

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 9/16/2019 10:32:34 AM
Subject: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9
Received: Mon 9/16/2019 10:32:35 AM

Doe ik, en dank voor input!

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 16 september 2019 12:10

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Beste [5.1.2e],

Zou je nog aan de tweede alinea onder het kopje 'advies' onderstaande rode tekst willen toevoegen?

U kunt aangeven dat de visie van de politie wat u betreft voldoende interessante aanknopingspunten biedt voor een nadere inhoudelijke discussie in het SBO **en in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)** over de toekomstige integrale aanpak van ondermijning.

Als voorbeeld kunt u **de concrete invulling van** het sturingsconcept: 'dynamische regie' noemen.

Dank alvast!

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 16 september 2019 11:53

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Beste [5.1.2e],

Hierbij de annotatie voor het SBO 18 september a.s.

Groet,

[5.1.2e] en [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: zondag 15 september 2019 20:44

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Verzoek input tbv SBO 18/9

Hi [5.1.2e],

Ik heb van jullie volgens mij nog geen input voor de SBO annotatie mogen ontvangen. Willen jullie dit morgenochtend zsm aanleveren, einde van de ochtend dien ik bij de secretariaten van DG/directeur DRC aan te leveren ivm voorbespreking dinsdag. Dank alvast!

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 10 sep. 2019 1:18 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] -

BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Verzoek input tbv SBO 18/9

Hi allen,

Volgende week woensdag 18 september vindt de volgende vergadering van het SBO plaats, zie bijgaand de agenda en stukken. Vanuit JenV zullen [5.1.2e] [5.1.2e] (alvast in aanloop naar vertrek [5.1.2e]) en [5.1.2e] aansluiten. A.s. dinsdag staat de voorbespreking in de agenda.

Graag ontvang ik voor de onderstaande agendapunten uiterlijk a.s. vrijdag 13/9 jullie inbreng t.b.v de annotatie:

1. Presentatie Visie en strategie bestrijding ondermijning van de politie: [5.1.2e] **en** [5.1.2e]

2. Rapport De achterkant van Amsterdam: [5.1.2e]

3. [5.1.2e] buiten verzoek [5.1.2e]

Ga er in jullie voorbereiding vanuit dat [5.1.2e] iets minder context/geschiedenis kent dan [5.1.2e], dat vraagt voor de annotatie op sommige punten wellicht extra achtergrondinfo.

Laat me even weten als je nog vragen hebt en alvast dank voor jullie input!

Groet,

[5.1.2e]

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | Noordtoren 20^e etage | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

Van: 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:50

Aan: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e

BD/DGRR/DVB/LIEC; 5.1.2e @ziggo.nl; 5.1.2e @tilburg.nl

CC: 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @tilburg.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @InspectieSZW.nl; 5.1.2e @breda.nl;

5.1.2e @vng.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e - BD/DGRR/DVB/LIEC; 5.1.2e BD/DGRR/DVB/LIEC; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO;

5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @vng.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @rechtspraak.nl;

5.1.2e @rechtspraak.nl; 5.1.2e @minbzk.nl; 5.1.2e @rechtspraak.nl; 5.1.2e @regioburgemeesters.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minszw.nl;

5.1.2e @tilburg.nl; 5.1.2e @leeuwarden.nl; 5.1.2e @bsd.groningen.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e - 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Stukken SBO 18 september a.s. 10.30 uur, Lange Voorhout 9, Den Haag

Geachte leden van het Strategisch Beraad Ondermijning, Hierbij sturen wij u de agenda en stukken toe voor het overleg van woensdag 18 september aanstaande. Het overleg zal plaatsvinden om 10.30 – 12.30 uur aan het Lange Voorhout 9, gebouw OVV, 4^e etage, Den Haag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e namens 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

E 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl



To: [redacted] - BD/DGPenV/Staff [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl];
Holst [redacted] - BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/Staff [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl];
[redacted] - BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPM/BITE [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
[redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
[redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]
Cc: [redacted] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPM/EBF [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
[redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPM [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
[redacted] - BD/DGPenV/PVC [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
[redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/Staff [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DVB/IV [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/ICA [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PVC/VC [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PVC/MCA [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPM/BITE [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] -
BD/DGPenV/PPM/EBF [redacted] @minjenv.nl]; [redacted] - BD/DBO/ADVIES [redacted] @minjenv.nl]
From: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf
Sent: Tue 9/17/2019 8:37:50 AM
Subject: terugkoppeling LOVP 16 sept. 2019
Received: Tue 9/17/2019 8:37:52 AM
[brief TK ondermijning_def.pdf](#)

Collega's,

Met dank aan mijn counterpart bij de politie, hierbij een (informele) terugkoppeling van het LOVP van gisteren, overigens de kortste LOVP in mijn ervaring:

buiten verzoek

5. Rapport Tops op ondermijning. Bgm. Halsema: als alleen al de helft waar is, dan is dat erg genoeg. Ze komt met initiatief namens de regioburgemeesters om brief te sturen aan de Kamer om het ondersteuningsfonds op ondermijning structureel te maken (zie bijlage, brief is gistermiddag direct na het LOVP aan de TK verstuurd)

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

Groet | 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
DG-Staf en Bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
5.1.2e | [@minvenj.nl](mailto:5.1.2e@minvenj.nl)

www.rijksoverheid.nl/venj

5.1.2e

T | 5.1.2e

Samen werken aan Recht en Veiligheid



To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Sent: Tue 9/17/2019 2:43:48 PM
Subject: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB
Received: Tue 9/17/2019 2:43:49 PM
[20190917 Aanvullend verzoek AZ \(3\).docx](#)

Dag Ferd,

Stuk over financiële dekking is eruit. Er stond een disclaimer bovenaan het antwoord vwb financiële dekking, dat was per abuis ook in spreektekst gekomen.

Bijgaand tref je het aangepaste antwoord aan op het CDA-plan, afgestemd met [5.1.2e].
Mocht je nog opmerkingen hebben, verneem ik graag.

Groet,

[5.1.2e]

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 14:46
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO
Onderwerp: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB

Dat stuk kver financiële dekking er uit!
Wie bedenkt dat nou??

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 17 sep. 2019 10:22 AM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB

Dag Ferd,

N.a.v. van je opmerkingen gisteren over onderstaand antwoord, tref je bijgaand en aangepast antwoord aan op het ondermijningsplan van het CDA (zie bijlage). Hierin is ook de input van DGPenV verwerkt.

Hoor graag of je hiermee akkoord bent.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: maandag 16 september 2019 17:01
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO
Onderwerp: Graag akkoord op reactie plan CDA inz. ondermijning tbv APB
Urgentie: Hoog

Dag Ferd,

AZ verzoekt ter voorbereiding op de APB van deze week om een reactie op het plan van het CDA ihkv ondermijning.

Hieronder tref je de reactie hierop aan. Graag hoor ik je akkoord bent met onderstaande reactie, dan zal ik dit doorsturen aan AZ.

Zij hebben verzocht vandaag nog een reactie te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
Afdeling Advies

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer N08.152

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e@minvenj.nl

Onderwerp	Coördinatie aanpak op centraal niveau/ Landelijk team
Kamerlid	Heerma
Partij	CDA
Vraag	Reactie op mediabericht CDA inzake landelijke coördinatie aanpak ondermijning

NB: Er is op dit moment niet meer bekend dan wat dhr Heerma op 5/9 jl in de Telegraaf heeft gezegd. Hoe hij het zich concreet voorstelt en hoe de evt extra benodigde middelen worden gedekt, is nog onduidelijk. In plenair debat afgelopen woensdag heeft Minister JenV in algemene zin geantwoord op vragen hierover. De MP kan op dit moment niet meer doen. Pas woensdag zal blijken hoe concreet het plan Heerma is/wordt en of er dekking is voorzien. Vooralsnog kan de lijn van beantwoording als volgt zijn:

Antwoord: Landelijk team

- Landelijk werken de FIOD, de politie en het OM al samen in zogenoemde combiteams, bijvoorbeeld aan de aanpak van complexe witwaszaken. Ook is er bij de Dienst landelijke Recherche capaciteit voor regio-overstijgende en internationale zaken. Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise is een interessante gedachte. Het kabinet staat open voor alle ideeën die de aanpak in de toekomst verder kunnen versterken. Wij wachten op dit punt de concrete voorstellen van de CDA-fractie af.

Landelijke afstemming/ coördinatie

- De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet
- Landelijke afstemming tussen alle betrokken partijen is daarbij van groot belang. Daarom is begin 2018 het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) ingesteld waarin op landelijk niveau relevante overheidspartijen in zitten: de ministeries van JenV, BZK, Financiën en SZW, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst, gemeenten, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee en de Raad voor de Rechtspraak.
- Deze structuur moet de kans krijgen zich te bewijzen en verder te ontwikkelen. Binnenkort wordt gezien of de huidige structuur aan de verwachtingen voldoet. Op basis daarvan kunnen we natuurlijk altijd kijken of aanvulling of verbetering gewenst is.

Hoi,

Nav van het overleg vanochtend nog een aantal aanvullende vragen:

- Ondermijning: reactie plan CDA <https://www.cda.nl/actueel/nieuws/heerma-wil-landelijk-interventieteam-in-strijd-tegen-ondermijning/> (zit nu niet zo expliciet in het fiche)
-
-

Willen jullie hier naar kijken? Waar mogelijk svp uiterlijk vandaag 16:30 bij mij aanleveren, dan gaat het mee in de aanvulling op het aanvullend dossier.

.....
Kabinet Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 19|2513 AA| Den Haag
Postbus 20001|2500 EA|Den Haag
.....

5.1.2e

@minaz.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/az>
.....

Onderwerp	Versterking operationele aanpak en landelijke coördinatie
Kamerlid	Heerma
Partij	CDA
Vraag	Reactie CDA-plan inzake ondermijning

Antwoord:

Nieuwe fase in versterking aanpak ondermijning

- Sinds aantreden kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds (100 mln) en structurele versterking (10 mln), implementatie daarvan is in volle gang
- Terwijl de implementatie hiervan in volle gang is, gaan we een nieuwe fase in. De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.
- Bundeling van capaciteit, betere samenwerking en goede informatiedeling: dat zijn drie belangrijke pijlers om de aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.
- Ondermijnende (drugs)criminaliteit is regio-overstijgend en internationaal van karakter. Daar moet de aanpak nu meer op worden toegesneden.

- Goede voorbeelden die er al zijn: er is een Dienst Landelijke Recherche voor regio-overstijgende en internationale zaken, landelijk werken de FIOD, de politie en het OM al samen in zogenoemde combiteams witwassen en in Amsterdam en Rotterdam werken HARC-teams in de strijd tegen drugsmokkel.
- Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise zou een belangrijke versterking van de aanpak kunnen betekenen: gecombineerde teams met gelabelde capaciteit en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken kunnen forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.
- Het kabinet staat open voor ideeën in die richting.
- Ook werkt het kabinet aan verschillende wetsvoorstellen ter versterking van de aanpak anti-ondermijning.
- Zo is het wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning in consultatie en ligt het wetsvoorstel herwaardering actuele delictsvormen voor in de Eerste Kamer, waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de aanpak van ondermijning.
- Daarnaast is landelijke afstemming tussen betrokken partijen van groot belang. Het begin 2018 ingerichte het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) -waarin op landelijk niveau de relevante overheidspartijen zijn

vertegenwoordigd- was een eerste goede stap in die richting.

- De Minister van JenV zal voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen van de beide elementen: versterking en concentratie van gespecialiseerde capaciteit.

Vraag: Heerma (CDA)

Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

- Sinds aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds (100 mln.) en structurele versterking (10 mln.).
- Daarmee zijn we er niet: de aanpak van ondermijning zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.
- Bundeling van capaciteit, samenwerking en een goede informatiepositie zijn drie belangrijke pijlers om de aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.
- Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise zou een belangrijke versterking van de aanpak kunnen betekenen.
- Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.
- Het kabinet staat open voor ideeën in die richting.
- Daarom zal de Minister van JenV voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen over de mogelijkheden voor concentratie en bundeling van capaciteit en expertise.

Vraag: Heerma (CDA)

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven. Kan zo'n bevoegdheid worden gemaakt naar analogie van de crisis en herstelwet?

Antwoord:

- Ik ben het met de heer Heerma eens dat het absoluut noodzakelijk is dat overheidsinstanties op een efficiënte en effectieve wijze informatie moeten kunnen delen bij de uitoefening van hun bevoegdheden in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit.
- De heer Heerma verwijst ook naar de Crisis- en herstelwet als mogelijke inspiratiebron. Daar waar het om procedures gaat, biedt die wet geen soelaas voor de verkorting van de juridische procedures rondom Bibob.
- De minister van JenV zal wel blijven zoeken naar wettelijke mogelijkheden voor het delen van informatie. Daarvoor blijven uiteraard de vereisten van onder meer de AVG gelden. Echter binnen dat raamwerk kan er vaak meer dan gedacht wordt.
- De minister van JenV heeft een omvangrijke wetgevingsagenda voor de aanpak van ondermijning en heeft al een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding. Het gaat onder andere om verschillende aanpassingen van de Wet Bibob zodat gemeenten straks vaker over justitiële informatie kunnen beschikken t.b.v. bijvoorbeeld de afgifte van een vergunning of bij een vastgoedtransactie.
- Het voorstel voor een Wet gegevensdeling in samenwerkingsverbanden is een ander voorbeeld waarmee het delen van informatie tussen verschillende overheidsorganisaties vergemakkelijkt wordt.

Vraag: Heerma (CDA)

Er is een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creëren voor jongeren die nu afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

- Ondernijning is niet alleen een criminaliteitsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem.
- Het kabinet zet in de aanpak van ondernijning op zowel repressieve als preventieve maatregelen.
- Het ontstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden tegengegaan.
- Met de middelen uit het Ondernijningsfonds worden initiatieven ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke) voedingsbodem voor ondernijnende criminaliteit. Daarvoor wordt samenwerking gezocht over de grenzen van beleidsdomeinen.
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een specifiek kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.
- Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de regiodeals, door middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart versterkt, waar veiligheid hand in hand gaat met gebiedsopbouw. Dit geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent gesloten woondeals zijn aangewezen. De woonopgave wordt integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.

- De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt.

Woordvoeringslijn MP georganiseerde ondermijnende criminaliteit

- De moord op advocaat 5.1.5 in Amsterdam is afschuwelijk
- Mijn medeleven gaat allereerst uit naar zijn vrouw en kinderen, zijn familie, directe collega's en iedereen die hem dierbaar was.
- Dit is ongekend in de Nederlandse rechtstaat.
- Dit gaat over de veiligheid en bescherming van personen die een bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde
- Er is gisteren een nieuwe grens overschreden door de georganiseerde misdaad.
- De georganiseerde misdaad richt zich nu op ook vertegenwoordigers van onze rechtstaat.
- Daarom heeft de minister van Justitie en Veiligheid direct gisterochtend een specialistisch team van OM en politie samengesteld, onder regie de NCTV.
- Dit team heeft alle bevoegdheden om beveiligingsmaatregelen te intensiveren, passend bij deze nieuwe dreiging.
- Dit team zal in nauw overleg staan met de Raad voor de Rechtspraak en de Orde van Advocaten.
- In het belang van het strafrechtelijk onderzoek naar deze moord, kan ik niet ingaan op verdere vragen.
- Vanzelfsprekend heeft het onderzoek de hoogste prioriteit van het OM en politie. Zoals u heeft vernomen heeft het OM ondertussen maatregelen genomen.

Vraag 1: Heerma (CDA)

Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

- De georganiseerde ondermijnende misdaad lijkt gisteren een grens te zijn overgegaan.
- De moord op advocaat 5.1.5 in Amsterdam maakt op een afschuwelijke manier zichtbaar dat de georganiseerde misdaad niets en niemand ontziet en meedogenloos opereert.
- De moord is een aanslag op onze rechtstaat. Juist de mensen die daarin werken voor ons, voor onze democratische rechtsorde moeten dat veilig kunnen doen.
- Het kabinet ziet dan ook een grote noodzaak om die georganiseerde criminaliteit aan te pakken.
- Sinds het aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds (100 mln.) en structurele versterking (10 mln.).
- Duidelijk is: daarmee zijn we er niet. De aanpak van ondermijning zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.
- Een bundeling en concentratie van capaciteit en expertise kan een belangrijke versterking van de aanpak van ondermijning betekenen.
- Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

- Het kabinet staat open voor ideeën in die richting. Daarom zal de Minister van JenV voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen want een stevige inzet is en blijft noodzakelijk.

Vraag 2

PM

Vraag 3: Heerma (CDA)

Er is een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creëren voor jongeren die nu afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

- Ondernijning is niet alleen een enorm criminaliteitsprobleem maar ook een ernstig sociaal maatschappelijk probleem.
- Intimidatie door drugscriminelen in buurten en wijken, jongeren die zwichten voor het snelle geld, kwetsbare jeugdigen die hand- en spandiensten verrichten en zo verstrikt raken in de zware georganiseerde misdaad.
- Repressie alleen is niet het antwoord. Het kabinet zet bij de aanpak van ondernijning dan ook in op preventieve maatregelen.
- Het ontstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden tegengegaan.
- Met de middelen uit het ondernijningsfonds worden initiatieven ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke) voedingsbodem voor ondernijnende criminaliteit. Daarvoor wordt samenwerking gezocht over de grenzen van beleidsdomeinen.
- Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een specifiek kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.

- Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de regiodeals, door middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart versterkt, waar veiligheid hand in hand gaat met gebiedsopbouw. Dit geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent gesloten woondeals zijn aangewezen. De woonopgave wordt integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.
- De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt, ook weer ter ondersteuning van de noodzakelijke langdurige en harde aanpak van ondermijning.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Sent: Wed 9/18/2019 9:02:30 PM
Subject: RE: APB CDA - Ondernijning
Received: Wed 9/18/2019 9:02:31 PM
[APB CDA - Ondernijning \(aangepast\).docx](#)

Beste Ferd,

Bijgaand stuur ik je de aangepaste antwoorden op de vragen van het CDA over ondernijning, incl. een woordvoeringslijn voor de MP.

Het antwoord op vraag 2 komt zsm jouw kant op.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning | Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

M: (+)31 ([5.1.2e])
E: [5.1.2e]@minjenv.nl

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

[Rijksoverheid.nl](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Verzonden: woensdag 18 september 2019 21:31
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: FW: APB CDA - Ondernijning

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Verzonden: woensdag 18 september 2019 21:26
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: RE: APB CDA - Ondernijning

ALLEN,
DWZ DE OPSTELLERS VAN DEZE ANTWOORDEN,

IK VIND DIT GEEN STERKE TEKSTEN, TO SAY THE LEAST.
IK VIND DAT WE SCHERPER MOETEN FORMULEREN, VEEL GEMOTIVEERDER MOETEN DOORKOMEN
MET DE NOODZAAK VAN AANPAK VAN ONDERMIJNING, MAAR OOK TOESCHIETELIJKER MOETEN
ZIJN, BEREIDHEID TONEN OM MEE TE WERKEN, EN TELKENS EEN GOEDE SLOTZIN.

GRAAG ONDERSTAANDE TEKSTEN ZOVEEL MOGELIJK AANGEPAST, ALS JULLIE DINGEN PER SE
ANDERS WILLEN HOOR IK GRAAG EEN GOEDE MOTIVERING.

Zie hieronder in CAPS:

ALLEREERST:

1. IK GA ER VANUIT DAT MP IN ZIJN INLEIDENDE WOORDEN IETS ZEGT OVER DE MOORD OP 5.1.5
2. IK DENK VERDER DAT ER ECHT EEN INLEIDENDE ZIN MOET ZIJN VOORAFGAAND AAN HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG DIE OOK KORT NAAR DE MOORD OP 5.1.2e 5.1.5 VERWIJST.

HOE WEET IK EVEN NIET PRECIJS WANT HET MOET HEEL ERG IN ALGEMENE ZIN ZIJN ZOALS:

DE AFSCHUWELIJK MOORD OP 5.1.5 IN AMSTERDAM GISTEREN LAAT ZIEN DAT DE GEORGANISEERDE ONDERMIJNENDE MISDAAD STEEDS BRUTALER, NIETSONTZIENDER WORDT. ONZE RECHTSSTAAT WORDT GEWELD AANGEDAAN. HET KABINET ZIET DAN OOK EEN GROTE NOODZAAK OM DIE CRIMINALITEIT HARD AAN TE PAKKEN.

Vraag: Heerma (CDA)

Er moet een interventieteam ondermijning komen om de misdaad een slag toe te brengen. Bent u daartoe bereid?

Antwoord:

- * Sinds HET aantreden van het kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: incidenteel ondermijningsfonds (100 mln.) en structurele versterking (10 mln.).
- * Daarmee zijn we er niet: de aanpak van ondermijning zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet.
- * **[[ΔΕΖΕ ΖΙΝ ΞΙΝΔ ΙΚ ΞΕΕΑ ΤΕ ΑΛΓΕΜΕΕΝ, ΣΤΡΑΑΤ ΓΕΕΝ ΕΝΚΕΑΕ ΥΡΓΕΝΤΙΕ ΥΙΤ ΔΥΣ ΩΕΓ:**
Bundeling van capaciteit, samenwerking en een goede informatiepositie zijn drie belangrijke pijlers om de aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.]]
- * Een verdere bundeling en concentratie van capaciteit en expertise zou een belangrijke versterking van de aanpak kunnen betekenen.
- * Interventieteams, zoals de heer Heerma opperde, met gelabelde capaciteit en een bundeling van kennis en expertise kunnen doorbraken forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.
- * Het kabinet staat open voor ideeën in die richting.
- * Daarom zal de Minister van JenV voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV met een nadere uitwerking komen over de mogelijkheden voor concentratie en bundeling van capaciteit en expertise.

IS DIT ALLES?

TOEVOEGEN:

MAAR DAAR KAN HET NIET BIJ BLIJVEN, EEN STEVIGE INZET BLIJFT NODIG TEGEN DE ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Vraag: Heerma (CDA)

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven. Kan zo'n bevoegdheid worden gemaakt naar analogie van de crisis en herstelwet?

Antwoord:

- * Ik ben het met de heer Heerma eens dat het absoluut noodzakelijk is dat overheidsinstanties op een efficiënte en effectieve wijze informatie moeten kunnen delen bij de uitoefening van hun bevoegdheden in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit.
- ΗΠΙΞΑΧΨ ΜΑΙ ΝΙΕΤ ΕΕΝ ΞΧΗΙΑΔ ΖΙΘΝ ΞΟΟΡ ΧΡΙΜΙΝΕΑΕΝ.**
- * De heer Heerma verwijst ook naar de Crisis- en herstelwet als mogelijke inspiratiebron. HOEWEL die wet geen soelaas BIEDT voor de verkorting van de juridische procedures rondom Bibob, IS HET ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE ZIEN OF ER RUIMTE IS VOOR EEN PARALLELE INSTEEL IN DE ONDERMIJNINGSWETGEVING. DE MINISTER VAN J EN V ZAL HIER OP TERUGKOMEN.
- * **ΙΝ ΔΑΤ ΟΙΖΙΧΗΤ ΟΝΔΕΡΖΟΕΚΤ ΔΕ** minister van JenV NAAR VERDERE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN voor het delen van informatie, UITERAARD BINNEN DE GRENZEN VAN ONDER MEER DE AVG, DUS ZONDER DAT DE LEGITIEME PRIVACYBESCHERMING VAN DE GOEDWILLENDE BURGERS IN HET GEDING KOMT.
- * De minister van JenV heeft VERDER EEN omvangrijke wetgevingsagenda voor de aanpak van ondermijning WAARVAN al een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding. OVER UITBREIDING VAN DE WERKING VAN de Wet Bibob, zodat gemeenten straks vaker over justitiële informatie kunnen beschikken t.b.v. bijvoorbeeld de afgifte van een vergunning of bij een vastgoedtransactie.
- * Het voorstel voor DE Wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden is een ander voorbeeld waarmee het delen van informatie tussen verschillende overheidsorganisaties vergemakkelijkt wordt.

OOK HIER WEER: IS DIT ALLES

HET OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE-UITWISSELING ZAL HELPEN IN DE STRIJD TEGEN DE GEORGANISEERDE MISDAAD.

Vraag: Heerma (CDA)

Er is een wijk- en familiegerichte aanpak nodig. Langdurige en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creëren voor jongeren die nu afglijden. Waardevolle lessen zijn te trekken uit aanpak nationaal programma Rotterdam Zuid.

Antwoord:

- * Ondernijning is niet alleen een GROOT criminaliteitsprobleem maar ook een ERNSTIG sociaal maatschappelijk probleem. BURGERS EN BUURTEN WORDEN GEÏNTIMIDEERD, EN RAKEN TEGEN HUN WIL VERSTRIKT IN DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT DIE ZICH MIDDEN IN DE WIJK NESTELT. MAAR HET TREKT OOK JONGEREN STEEDS JONGER MEE IN DE GEORGANISEERDE MISDAAD. REPRESSIE ALLEEN IS ONVOLDOENDE.
- * Het kabinet zet BIJ de aanpak van ondernijning OOK IN op preventieve maatregelen.
- * Het ontstaan van parallelle samenlevingen moet met kracht worden tegengegaan.
- * Met de middelen uit het Ondernijningsfonds worden initiatieven ondersteund, gericht op het wegnemen van de (maatschappelijke) voedingsbodem voor ondernijnde criminaliteit. Daarvoor wordt samenwerking gezocht over de grenzen van beleidsdomeinen.
- * Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een mooi voorbeeld van de aanpak die het kabinet voorstaat: een integrale aanpak in een specifiek kwetsbaar gebied waarbij veiligheid in samenhang met bijvoorbeeld wonen, werken, onderwijs wordt aangepakt.
- * Daar wordt ook al breder op ingezet door de ministers van BZK en van JenV en andere bewindslieden. Ik noem de regiodeals, door middel van partnerschappen tussen regio en Rijk de brede welvaart versterkt, waar veiligheid hand in hand gaat met gebiedsopbouw. Dit geldt ook voor de aanpak van kwetsbare wijken die in de recent gesloten woondeals zijn aangewezen. De woonopgave wordt integraal opgepakt in combinatie met werk, onderwijs en veiligheid.
- * De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt, OOK WEER TER ONDERSTEUNING VAN DIE BITTER NOODZAKELIJKE HARDE AANPAK VAN ONDERMIJNING.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 18 sep. 2019 8:24 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: APB CDA - Ondernijning

Dag Ferd,

Hierbij de Q&A's voor de vragen van het CDA over ondernijning.
Graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

T [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl

Overzicht Ondernijingswetgeving

Nr.	Onderwerp	Achtergrond	Stand van zaken
OMW 1.	Intra gemeentelijke informatie-uitwisseling	Wens van gemeenten om dwarsverbanden te kunnen leggen tussen de informatie waarover zij beschikken op grond van diverse taken en om meer te kunnen doen met signalen van ondernijning.	<ul style="list-style-type: none"> • Bij brief 6 juni 2019 heeft MJenV in reactie op voorlichting RvS aangekondigd ontwikkeling modelprotocol intra-gemeentelijke informatie-uitwisseling door Aanjaagteam Ondernijning, gemeenten en AP te faciliteren. Door MJenV is tijdens plenair debat 11 september 2019 toegezegd dat protocol ultimo 2019 gereed is.
OMW 2.	Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS)	Doel is mogelijkheden verbeteren tot het gezamenlijk verwerken van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden, en het gebruik ervan met het oog op het behartigen van een doel van zwaarwegend algemeen belang.	<ul style="list-style-type: none"> • Het wetsvoorstel is op 18 juni 2019 voor advies aangeboden aan de Raad van State. • De Kamer is hierover bij brief van 19 juni 2019 geïnformeerd.
OMW 3.	Artikel 13b Opiumwet	Verruiming huidige sluitingsbevoegdheid in geval van strafbare voorbereidingshandelingen i.v.m. drugshandel of drugsproductie.	<ul style="list-style-type: none"> • De verruiming van artikel 13b Opiumwet is in werking getreden op 1 januari 2019.
OMW 4.	Wijziging wet Bibob	Uitbreiding toepassingsbereik en versterking eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wetsvoorstel wijziging wet Bibob is ingediend bij TK en is aangemeld voor plenaire behandeling (week van 23 september) • MJenV heeft op 3 juli 2019 een brief aan TK gezonden waarin staat dat verkenning aanleiding geeft om de wet Bibob aan te passen in de vorm van een tweede tranche van wetgeving Bibob. Streven is dat voorstel nog dit jaar in consultatie gaat. Bevat o.a. meer mogelijkheden voor informatiedeling tussen bestuursorganen, dankzij een register en een tipfunctie.
OMW 5.	Aanpassing wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wet regulering sekswerk)	Doel is de oorzaken van het voortbestaan van misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Dit wordt geïncorporeerd in nieuw wetsvoorstel met afspraken Regeerakkoord (vergunningplicht en wettelijke basis intakegesprek).	<ul style="list-style-type: none"> • Het wetsvoorstel wordt gereed gemaakt voor consultatie.
OMW 6.	Aanpak gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele activiteiten	Met betrekking tot de huurmotorvoertuigen is het voorstel om huurders van motorvoertuigen te registreren in het kentekenregister van de RDW. Doelstelling is het wegnemen van de anonimiteit van huurder.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek aard en omvang naar verwachting najaar 2019 afgerond. • Overleg JenV, IenW en RDW over mogelijkheid van een pilot om huurders van motorvoertuigen te registreren in kentekenregister.

Overzicht Ondernijingswetgeving

OMW 7.	Aanpak gebruik van huurbedrijfsruimten en huurwoningen voor criminele activiteiten	Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is een motie ingediend door Kuijken en Van Oosten om te bezien hoe particuliere eigenaren en woningcorporaties gewaarschuwd kunnen worden voor criminele intenties van potentiële gebruikers. Tevens wordt om een onderzoek verzocht naar verplichte screening op criminele antecedenten en intenties t.b.v. eigenaren die panden willen verhuren.	<ul style="list-style-type: none"> • N.a.v. een werkgroep bestaande uit o.a. JenV, BZK, gemeenten, bureau regioburgemeesters, politie en OM zijn 2 onderzoeken opgestart: <ol style="list-style-type: none"> 1. In opdracht van het WODC wordt door een onderzoeksbureau de aard, omvang en verschijningsvormen van dit probleem in kaart gebracht. (Verwachte looptijd 1 jaar) 2. Bureau Beke is aan de slag met een beschrijving van de huidige situatie en gaat op zoek naar mogelijke handvatten om problemen aan te pakken. Verwachte oplevering voor eind 2019.
OMW 8.	VOG Politiegegevens (Screening)	VOG politiegegevens beoogt voor bepaalde functies binnen veiligheidsdomein waarvoor hoge mate van integriteit vereist is, dat ook ogv politiegegevens VOG kan worden geweigerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Het wetsvoorstel VOG politiegegevens is na instemming Ministerraad sinds 22 juli 2019 aanhangig bij de Raad van State. • <i>MBZK is voornemens voor eind 2019 een wetsvoorstel in consultatie te brengen met VOG als benoembaarheidsvereiste voor wethouders en gedeputeerden.</i>
OMW 9.	Boa's	Rol van boa bij voorkomen, signaleren en aanpakken van ondernijning.	<ul style="list-style-type: none"> • Boa's mogen sinds kort gegevens opvragen bij de politie over mogelijke gevaren wanneer zij op huisbezoek gaan. • Voor een wetswijziging inzake de rol van de boa's bij de aanpak van ondernijning bestaat geen noodzaak. Gegevensuitwisseling door boa's zal nader worden verkend als onderdeel van intra-gemeentelijke gegevensuitwisseling.
OMW 10.	Initiatiefvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondernijnende organisaties	Voorstel van wet van de leden Kuijken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden.	<ul style="list-style-type: none"> • Het wetsvoorstel is op 13 november 2018 aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. Op 18 april 2019 is het advies met reactie van de initiatiefnemers openbaar gemaakt. • De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2019 het verslag uitgebracht.
OMW 11.	Wijziging artikel 174a Gemeentewet	Voorstel voor sluitingsbevoegdheid bij aantreffen wapens in woning en in geval van woningbeschietingen.	<ul style="list-style-type: none"> • Wetsvoorstel is in voorbereiding en wordt naar verwachting spoedig in consultatie gebracht.
OMW 12.	Toezeggingen aan getuigen	Wens om regeling inzake toezegging aan getuigen te verruimen.	<ul style="list-style-type: none"> • Op 23 april 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak Passage. Een concept-kabinetstandpunt voor de verruiming van de toezeggingen is -grotendeels- reeds voorbereid. • Beleidsbrief wordt waarschijnlijk najaar 2019 naar TK verzonden.

Overzicht Ondernijingswetgeving

OMW 13.	Ontneming crimineel vermogen	Wens om versterking juridisch instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken.	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt momenteel door JenV, OM, politie en FIOD verder gewerkt aan de door rechtshandhavende organisaties geïdentificeerde knelpunten.
OMW 14.	Uitbreiding artikel 140 WvSr (criminele organisaties)	Wetsvoorstellen gericht op verdubbeling strafmaat illegaal bezit automatische wapens en verhoging strafmaat voor daders die zware delicten plegen in georganiseerd verband.	<ul style="list-style-type: none"> • Wetsvoorstel is op 16 mei 2019 aangenomen door de TK . • Op 4 september 2019 is de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel actuele delictsvormen uitgegaan naar de EK. Binnenkort zal de EK in de procedurevergadering bepalen of er al dan niet een plenaire behandeling volgt.
OMW 15.	NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen)	NPS zijn een vorm van synthetische drugs, die de effecten van drugs zoals ecstasy, speed, cocaïne en cannabis nabootsen.	<ul style="list-style-type: none"> • De staatssecretaris van VWS bereidt een wetsvoorstel voor waarmee de productie van en de handel in NPS strafbaar kunnen worden gesteld. • Dit wetsvoorstel zal binnenkort in consultatie gaan.
OMW 16.	Precursoren	Niet-geregistreerde stoffen die (uitsluitend) worden gebruikt voor de drugsproductie	<ul style="list-style-type: none"> • Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit • Consultatie is op 11 juli jl. van start gegaan en loopt tot 1 oktober.
OMW 17.	Criminele binnendringers	Strafbaarstelling van het binnendringen op containerterminals op havens en luchthavens.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit • Consultatie is op 11 juli 2019 van start gegaan en loopt tot 1 oktober.
OMW 18.	Kosten verhalen	Voorstel om mogelijk te maken dat de rechter bij een veroordeling kan opleggen dat de kosten in verband met het vernietigen van gevaarlijke, inbeslaggenomen stoffen (zoals illegaal vuunverk en bij opruimen drugslabs) door de veroordeelde worden betaald.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit • Consultatie is op 11 juli 2019 van start gegaan en loopt tot 1 oktober.
OMW 19.	Strafverhoging bedreiging	Voorgesteld wordt de strafmaat voor bedreiging te verhogen van 2 tot 3 jaar gevangenisstraf. Voor de bedreiging van burgemeesters en andere bestuurders komt hier nog een derde bij (max 4 jaar gevangenisstraf).	<ul style="list-style-type: none"> • Onderdeel van conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit • Consultatie is op 11 juli 2019 van start gegaan en loopt tot 1 oktober.

Toelichting

Ik zegde de Kamer al toe positief te staan tegenover de verzoeken in deze motie. **Onder gezag van de minister van JenV en de politie zal een interventieteam ondermijning worden ingericht.** Uw Kamer zal hier binnenkort nader over worden geïnformeerd. Daarbij zal ook worden ingegaan op dekking en zo nodig de extra inzet van (incidentele) middelen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omvang van de drugscriminaliteit en de daarbij behorende ondermijning van de rechtstaat vormen aanneemt die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse democratische rechtsstaat;

overwegende dat de georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen én met een lange adem;

verzoekt de regering te bezien hoe en op welke termijn een Interventieteam Ondermijning kan worden ingericht, waarin recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen;

verzoekt de regering om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie gedeeld kan worden en er zo grotere doorzettingsmacht is om de georganiseerde misdaad een slag te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Heerma
Dijkhoff

To: BD/DGPenV[5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e]. [5.1.2e] - BD/WODC/CRS[5.1.2e]@wodc.nl]
From: Parlementair - DGPenV
Sent: Fri 9/20/2019 7:32:30 AM
Subject: Uitkomst Algemene Politieke Beschouwingen
Received: Fri 9/20/2019 7:32:33 AM

Collega's,

Na twee lange dagen debatteren is gisteravond in de Tweede Kamer gestemd over 31 moties (zie bijlage). Het resultaat voor de politie is als volgt:

buiten verzoek

- Interventieteam ondermijning (Heerma, Dijkhoff). Verzoekt de regering te bezien hoe en op welke termijn een interventieteam van politie, KMAR, Justitie, FIOD, douane, belastingdienst en arbeidsinspectie kan worden ingesteld, en hoe binnen dat team waar nodig via noodwetgeving alle relevante informatie gedeeld kan worden en doorzettingsmacht ontstaat. **§ aangenomen**

De volledige teksten van de moties zijn [hier](#) te vinden.

Groet,

[5.1.2e]

Moord op de advocaat 5.1.5 samenstelling van team bescherming beroepsgroepen democratische rechtsorde

Met de moord op de advocaat in Amsterdam is het aannemelijk dat er wederom een grens is overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dit raakt aan het fundament van onze rechtsstaat en is een enorme klap, in het bijzonder voor advocaten, het OM, de politie en de rechtspraak.

Er is één team ingericht onder regie van de NCTV. Onder dit team vallen: (1) het Team Grootchalig Bewaken en Beveiligen (TGBB) en (2) een werkgroep *breder aanpak beroepsgroepen*. Het TGBB en de werkgroep leggen verantwoording af aan een stuurgroep bestaande uit de NCTV, de Korpschef en de voorzitter van het College van PG's.

(1) Het TGBB met vertegenwoordigers van het OM en de politie kijkt allereerst naar de consequenties die deze gebeurtenis meebrengt voor veiligheid van individuen die betrokken zijn bij de onderzoeken die raken aan het proces tegen 5.1.2e Waar beveiligingsmaatregelen binnen het stelsel bewaken en beveiligen op basis van concrete dreigingsinformatie worden genomen, beziet het TGBB of voorstelbaarheid (nabijheid, zichtbaarheid, invloed op het proces) of het te beschermen belang aanleiding geven om op korte termijn maatregelen te nemen rondom deze betrokkenen. Op deze wijze zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit het stelsel bewaken en beveiligen samengebracht die nodig zijn om de beveiligingsmaatregelen te activeren en/of te intensiveren. De verschillende bij het stelsel betrokken organisaties leveren alle benodigde (dreigings)informatie en gemeenschappelijke expertise. Het TGBB kan schakelen tussen het decentraal- en rijksdomein. Het zorgt daarmee voor samenhang in de uitvoering. Het TGBB neemt de uitvoering van de voorgestelde beveiligingsmaatregelen ter hand.

(2) Parallel bekijkt de werkgroep *breder aanpak beroepsgroepen* welke consequenties deze gebeurtenis heeft voor de bewaking en beveiliging en voor de weerbaarheid van beroepsgroepen die direct of indirect betrokken zijn bij de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De werkgroep treedt daartoe in contact met deze beroepsgroepen. Het gaat daarbij om o.a. advocaten, officieren van justitie, rechters, griffiers, burgemeesters en journalisten. Bezien wordt of de kaders en uitgangspunten voor bewaken en beveiligen van personen die betrokken zijn bij de aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit aanpassing behoeven, waaronder het creëren van meer balans tussen informatie-gestuurd beveiligingsmaatregelen treffen of beveiligingsmaatregelen treffen op basis van voorstelbaarheid. Eveneens wordt bezien of op basis van de inschatting van de dreiging beveiligings- of andere maatregelen nodig zijn, die onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, het decentraal gezag en/of de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid in het rijksdomein moeten worden genomen.

(3) Op basis hiervan worden de onder (1) genoemde maatregelen voor direct betrokkenen al dan niet aangepast of bestendigd en wordt bezien of de kring van direct betrokkenen moet worden beperkt of uitgebreid.

Door onder regie van de NCTV een team samen te stellen kan snel en adequaat gehandeld worden om bescherming te bieden aan betrokkenen bij het proces en beroepsgroepen die dit nodig hebben. Dit wordt uitgevoerd binnen de bestaande verantwoordelijkheden van het stelsel bewaken en beveiligen, expertise, rollen en bevoegdheden vanuit de verschillende betrokken organisaties.

Dit team houdt zich niet bezig met het strafrechtelijk onderzoek dat de hoogste prioriteit heeft van OM en politie.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Mon 9/23/2019 2:48:05 PM
Subject: Versnelling slagkracht ondermijning
Received: Mon 9/23/2019 2:49:31 PM
[fiche ondermijning uitgebreid.1.0.docx](#)

Beste [5.1.2e]

Hier nog even vertrouwelijk bijgevoegde notitie die naar [5.1.2e] [5.1.2e] is gegaan. Als we (met de Minister) willen voldoen aan de motie Heerma, Dijkhof biedt deze notitie voldoende handvatten. Het is geen separaat, nieuwe opzet is, maar meer een versnelde en krachtige implementatie van onze Visie & Strategie bestrijding Ondermijning.

We hebben geprobeerd de input van alle partijen mee te nemen en ons toch te beperken tot anderhalf A4.

Die ontwikkelingen en ook de lijn die we kiezen is mondeling afgestemd met partners zoals de FIOD, het OM/PAG, leden vanuit het SBO, [5.1.2e] [5.1.2e] etc.

De aantallen die genoemd worden zijn uiteraard discutabel maar de eenvoud is dat verdunning van het voorstel ook vermindering is van de slagkracht vv.

Wens mbt I&V-diensten kan worden vertaald naar een nauwe samenwerking met de strategische informatiepositie, Kennis&Inzicht.

Belangrijk is dat de politie bij de (inter)nationale bestrijding georganiseerde criminaliteit, de regie en coördinatie behoudt.

Vriendelijke groet

[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 9/23/2019 4:56:37 PM
Subject: RE: Reactie hoofd Zeehavenpolitie op narco brigade
Received: Mon 9/23/2019 4:56:38 PM

Goede vragen en pleidooi mbt HARC team snap ik ook. Zijn deels vergelijkbare vragen die we vanmiddag (en ook eerder vorige week) onszelf ook gesteld hebben. Zie mijn reactie in hoofdletters.

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: maandag 23 sep. 2019 6:28 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Reactie hoofd Zeehavenpolitie op narco brigade

Gaan we drugs op zich aanpakken of ondermijnende / georganiseerde criminaliteit? DAT LAATSTE, MAAR MET FOCUS OP DRUGS EN CRIMINELE GELDSTROMEN
Willen we incidentgericht of probleemgericht werken? HET LAATSTE

Gaan we voor zaken of effect? HET LAATSTE. MAAR ZONDER ZAKEN DRAAIEN HEB JE OOK GEEN EFFECT.

Willen we meer samenwerking en infodeling tussen overheidsdiensten of willen we elite-eenheden die in afzondering kunnen werken? HET EERSTE MAAR DAT STAAT LANDELIJKE BUNDELING VAN CAPACITEIT EN EXPERTISE NIET IN DE WEG

Gaan we schuiven met opsporingscapaciteit of moet er uitbreiding plaatsvinden? BEIDE

Als het uitbreiding is hebben dan voldoende capaciteit bij ondersteunende diensten als OT, AT NFI, TR, etc? GOEDE VRAAG, WE HEBBEN NU ALLEEN KETENEFFECTEN MEEGENOMEN

Ik vrees dat hier nog even goed over nagedacht moet worden voordat we kunnen stellen dat dit een goed idee is. Ik heb voor de korte termijn nog wel een ander voorstel. Verdubbel het HARC-team. Dat kan nu minder dan de helft van de aangetroffen drugspartijen in de haven onderzoeken. Bij de rest komen we niet verder dan vernietigen van de drugs zonder verder onderzoek. Een echte quick win met een investering van slechts 1

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 9/25/2019 5:17:29 AM
Subject: Graag bespreken
Received: Wed 9/25/2019 5:17:30 AM

[5.1.2e], ik spreek vandaag graag even met je over:

- politie werkt nog te veel solo bij plan anti-drugsbrigade. Ze hebben de lead, maar hoe krijgen we nu op korte termijn een afgestemd plan politie-FIOD-OM? Minister zal daar deze week wel zicht op willen. Ik bel vandaag weer met OM, maar hoe loopt jullie lijn richting politie?
- wat geven we de politie mee als bovengrens voor hun claim? Laatste versie zette nog in op 450 fte extra. Dat lijkt me kansloos. Maar we moeten ze wel zsm een richting en een opdracht meegeven. Wat is jullie idee daarbij?
- gesprek Minister-Aboutaleb voorbereiden ivm 171 fte
- idee van kwartiermaker anti-drugsbrigade: wie zou in beeld komen?

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 sep. 2019 6:00 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Eens..

[5.1.2e], [5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering
DGPenV

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
[5.1.2e] Theos | [5.1.2e]@minjenv.nl

T [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 17:48
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Ok. Bereiden jullie dat voor?

Ander punt: zou denk ik verstandig zijn als er een stevige kwartiermaker wordt aangezocht om dat interventieteam ism betrokken partijen op- en in te gaan richten.

Zou een zichtbare eerste stap kunnen zijn. En dan kunnen we ook een deel van de uitwerking wat naar achteren schuiven.

Wat lijkt jou?

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 24 sep. 2019 5:24 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Ik besprak dat al met [5.1.2e]. Aboutaleb maakt nu rondreis door de Antillen. Minister moet wel zo rond vrijdag bellen denk ik.

[5.1.2e], [5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering
DGPenV

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e], [5.1.2e] @minjenv.nl

T [5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 16:57

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

Onderwerp: FW: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Collega's

Deze brief is overwegend een steunbetuiging voor een landelijk team. Maar in de derde alinea lees ik een verkapte stellingname dat de 171 fte waarvan we hadden gemeend dat die nu kunnen worden ingezet, in de regio's moeten blijven.

Ik denk dat de Minister snel in actie moet komen richting Aboutaleb/Halsema ter voorbereiding van gesprek in LOVP op 28-10.

Als we de 171 fte niet als korte-termijn-stap, evt tijdelijk- kunnen inzetten op landelijk niveau totdat er extra capaciteit gerealiseerd is, gaat er de komende

jaren niks bewegen. En dan kan de minister gene uitvoering geven aan de motie Heerma cs.

Pakken jullie deze actie richting Minister op, cf eerdere suggestie van [5.1.2e] om de minister begin oktober te laten bellen met Aboutaleb?

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [1.2e] (Regioburgemeesters) [5.1.2e]@regioburgemeesters.nl]

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 16:28

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] (Regioburgemeesters)

Onderwerp: brief regioburgemeesters, VNG, G40, NGB

Dag [5.1.2e] en [5.1.2e],

Hierbij de brief vanuit regioburgemeesters, VNG, G40 en NGB over het interventieteam zoals ie is verstuurd aan de kamerleden.

[5.1.2e] heeft reeds eerder contact gelegd hierover.

We begrepen van OM dat ze al in gesprek zijn over inbedding etc. We sluiten graag aan waar mogelijk.

[5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]@regioburgemeesters.nl

www.regioburgemeesters.nl

Regioburgemeesters



To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Wed 9/25/2019 6:32:40 AM
Subject: Doorst: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel
Received: Wed 9/25/2019 6:33:44 AM

Hi [5.1.2e],

Ter info ook aan jou

Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e])

Datum: 24 september 2019 om 20:47:19 CEST

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])

Onderwerp: RE: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Allen,

Dank voor de info. M.i. zou de lijn moeten zijn dat we zelf formuleren wat de strategische doelen zijn, welke kennisbehoefte daaruit volgt en wie daarbij de aangewezen te betrekken partijen zijn: academisch, (toegepast) wetenschappelijk (a la [5.1.5]) en soms bedrijven. Een mix zou ik het mooiste vinden waarbij een academische lijn, een toepaste en evt productontwikkeling op elkaar aansluiten op verschillende deelgebieden (bijv gedragswetenschap, criminologie, forensisch, chemische analyse etcetc).

Dát we andere partijen moeten betrekken staat voor mij als een paal boven water. Ook hebben we goede ervaringen met inzet van [5.1.5] wetenschapper in enkele (ook operationele) teams, en [5.1.5]s weliswaar een belangrijke partner, maar wmb is het één van vele en niet een exclusieve leverancier. Het is inmiddels wel zo dat we de samenwerking met [5.1.5] goed ingeregeld hebben dus áls we wat met ze willen dan is de route daarvoor ons goed bekend. Maar het feit dat [5.1.5] relatief goed geregeld is en is de rest (helaas) minder, is geen reden alles daar te leggen.

Overige aandachtspunten:

- Mail is algemeen opgesteld wat denk ik ook niet anders kan in deze fase, maar er zijn bb ideeën bij [5.1.5] dus dat zou meer uitgewerkt moeten worden
- 11 fte is veel, en als de inzet voor dit team ten koste gaat van andere huidige kennisopbouw programma's moeten we kijken wat daar de gevolgen voor de andere programmalijnen: als alle goede [5.1.5] naar nieuwe programma gaan zitten huidige programma's mogelijke met "mindere" [5.1.5] collega's. Het kan ook iets betekenen voor de prioritering in huidig [5.1.5] werk. Ik ben niet op voorhand tegen maar gevolgen moeten we denk ik wel even inzichtelijk maken
- Een deel onderwerpen waar voor ondermijning kennis opgebouwd moet worden zit al in bestaande kennisopbouw programma's van politie, NFI en/of JenV bij [5.1.5]; we moeten de reeds opgebouwde kennis zelf ook veel beter gaan benutten (hetgeen in verschillende vakgebieden in verschillende onderzoeken ook is aangetoond, meest recent door [5.1.2e])
- Bij evt klus voor [5.1.5] kunnen hun wetenschappers denk ik pas gericht aan de bak als iemand er op kan sturen, wat betekent dat wij zelf moeten weten wat we willen/waar we dus op willen sturen
- Even opletten dat we evt inzet het via ons eigen politie programma laten lopen en niet via JenV – ik zit liever zelf aan het stuur als het om politie gaat.

[5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] als opdrachtgevers van de Kennisopbouw voor Politie – [5.1.5] aan resp. politie en [5.1.5] ijde spreken elkaar 2 okt a.s. – indien nodig/gewenst kunnen we dit daar ook meenemen.

Graag bereid verder mee te denken indien gewenst,

Vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e]

Politie | Staf Korpsleiding | Directie Strategie en Innovatie | Team Technologie en Innovatie
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
Hoofdbureau van Politie

Nieuwe Uitleg 1
2514 BP Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@politie.nl

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 15:59

Aan: [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e]

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e] ([5.1.2e])

Onderwerp: RE: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

5.1.2e,

Ik lees het verzoek anders, niet als 'vooral aan 5.1.5 denken', maar als 'neem bestaande raamcontract mee voordat extra financiering op innovatie wordt geclaimd'.

Heb 5.1.2e (cc) gevraagd naar onderstaande te kijken wvb de ruimte die de afspraken rondom meerjarige inzet van 5.1.5 bieden. Maar lijkt me vooral ook aan de portefeuille om te articuleren welke technologische en sociale innovatie nodig is voor de realisatie van de plannen, zodat vervolgens kan worden bekeken in hoeverre het aanbod van 5.1.5 hier in past.

Wanneer is uitsluitel nodig?

5.1.2e

Van: 5.1.2e (5.1.2e.)

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 14:56

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>

Onderwerp: FW: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Dag collega's,

Bij deze het verzoek om vooral aan 5.1.5 te denken bij de uitwerking van het interventieteam Ondermijning voor wat betreft de inzet van innovaties en technologie.

5.1.2e; voor het geval dat jullie heur nog niet van op de hoogte waren; de politie heeft een soort raamcontract met 5.1.5 m.b.t. innovatie. Dus inderdaad is 5.1.5 de logische partner om aan te schakelen voor dit soort zaken.

De relatie met 5.1.5 wordt onderhouden door onze Directie Strategie & Innovatie.

Dus ik richt deze mail ook aan 5.1.2e zodat zij alvast kan nagaan welke ruimte er is om 5.1.5 voor deze opgave aan te schakelen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Politie | Directie Operatiën | Beleidsontwikkeling

Nieuwe Uitlog 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

tel: 5.1.2e

werkdagen: ma/di/do/vrij

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO (5.1.2e@minjenv.nl)

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 14:42

Aan: 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>

Onderwerp: FW: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Beste 5.1.2e,

Hierbij de mail die de minister heeft ontvangen van 5.1.2e (5.1.5).

Verzoek is om dit voorstel van 5.1.5 mee te nemen in de uitwerking van de motie (interventieteam ondermijning).

M.b.t. de financiering lijkt het ons verstandig om de mogelijkheden van het bestaande contract van de politie met 5.1.5 hierbij als uitgangspunt te nemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Iurfmart 14 / 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e, 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.5.nl>

Datum: maandag 23 sep. 2019 3:18 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: DGRR> Bijdrage aan de aanpak georganiseerde drugshandel

Hooggeachte heer Grapperhaus,

Langs deze weg wil ik u het voorstel doen de op te richten brigade in de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te versterken met de inzet van wetenschappers die kijken naar de toepasbaarheid van nieuwe innovaties en technologie. Hieronder zal ik dit nader toelichten:

Huidige inzet en ervaring

Op dit moment zijn in directe samenwerking met organisaties als het Openbaar Ministerie, de politie en de Taskforce Brabant –

Zeeland wetenschappers actief in de aanpak van ondermijning en georganiseerde misdaad. U heeft hier kennis van genomen tijdens uw werkbezoek aan 5.1.5 in oktober 2018. Deze inzet bestaat onder andere uit gedragswetenschappers, de toepassing van nieuwe AI systemen (onder andere bij 5.1.5), sensoriek en camerasystemen (zoals bij de ontwikkeling van sensing voor de politie en analyse systemen voor 5.1.5) en de toepassing van systeemanalyses voor zware criminaliteitsvormen als mensen- en drugshandel. 5.1.5 werkt hierin samen met bedrijven en universiteiten vanuit het strategisch partnerschap dat eind 2017 in de Brede Bestuursraad van uw ministerie is gesloten en in beginsel onder een rijksbijdrage via het ministerie van EZK.

Planvorming en mogelijkheden

Na de meerjarige inzet in de aanpak van ondermijning en een aantal voorbeelden zoals hierboven genoemd werken wij de afgelopen maanden samen met het NFI, in afstemming met het OM en DGRR, aan een voorstel om vanuit forensisch perspectief de aanpak van synthetische drugs te versterken. Dit vanuit het perspectief dat technologische ontwikkeling in de logistieke keten, de versterking van de identificatiemogelijkheden van labs en grondstoffen en versnelde ontwikkeling van inzetbare middelen voor politie en FIOD een belangrijk vliegwiel vormen in de aanpak. De gedachtelijn en inzetbare resources vanuit dit voorstel zijn gezien de ernst van de problematiek te verstellen met een inzet in de op te richten brigade.

Voorstel

Met een keuze voor het 'vliegwiel' van technologieontwikkeling en innovatie stellen wij voor een team van circa 10 wetenschappers onder aansturing van een ervaren projectleider aan het team toe te voegen. De opdracht is enerzijds de inzet van nieuwe middelen voor de brigade zelf, maar ook het versneld bijdragen aan ontwikkelingen in de keten mede door het uitvoeren van analyses, scans en advies. Het betreft hier wetenschappers die gescreend zijn en gewend te werken voor de nationale en internationale veiligheid. Aangaande de financiering wil ik op de eerste plaats helder maken dat het hier geen aanbod betreft om meer werk voor 5.1.5 te generen. De mensen die het betreft zitten meerjarig vol met werk dat opnieuw geprioriteerd moet worden. Bij een langdurige inzet van wetenschappers en hun modellen en laboratoria is een vergoeding van de uren een noodzakelijk proces waarvan de coördinatie loopt via bureaus SG van uw ministerie middels een verhoging van de rijksbijdrage vanuit EZK.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T 5.1.2e
S 5.1.2e
E 5.1.2e @ 5.1.5

5.1.5

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 5.1.5 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]
BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Wed 9/25/2019 11:04:06 AM
Subject: FW: EXTRA TEKST, NPO Politiek, 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad
Received: Wed 9/25/2019 11:04:07 AM

Hoi Ferd,
Hieronder zie je de uitgeschreven tekst van de persconferentie van Rutte afgelopen vrijdag.

Groeten,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minaz.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 12:58 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minaz.nl>
Onderwerp: EXTRA TEKST, NPO Politiek, 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad

lred45487extra
20-09-2019, NPO Politiek, 15.32 uur

PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENT RUTTE NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD

Begintijd: 15.32 uur
Eindtijd: 16.12 uur
Aanwezig RVD: Schrover, De Quaasteniët
Aantal persberichten: 2

RUTTE

Ja misschien een paar inleidende woorden, want we hebben elkaar deze week natuurlijk heel veel gezien al. In de eerste plaats toch nog maar een keer gezegd: het is week van uitersten. Gisteren ook al gememoreerd, met aan de ene kant Prinsjesdag, wat natuurlijk een prachtige dag is met alle vertoon van de Staat, de tradities, de Troonrede, de pracht en praal van de rijtoer. En tegelijkertijd de afschuwelijke moord op advocaat [5.1.5] En die is ongekend. Ik wil dat ook hier toch in deze persconferentie nog een keer zeggen. We hebben er met de ministerraad ook lang over gesproken. Een aanslag op onze rechtsstaat, opnieuw een grens overschreden. En daar moeten we ons met onze volle macht en met alle kracht die de Staat heeft tegen verzetten. Het is van levensbelang dat de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen, om het rechtssysteem te laten functioneren, onze advocaten, mensen bij het OM, onze rechters, journalisten, iedereen die betrokken is bij rechtspleging, bij verslaglegging, bij openbaarheid, dat die hun werk in veiligheid kunnen doen. Het onderzoek nu, Ferd Grapperhaus, heeft alle maatregelen bekend gemaakt die we in initieel hebben genomen direct in de uren en dagen daarna. Het onderzoek naar de toedracht heeft de hoogste prioriteit. Met het oog op opsporing van dit type zaak richten we ook, zoals u weet, een speciaal interventieteam ondemijning op. Daarmee willen we bundelen alle diensten, alle betrokkenen bij dit soort vreselijke criminaliteit, zodat vooral snelheid kan worden gemaakt. Dat informatie sneller kan worden uitgewisseld in lijn met alle wetsvoorstellen die al door de Kamer zijn of bij de Kamer aanhangig zijn en ook die wetsvoorstellen zullen opnieuw, heb ik gisteren in de Kamer gezegd, wegen om te kijken om te kijken of we daar nog verder dingen in kunnen aanpassen om zeker op dat punt van snelheid, op dat punt van informatie-uitwisseling nog verder verbeteringen aan te brengen. En we komen op korte termijn vanuit het kabinet, Ferd Grapperhaus zal er een brief over sturen, nadere voorstellen, aanvullende maatregelen om die integrale aanpak van deze criminaliteit ook inderdaad te versterken. Het is een complex gevecht, deze rechtstaat zal dit winnen, maar het is een complex gevecht. Het wordt allemaal niet makkelijk gemaakt. Maar het is een gevecht wat we zullen winnen.

Tot slot, heel kort, volgende week ben ik een paar dagen niet in Nederland, maar met een delegatie in New York bij de Algemene Vergadering van de VN. Vanaf zondagavond vertrek ik. Ik ben zelf woensdag terug, maar een aantal anderen zijn er

langer. De Koning en Koningin zijn ook in New York volgende week. Dat is een mooie gelegenheid om daar in dat forum van de VN te praten over belangrijke thema's als klimaat, uiteraard, internationale handel. Wat kunnen we doen om spanningen in de wereld te verminderen en het versterken van de multilaterale samenwerking. Dus veel te doen volgende week. Ik ben zelf op tijd terug om u hier weer te zien, vrijdag. Ik ben zelfs dacht ik woensdag al weer terug.

FRESEN (NOS JOURNAAL)

Meneer Rutte, u zegt, en dat klinkt natuurlijk stoer en daadkrachtig: dit gaan we winnen. Maar wat bedoelt u daar dan eigenlijk precies mee? Want de verhalen in het buitenland en ook de deskundigen hier in Nederland zeggen: dit is een strijd, die industrie is al zover, dat ga je niet meer winnen. Wat bedoelt u als u zegt: die strijd gaan we winnen? Wanneer heeft u gewonnen, laat ik het zo zeggen?

RUTTE

Een van de indicatoren daarvoor zal zijn dat mensen die de keuze moeten maken tussen kies ik voor de goede kant van de weg, of kies ik voor de donkere kant van de weg. Kies ik voor de rechtstaat, of kies ik voor de criminaliteit. De mensen die de keuze voor het goede willen maken, maar zich misschien in sommige gevallen onder druk gezet voelen om de keuze aan de verkeerde kant te maken, dat zij weten dat de Staat aan hun kant staat. Dat die keuze de goede kant op gaat. Dat is een van de indicatoren. Ander indicator is natuurlijk dat wij stap voor stap dit probleem kunnen terugdringen, weer onder controle kunnen krijgen. Nederland zal natuurlijk altijd in een open democratische samenleving, is helaas altijd een vorm ook van criminaliteit aanwezig die we met elkaar moeten bestrijden. Maar wat we moeten bereiken is waar dit nu toe lijkt te groeien, dat we dat in omvang kunnen terugduwen en stap voor stap onder controle kunnen krijgen.

FRESEN

Denkt u dan ook aan een samenleving waarin geen liquidaties eigenlijk meer mogen plaatsvinden, kunnen plaatsvinden?

RUTTE

Uiteraard lijkt mij dat een antwoord daarop is ja. Dat we dat niet willen. Maar dat zal niet morgen gerealiseerd zijn. Dit vraagt echt een lange adem. Het vraagt aandacht, het vraagt vasthoudendheid, het vraagt breed politiek draagvlak. Dat was er gisteren in de Tweede Kamer van SP tot en met PVV. Alle politieke partijen staan achter deze aanpak.

FRESEN

Een van de dingen die je ook hoort is: er zal geld bij moeten wil je het echt terug kunnen dringen. Meer dan wat er nu al wordt uitgetrokken door het kabinet. Grapperhaus heeft er ook al een paar keer op gehint deze week dat hij daarover het gesprek wil voeren in het kabinet. Hoe kijkt u daar tegen aan? Komt er inderdaad structureel meer geld voor deze bestrijding?

RUTTE

Er is al structureel heel veel extra geld uitgetrokken in het regeerakkoord en ik heb deze week bij de APB gezegd dat wij later dit jaar, de komende weken, gaan kijken wat er mogelijk is om in ieder geval incidenteel nu extra geld uit te trekken. En dat zou bijvoorbeeld al kunnen helpen als je praat over de aanpak van ondermijning, dan helpt het al als je daar geld kunt toevoegen aan het incidentele geld. En wat we structureel gaan doen dat wordt dan later weer bekeken.

FRESEN

Even over de beveiliging van advocaten. Er is nu een advocaat die zich eventueel beschikbaar wil stellen om de kroongetuige te gaan bijstaan. Hoe kijkt u daar nou naar? Want een van de effecten van deze aanslag was natuurlijk dat advocaten heel terughoudend zullen zijn en dat is natuurlijk het slechtste wat je eigenlijk kan hebben in een rechtstaat. Als advocaten hun werk niet meer kunnen of durven te doen. Hoe kijkt u naar zo'n verhaal van iemand die zegt: ik wil het wel doen? Die zal dan waarschijnlijk ook iets verwachten van u of van de overheid.

RUTTE

Twee delen in uw vraag. In de eerste plaats: ja, het is heel belangrijk dat mensen advocaten kunnen krijgen, zich laten verdedigen. Dat kunnen hele vreselijke criminelen zijn die recht hebben in een rechtssysteem om door een advocaat vertegenwoordigd te worden in een rechtszaak, verdedigd te worden in die rechtszaak. Het is van levensbelang voor het functioneren van de democratie, van de rechtstaat, dat mensen zich daarvoor beschikbaar stellen. Wat vervolgens van belang is dat we daarbij alles aan doen om te zorgen voor de veiligheid van deze mensen. Ik kan nooit op individueel niveau met u een gesprek aangaan wat dan die beveiliging is, maar wat Ferd Grapperhaus ook meteen woensdag heeft aangekondigd is dat hij de NCTV in zijn veiligheidsrol, niet in de terrorismebestrijdingsrol, het gaat natuurlijk om de veiligheidsrol van de NCTV, de V van NCTV, heeft gevraagd om samen met alle diensten en dat is dus met het OM, met politie, om heel nauw samen te werken,

om alle consequenties in kaart te brengen voor de beveiliging.

FRESEN

Het gaat eigenlijk om het functioneren van de rechtstaat als dat niet meer gebeurt.

RUTTE

Dat is wat is wat ik net zei. Iets preciezer.

LAMBIE (RTL NIEUWS)

Meneer Rutte, zijn we de strijd nu aan het verliezen dan?

RUTTE

Nee, die strijd gaan wij winnen. We zijn er ook heel druk mee bezig. Al eigenlijk vanaf het vorige kabinet en de afgelopen paar jaar verder geïntensiveerd. En daar zijn wij allemaal, als samenleving, dat is niet alleen een zaak van het kabinet of van de politiek, dit is een zaak van de hele samenleving, maar uiteraard het kabinet heeft de machtsmiddelen in handen, de staatsmachtsmiddelen via politie en justitie. Wij zullen die strijd winnen.

LAMBIE

Maar hebben we hem niet al verloren als je ziet wat er afgelopen week gebeurd is?

RUTTE

Nee, die hebben we niet verloren. Verloren, dan krijg je situaties zoals in sommige andere landen, waarbij boven- en onderwereld aan elkaar vervlochten zijn geraakt. Dat is in Nederland gelukkig nauwelijks tot niet het geval. Ik zei net al, er zijn mensen die voor de keuze staan: kies ik voor het goede of voor het kwade? En die willen kiezen voor het goede. Ik vind een van de belangrijkste indicatoren of we deze strijd definitief gaan winnen dat die mensen dan kiezen voor het goede en niet zich gedwongen voelen te kiezen voor het kwade.

LAMBIE

Kunt u een maatregel noemen die het kabinet nu overweegt om snel in te voeren?

RUTTE

We hebben een heel pakket maatregelen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat we ook, het debat gister ging daarover, dat informatie uitwisseling tussen diensten sneller moet. Dat is één van de redenen dat nu dat speciale interventieteam ondermijning wordt opgericht waarbij dus de nationale politie de leiding heeft maar waarbij alle knappe koppen bij elkaar zitten van de Belastingdienst, de FIOD, van douane, van Koninklijke Marechaussee. Een van de redenen dat we dat doen is juist om die gegevensuitwisseling te versnellen. Er ligt ook wetgeving al klaar om dat mogelijk te maken. En ik heb gisteren gezegd: die wetgeving zullen we opnieuw wegen vanwege de vreselijke gebeurtenissen van woensdag om te zien of daar nog aanpassingen moeten plaatsvinden. Alles is erop gericht om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat die, er is één element, die gegevensuitwisseling kan versnellen. Ik wil er wel bij zeggen: we zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Het is niet dat door woensdag dit gebeurt. Maar u vraagt mij één concrete maatregel waar je nu ziet dat we met nog meer urgentie dat doen, dat is bijvoorbeeld dat punt van gegevensuitwisseling via zo'n interventieteam.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

Meneer Rutte, veel mensen in Nederland vragen zich ook af waarom voor iemand die verdacht wordt van zoveel verschrikkelijks maar een beloning wordt uit geloond van 100.000 euro. Denkt het kabinet nou serieus over na om dat bedrag wellicht te veelvoudigen?

RUTTE

Ja, we nemen dat nu onder de loep. Dat heeft Grapperhaus ook gezegd, het kabinet steunt dat. We nemen die beloningsstructuur, dus dat tipgeld, het idee van tipgeld verhogen nemen we onder de loep. En zeker als dat tips zijn die kunnen leiden tot de arrestatie van dit soort vreselijke criminelen.

DE WINTIHER

En aan welk bedrag moeten we dan denken?

RUTTE

Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dit is echt, we hebben tipgeld. De discussie nu is 'is dat genoeg?'. En wat ik nu kan zeggen is dat we heel serieus kijken of we dat zouden moeten verhogen.

DE WINTHER

Toch is de kwaadaardigheid van sommige lieden natuurlijk ook al vastgesteld voordat die moord van de week werd gepleegd. Dan dringt zich toch de vraag op waarom er dan niet eerder daarop actie is ondernomen.

RUTTE

Waarop?

DE WINTHER

Op het verhogen van tipgeld voor mensen die dat soort dingen doen.

RUTTE

Ja, we doen heel veel en er loopt heel veel. Alle wetgeving gaat door de Kamer op dit moment. Er is extra geld, er zijn heel veel extra mensen aangenomen. De discussie die deze week ontstond is bijvoorbeeld dat tipgeld is aanzienlijk, zou het helpen als je dat verder verhoogt. Dat onderzoeken we. Het is niet zo dat we dat nu meteen besloten hebben. Dat is echt een zaak die we goed willen onderzoeken.

DE WINTHER

Speelt geld een rol in deze?

RUTTE

Nee.

DE WINTHER

Ik heb ook nog een vraag over de Algemene Beschouwingen als dat mag. Ik vroeg me af of het voor u een teleurstelling was dat er twee ministers kennelijk de voetbalwedstrijd interessanter vonden dan wat u te vertellen had.

RUTTE

Helemaal niet. Jongens. Ik heb zelf ook... Jongens, je zit daar twee dagen heel lang. Het is toch niet zo dat Grapperhaus die hele voetbalwedstrijd heeft zitten kijken. Uiteindelijk, je hebt even... Jongens, ik vind het echt geen groot punt, echt niet. Laten we het niet te groot maken.

DE WINTHER

U vindt het niet... Vindt u het dan geen probleem?

RUTTE

Nee. Helemaal niet. Het is toch niet zo dat we daar juichend met z'n allen rond de laptop zitten een voetbalwedstrijd te kijken? Iedereen zit op z'n telefoontjes z'n post bij te werken, z'n mails, etc. Nou dat dan iemand zegt, even als je urenlang daar zit en ook helemaal geen rol hebt omdat je meeluistert maar niet hoeft te antwoorden zelf, wat geldt voor de rest van het kabinet, maar uiteraard moet opletten. Want ik kan ze vragen even mee te denken tijdens die beantwoording. Ik heb daar helemaal geen probleem mee.

DE WINTHER

Maar dan kunnen ze volgens mij net zo goed iets anders gaan doen toch? Als ze toch de hele dag...

RUTTE

Jongens, laat... Ik vind het veel te groot gemaakt worden. Ik vind het heel lief dat Ferd daar excuses voor gemaakt geloof ik, heeft 'ie vanmorgen gezegd. Nou...

DE WINTHER

Dat had voor u niet hoeven?

RUTTE

Nee, dat had voor mij niet hoeven.

LAMBIE (RTL NIEUWS)

Maar wat vindt je dan, want als je veel reacties in het land ziet, is het absoluut niet het goede voorbeeld. Elke juf of meester in Nederland probeert z'n kinderen van die iPad's uit de klas te krijgen.

RUTTE

Het is geen les die ze volgen, het is geen school. Het is een parlementair debat. Ik heb daar helemaal geen problemen mee.

LAMBIE

Je hebt er ook niks over tegen ze gezegd.

RUTTE

Niets. Ik wist het niet eens. Ferd kwam er vanochtend zelf over naar me toe. Ik zei: nou, goed om te weten. Ik vind het geen probleem.

LAMBIE

U heeft ook nooit dat u zelf een keer denkt...

RUTTE

Ik ben ook wel eens schuldig hoor, aan dit soort dingen. Absoluut. Niemand is heilig. Jullie ook niet.

NIJS (HART VAN NEDERLAND)

Toch nog even een vraagje er over. Vorige maand is er op Aruba nog wel een parlements lid uit een regering daar opgestapt omdat hij zat te Netflixen hier in Den Haag bij een bijeenkomst. Vindt u dat dan ook onterecht?

RUTTE

Ik ga dat allemaal niet knippen en plakken. Wat hier gebeurt is niet dat hier ministers een hele voetbalwedstrijd zaten te kijken. They glance over een stukje van de wedstrijd. Nou jongens, alsjeblieft, laten we niet heiliger dan heilig doen.

NIJS

Nou ja, op Aruba heeft iemand besloten om daarop op te stappen. Omdat dat zo erg was.

RUTTE

Ik vond dit niet erg. Nee.

NIJS

Dus dat hoeft van u niet hier te gebeuren?

RUTTE

Ik ken die zaak van Aruba verder niet.

JOOSTEN (ELSEVIER)

Meneer Rutte, volgens mij stond u er een beetje als de premier van het midden, veel meer dan in andere jaren. U bent ook zo gekenschetst in allerlei artikelen, etc., en commentaren. Hoe kijkt u daar zelf eigenlijk tegenaan?

RUTTE

Ja dat laat ik echt aan jullie over, die analyses. Ik sta het kabinetsbeleid te verdedigen. Dat is gewoon een ideeënstrijd in de Tweede Kamer, zo hoort dat ook. Natuurlijk ik zo'n debat iets anders nu er geïnvesteerd kan worden in lastenverlichting, belangrijke publieke voorzieningen, staatschuld op orde aan het krijgen. Dan heb je natuurlijk een wat andere discussie dan in tijden van crisis. Dat is logisch. Maar ik moet zeggen de grote geschetste verandering, ik geloof het wel. We staan daar weer allemaal, alle 150 mensen die vertegenwoordigen het volk, er zit een regering die op een meerderheid in die Kamer kan rekenen. Die zoekt naar een breed parlementair draagvlak en ik verdedig onze plannen. En je kijkt of je ideeën hoort, of je kunt meebewegen met sommige gedachten. Dat kan niet met alles, sommige dingen kosten teveel geld of passen echt niet bij onze ideeën. Maar je probeert ook te kijken of bij de oppositie goede... Doe ik altijd. En dan probeer je die te verdisconteren in het beleid. En op die manier draagvlak te verbreden.

JOOSTEN

U bent niet bang om uw eigen rechterflank te verliezen?

RUTTE

Nee, hoor. De VVD is een rechtse partij en dan blijft 'ie.

JOOSTEN

Een vraag over de Brexit. Het begint nu toch een beetje te dringen denk ik. U bent lid van de Europese Raad. Het is bekend dat de Commissie weinig bewegingsruimte krijgt van de Europese Raad om bijvoorbeeld wat soepeler te zijn ten aanzien van de Britten. Vindt u zelf niet dat de Commissie van de Europese Raad wat meer ruimte moet krijgen?

RUTTE

Ja maar wat stelt u voor? De Britten hebben zelf toch al die rooie lijnen getrokken? Dus als zij niet willen dat Noord-Ierland op een of andere manier nog wat langer verbonden blijft, niet staatkundig, het zal altijd onderdeel van het VK blijven, maar qua markt en douaneruimte met de Europese Unie. Zolang Groot-Brittannië dat niet wil dreigt er een harde grens in Ierland. Niemand wil die harde grens, daarom zit die backstop er. En ik heb het vaak gezegd: die backstop is niet de uitkomst van de onderhandeling. Het is niet een strafexercitie. Het is de enige technische oplossing voor de door Groot-Brittannië zelf geschetste rooie lijnen. Dus Groot-Brittannië moet bewegen. Als zij dat doen dan kun je kijken of je een oplossing kunt vinden. Maar als zij zeggen: ja, Noord-Ierland mag op geen enkele manier langer dan de rest van het VK verbonden zijn met markt en douane-unie. Dan kun je niet zoveel anders dan de backstop.

JOOSTEN

Maar u bent u in eigen land een polderaar. Dat bent u in Europa ook geworden. Ik kan me toch voorstellen dat u ook in Europa zoekt naar een geitenpaadje.

RUTTE

Ja maar als iemand tegen mij zegt één en één is drie in plaats van twee dan kan ik het met polderen ook niet oplossen. Dit is echt een vrij simpele kwestie. Namelijk, zo simpel dat je wil of wel of niet een harde grens. Niemand wil een harde grens. Nou, dan is dat alleen op te lossen door te zeggen dan houden we Noord-Ierland en Ierland qua douane en handel en dat soort zaken houden we een beetje bij elkaar. Dan blijft het gewoon onderdeel van het Verenigd Koninkrijk staatkundig maar dan is het ook qua economie, qua handelsruimte blijft het verbonden met de Europese markt totdat je een probleem voor die grens hebt opgelost. Maar dat duurt nog vele jaren, is de verwachting. Dat wil het VK niet. Ja, dan kan ik niet van één en één is twee zeggen via polderen ja het wordt toch één en één is toch twee en een half of drie. Dat gaat niet. Dat is het probleem.

VAN DEN BERGH (REUTERS)

Ja, u zegt dan moet het Koninkrijk bewegen. Er komt nu een soort berichten uit het VK dat ze nu wel een beetje aan het convergeren zijn rond het idee van een speciale economische zone. Een all-island economy voor Ierland, en dan het hele Ierland, maar dan niet zeg maar zeggen dat het in de EU blijft, maar dus een soort status apart. Ziet u daar dan licht aan het eind van de tunnel?

RUTTE

Je hoort al maanden en eigenlijk al een paar jaar hoor je natuurlijk steeds ideeën om dat vraagstuk van, staatskundig onderdeel van het Verenigd-Koninkrijk, maar op de een of andere manier los je dat harde grens probleem op doordat ze verbonden blijven met die douaneruimte en de interne markt. Nu horen we dit weer. Ik wil echt pas reageren als ik de concrete voorstellen zie en dan wil ik ook weten van onze belangrijkste onderhandelaar, Barnier, of dat een manier is om ook echt die harde grens dan te voorkomen. Want dat is uiteindelijk de vraag. De oude uitspraak van Ian Paisley, of hoe spreek je het uit, de grote leider van de protestanten in Noord-Ierland. De Noord-Ieren zijn Brits, maar de koeien zijn Iers, die wijst op zich wel er op dat er iets mogelijk zou moeten zijn. Maar dat is technisch buitengewoon complex. Dus ik wil echt alleen reageren op concrete voorstellen.

VAN DEN BERGH (REUTERS)

En denkt u dan dat het überhaupt mogelijk is om voor 31 oktober een deal te hebben?

RUTTE

Nou ja, als je een paar nachten doorwerkt kun je heel veel doen, maar het begint met de wil om eruit te komen. De wil om, als de Britten zouden zeggen, er lag een backstop voor alleen Noord-Ierland. Niemand heeft gevraagd om een all-UK backstop te

hebben. Het aanvankelijke plan is: je hebt Noord-Ierland in de backstop zitten. Je zegt: Noord-Ierland blijft verbonden met de douane-unie en de interne markt totdat we de techniek hebben ontwikkeld ergens in de komende 15 jaar, hoe lang het ook duurt, om die grens op een andere manier op te lossen. Dan kunnen ze eruit, dan worden ze ook weer onderdeel van het economische systeem van het VK, maar dat wilden Theresa May en de Britten niet. Dus het kan allemaal. En daar binnen, als je daar binnen dan weer slimme oplossingen wil vinden dan wil ik daar niet op reageren, want dan vind ik het heel belangrijk om te horen of dat technisch ook kan. We moeten voorkomen dat die machtigste, we hebben twee historisch unieke gegevens op dit moment. In de eerste plaats, het machtigste verdedigingsbolwerk in de wereldgeschiedenis, de NAVO. En de tweede, de machtigste, sterkste, grootste, interne markt die ooit in de wereld heeft bestaan, de EU. Wat je niet wilt is dat daar een achterdeurtje naar binnenkomt. Dat gaat niet. Dat er 65 miljoen mensen, consumenten, via een achterdeur die EU in kunnen. Dat mag echt niet gebeuren. Dus die interne markt moet integraal blijven en beschermd.

VAN DER LEIJ

Meneer Rutte, u zei: u gaat naar New York. U gaat het hebben over klimaat en handelsrelaties. In welk opzicht, Mercosur, hoe kijkt u er tegenaan dat Oostenrijk heeft gezegd die deal niet te willen ratificeren?

RUTTE

Parlement en de Nationale Raad heeft daar iets over gezegd. Dat hebben we nu natuurlijk met elkaar te bespreken wat dat voor gevolgen heeft. Dat kan ik nu nog niet overzien. Wij steunen de Mercosurdeal. Die moet natuurlijk nog helemaal in Nederland worden behandeld en alle kanten worden betast en beduimd, maar ten principale zijn we blij dat dat initiële akkoord er is. Het is een van de grootste handelsverdragen die de EU gaat afsluiten met een groot deel van de Latijns-Amerikaanse markt. Hij lijkt ook in heel veel opzichten schatplichtig te zijn aan het verdrag met Canada, het CETA-verdrag, waar heel veel modernisering in zit over conflictresolutie en hoe je handelsbetrekkingen moderniseert. Dus ik ben er initieel tevreden mee want er ligt. In heel Europa zijn er enthousiaste geluiden, maar natuurlijk heb ik daar kennis van genomen. Het is zo vers. We moeten natuurlijk bezien wat dat politiek betekent en hoe Oostenrijk dit politiek gaat vertalen. Of die dan wijzigingen willen of dat ze de nieuwe regering die daar dadelijk na de verkiezingen komt hoe die daar mee omgaat.

VAN DER LEIJ

Gaat u ook lobbyen bij Oostenrijk?

RUTTE

Dit is allemaal van vandaag. Ik heb daar nog niet, ik weet niet bij wie ik dan moet gaan lobbyen, er is nog geen kabinet daar. Er moeten eerst verkiezingen zijn.

VAN DER LEIJ

En minister Kaag heeft in het verleden gezegd dat ze de handelsrelaties ziet als een mogelijk drukmiddel om bijvoorbeeld het Amazonegebied beter te beschermen. Hoe kijkt u daar tegen aan?

RUTTE

Dat was mijn speech in Zürich, van 30 februari, dat Europa vind ik zich meer sterker moet projecteren op het wereldtoneel. En dat die machtigste succesvolste interne markt uit de wereldgeschiedenis, groter dan Amerika, dat die vereist, maar ook het belang van stabiliteit in de wereld en veiligheid in Europa dat wij dat machtsmiddel gebruiken. Als ik in april in Vietnam ben, en zij willen een handelsverdrag, zij wilden toen een handelsverdrag sluiten dat is ook later initieel gelukt met Europa. Dat je dan kunt zeggen: ja interessant, zijn we ook voor, maar er zijn ook een paar verdragen van de internationale Labor organisatie, die zijn heel wezenlijk voor hoe we in deze wereld omgaan met rechten van werknemers, van personeel. Jullie zullen die dan ook moeten tekenen. Dat is in het dossier een voorbeeld hoe je zo'n handelsrelatie kunt gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat is natuurlijk breder. Ik heb ook gezegd in mijn speech: we zijn een van de grootste verstrekkers van ontwikkelingssamenwerking in de wereld. Europa, zeker opgeteld met de nationale bijdrage. Laten we dat nou gebruiken om ook wensen die er leven in Europa op het terrein bijvoorbeeld van migratie, en ontwikkeling, die ook af te dwingen. Dat is natuurlijk wat je wilt doen. Dus je moet je handelsinstrumentarium inzetten om dingen voor elkaar te krijgen.

VAN DER LEIJ

Maar u denkt dat dat binnen een Mercosurakkoord beter zal lukken dan dreigen om zo'n handelsakkoord niet af te sluiten als de Amazone niet beter wordt beschermd?

RUTTE

Nou ja, dat heeft Kaag ook gezegd, dat zeg ik met haar: je moet ook een beetje oppassen om niet, er is natuurlijk een initiële,

een conceptakkoord ligt er. Ook wil je oppassen om dat nu helemaal, wat de Fransen op een gegeven moment suggereerden, dat helemaal één op één te gebruiken om die, dat ging om de bosbranden op dat moment in Brazilië, tegen te houden. Dan moet je ook wel weer kijken welke belangen kunnen andere landen daar een rol in spelen? Als je wat dieper gaat graven zouden er ook nog wel andere belangen kunnen zijn waarom sommige landen dat vragen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn.

VRAAG

Meneer Rutte, het klimaatoverleg in de kantlijn van die VN-vergadering kwam al even ter sprake. Zijn uw verwachtingen ook zo hoog gespannen?

RUTTE

Nou ja in die zin dat Nederland natuurlijk op twee punten er toch ook wel naar ons gekeken wordt. In de eerste plaats hebben wij natuurlijk ambitieuze klimaatdoelen en wij hebben een klimaatakkoord gesloten waar toch uit de hele wereld, zeker uit Europa, interesse in is. Duitsland is vandaag, lijkt het, gekomen tot een heel ambitieus klimaatakkoord in de coalitie. 7 oktober praten we er in Berlijn verder over. Ze waren pas hier. Maar ook anderen, er is ook uit andere landen interesse. En wij zeggen natuurlijk als Nederland: wij kunnen dat alleen doen, die hogere ambities, als andere landen meedoen. Want anders doe je je eigen economie grote schade. Maar het is natuurlijk dat ook Duitsland stap voor stap zich lijkt te committeren aan een hogere ambitie voor 2030 dan aanvankelijk, de Fransen deden het al. Dat was een. En het tweede is natuurlijk dat Nederland initiatiefnemer is, Cora van Nieuwenhuizen en anderen om te komen tot een wereldwijde aanpak van het klimaatadaptatievraagstuk. Dus hoe bereid je je ook in fysieke zin voor? Nederland is daar natuurlijk een voorbeeld van. De helft van ons land zou natte voeten hebben als we niet onze dijken hadden en onze protectie tegen het water. En ook dat zal een groot onderwerp zijn deze week, de Global Commission on Climate Adaptation. Ik mocht vlak voor de zomer nog in Beijing aanwezig zijn bij de opening van de Chinese branche daarvan, dus, daar zitten prachtige voorbeelden bij hoe je steden kunt gebruiken, ook hoe je bouwt, om er voor te zorgen dat je meer opvang hebt voor watercapaciteit, dat je opvang hebt van overdadig zonlicht en de gevolgen die dat heeft voor de gezondheid van mensen en dat helemaal adapteren aan, dus je voorbereiden op je, aanpassen op klimaatverandering, los van het tegengaan van de opwarming, heeft Nederland natuurlijk een bak expertise al honderden jaren, vanaf de oprichting van de waterschappen op het gebied van de strijd tegen het water. Dus dat is ook een onderdeel.

VRAAG

Veel grote landen zijn op zijn hoogst schoorvoetend natuurlijk. Is dit niet een beetje een laatste kans inmiddels om het failliet van Parijs af te wenden?

RUTTE

Nee, dat geloof ik niet. Nee hoor. Ik merk in de wereld, er zal altijd discussie blijven natuurlijk, maar je merkt toch dat er ook verschrikkelijk veel gebeurt. Ook in de VS. Ik was van de zomer in Boston, als je ziet wat er daar allemaal gebeurt nu op de aanpak van klimaatverandering. Ook klimaatadaptatie. Ook daar is Nederland weer druk bezig om te helpen Boston te beschermen tegen het wassende water daar in die grote baai. Datzelfde doen we natuurlijk in New Orleans, in New York, het zijn ook allemaal voorbeelden dat er in de wereld heel veel gebeurt, ook uiteraard gelukkig op mitigatie, dus op het tegengaan van die opwarming.

NIJS (HART VAN NEDERLAND)

Meneer Rutte, wat vindt u de uitspraak van de IIoog Raad vandaag over het incident in Alphen aan den Rijn uit 2011?

RUTTE

Ja ik ben vooral heel blij, eerlijk gezegd, dat dat er een einde is gekomen nu aan een hele lange procedure. Ik denk dat dat van groot belang is. Het verlies aan nabestaanden voor de mensen die slachtoffers te betreuen hebben wordt hier niet minder door. Het is nu 8 jaar geleden. Dit heeft onuitwisbare littekens natuurlijk achtergelaten, maar ik denk dat het goed is dat deze lange procedure tot een einde komt.

NIJS

En wat zegt het dat de politie aansprakelijk is gesteld?

RUTTE

Ja, hier geldt natuurlijk: de uitspraak is heel vers. Dus ik wil hier alleen zeggen dat ik blij ben dat de procedure tot een afronding is gekomen, maar we zullen natuurlijk ook die uitspraak heel goed bestuderen. Er is al heel veel gebeurd naar aanleiding van eerdere rechtelijke procedures, maar ook naar aanleiding van de onderzoeken naar de verschrikkelijke ramp, de

verschrikkelijke aanslag in Alphen in 2011 zelf. En de politie heeft, dat is bekend, destijds fouten gemaakt bij het verlenen van een verlof voor het houden van vuurwapens aan Van der V. Dat is natuurlijk bekend. Er zijn ook maatregelen getroffen, maar nogmaals, deze uitspraak van de Hoge Raad, en ook over de aansprakelijkheid van de politie, nu uitgesproken door de Hoge Raad voor de geleden schade, daar zullen we uiteraard opvolging aangeven. De korpschef is daar natuurlijk in de eerste plaats aan zet. We zullen die uitspraak zorgvuldig bestuderen, maar in zichzelf denk ik dat het ook goed is dat er nu een einde aankomt. En het gaat niet helpen met het terugbrengen van de slachtoffers, maar ik hoop voor de nabestaanden dat het wel enige rust brengt dat die juridische procedure nu ten einde is.

NIJS

Akerboom heeft al gezegd van: we gaan in het in de toekomst mogelijk anders doen. Hoe ziet u dat, bij het verlenen van wapenvergunning?

RUTTE

Nogmaals, wat ik zeg, er is al heel veel gebeurd. De uitspraak is van vanochtend. We hebben nog geen gelegenheid gehad die zelf te analyseren, maar uiteraard zullen we er opvolging aan geven.

NIJS

Maar hoe kijkt u er zelf naar? Vindt u dat het te makkelijk wordt gedaan, dat het moet worden aangescherpt?

RUTTE

De uitspraak is van vanochtend mevrouw. Ik heb de ministerraad voorgezeten. Ik heb nu nog niet...

NIJS

Nee, maar in het algemeen?

RUTTE

Ja maar er is niets algemeen. Er is een specifieke uitspraak en een specifieke zaak. Ik ben blij...

NIJS

Nee, maar Akerboom zegt dat in de toekomst moeten we het misschien daarom ook anders gaan doen als het gaat om het verlenen of verlengen van wapenvergunningen. Hoe kijkt u daar naar, überhaupt?

RUTTE

Die vraagt u toch in het kader van deze uitspraak van de Hoge Raad. Ik heb nog geen kans gehad...

NIJS

Nee, maar in het algemeen hoe u kijkt...

RUTTE

Nee, maar die ga ik niet in het algemeen beantwoorden.

NIJS

Bijvoorbeeld een aantal slachtoffers pleit sindsdien al voor een wapenverbod in Nederland.

RUTTE

Wij gaan eerst de vraag van de Hoge Raad bestuderen. De vragen die u stelt zijn in die context, daar moet ik nu geen algemene uitspraken over doen, want dan worden die toch gelezen als gedaan zijnde in de context van die uitspraak.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

U had het al even over uw reis naar Boston. U bent daarna ook naar Washington gevlogen.

RUTTE

Nee, ik was eerst in Washington. Ik was daar inderdaad bij de president. Ben daarna naar Boston gegaan.

DE WINTHER

Oh, nou excuses.

RUTTE

Maar u vroeg mij...

DE WINTHER

Ja ik zag u alleen maar daar op televisie toevallig.

RUTTE

Ja, sorry.

DE WINTHER

De vraag was... Nu brengt u mij van mijn a propos. Wat heeft u besproken met de Amerikaanse president?

RUTTE

Ja, nou, dat moet ik even terughalen. Eerst een gesprek gehad met z'n tweeën in zijn kantoor over een aantal bilaterale zaken en multilaterale zaken. Daarna hebben we een gesprek gehad met delegaties in zijn vergaderzaal, the cabinet room, en daarna hebben we nog doorgesproken en toen zijn we samen naar het hoofdgebouw gegaan van het Witte Huis voor de prachtige ceremonie voor de overdracht van de Amerikaanse vlag. De eerste Amerikaanse vlag die in 1944 aan land is gekomen.

DE WINTHER

Heeft u het nog over Oekraïne gehad?

RUTTE

Nee, niet dat het mij bijstaat nee. Ik zag de berichten in de Telegraaf dat ik in een rijtje met Kim Jong-Un en Poetin en nog een paar mensen een van de genen zou kunnen zijn die in een bepaalde kwestie opduikt. Ik denk niet dat ik het was.

DE WINTHER

Nee? Heeft u enig idee wie het wel was?

RUTTE

Nee, ik was er in ieder geval niet bij. Ik heb Kim-Jong Un en Poetin daar niet ontmoet.

DE WINTHER

Nee, maar hij schijnt er nog wel eens wat uit te flappen dus misschien dat u de wereld een beetje kunt helpen?

RUTTE

Nee, nee.

DE KRUIJF (NIEUWSUUR)

Meneer Rutte, hoe kan het dat de top van het Nederlands bedrijfsleven zo'n mannenbastion is?

RUTTE

Ja dat ga... Dat is een vraag die ik hier niet kan beantwoorden.

DE KRUIJF

Ja maar het kabinet werkt er wel aan om daar iets mee te doen.

RUTTE

U refereert aan het SER-advies? Dat gaan we eens even goed bestuderen.

DE KRUIJF

Dat heeft het kabinet aangevraagd, dat advies.

RUTTE

Dat hebben we aangevraagd en daar gaan we goed naar kijken. Dat is vandaag uitgekomen. Dat soort adviezen wegen altijd zwaar. Maar u vroeg mij waarom is het een mannenbastion? Dat vraagt om een hele brede sociologische, demografische en

sociaal-culturele maar ook historische en op punten ook naar de toekomst kijkende analyse. En ik zie de gezichten van uw collega's, die denken nu: niet vandaag.

DE KRUIJF

Nee maar u heeft daar vast...

RUTTE

Absoluut, ik denk daar ook wel over na maar ik ga daar nu verder geen commentaar op geven. Ook al omdat ik het goed vind, als er dan zo'n SER-advies is en ik heb er nog geen letter van kunnen lezen anders dan de berichten in de media om daar dan niet meteen commentaar op te gaan geven.

DE KRUIJF

Minister Van Engelshoven noemt het één van de gênantste dossiers op haar bureau. Klopt dat wel een beetje?

RUTTE

Ja daar heeft ze absoluut gelijk in. Als je kijkt naar de ondervertegenwoordiging van diversiteit, of de afwezigheid van diversiteit, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top. Overigens niet alleen van het bedrijfsleven hoor, kijk eens naar het aantal allochtonen bij de top van de overheid. Daar wel meer vrouwen maar weer geen allochtonen. Dat is allemaal schandalig.

DE KRUIJF

Kan een quotum of een mini-quotum zoals hier wordt voorgesteld iets veranderen?

RUTTE

Ja maar dan zitten we weer aan dat SER-advies en dan geldt altijd dat we het schritt für schritt doen, stap voor stap zeg ik met mijn Duitse collega. Dat betekent nu eerst eens even dat advies goed gaan bestuderen.

DE KRUIJF

Maar zou het iets kunnen veranderen denkt u? Denkt u dat het zou kunnen helpen? Zou er geen oplossing kunnen zijn?

RUTTE

Ik ben dan de laatste die daar nu over kan speculeren omdat dat advies aan mij of via mij aan het kabinet is aangeboden en dan vind ik het altijd netjes om zo'n advies goed te lezen, daar met elkaar over te praten, dat te wegen in de coalitie en dan met een gedegen gedragen reactie te komen.

DE KRUIJF

Maar bent u principieel tegen een quotum?

RUTTE

Ja maar dan vraagt u een mening over wat ik vind. En ik sta hier als vertegenwoordiger van een kabinet. Dus ik kan hier niet gaan praten over wat ik wel of niet...

DE KRUIJF

Mevrouw Van Engelshoven heeft ook wel iets over gezegd.

RUTTE

Ja, maar als voorman van een kabinet ben ik nog terughoudender zoals u weet om hier de hele dag kond te doen van mijn diepste overtuigingen.

DE KRUIJF

Is het belangrijk dat daar verandering in komt?

RUTTE

Dat vind ik wel. De vraag is alleen hoe bereik je die? Hoe bereik je de verandering, hoe zorg je dat we niet meer op het niveau van Togo staan als het gaat om het aantal vrouwelijke hoogleraren. En waar we nu dacht ik op zitten dat je bij de overheid meer diversiteit hebt ook waar het gaat om mensen met allerlei culturele achtergronden. Dat je meer vrouwen hebt in de top

van het bedrijfsleven. Maar laten we niet één vinger alleen naar de bedrijven wijzen. Dan wijzen er drie naar mezelf. Dat is ook wel zeer terecht want de overheid zelf is hier ook niet echt goed in.

DE KRUIF

Maar het is wel voor het eerst dat werkgevers zeggen van joh, kom met een quotum. Of een mini-quotumpje, maar wel iets.

RUTTE

Ja, die dertig procent he? Zag ik in de sites vanmorgen. Ja.

DE KRUIJF

Maar wat vindt u ervan dat de werkgevers dat nu zeggen?

RUTTE

Ja maar, weet u, door daar commentaar op te geven dat de werkgevers nu iets vinden en dat dan positief of neutraal te becommentariëren zou ik u wellicht inzage kunnen geven over wat ik daar dan zelf van vind. En dat moet ik dan weer niet doen want mijn taak moet zijn het bevorderen van de eenheid van het regeringsbeleid, conform de grondwet. Dat betekent de komende weken kijken of we als coalitie daar tot gemeenschappelijke opvattingen kunnen komen.

DE KRUIF

Is het kansrijk dat u naar werkgevers gaat luisteren?

RUTTE

Ja maar die vraag refereert eigenlijk opnieuw aan wat wij gaan doen met advies en dan vind ik toch dat ik dat stap voor stap moet doen en eerst moet lezen. En dan is even heel goed bespreken in de coalitie. Maar het feit op zichzelf dat er deze ondervertegenwoordiging is, is natuurlijk ernstig. Te meer ook omdat, dat is niet alleen bij het bedrijfsleven, nogmaals ook bij het bedrijfsleven. In de wetenschap het ontnemt je ook de mogelijkheid om tot betere besluiten te komen. Omdat all evidence, al het bewijs is, dat teams die divers zijn samengesteld, jong en oud, man en vrouw, met allerlei verschillende culturele achtergronden leiden tot betere oplossingen dan teams die zijn samengesteld door allemaal mannen van begin, van 52.

DE KRUIJF

Dus die mannenbastions zijn best ernstig hoor ik u zeggen?

RUTTE

Ja, je ontnemt je zelf de kans om tot betere besluiten te komen. Je krijgt heel snel groepsdenken. Je krijgt heel snel ik vind jouw tekening mooi, jij vindt mijn tekening mooi. Ik vind jouw vader goed, jij vindt mijn vader goed. In plaats van, hé kan ik jou helpen beter te worden. Hebben we samen slimmere oplossingen? Maar de vraag die aan de orde is, is niet de wenselijkheid van die mix van jong oud, man vrouw en allerlei achtergronden. De vraag is hoe bevorder je het? Dat is natuurlijk waar het rapport van de SER over gaat en daar ben ik dus terughoudend over omdat dat net uit is. Eerst lezen en dan kijken of we tot een gemeenschappelijke reactie kunnen komen.

VAN LEEUWEN (BNR)

Nog even over het CO2-plan van Angela Merkel. Dat is denk ik net binnen, heeft u het al gelezen?

RUTTE

Ja, maar ik heb het nog niet kunnen bestuderen. Nee.

VAN LEEUWEN

Nee ik dacht het is wel aardig want waar het op lijkt is dat ze ook juist de CO2-heffing bij de burgers deels neerlegt omdat onder andere de benzineprijs met 15 cent omhoog gaat.

RUTTE

Nou dat hebben we in Nederland al tientallen jaren geleden gedaan.

VAN LEEUWEN

Wij hebben het kwartje van Kok.

RUTTE

Nee niet het kwartje zozeer. We hebben in Nederland de hoogste accijnzen op brandstof van Europa. Duitsland lag daar ver onder. Dus op zich zou je kunnen zeggen dat Nederland dat al tientallen jaren doet. Maar overigens niet om CO2-uitstoot terug te brengen geloof ik. Ik meen dat we dat hebben gedaan om meer geld binnen te halen.

VAN LEEUWEN

Ja, daar betalen we iets anders van. Maar dan zegt u dus eigenlijk: bij ons hoeft de benzineprijs niet perse omhoog. U gaat die CO2-heffing...

RUTTE

Nou we hebben een heel pakket van maatregelen. Kijk, het is een vrij fundamentele discussie gaande in Europa. Hoe stimuleer je bij vervoer en bij de huizen en kantoren dat die ook mee bijdragen allemaal aan de CO2-uitstoot, naast de zware industrie. En nog een paar sectoren, maar dit zijn natuurlijk allemaal wat grotere sectoren die dat doen. Hoe nudge je, hoe stimuleer je daar minder uitstoot. En Nederland heeft in het klimaatakkoord gezegd: luister, er zijn natuurlijk heel veel impliciete CO2-heffingen in het systeem. Maar die zitten er niet in om de CO2-uitstoot te beperken. Dat zijn vaak ouwe belasting maatregelen die al tientallen, soms sinds voor de oorlog of hoe lang ze ook al bestaan.

RUTTE

En het is toch niet zo omdat Nederland zo'n veel hogere benzineprijs heeft dat er in Nederland daardoor minder wordt gereden dan in Duitsland. Dus de vraag uiteindelijk is ook niet minder rijden, de vraag is innovatie. Hoe krijg je de innovatie op gang? Het is prima dat mensen rijden. Auto is vrijheid, sprak de liberaal. De vraag is: hoe bereik je dat die vrijheid niet leidt tot onnodige CO2-uitstoot? Dat is een vraagstuk van innovatie. En daar zit het hele klimaatakkoord in Nederland op in, dat je die innovatie stimuleert en het vrije gevoel van autorijden niet wegneemt.

VAN LEEUWEN

En als ik die plannen van Merkel dan zo snel lees, dan denk ik: ok, zij ontziet misschien toch een beetje die Duitse industrie. Er komt dus niet zo'n CO2-heffing die u wilt voor de industrie?

RUTTE

Dat heb ik nog niet kunnen bestuderen. Wat we in Nederland hebben gedaan is gekeken: wat is de bijdrage van alle sectoren. Dan zie je dat de industrie grofweg ongeveer, die zware industrie, ongeveer een derde van de CO2-uitstoot veroorzaakt. Dan probeer je ze ook daarvoor aan te slaan. En dat hebben we gedaan met een heel pakket maatregelen waarbij ik het aardige vond van de Nederlandse vondst, of vondst, maar het is ook niet iets unieks in de wereld, maar wat uit onze discussies is voortgekomen, ook heel openlijk in de Kamer soms. Met partijen als PvdA en GroenLinks, maar ook in de coalitie. Dat je zegt: we gaan niet alles maar meteen belasten, want dan leidt dat vaak weer tot wat op de auto al tientallen jaren zo is, namelijk een CO2-heffing. Laten we dan ook kijken of je bedrijven die het slechter doen dan de besten, dat je die belast. En dat je dat stapje voor stapje opvoert. Want uiteindelijk wat je wilt bereiken is niet dat geld wat je binnenhaalt. Wat we toch teruggeven dan weer voor een belangrijk deel ook natuurlijk weer aan innovatie in de industrie. Wat je wilt bereiken is dat die industrie innoveert. De discussie daarbij is natuurlijk: je hebt al een Europees systeem van CO2-heffing. Dan was de discussie ook in Duitsland, ik ben benieuwd wat ze daarover besloten hebben, omdat misschien ook toe te passen op auto's en huizen. Ik dacht in de krantenberichten van afgelopen weekend dat ze daar vanaf zagen. Maar ik ga nog bestuderen wat ze uiteindelijk doen. In de discussie toen ze hier waren hebben we gezegd: we hebben er in Nederland niet voor gekozen omdat dat wel leidt tot allerlei inkomsten, maar het leidt totaal niet, in onze ogen, tot minder CO2-uitstoot, zo'n CO2-heffing bovenop een Europees tradingssysteem voor auto's en woningen en kantoren. Dus in Nederland hebben we dat heel anders opgelost. Dat is natuurlijk machtig interessant wat er nu gaande is. Dat iedereen zoekt naar een manier waarop je die CO2-reductie bereikt, de opwarming daarmee probeert af te remmen, maar tegelijkertijd er voor zorgt dat mensen kunnen blijven rijden. Dat ze met vakantie kunnen. Dat ze geen vliegschaamte hoeven te hebben. Dat ze in huis kunnen blijven wonen. En dat ze hun leven kunnen blijven leven. Ik denk dat we daar in Nederland na ontzettend veel gedoe. Als ik kijk naar maart/ april ging dat natuurlijk helemaal mis. Rond de Statenverkiezingen hadden we het echt niet voor elkaar. Veel onzekerheid gecommuniceerd, maar vanaf mei/juni lukt het wel. Maar het was ook echt heel complex. En ik ben heel benieuwd wat de Duitsers, we hebben echt vooral met ze gepraat over wat ze niet moeten doen.

Alle fouten die wij aan het maken waren in september en april hebben we vooral met ze gedeeld en ik ben benieuwd wat ze daarmee gedaan hebben.

VAN LEEUWEN

En ze gaan dus al in 2021 beginnen hiermee. Dus u loopt inmiddels achter denk ik op Angela Merkel, want wanneer gaat u die CO2-taks invoeren?

RUTTE

U bedoelt die excessheffing? We gaan geen brede CO20-taks invoeren. Dat heb ik nu even niet paraat, maar nogmaals, zo snel mogelijk. En die CO2-heffing op de auto hebben we al een jaar of 100 geloof ik.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd SP/NB)

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SBR [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] 2e - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 9/25/2019 2:10:44 PM
Subject: Overleg ondermijning minister 26 september 15.30 uur
Received: Wed 9/25/2019 2:10:45 PM
[20190925 PvA Versterking aanpak ondermijning.docx](#)

Collega's,

Bijgaand de notitie duurzame versterking aanpak ondermijning t.b.v. het overleg met minister morgenmiddag. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit actuele punt het belangrijkste/enige onderwerp van bespreking.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 25 september 2019 15:01

Aan: [5.1.2e] - [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: ibabs

Urgentie: Hoog

[5.1.2e],

Kun je dit document in IBabs minister, PA, DG, [5.1.2e] laten zetten voor overleg ondermijning morgenmiddag 15.30 uur?

Ik zorg straks ook voor fysiek exemplaar DBO [5.1.2e].

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: [5.1.2e] [5.1.2e] | [5.1.2e]@minjenv.nl | T [5.1.2e]

T [5.1.2e]

E [5.1.2e]@minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [2e]
BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e])
Sent: Wed 9/25/2019 8:24:50 PM
Subject: Re: iBabs minister
Received: Wed 9/25/2019 8:25:52 PM

Dank [5.1.2e], we laten het je weten!

Groet [5.1.2e]

Van: "[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO"
Verzonden op: woensdag 25 september 2019 22:17
Aan: "[5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e])"
CC: "[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO", [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [2e] - BD/DRC/GC"
Onderwerp: FW: iBabs minister

Beste [5.1.2e],
Hierbij de agendastukken voor het stafoverleg van morgen. [5.1.2e] [5.1.2e] zal ook aansluiten op verzoek van de PA.

We vernemen graag morgenochtend of [5.1.2e] [5.1.2e] het plan van politie in het stafoverleg zou willen toelichten.

Dank alvast!

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [2e] BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 8:55 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: iBabs minister

[5.1.2e], dit is de agenda met stukken voor t overleg morgenmiddag.

Moesten we al vorige week donderdag aanleveren. Agenda is natuurlijk sterk ingehaald door huidige actualiteit.

Zet jij deze ook door naar [5.1.2e]?

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 9/26/2019 7:52:03 AM
Subject: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning
Received: Thur 9/26/2019 7:52:04 AM

Hebben jullie al een antwoord? Ps koppel het maar aan de versterking SXM. 50 man tbv aanpak ondermijning op 1 eiland. Dan is 350 - 400 man niet zo heel gek.

Met vriendelijke groeten,

dlr. [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 22:24

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

[5.1.2e], [5.1.2e] zie vragen [5.1.2e], [5.1.2e] tbv overleg morgen bij Minister.

Ook van belang irt gesprek dat [5.1.2e] en ik vandaag hadden met IRF over het brede fische versterking aanpak ondermijning en de diverse claims op dat vlak (naast politie ook bewaken en beveiligen, RR etc). IRF kijkt erg kritisch naar die claims en vraagt stevige onderbouwing (waarom 100 of 200 of welk aantal dan ook) en wat gaat daarvoor concreet bereikt worden. [5.1.2e] en ik hebben deze klassieke IRF reactie beleefd aangehoord en deels gepareerd, maar richting MR traject zal dit zeker terugkomen.

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 10:09 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

0020

Hi [5.1.2e], hoe gaan we het voorstel vd politie beoordelen en hoe verhoudt zich dit tot de 120 dit Ferd benoemt?

Bespreek jij dit vooraf nog met PenV?

Gr. [5.1.2e].

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 7:32 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

[5.1.2e]

Minister reageerde op notitie die we vanmiddag met IRF bespraken. Zie onder. Hij wenst maar een beperkt aantal wijzigingen en laat de notitie verder intact.

Komt morgen aan de orde in t overleg bij Minister om 15.30.

Inmiddels ontvingen we ook het definitieve fiche van de politie voor het interventieteam dat nu optelt tot 350 fte (i.p.v. de 200 in onze tekst). Politiefiche is nog niet afgestemd met OM/ ZM qua keteneffecten

Vrijdagmiddag spreekt minister met [5.1.2e] en [5.1.2e] over eea.

Ik wacht nu eerst t overleg morgenmiddag af.

Wordt vervolgd.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 25 sep. 2019 5:22 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Ha [5.1.2e],

Zie bijgaand een aantal opm vanuit mjenv, zie je kans hier nog naar te kijken voor het overleg van morgen 15:30?

1. Duidelijker neerzetten 'naast interventie eenheid is nog meer nodig'. Verbind dit ook aan toelichting MP van vrijdag
2. Er moeten extra mensen worden aangetrokken voor de interventie eenheid, niet elders weghalen. Dit moet een plus opleveren. Ca 120 bij Pol belastingdienst, fioid, douane, kmar
3. Ca 150 extra voor bewaken en beveiligen
4. Stuk uit Tops erin verwerken over stilstand 2005-2015
5. Meer toelichting op hoe stelsel bewaken en beveiligen in elkaar zit (facts en figures)

Groeten,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 17:15

Aan: Hoek [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

Onderwerp: Plan van Aanpak Versterking ondermijning

Urgentie: Hoog

[5.1.2e]

Kun je bijgaand concept plan van aanpak in iBabs minister zetten zodat de minister het document mogelijk tijdens reistijd naar Groningen kan lezen en een eerste reactie erop kan geven? Als de lijn van het plan aansluit bij de wensen van de minister, kunnen wij verder gaan met uitwerken en zo nee nog e.e.a. tijdig aanpassen.

Het is een 'work in progress' waarbij het onderdeel preventie nog nader wordt uitgewerkt.

Met hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@minjenv.nl | T 070 370 31 61

T 5.1.2e

E 5.1.2e@minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SBR([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl)
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 11:11:47 AM
Subject: Persconferentie MP na afloop MR van vrijdag 20 september jl.
Received: Thur 9/26/2019 11:11:48 AM
[20190920 Tekst MP.docx](#)

Collega's,

Bij deze de tekstdelen van de persconferentie die zien op interventieteam ondermijning, ondermijningswetgeving en B&B.

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: [5.1.2e] [5.1.2e] | [5.1.2e]@minjenv.nl | T 070 370 31 61

T [5.1.2e]

E [5.1.2e]@minjenv.nl **(let op dit is een gewijzigd e-mailadres)**

(vrijdag niet op kantoor)

EXTRA TEKST, NPO Politiek, 15.32 uur: Persconferentie minister-president Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad

Ired45487extra

20-09-2019, NPO Politiek, 15.32 uur

PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENT RUTTE NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD

Begintijd: 15.32 uur

Eindtijd: 16.12 uur

Aanwezig RVD:

Aantal persberichten: 2

RUTTE

Ja misschien een paar inleidende woorden, want we hebben elkaar deze week natuurlijk heel veel gezien al. In de eerste plaats toch nog maar een keer gezegd: het is week van uitersten. Gisteren ook al gememoreerd, met aan de ene kant Prinsjesdag, wat natuurlijk een prachtige dag is met alle vertoon van de Staat, de tradities, de Troonrede, de pracht en praal van de rijtoer. En tegelijkertijd de afschuwelijke moord op advocaat . En die is ongekend. Ik wil dat ook hier toch in deze persconferentie nog een keer zeggen. We hebben er met de ministerraad ook lang over gesproken. **Een aanslag op onze rechtsstaat, opnieuw een grens overschreden.** En daar moeten we ons met onze volle macht en met alle kracht die de Staat heeft tegen verzetten. Het is van levensbelang dat de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen, om het rechtssysteem te laten functioneren, onze advocaten, mensen bij het OM, onze rechters, journalisten, iedereen die betrokken is bij rechtspleging, bij verslaglegging, bij openbaarheid, **dat die hun werk in veiligheid kunnen doen.** Het onderzoek nu, Ferd Grapperhaus, heeft alle maatregelen bekend gemaakt die we in initieel hebben genomen direct in de uren en dagen daarna. Het onderzoek naar de toedracht heeft de hoogste prioriteit. **Met het oog op opsporing van dit type zaak richten we ook, zoals u weet, een speciaal interventieteam ondermijning op.** Daarmee willen we bundelen alle diensten, alle betrokkenen bij dit soort vreselijke criminaliteit, zodat vooral **snelheid** kan worden gemaakt. **Dat informatie sneller kan worden uitgewisseld in lijn met alle wetsvoorstellen die al door de Kamer zijn of bij de Kamer aanhangig zijn en ook die wetsvoorstellen zullen opnieuw, heb ik gisteren in de Kamer gezegd, wegen om te kijken om te kijken of we daar nog verder dingen in kunnen aanpassen om zeker op dat punt van snelheid, op dat punt van informatie-uitwisseling nog verder verbeteringen aan te brengen.** En we komen op korte termijn vanuit het kabinet, Ferd Grapperhaus zal er een **brief over sturen, nadere voorstellen, aanvullende maatregelen om die integrale aanpak van deze criminaliteit ook inderdaad te versterken.** Het is een complex gevecht, deze rechtstaat zal dit winnen, maar het is een complex gevecht. Het wordt allemaal niet makkelijk gemaakt. Maar het is een gevecht wat we zullen winnen.

FRESEN (NOS JOURNAAL)

Meneer Rutte, u zegt, en dat klinkt natuurlijk stoer en daadkrachtig: dit gaan we winnen. Maar wat bedoelt u daar dan eigenlijk precies mee? Want de verhalen in het buitenland en ook de deskundigen hier in Nederland zeggen: dit is een strijd, die industrie is al zover, dat ga je niet meer winnen. Wat bedoelt u als u zegt: die strijd gaan we winnen? Wanneer heeft u gewonnen, laat ik het zo zeggen?

RUTTE

Een van de indicatoren daarvoor zal zijn dat mensen die de keuze moeten maken tussen kies ik voor de goede kant van de weg, of kies ik voor de donkere kant van de weg. Kies ik voor de rechtstaat, of kies ik voor de criminaliteit. De mensen die de keuze voor het goede willen maken, maar zich misschien in sommige gevallen onder druk gezet voelen om de keuze aan de verkeerde kant te maken, dat zij weten dat de Staat aan hun kant staat. Dat die keuze de goede kant op gaat. Dat is een van de indicatoren. Ander indicator is natuurlijk dat wij stap voor stap dit probleem kunnen terugdringen, weer onder controle kunnen krijgen. Nederland zal natuurlijk altijd in een open democratische samenleving, is helaas altijd een vorm ook van criminaliteit aanwezig die we met elkaar moeten bestrijden. Maar wat we moeten bereiken is waar dit nu toe lijkt te groeien, dat we dat in omvang kunnen terugduwen en stap voor stap onder controle kunnen krijgen.

FRESEN

Denkt u dan ook aan een samenleving waarin geen liquidaties eigenlijk meer mogen plaatsvinden, kunnen plaatsvinden?

RUTTE

Uiteraard lijkt mij dat een antwoord daarop is ja. Dat we dat niet willen. Maar dat zal niet morgen gerealiseerd zijn. Dit vraagt echt een lange adem. Het vraagt aandacht, het vraagt vasthoudendheid, het vraagt breed politiek draagvlak. Dat was er gisteren in de Tweede Kamer van SP tot en met PVV. Alle politieke partijen staan achter deze aanpak.

FRESEN

Een van de dingen die je ook hoort is: er zal geld bij moeten wil je het echt terug kunnen dringen. Meer dan wat er nu al wordt uitgetrokken door het kabinet. Grapperhaus heeft er ook al een paar keer op gehint deze week dat hij daarover het gesprek wil voeren in het kabinet. Hoe kijkt u daar tegen aan? Komt er inderdaad structureel meer geld voor deze bestrijding?

RUTTE

Er is al structureel heel veel extra geld uitgetrokken in het regeerakkoord en ik heb deze week bij de APB gezegd dat wij later dit jaar, de komende weken, gaan kijken wat er mogelijk is om in ieder geval incidenteel nu extra geld uit te trekken. En dat zou bijvoorbeeld al kunnen helpen als je praat over de aanpak van ondermijning, dan helpt het al als je daar geld kunt toevoegen aan het incidentele geld. En wat we structureel gaan doen dat wordt dan later weer bekeken.

FRESEN

Even over de beveiliging van advocaten. Er is nu een advocaat die zich eventueel beschikbaar wil stellen om de kroongetuige te gaan bijstaan. Hoe kijkt u daar nou naar? Want een van de effecten van deze aanslag was natuurlijk dat advocaten heel terughoudend zullen zijn en dat is natuurlijk het slechtste wat je eigenlijk kan hebben in een rechtstaat. Als advocaten hun werk niet meer kunnen of durven te doen. Hoe kijkt u naar zo'n verhaal van iemand die zegt: ik wil het wel doen? Die zal dan waarschijnlijk ook iets verwachten van u of van de overheid.

RUTTE

Twee delen in uw vraag. In de eerste plaats: ja, het is heel belangrijk dat mensen advocaten kunnen krijgen, zich laten verdedigen. Dat kunnen hele vreselijke criminelen zijn die recht hebben in een rechtssysteem om door een advocaat vertegenwoordigd te worden in een rechtszaak, verdedigd te worden in die rechtszaak. Het is van levensbelang voor het functioneren van de democratie, van de rechtstaat, dat mensen zich daarvoor beschikbaar stellen. Wat vervolgens van belang is dat we daarbij alles aan doen om te zorgen voor de veiligheid van deze mensen. Ik kan nooit op individueel niveau met u een gesprek aangaan wat dan die beveiliging is, maar wat **Ferd Grapperhaus ook meteen woensdag heeft aangekondigd is dat hij de NCTV in zijn veiligheidsrol, niet in de terrorismebestrijdingsrol, het gaat natuurlijk om de veiligheidsrol van de NCTV, de V van NCTV, heeft gevraagd om samen met alle diensten en dat is dus met het OM, met politie, om heel nauw samen te werken, om alle consequenties in kaart te brengen voor de beveiliging.**

FRESEN

Het gaat eigenlijk om het functioneren van de rechtstaat als dat niet meer gebeurt.

RUTTE

Dat is wat is wat ik net zei. Iets preciezer.

LAMBIE (RTL NIEUWS)

Meneer Rutte, zijn we de strijd nu aan het verliezen dan?

RUTTE

Nee, die strijd gaan wij winnen. We zijn er ook heel druk mee bezig. Al eigenlijk vanaf het vorige kabinet en de afgelopen paar jaar verder geïntensiveerd. En daar zijn wij allemaal, als samenleving, dat is niet alleen een zaak van het kabinet of van de politiek, dit is een zaak van de hele samenleving, maar uiteraard het kabinet heeft de machtsmiddelen in handen, de staatsmachtsmiddelen via politie en justitie. Wij zullen die strijd winnen.

LAMBIE

Maar hebben we hem niet al verloren als je ziet wat er afgelopen week gebeurd is?

RUTTE

Nee, die hebben we niet verloren. Verloren, dan krijg je situaties zoals in sommige andere landen, waarbij boven- en onderwereld aan elkaar vervlochten zijn geraakt. Dat is in Nederland gelukkig nauwelijks tot niet het geval. Ik zei net al, er zijn mensen die voor de keuze staan: kies ik voor het goede of voor het kwade? En die willen kiezen voor het goede. Ik vind een van de belangrijkste indicatoren of we deze strijd definitief gaan winnen dat die mensen dan kiezen voor het goede en niet zich gedwongen voelen te kiezen voor het kwade.

LAMBIE

Kunt u een maatregel noemen die het kabinet nu overweegt om snel in te voeren?

RUTTE

We hebben een heel pakket maatregelen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat we ook, het debat gister ging daarover, dat informatie uitwisseling tussen diensten sneller moet. Dat is één van de redenen dat nu dat speciale interventieteam ondermijning wordt opgericht waarbij dus de nationale politie de leiding heeft maar waarbij alle knappe koppen bij elkaar zitten van de Belastingdienst, de FIOD, van douane, van Koninklijke Marechaussee. Een van de redenen dat we dat doen is juist om die gegevensuitwisseling te versnellen. Er ligt ook wetgeving al klaar om dat mogelijk te maken. En ik heb gisteren gezegd: die wetgeving zullen we opnieuw wegen vanwege de vreselijke gebeurtenissen van woensdag om te zien of daar nog aanpassingen moeten plaatsvinden. Alles is erop gericht om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat die, er is één element, die gegevensuitwisseling kan versnellen. Ik wil er wel bij zeggen: we zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Het is niet dat door woensdag dit gebeurt. Maar u vraagt mij één concrete maatregel waar je nu ziet dat we met nog meer urgentie dat doen, dat is bijvoorbeeld dat punt van gegevensuitwisseling via zo'n interventieteam.

DE WINTHER (DE TELEGRAAF)

Meneer Rutte, veel mensen in Nederland vragen zich ook af waarom voor iemand die verdacht wordt van zoveel verschrikkelijks maar een beloning wordt uit geloond van 100.000 euro. Denkt het kabinet nou serieus over na om dat bedrag wellicht te veelvoudigen?

RUTTE

Ja, we nemen dat nu onder de loep. Dat heeft Grapperhaus ook gezegd, het kabinet steunt dat. We nemen die beloningsstructuur, dus dat tipgeld, het idee van tipgeld verhogen nemen we onder de loep. En zeker als dat tips zijn die kunnen leiden tot de arrestatie van dit soort vreselijke criminelen.

DE WINTHER

En aan welk bedrag moeten we dan denken?

RUTTE

Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Dit is echt, we hebben tipgeld. De discussie nu is 'is dat genoeg?'. En wat ik nu kan zeggen is dat we heel serieus kijken of we dat zouden moeten verhogen.

DE WINTHER

Toch is de kwaadaardigheid van sommige lieden natuurlijk ook al vastgesteld voordat die moord van de week werd gepleegd. Dan dringt zich toch de vraag op waarom er dan niet eerder daarop actie is ondernomen.

RUTTE

Waarop?

DE WINTHER

Op het verhogen van tipgeld voor mensen die dat soort dingen doen.

RUTTE

Ja, we doen heel veel en er loopt heel veel. Alle wetgeving gaat door de Kamer op dit moment. Er is extra geld, er zijn heel veel extra mensen aangenomen. De discussie die deze week ontstond is bijvoorbeeld dat tipgeld is aanzienlijk, zou het helpen als je dat verder verhoogt. Dat onderzoeken we. Het is niet zo dat we dat nu meteen besloten hebben. Dat is echt een zaak die we goed willen onderzoeken.

DE WINTHER

Speelt geld een rol in deze?

RUTTE

Nee.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 9/26/2019 11:50:56 AM
Subject: RE: stafoverleg ondermijning
Received: Thur 9/26/2019 11:50:57 AM

Denkt Ferd ook aan 345-445 fte? Verder ok.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 1:49 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: stafoverleg ondermijning

[5.1.2e] wil [5.1.2e], [5.1.2e] er straks bij hebben. Kan onderstaande mail er uit?

Beste [5.1.2e],

De duur van het stafoverleg ondermijning met de minister is helaas teruggebracht tot 15 minuten. [5.1.2e] [5.1.2e] is hier reeds van op de hoogte en heeft aangegeven dat hij aanwezig zal zijn.

M.b.t. de 'versterking van de slagkracht' zal de kernboodschap aan de minister zijn:

U wordt geadviseerd om:

- ∇ **Aanstaande vrijdag in de Ministerraad niet in te gaan op concrete cijfers.**
- ∇ **De gebundelde inzet van 'dedicated en multidisciplinaire' capaciteit is minimaal nodig om de repressieve aanpak van ondermijning vorm te geven.**
- ∇ **In de orde van grootte moet u denken aan honderden extra fte's (350-445 fte's.)**
- ∇ **Deze extra fte's dienen niet alleen ten goede te komen aan/afkomstig te zijn van politie maar ook van andere diensten zoals: FIOD, KMAR, OM, Belastingdienst en Douane.**
- ∇ **De aangenomen motie ziet op een integraal interventieteam ondermijning.**
- ∇ **Het voorliggende conceptplan van politie betreft een eerste aanzet hiertoe.**
- ∇ **Voorstel is om de integrale interventieteams centraal bij de Landelijke Eenheid te plaatsen onder gezag van het Openbaar Ministerie (LP/FP).**

Kunnen jullie deze lijn meegeven aan [5.1.2e] [5.1.2e]?

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 CH | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 9/26/2019 12:32:29 PM
Subject: RE: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]: Ondernijning
Received: Thur 9/26/2019 12:32:30 PM

Hi [5.1.2e],

Zit ik bij jou goed voor stukken voor onderstaand overleg?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Verzonden: woensdag 25 september 2019 18:32

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL; Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]: Ondernijning

Tijd: vrijdag 27 september 2019 15:30-16:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: M.08.314

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 5:50:57 PM
Subject: RE: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg
Received: Thur 9/26/2019 5:50:58 PM

Dank. Nav overleg bij Minister vanmiddag kan de paragraaf “zorgen” wat worden aangepast. Zie mijn suggesties in jouw tekst.

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 6:59 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg

Ter info

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 6:45 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Annotatie DGPenV/MinJenV/Akerboom/VdBurg

Beste [5.1.2e], [5.1.2e],

Mi zouden we morgen in het gesprek met [5.1.2e] en [5.1.2e] het volgende moeten aangeven:

Om de complexe ondermijningsproblematiek serieus te kunnen aanpakken is **meer en andere inzet van capaciteit** nodig. Het gaat in de kern om:

- Capaciteit:

- o Met focus (heldere doelstelling en gerichte inzet obv intell/thema-sturing)
- o Integraal (FIOD, KMar, Belastingdienst, Douane),
- o Multidisciplinair (tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning)
- o Kwalitatief hoogwaardig (HBO/WO niveau, diverse disciplines)
- o Dedicated (gelabelde en intrinsiek gemotiveerd)

- Werkwijze

- o Op basis van een thema- (VA: illegale wapens, drugs en witwassen) en data-gestuurde werkwijze (gedegen criminaliteitsbeeld en data-analyses)

- Doel: het structureel verstoren van (inter-)nationaal opererende criminele netwerken.

Randvoorwaarden:

1. Kwalitatieve mensen en middelen
2. Kwalitatieve informatiepositie

Een goede intelligencepositie (en nationale informatiedeling met EUROPOL via EIS) is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Dit kan worden bereikt op basis van de doorontwikkeling van het NIBO/NIPT.

3. Centrale ophanging en sturing

Centraal opgehangen bij de Landelijke Eenheid van de politie, met een strakke sturing en prioritering door het OM (LP/FP)

De zorgen over het huidige conceptplan:

- Te hoge claim (350 fte)

Minister heeft ingestemd met deze inzet.

- Enkel politiecapaciteit (dus meer van hetzelfde)

- **Onvoldoende afstemming** met OM, FIOD (andere BOD'en), KMar, Belastingdienst en Douane
- **Concreet toegezegde gelabelde capaciteit van andere (opsporings)diensten ontbreekt**

OPLOSSING VOOR NU KAN ZIJN DAT EEN FORMULERING WORDT GEKOZEN DIE DUIDELIJK MAAKT DAT DE EXTRA OPSPORINGSCAPACITEIT BEDOELD IS VOOR VERSTERKING VAN ZOWEL POLITIE ALS FIOD EN EVT VERDER DEELNEMENDE ORGANISATIES.

- **Zonder duidelijk doel ('thema-labeling')** bestaat nu een **reële kans op versnippering binnen de Landelijke Eenheid**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
5.1.2e 5.1.2e
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 9/27/2019 6:26:48 AM
Subject: Ondermijning en de burgemeesters
Received: Fri 9/27/2019 6:26:49 AM
[20190924 brief tk ondermijning financiele beschouwingen.pdf](#)
[brief TK ondermijning_def.pdf](#)

[5.1.2e] [5.1.2e] heeft geretweet [5.1.2e] [5.1.2e]

Terechte constatering.

Ook de regio-burgemeesters, de VNG en de G40 vinden dat de nieuwe aanpak van @ferdgrapperhaus niet ten koste mag gaan van bestaande budget en capaciteit.

Er is extra structureel geld nodig. Want structureel probleem los je niet op met incidentele middelen.

- De moord op advocaat [5.1.5] een absoluut dieptepunt in de verharding van de georganiseerde misdaad, van de *economy of drugs*.
- Ondermijning heeft prioriteit: het ondermijningsfonds van € 100 mln., € 10 mln. aan structurele middelen, versterking van de politie met 171 fte en een ondermijningswetgeving voor in de praktijk ervaren knelpunten.
- Ondermijning is keiharde georganiseerde misdaad. En we betalen nu de prijs voor 10 jaar weggijken. Het rapport [5.1.2e] is wat dit betreft beschamend om te lezen. Maar tegelijkertijd laat dat rapport ook zien dat er een ander normaal kan zijn dan nu.
- Er was nooit een 'war on drugs' en die zal er in de toekomst ook niet zijn. Maar weggijken kan niet meer en hopen dat het uit zichzelf verbeterd is illusoir.
- De burgemeesters, de politie en het OM zijn hier volkomen duidelijk over. Er is behoefte aan een nieuwe, meer gefocuste aanpak. Een aanpak die we langjarig moeten volhouden en een aanpak die niet uit de bestaande middelen gaat.
 - We komen van een periode van 2005 – 2015 dat georganiseerde misdaad geen prioriteit was voor de samenleving, een periode van tien jaar waarin de georganiseerde misdaad vrij spel heeft gehad.
 - We zien de ondermijnende effecten: bedreigde burgemeesters en journalisten, vergismoordenaars, 82 drugslabs - soms midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een afgehakt hoofd op de stoep in Amsterdam, € 16 miljard crimineel geld.
 - Grenzen worden overschreden: de moord op de broer van de kroongetuige [5.1.2e] en nu de moord op zijn advocaat. Een aanslag op de rechtstaat.
- Daarom moeten we nu doorpakken. Het is nu hét moment daar structureel te investeren in repressie, afpakken en preventie.
- Daarvoor is zo'n € 150 mln. structureel nodig.
- Voor een landelijk multidisciplinair interventieteam met gelabelde hoogwaardige expertise, voor landelijke en internationale slagkracht.

- Een geconcentreerd team van intelligence, tactiek en specialisten - 'all systems in the room bij elkaar' - om doorbraken te forceren in de aanpak van complexe, internationale ondermijningszaken.
- Gericht op de aanpak van de kopstukken van de drugsindustrie, de criminele verdienmodellen, het aanpakken van criminele machtsposities.
- Voor het versterken van bewaken en beveiligen voor de toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad.
- En 'last but not least' voor preventie.
- Een stevige impuls voor de wijkaanpak, een investering in het voorkomen van voedingsbodems voor georganiseerde criminaliteit.
- Een aanpak voor kwetsbare jongeren die dreigen te worden ingezogen in de georganiseerde misdaad waar geen weg terug bestaat.
- Aan het tegengaan van de normalisatie van gebruik van harddrugs. De mentaliteit in de samenleving ten aanzien van de aanvaardbaarheid van drugs moet veranderen.
- Als Nederland kunnen we nu de stap zetten voor een groot offensief. Dat houden we langdurig aan, zeker 10 jaar.
- Volgende week presenteer ik de hoofdlijnen van het offensief tegen ondermijning. Samen staan we sterk voor onze rechtstaat.

Met vriendelijke groeten,

5	5.1.2e
5.1.2e	

Ministerie van Justitie en Veiligheid

To: [5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]
van - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) [5.1.2e] @minfin.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Fri 9/27/2019 2:54:04 PM
Subject: RE: A.s. maandag
Received: Fri 9/27/2019 2:54:05 PM

Ha collega's, even in aanloop naar maandag:

Gelet op de extreem korte deadline en op het doel van het stuk (politiek commitment in kabinet op extra investeringen tbv ondermijning) gaan we inzetten op een hoofdlijnen notitie die de urgentie stevig neerzet en vervolgens 4 thema's kort en op hoofdlijnen behandelt:

1. Opbouw interventieteam: multidisciplinair, orde van grootte (350 fte), op dit moment nog niet in detail ingaan op verdeling naar verschillende partners en inrichtingsvragen
2. Keteneffecten in strafrechtsketen
3. Capaciteit bewaken en beveiligen (uitbreiding)
4. Preventie: bijdragen uitgevraagd aan departementen uit 'sociaal domein' (BZK, VWS, SZW, OCW)

Veel zaken zullen we nog in de volgende fase met elkaar moeten gaan bespreken en invullen.

Goed om maandag wel vast even te inventariseren wat voor die uitwerking daarna nog nodig is.

Tot zover even.

Tot maandag.

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) <[5.1.2e] @minfin.nl>
Datum: vrijdag 27 sep. 2019 4:39 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) <[5.1.2e] @minfin.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: A.s. maandag

Dank! Ja hij weet ervan.

Hartelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Van: "[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC"
Verzonden: 27 sep. 2019 16:34
Naar: "[5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID)"; "[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC"
Cc: "[5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID)"; "[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC"
Onderwerp: RE: A.s. maandag

Hij weet ervan neem ik aan? Ik zal [5.1.2e] en [5.1.2e] maandag aannelden. Op dit moment ben ik niet op kantoor en kan geen vergaderverzoek sturen.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) <[5.1.2e]@minfin.nl>
Datum: vrijdag 27 sep. 2019 4:16 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) <[5.1.2e]@minfin.nl>
Onderwerp: A.s. maandag

Hoi [5.1.2e],

Zou je voor de bijeenkomst a.s. maandag ook [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]@minfin.nl) kunnen uitnodigen? [5.1.2e] wil graag ook iemand van Control en Finance aan laten sluiten.

Dank!

Hartelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Ministerie van Financiën

Directoraat-generaal Belastingdienst

Uitvoerings- en handhavingsbeleid

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV 2.64

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

[5.1.2e]

Maandag afwezig

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Sun 9/29/2019 7:04:59 AM
Subject: Fw: reactie FIOD notitie OM ondermijning
Received: Sun 9/29/2019 7:05:10 AM
[2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.docx](#)
[2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.pdf](#)

Hallo [5.1.2e],

zie onze reactie op het OM stuk. Aantal wezenlijke punten voor ons rond internationale samenwerking, aanpassing wetgeving (denk verschoningsrecht), inzet van nieuwste technieken en methoden en belang van WOD en dus punt van combiteams onder gezamenlijke aansturing.
Ik hoop dat onze ideeën een plek krijgen in jullie nota.

Hartelijke groet,
[5.1.2e]

Ik wens u een fijne dag!

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@belastingdienst.nl

FIOD (hoofdkantoor)
Rijkskantoor de Knoep
Croeselaan 14
3521 CA Utrecht

----- Doorgestuurd door [5.1.2e] [5.1.2e] op 29-09-2019 09:03 -----

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@Belastingdienst, [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]@Belastingdienst
Datum: 29-09-2019 09:03
Onderwerp: reactie FIOD notitie OM ondermijning

Hallo [5.1.2e],

zie bij deze onze reactie op jullie notitie. Ik hoop dat dit meegenomen wordt richting de nota van JenV en het gesprek met de minister van JenV dinsdag a.s. Ik zal JenV ook over onze zienswijze informeren.

Bij vragen, welkom!

Hartelijke groet,
[5.1.2e]

(Zie het bijgevoegde bestand: 2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: 2019 09 29 reactie FIOD op notitie OM ondermijning.pdf)
Ik wens u een fijne dag!

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@belastingdienst.nl

FIOD (hoofdkantoor)
Rijkskantoor de Knoep
Croeselaan 14
3521 CA Utrecht

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Reactie FIOD op notitie OM aanpak drugsbestrijding

I.

Pag 2. Huidige tekst

Versterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams

Het OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche worden ondergebracht, in samenwerking met de FIOD⁶. De focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het gezag over de opsporing en de aansturing van de teams ligt bij LP en FP.

Het OM gaat uit van vier teams – centraal onder de landelijke recherche – die gedeconcentreerd werken. Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen: zoals de onderzoeken op de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam – Den Haag en samenwerking op overkoepelende drugsproblematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten van het land.

{...}

De FIOD sluit aan bij deze teams.

Voetnoot 6: Het gaat hierbij niet om het onderbrengen van de FIOD onder de DLR, maar om een nauwe samenwerking onder gezag van FP en LP.

Pag 2. Voorgestelde tekst

Versterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams

Het OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid/ Dienst Landelijke Recherche **en de FIOD⁶** worden ondergebracht. De focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het gezag over de opsporing en de aansturing van de teams ligt bij LP en FP.

Het OM gaat uit van **vier combiteams – onder de landelijke recherche en de FIOD** – die gedeconcentreerd werken. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig aan deze teams bij. Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen: zoals de onderzoeken op de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam – Den Haag en samenwerking op overkoepelende drugsproblematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten van het land.

Voetnoot 6: **Het gaat hierbij het inrichten van combiteams van de politie en de FIOD op basis van gelijkwaardigheid, onder het gezamenlijke gezag van FP en LP.**

Toelichting

Voor wat de betreft de opsporingscapaciteit leveren de FIOD en de politie een gelijkwaardige bijdrage aan de vier combiteams. Gelijkwaardig betekent samen sturen. De uitvoering is daarmee in lijn met het gezamenlijke gezag van FP en LP. Het betreft opsporingscapaciteit, niet de speciale ondersteuningsfunctie en de intelligence. Van de gevraagde 350 fte wordt gedacht aan 4x 25 fte voor vier gezamenlijke combiteams. Ervaring leert dat andere, meer vrijblijvende vormen van samenwerking niet effectief van de grond komen. Het combiteam model is het enige model wat goed gaat werken. Het is daarmee dan ook de enige methode voor de FIOD om in deze drugsaanpak effectief te kunnen participeren.

II.

Pag. 3 Huidige tekst

Er moet snel gestuurd kunnen worden op inzet en middelen; vanuit de traditionele organisatiestructuur is dat niet eenvoudig. Daarom moeten goed geïnformeerde en capabele teams snel en doortastend kunnen handelen binnen een operationeel mandaat, waarbij tactiek,

intelligence en expertise nauw met elkaar verbonden zijn. Vaste OM-aanwezigheid moet verzekerd zijn in de teams, OM-ers moeten de ruimte hebben om binnen deze dedicated teams keuzes te maken die losstaan van bekende stuur- en weegploegen, zodat de slagvaardigheid van de teams groot is.

Pag. 3 Voorgestelde tekst

Er moet snel gestuurd kunnen worden op inzet en middelen; vanuit de traditionele organisatiestructuur is dat niet eenvoudig. Daarom moeten goed geïnformeerde en capabele teams snel en doortastend kunnen handelen binnen een operationeel mandaat, waarbij tactiek, intelligence en expertise nauw met elkaar verbonden zijn. Vaste OM-aanwezigheid moet verzekerd zijn in de teams, OM-ers moeten de ruimte hebben om binnen deze dedicated teams keuzes te maken die losstaan van bekende stuur- en weegploegen, zodat de slagvaardigheid van de teams groot is. In dit kader wordt ook aandacht gevraagd voor een betere bescherming van de inzet van nieuwe middelen en technieken. De periode van het gebruik van de nieuwste technieken en middelen door de opsporing is vaak beperkt door de transparantie in dossier en tijdens de zitting. Alles ligt al snel op straat.

Toelichting

Er moet worden gekeken naar mogelijkheden voor een betere bescherming van de inzet van nieuwe middelen en technieken. Nu is door de transparantie van ons systeem na elke zitting en /of delen van het dossier alles bekend bij alle partijen. De periode dat gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste technieken en middelen door de opsporing is nu vaak beperkt. Informatie daarover ligt al snel op straat. Opsporing moet hierdoor steeds opnieuw strijd aangaan met bestrijden van zware criminaliteit. Dit is ook onnodig kostbaar voor de overheid, nu kan opsporing relatief kort effectief gebruik van nieuwe innovatieve methoden en middelen. Kan dit niet anders georganiseerd worden? Bijvoorbeeld door een systeem met een toetsingscommissie en daar langere in de tijd gebruik van maken. In het buitenland zijn hier voorbeelden van.

III.

Pag. 3 Huidige tekst

Er moet voldoende ondersteuning zijn vanuit specialismen als FO, digitale opsporing en OSINTexpertise. Ook moet er financiële ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te huren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de wetenschap.

Pag. 3 Voorgestelde tekst

Er moet voldoende ondersteuning zijn vanuit specialismen als WOD. FO, digitale opsporing en OSINT expertise. Ook moet er financiële ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te huren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de wetenschap.

Toelichting

WOD trajecten zijn dit soort onderzoeken langdurig, kostbaar en intensief. Dit kan anders en naar voorbeeld van andere land. Vraagt om extra aandacht en afzonderlijk budget.

IV.

Pag. 4 Huidige tekst

Internationale aanpak prioriteit

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet dan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer

gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het van belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen de drugscriminaliteit en Caribisch Nederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor de International Rechtshulp Centra (IRC's en Landelijk IRC), in de samenwerking met Eurojust en Europees Justitieel Netwerk. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie.

Pag. 4 Voorgestelde tekst

Internationale aanpak prioriteit

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet dan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het van belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen de drugscriminaliteit en Caribisch Nederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor de International Rechtshulp Centra (IRC's en Landelijk IRC), in de samenwerking met Eurojust en Europees Justitieel Netwerk. **Er dient te worden geïnvesteerd in internationale verdragen en relaties met landen waar geld/vermogen/verdachten zich schuilhouden, meer mogelijkheden om samen te werken. Er is sprake van complexe financiële geldstromen en bedrijvenstructuren juist met en in dat soort landen.** Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie.

Toelichting

Internationale samenwerking is van uitermate groot belang om effectief te kunnen handelen. Deze tekstaanpassing voegt een aantal extra mogelijkheden toe om dat te realiseren. Ook verdient het aandacht vanuit drugs-stromen maar juist ook vanuit financiële geldstromen te onderzoeken of uitbreiding cq. versteviging ((assistent)LO met financiële expertise) van huidige LO netwerk nodig is.

V.

Pag. 4 Huidige tekst

Aanpassing wetgeving

Het is voor het OM van groot belang dat de wetgevingsagenda van de minister snel wordt uitgevoerd. Het OM wil binnen die agenda de kroongetuigeregeling uitbreiden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de kosten van deze uitbreiding; vaker gebruik van kroongetuigen kan leiden tot meer kosten voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, bijvoorbeeld voor bescherming familieleden.

Pag 4. Voorgestelde tekst

Aanpassing wetgeving

Het is voor het OM van groot belang dat de wetgevingsagenda van de minister snel wordt uitgevoerd. Het OM wil binnen die agenda de kroongetuigeregeling uitbreiden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de kosten van deze uitbreiding; vaker gebruik van kroongetuigen kan leiden tot meer kosten voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, bijvoorbeeld voor bescherming familieleden. **Daarnaast is het voor alle partijen van belang om te komen tot aanvaardbare regelgeving en praktijk met borging van rechten en plichten van partijen om een oplossing te vinden voor de problematiek rond geheimhouders.**

Toelichting

De opsporing en OM hebben in de uitvoering van de strafrechtelijke onderzoeken veel last van het verschoningsrecht. Na jaren van polderen om op dit dossier tot oplossingen te komen is het o.i. hoog tijd dat we besluiten namens en kaders meegeven, teruggegaan naar kern en naar waar het verschoningsrecht ooit voor bedoeld is met bijbehorende rechten en plichten.

VI.

Pag. 6. Huidige tekst

3. Is er een consolidatierichting te vinden in de plannen

- Geen aparte drugsunit. Het OM gaat uit van vier teams, centraal onder de Dienst Landelijke Recherche en die gedeconcentreerd werken. Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijnings-zaken. De teams krijgen extra ('nieuwe') capaciteit, geen capaciteit die wordt weggehaald uit andere onderdelen van politie en OM.

Pag. 6. Voorgestelde tekst

3. Is er een consolidatierichting te vinden in de plannen

- Geen aparte drugsunit. Het OM gaat uit van vier combiteams, van de Dienst Landelijke Recherche en de FIOD samen die gedeconcentreerd werken. Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijnings-zaken met een gezamenlijke aansturing. De teams krijgen extra ('nieuwe') capaciteit, geen capaciteit die wordt weggehaald uit andere onderdelen van politie, FIOD en het OM.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 9/30/2019 6:30:36 AM
Subject: FW: Fiche
Received: Mon 9/30/2019 6:30:37 AM
[conceptfiche ondermijning 29 09 2019 21.00 uur schoon.docx](#)

Deze is door [5.1.2e] zelf aangepast. Kijk of je daar herkenbare woorden uit kunt halen

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [Lid Korpsleiding] <[5.1.2e]@politie.nl>
Datum: maandag 30 sep. 2019 8:29 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@politie.nl>
Onderwerp: FW: Fiche

[5.1.2e]
Ik ga na het overleg met de KL de notitie lezen, die jij mij hebt toegestuurd.
Bijgaand echter onze meest recente versie, die door [5.1.2e] zelf is aangepast.
Groet,
[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBI [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl
From: [5.1.2e] @mindef.nl
Sent: Mon 9/30/2019 11:23:47 AM
Subject: RE: Landelijk interventieteam
Received: Mon 9/30/2019 11:24:17 AM

Beste [5.1.2e] en [5.1.2e],

Hierbij onze eerste bijdrage voor het stuk over het landelijk interventieteam. Nadere uitwerking kan op een later moment deze week plaatsvinden.

- In de urgentie en noodzaak om de slagkracht te versterken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit staat de KMar positief tegenover samenwerking en gezamenlijke (integrale) interventies.
- De samenloop van de politietaak op knooppunten zoals de luchthavens, de internationale positie onder andere in het Caribisch deel van het Koninkrijk en specialistische kennis van (mensen)stromen rondom de grens geeft de KMar de unieke (informatie)positie die van groot belang is bij de aanpak van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit.
- Vanuit de eigen positie en kracht kan de KMar bijdragen aan deze interventies door (inter)nationaal te intensiveren op de (lucht)havens (incl. GA en Caribisch gebied) met robuuste teams (handhaving, opsporing, intell). Voor structurele intensivering zijn flexibiliteit en investeringen op het personeel nodig. Een nadere onderbouwing en indicatie van de benodigde investeringen en middelen kan desgewenst later deze week gegeven worden.
- Daarnaast ziet de KMar grote meerwaarde in het versterken van de gezamenlijke Intell positie (finec, cyber) in de breedte om een verkokerde aanpak te voorkomen.

Voor vragen weten jullie ons te vinden.

Groeten ook namens [5.1.2e],

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] KMAR/STAF/KAB/CL IPA

Verzonden: maandag 30 september 2019 09:41

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [5.1.2e] @minjenv.nl

Onderwerp: Re: Landelijk interventieteam

Goedemorgen [5.1.2e] (cc [5.1.2e]),

Dank voor de stukken. Ik heb jullie verzoek uitgezet bij LTC, Intell en Recherche. DDOPS [5.1.2e] [5.1.2e] is op de hoogte en is klaar voor het telefoontje van [5.1.2e].

Zoals [5.1.2e] je vast uitgebreid kan toelichten, is het niet zo dat de KMar nog ergens een voorraadjie collega's laat staan tactisch rechercheurs/analisten heeft liggen. We zijn juist blij dat vorige week is besloten dat de (militaire) politietaak weer capacitair hersteld kan gaan worden zodat binnen de de informatiepositie en politietaak weer orde op zaken kan worden gesteld. Ik denk dat het een goed idee is als [5.1.2e] je toelicht hoe de prioritering tussen de gezagen van de KMar er aan toe gaat.

Desalniettemin kan ik je van de eerste ronde reacties intern al doorgeven dat de KMar positief staat tegen samenwerking rondom de anti drugs onderzoeken. Er zijn ook al wat ideeën hoe dat zou kunnen, vanuit de eigen taak. Gelijk optrekken wat betreft FTEen, middelen en andere randvoorwaarden is dan uiteraard het uitgangspunt.

[5.1.2e] wacht op het belletje van jullie directeur.

Groeten, [5.1.2e]

Op 29 sep. 2019 om 15:44 heeft [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl> het volgende geschreven:

Beste [5.1.2e],

Hierbij stuur ik je ter info de ontvangen (concept)plannen van politie en het OM. Bijgevoegde stukken graag niet verder verspreiden.

Graag verneem ik uiterlijk maandagochtend eventuele ideeën (op hoofdlijnen) over deelname van de KMAR aan het Landelijk interventieteam.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 FH | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

<20190927 Memo Advies PaG - OM-plannen versnelling aanpakdrugscriminalit....pdf.attachctrl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Mon 9/30/2019 3:29:57 PM
Subject: FW: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 HC incl DGPENV
Received: Mon 9/30/2019 3:29:58 PM

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 30 september 2019 17:29

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 HC incl DGPENV

1/3 fioid en de rest toch?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

5.1.2e

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: maandag 30 sep. 2019 5:19 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: 30092019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 HC incl DGPENV

Zo ver zijn we nu. Er kan nog een halve zin over het HARC team in.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Mon 9/30/2019 6:14:27 PM
Subject: FW: concept-versie pva anti-ondermijning tbv MR
Received: Mon 9/30/2019 6:14:28 PM
[20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx](#)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: maandag 30 sep. 2019 8:09 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
<[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>,
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>,
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: concept-versie pva anti-ondermijning tbv MR

[5.1.2e] [5.1.2e]
Verzonden: maandag 30 september 2019 20:08
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO/ADVIES; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
Onderwerp: concept-versie pva anti-ondermijning tbv MR

Beste Ferd,

Zoals afgesproken hierbij de concept-versie plan van aanpak met als werktitel 'Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit: structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk'.

Bij de totstandkoming hebben we gebruik gemaakt van alle input van de verschillende organisaties en departementen. Ze hebben in een kort tijdsbestek deze informatie opgeleverd, die wij vandaag verwerkt hebben in deze versie.

Graag horen we morgen je reactie, zodat we de nota voor de MR gereed kunnen maken.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 10/1/2019 5:46:40 AM
Subject: FW: Concept notitie tot nu toe
Received: Tue 10/1/2019 5:46:41 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

Datum: maandag 30 sep. 2019 23:40

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

[5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Re: Concept notitie tot nu toe

Ha [5.1.2e],

Dank. Je krijgt morgen reactie van ons. Begrijp dat het nog veel op hoofdlijnen is.

Ik geef vast 1 punt wat voor ons erg belangrijk is en wat niet in de notitie zit.

En dat is het samen sturen op de financiële onderzoeken door Politie en FIOD. Spiegelbeeld van het OM met LP en FP wat er wel in staat. Verschillende keren door ons al aangegeven, maar nog niet in de memo. Voor ons echt een belangrijk punt, ook om het 'anders' opsporen te kunnen realiseren. Ik geef het nu maar even vast mee met het oog op overleggen morgen.

Groet [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 30 sep. 2019 om 21:38 heeft [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT het volgende geschreven:

Dag [5.1.2e],

Dit is de notitie op basis van de verschillende gesprekken en de inbreng van de partners. Voor a.s vrijdag verwachten wij geen akkoord op de notitie. Maximaal een akkoord om ermee door te gaan en terug te komen met een preciezere en concretere uitwerking. M wil graag een politiek besluit voor de begrotingsbehandeling J&V in

november (in lijn met de motie Heerma) en dan een traject dat de definitieve bekostiging moet regelen bij VJN 2020. Hij schakelt politiek met zijn collega's. Hoe zij en dan met name de MP en MinFin erin zitten, vermag ik nu niet in te schatten. Worst case is dus dat het voor nu blijft bij een mooie droom, maar het kan ook dat er een geclausuleerd groen licht gaat verschijnen.

Proces bij ons intern is nu, gesprek met de SG om 0800 en eerste gesprek met M na de onderraden. Tijdstip nog onbekend. Dan nog aanpassingen van hem en onze partners en dan hopelijk verzending aan de MR op dinsdagmiddag, vroege avond.

Hoor graag je commentaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

<20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx>

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 10/1/2019 5:47:07 AM
Subject: FW: Concept notitie tbv gesprek in de MR
Received: Tue 10/1/2019 5:47:08 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e]@mindef.nl <[5.1.2e]@mindef.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 07:28

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e]@mindef.nl <[5.1.2e]@mindef.nl>

Onderwerp: Re: Concept notitie tbv gesprek in de MR

[5.1.2e]

Zoals ik al gisteravond naar je sms-te: in de algemene lijn die wordt geschetst wordt (begrijpelijkerwijs) nog niet gesproken over 'wie en hoe' dus daarop heb ik in deze fase geen bemerkingen. Bij gebrek aan richting daarop kan ik dus ook niet zeggen of een (later) te definiëren bijdrage kan worden geleverd. Dat geldt voor de structurele bijdrage en de tijdelijke bijdrage totdat die structurele opbouw is bereikt. Zoals nu terecht staat vermeld, dat duurt jaren. En de schaarste wordt nu en straks breed gevoeld denk ik.

Ten aanzien van het interventieteam: het is de werkwijze die het verschil moet maken. Ik vind de werkwijze - 'de aanpak' - nu niet sterk genoeg naar voren komen. Vergeef me de directheid, maar het zijn vooral ronkende teksten die eerder in een verkiezingsprogramma passen dan in een stuk dat zijn overredingskracht (ook) van de aanpak moet hebben. Ik denk dat veel van wat er wordt geschetst al gebeurt dus het is belangrijk scherp te krijgen wat nu echt verschillend is.

Afijn, voor nu wat generieke reflecties. Laten we contact houden en kijken hoe we dit stuk verder kunnen brengen.

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

Op 30 sep. 2019 om 21:37 heeft [5.1.2e](#), [5.1.2e](#), [5.1.2e](#) - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e](#) @minjenv.nl> het volgende geschreven:

Dag [5.1.2e](#),

Dit is de notitie op basis van de verschillende gesprekken en de inbreng van de partners. Voor a.s vrijdag verwachten wij geen akkoord op de notitie. Maximaal een akkoord om ermee door te gaan en terug te komen met een preciezere en concretere uitwerking. M wil graag een politiek besluit voor de begrotingsbehandeling J&V in november (in lijn met de motie Heerma) en dan een traject dat de definitieve bekostiging moet regelen bij VJN 2020. Hij schakelt politiek met zijn collega's. Hoe zij en dan met name de MP en MinFin erin zitten, vermag ik nu niet in te schatten. Worst case is dus dat het voor nu blijft bij een mooie droom, maar het kan ook dat er een geclausuleerd groen licht gaat verschijnen.

Proces bij ons intern is nu, gesprek met de SG om 0800 en eerste gesprek met M na de onderraden. Tijdstip nog onbekend. Dan nog aanpassingen van hem en onze partners en dan hopelijk verzending aan de MR op dinsdagmiddag, vroege avond.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

5.1.2e

[5.1.2e](#) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

<20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx.attachctr1>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 10/1/2019 7:09:51 AM
Subject: FW: Antw: Werkzaamheden tot nu toe
Received: Tue 10/1/2019 7:09:52 AM

Ti

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [Lid Korpsleiding] <[5.1.2e] @politie.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 7:51 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e] @politie.nl>

Onderwerp: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

[5.1.2e]

Notitie gelezen. Er staan een aantal verbeteringen in en de brede aanpak staat wat mij betreft goed verwoord. Het meest principiële punt blijft het beeld van een (te) zelfstandig team dat weliswaar binnen de politie wordt geïncorporeerd maar te weinig aansluiting heeft bij alle andere onderdelen die zich nu al met de bestrijding van ondermijning bezig houden.

De aanpak in ons fiche behelst 3 sporen, vergroten operationele slagkracht, versterken kennis en kunde en versterken dynamische regie. Deze laatste 2 sporen moeten niet op 1 hoop met de operationele slagkracht worden gegooid.

Het gaat om kennis en kunde op strategisch niveau ten dienste van alle politieonderdelen en andere opsporingsdiensten. Fenomeenachtige benaderingen horen daarbij, internationaal gevoed.

Ook de dynamische regie gaat over alle onderzoeken die spelen en niet alleen binnen dit nieuwe interventieteam.

Ik zou in de notitie de laatste 2 sporen veel scherper onderscheiden van spoor 1 het vergroten van de operationele slagkracht.

Kennis en kunde en dynamische regie moeten ook niet binnen het nieuwe team worden vormgegeven, maar op een andere plek en op meer strategisch niveau. Ten dienste van heel de politie.

Verder heb ik nog een aantal stilistische opmerkingen, maar die volgen in de loop van de ochtend.

Groet,

0037

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT
Datum: 30 september 2019 om 21:29:07 CEST
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) [Lid Korpsleiding]
Onderwerp: Werkzaamheden tot nu toe

Dag 5.1.2e,

Dit is indachtig de verschillende besprekingen en input van alle partners de notitie in hoofdlijnen. Minder hyperbool dan vanochtend maar nog wel sterk op dat 'bijzondere, tht achtige team gericht'. We hebben ook de rest van de notitie toegevoegd zodat je ook de breedte van de aanpak kunt zien.

Proces morgen is een kort afstemmingsoverleg met de 5.1.2e om 0800. En later die ochtend, tijdstip nog onduidelijk, een eerste gesprek met M. Ik wil graag je reactie waar mogelijk al hebben. Gedachte en inzet voor vrijdag is vooral het krijgen van een akkoord op de nadere uitwerking, met daarbij een kwartiermaker van de politie voor het multi disciplinaire team. De rest van de programma structuur is nog onduidelijk, evenals de politieke kop erop.

5.1.2e belde nog met het idee om onder dit traject de hulp OvJ te schuiven. Ik heb hem gezegd dat dat nog best ingewikkeld gaat worden. Er wordt gehoopt op best veel geld voor dit traject, maar het is er nog niet en onze Minister heeft zeker nog geen toezeggingen binnen. Alles wat we nu doen, is nog enigszins een slag in de lucht.

Het is op dit moment niet mogelijk om fiord en kmarr buiten haken te plaatsen of separaat voor te claimen. Daarom nog op 1 grote hoop. We maken het voorbehoud dat de getallen bij de definitieve uitwerking nog kunnen afwijken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 10/1/2019 8:32:39 AM
Subject: FW: 20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2 - docx
Received: Tue 10/1/2019 8:32:40 AM
[20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2 - reactie \[5.1.2e\].docx](#)
[conceptfiche ondermijning 29 09 2019 21.00 uur schoon.docx](#)

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (Lid Korpsleiding) <[5.1.2e]@politie.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 09:56

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]@politie.nl <[5.1.2e]@politie.nl>

Onderwerp: 20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2 - docx

[5.1.2e]

Hierbij nog enkele opmerkingen mijnerzijds bij het document. Je kunt deze in de kantlijn terugzien.

Naast de mail van vanochtend nog enkele aanvullende opmerkingen.

Wat [5.1.2e] en mij betreft wordt er nog te veel in superlatieven gesproken, nogmaals de schijn van een superteam, dat alles oplost moeten we willen vermijden. Het gaat er om wat het team toevoegt wat er nu niet is. Ik heb daarvoor vorige week vrijdag een formulering aangereikt te weten:

“Het moet integraler (alle opsporingsdiensten te samen, waarbij FIOD de belangrijkste is, zie pilots in het Brabantse), het moet internationaler (DEA, NCA), het moet meer gericht op de financiële geldstromen (afpakken), het moet gericht zijn zowel op het pakken van de kopstukken als het ontwrichten van het criminele verdienmodel (facilitators aanpakken) en meer data-gedreven.”

Maar het staat ook nog eens goed vermeld in ons concept fiche, dat ik gisterochtend met jou heb gedeeld.

Verder blijft voor mij wel onduidelijk welk geldbedrag nu voor de politie beschikbaar is en wat voor de FIOD is bestemd, maar dat zal in deze fase bewust gebeurt zijn denk ik. Ik zou de verwachtingen richting FIOD wel willen temperen.

Kortom graag de 3 sporen onderscheidend vermelden, maakt het niet teveel een superteam en er moet duidelijkheid komen over de verdeling financiën.

Voor de goede orde voeg ik ons concept fiche nog eens bij.

Wat mij betreft komt vanochtend nog een schrijfgroepje bij elkaar, [5.1.2e] is daarvoor aanspreekbaar.

Groet,

[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

0038

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit: structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk

0. Inleiding

Verharding en innesteling van georganiseerde (drugs)criminaliteit: de grens is bereikt

- Met de moord op [5.1.5] [5.1.5], advocaat van de kroongetuige [5.1.2e] [2e] heeft de georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig jaar op [5.1.5] de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.
- Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse economy of drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiële belangen worden met grof geweld verdedigd.
- De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware vuurwapens, corruptie, en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in wijken.
- De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden; de 'vergis'-moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs soms midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shishalounge; en drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en bedreigen.
- Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levens verwoestende effecten leiden.
- Deze situatie heeft kunnen ontstaan doordat het voorkómen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit tot voor kort onvoldoende resultaat kon worden behaald. Zo wordt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onvoldoende doorgedrongen tot de top van de criminele netwerken. Capaciteit wordt ingezet op andere prioriteiten (zoals terrorisme, cybercrime) en op extreme gebeurtenissen (zoals MH17, liquidaties). Het lukt mede daardoor onvoldoende een strategische informatiepositie op te bouwen, om zo tot de kern van de criminele problematiek door te dringen.
- Verder heeft de nadruk op de gezondheidskant van het drugsbeleid (bij alle voordelen daarvan) gezorgd voor een klimaat van tolerantie jegens drugs(gebruik) en daarmee onbewust en ongewild bijgedragen aan een voedingsbodem voor illegale handel en

productie. Gebruikers onderkennen de ernst van de georganiseerde criminaliteit die met de beschikbaarheid van harddrugs samenhangt mede daardoor onvoldoende, hetgeen een lucratieve criminele industrie bevordert.

- Maar ook moet meer worden gedaan aan het wegnemen van gelegenheidsstructuren: Nederland heeft een uitstekende –logistieke, financiële en digitale– infrastructuur. Keerzijde daarvan is dat criminelen daarop meeliften voor hun illegale handel.
- Nederland bedient een grote Europese en internationale drugsmarkt. De internationale samenwerking, allereerst met onze buurlanden, vergt excellente kennis en capaciteit.
- Tot slot zijn we onvoldoende in staat gebleken bepaalde risicogroepen, zoals kwetsbare jongeren, een alternatief te bieden voor een criminele carrière.
- De afgelopen decennia heeft de georganiseerde criminaliteit zich verhard en ingenesteld in onze samenleving, de grens is bereikt. Door in te zetten op een combinatie van maatregelen moet de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit teruggebracht worden naar beheersbare proporties.

Breed offensief van repressie en preventie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem die langdurig en met kracht moet worden voortgezet. Een duurzame aanpak bestaat uit: repressie, afpakken en preventie. Dat vraagt om een breed offensief van overheid. De aandacht moet zich richten op de criminele subjecten en hun directe entourage, maar ook op de onderliggende gelegenheidsstructuren, het met ondermijnende criminaliteit samenhangende verdienmodel (witwassen, criminele investeringen in bijv. vastgoed), corruptie, criminele (financiële) dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem waarbinnen dit alles kan gedijen. Binnen de aanpak moeten de lokale/regionale en landelijk/internationale aanpak in evenwicht zijn en elkaar versterken.

Dit kabinet heeft als eerste stap € 100 mln. incidenteel (Ondermijningsfonds) en € 10 mln. voor structurele versterking uitgetrokken. Deze middelen zijn vooral ingezet voor integrale projecten in de regio, waarmee de lokale aanpak is versterkt. Er zijn ook extra middelen (oplopend tot € 29 mln. vanaf 2021) toegekend voor de FIU-Nederland, de FIOD, de Belastingdienst, de Douane en het OM om de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning te intensiveren. Dit was een goede eerste stap. De ontwikkelingen van afgelopen periode maken echter duidelijk dat op landelijk niveau een structurele investering noodzakelijk is: 1) er is meer slagkracht nodig gebaseerd op een betere intell, de aanpak van netwerken en grote criminelen binnen de internationale drugscriminaliteit; 2) de weerbaarheid door middel van Bewaken & Beveiligen tegen de toegenomen dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit moet structureel worden vergroot; 3) de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden verminderd door middel van preventie.

Deze drie lijnen worden hieronder uitgewerkt.

1. Meer slagkracht: Landelijk Multidisciplinair Interventieteam

De extra middelen uit het Regeerakkoord voor de versterking van de aanpak van ondermijning zijn voor het grootste deel ingezet voor de uitvoering van de versterkingsplannen op regionaal niveau. Nu moet worden ingezet op meer landelijke en internationale slagkracht.

1.1 Opsporing

De (inter)nationale georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende effecten ervan op onze samenleving hebben dusdanig ernstige vormen aangenomen die niet zijn te tolereren in de Nederlandse democratische rechtsstaat. De strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad is uitermate complex en vereist daarom onorthodoxe en innovatieve maatregelen. Eén hiervan is de oprichting van een landelijk, flexibel en multidisciplinair interventieteam. Wij zetten het beste wat de Nederlandse opsporingsdiensten te bieden hebben tegenover het slechtste wat de zware en georganiseerd criminaliteit in Nederland heeft voortgebracht. Deze aanpak vergt een langjarige en *dedicated* inzet.

Dit team opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en datagedreven intelligencebeelden en beschikt over de allerbeste mensen met hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en *state of the art* (technologische) middelen. Qua niveau is dit team vergelijkbaar met de superspecialisten bij het Team High Tech Crime (THTC) van de politie dat de strijd aanbindt met internationale Cybercrime. In de opsporing door het landelijk interventieteam zijn de digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend. Het devies van het landelijk multidisciplinair interventieteam luidt: Follow the money!

Doel

Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor het verkrijgen van crimineel geld. We beginnen met het afbreken van de machtsposities van de criminele kopstukken (*‘joint targeting’*) en systematische aanpak van de *key players* en facilitators. De strategie is langjarig op de voor criminelen meeste kwetsbare plekken – ook in het buitenland – harde en gerichte klappen uit te delen die uiteindelijk zullen moeten leiden tot een ‘knock-out’ van personen en/of systemen. Met de komst van het landelijk multidisciplinair interventieteam moet een inhaalslag worden gemaakt als het gaat om de beheersing van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland. De situatie moet worden genormaliseerd en beheersbaar gemaakt.

Focus

de probleemgerichte aanpak van complexe criminele fenomenen die in de Veiligheidsagenda onder de noemer: 'ondermijning' zijn geprioriteerd. De illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit Zuid-Amerika – al dan niet via het Caribisch deel - naar het Nederlands Koninkrijk ('*upstream disruption*'), criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens. Het team krijgt daarbij de ruimte om nieuwe innovatieve technieken te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling en evaluatie van de effectiviteit van gebruikte methodes zullen wetenschappers met uiteenlopende disciplines (data-analisten, criminologie, etc.) structureel aan het interventieteam worden toegevoegd.

Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit een viertal velden met hoogwaardige expertise op de terreinen: intelligence, digitale (incl. data science), internationale en financiële opsporing. Hieruit en hiermee kunnen multidisciplinaire opsporingsteams met *embedded* wetenschappers flexibel worden gevoed en gevuld. Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld op basis van een cluster bestaande uit de drie-eenheid: '*tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning*' (denk aan: forensische opsporing, observatie- en arrestatieteam en heimelijke diensten, zoals: Team Werken Onder Dekmantel en Team Criminele Inlichtingen).

Het landelijk multidisciplinair interventieteam is beheersmatig ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team opereert in aanvulling op de bestaande teams van OM, politie, Koninklijke marechaussee, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.

Het team werkt data-gedreven en intelligencegestuurd. Het team werkt datagedreven en bestaat uit een mix van basisfuncties (tactiek, AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals tactische intelligence, financiële analyse, human intelligence en data science. De diverse disciplines binnen de flexibele units werken onder één dak en één stuur..

Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere bijzondere opsporingsdiensten (zoals: de Inspectie SZW, het ILT en de NVWA) en de Rijksrecherche. Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private sector (zoals TNO).

De werving, opleiding en salariëring zal aansluiten bij het opleidingsniveau (HBO/WO), hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en het flexibele en innovatieve karakter van het landelijke interventieteam. De medewerkers zullen gefaseerd instromen. Er wordt uitgegaan van een oploop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar.

Kennis, inzicht en dynamische regie

De aanpak van ondermijning vraagt om een strategisch beeld in samenhang met operationele en tactische beelden. Dit beeld is randvoorwaardelijk voor het beter en sneller kunnen anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Een onderdeel van het landelijk multidisciplinair interventieteam richt zich daarom specifiek op het geven van advies aan de teamleiding en het gezag. Het gaat hierbij om hoogopgeleide specialisten van diverse disciplines die (on)gevraagd adviseren.

Dynamische regie zal worden ontwikkeld door het gezag om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten (interventies) op lokaal en internationaal niveau.

1.2 Openbaar Ministerie

Voor het OM is een forse investering nodig om de ondermijning aan te kunnen pakken. Dit betreft allereerst de versterking van de OM-opsporings- en vervolgingstaak, in verbinding met het op te richten multidisciplinaire interventieteam ondermijning. (Inter)nationale drugszaken zijn complex en vragen veel inzet van een officier van Justitie. Het OM hanteert hierbij de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke dubbele en/of meervoudige OvJ bezetting. Het gezag over de opsporing en de aansturing van het interventieteam ligt bij het Landelijk Parket en Functioneel Parket. Beide landelijke parketten staan in intensieve verbinding met de arrondissementsparketten; van daaruit zal er een bestuurlijke verbinding zijn zodat alle partijen in positie worden gehouden. Van belang is dat vaste OM-aanwezigheid wordt verzekerd in de units en OM-ers de ruimte hebben om binnen deze dedicated units keuzes te maken, zodat de slagvaardigheid van het team groot is. Voor versterking van de strafrechtelijke slagkracht en regie (gezag interventieteam, vervolging zaken en verbinding met de Arrondissementsparketten (AP's), toezichthouders en landelijke organisaties, vaste OM aanwezigheid in de units en coördinatie binnen OM) is ca 48 fte aanvullend benodigd.

Naast het gezag en de sturing op het interventieteam versterkt het OM ook de internationale component in de grote zaken, evenals de regionale verbinding in de vorm van bestuurlijke afstemming. Van belang is daarbij dat ingezet wordt op versterking van de strategische en financiële intelligencepositie, om meer kennis en inzicht in de grote criminele netwerken en spelers die op internationaal terrein opereren. Concreet gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Hiervoor is 20 fte benodigd.

Verder heeft de Rijksrecherche meer mensen en middelen nodig om zich goed te positioneren in corruptiezaken, die zo illustratief kunnen zijn voor de ondermijnende kant van internationale drugscriminaliteit. Om de benodigde capaciteit op orde te brengen, is ca. 35 fte benodigd.

Ten behoeve van meer kennis en inzicht worden informatie/TCI OvJ's ingezet, financieel deskundigen en beleidsmedewerkers criminele geldstromen ingezet. Er wordt een centrale overkoepelende intelvoorziening ingericht waar betrokken partners (OM, politie, FIOD, BOD,

Douane, ICOV, FIU-Nederland, AMLC, etc.) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. Dit heeft 22 aanvullende fte's.

1.3 Toezicht

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en Douane. Daartoe worden 30 fte voor de Douane en 30fte voor de Belastingdienst/MKB beschikbaar gesteld, te verdelen over de vier in te stellen units. De samenwerking met het landelijk interventieteam gebeurt naar voorbeeld van de samenwerking binnen de HARC-teams.

1.4 Effecten intensivering in de keten

Hetgeen met de opsporing en vervolging wordt bewerkstelligd, zal ook zijn opvolging moeten krijgen in de rest van de keten. De rechtspraak zal capaciteit in de opsporings- en vervolgingsfase moeten leveren in de vorm van rechter-commissarissen en later in de keten in de vorm van zittingscapaciteit. Uiteindelijk zal ook het gevangeniswezen, het CJIB en de reclassering de gevolgen van de intensivering moeten kunnen opvangen.

Voor de rechtspraak is met een verhouding van 2:1 ten opzichte van het OM gerekend. Voor de gehele tenuitvoerlegging wordt ook uitgegaan van reguliere verhoudingscijfers ten opzichte van de vervolging en berechting, zij het dat de opbouw van deze capaciteit een langere tijd in beslag kan nemen, aangezien deze fase grotendeels aan het eind van de keten zit. Daarnaast is van belang dat het landelijke team aansluiting houdt bij de regionale en lokale aanpakken en uitwisseling van informatie tussen landelijk niveau en de RIEC's geborgd wordt. Ten slotte is capaciteit bij het ministerie van JenV benodigd ten behoeve van aanvullende beleids- en wetgevingscapaciteit.

2. Bewaken en beveiligen

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Het systeem van bewaken en beveiligen dient flexibeler en ruimer ingericht te worden. Cases zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte (cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018) en na de liquidatie op de advocaat zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. Voor een geïntensiverde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de inzet van (meer) kroongetuigen is randvoorwaardelijk dat de dreiging tijdig en adequaat wordt ingeschat en geduid. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen dient structureel aandacht te zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege dienen (tijdig) inzetbaar te zijn. Er wordt langs drie lijnen versterkt: 1) meer verwerkingscapaciteit ohgv benb; 2) ontwikkeling en uitvoering (alternatieve) beveiligingsconcepten; 3) verhoging weerbaarheid beroepsgroepen. Opgedane inzichten zullen ook gebruikt worden voor de versterking van de weerbaarheid van overheidspersoneel.

3. Preventie

Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk in de drugscriminaliteit landen, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak. Dit vraagt om integraal werken op alle niveaus, landelijk, regionaal en lokaal, juist ook op wijkniveau, en om coalities van overheden, burgers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

3.1 Wijkaanpak

Volgens de rapportage 'Leefbaarheid in Nederland 2018' leven 700.000 inwoners in een situatie waarin de leefbaarheid 'onvoldoende' is, en waar onveiligheid en overlast zich meer dan gemiddeld manifesteren. Daarom gaan JenV, BZK, SZW, OCW en VWS samen verder werken aan een wijkaanpak à la Rotterdam Zuid. Hierbij wordt in eerste instantie begonnen bij afgesloten woondeals met een tweede lijn van het vergoten van kennis en inzicht en het delen ervan met de rest van Nederland.

De ervaringen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid Ieren (NPRZ) dat veiligheid in de wijken kan structureel verbeterd worden door een combinatie van handhaving en toezicht, beheer en onderhoud, sociaal en fysiek investeren en economische ontwikkeling. Het kabinet wil op korte termijn een substantieel deel (60%) van de voornoemde 700.000 mensen in Nederland bereiken. Met gemeenten zal overleg plaatsvinden over de wijken die zij willen betrekken. Afhankelijk van de beschikbare middelen wordt met de gemeenten bepaald in welke (maximaal 15) gebieden in 2020 wordt gestart. In de 2^e fase is verbreding mogelijk. Daarbij moet wel bedacht worden dat voor de NPRZ aanpak bijna € 300 mln. beschikbaar is (voor 10 jaar). In deze nieuwe impuls wordt rekening gehouden met het gegeven dat voor de gebieden waarop nu de focus komt vooralsnog dergelijke middelen niet beschikbaar zijn.

Concrete maatregelen

A. Per gebied (max. 15) wordt in fase 1 gedacht aan een budget van €500.000 p.j. voor o.a. opstarten met een aanjager, eerste werkbudget, inrichten van de kennisinfrastructuur.

Ook voor de overige 40% van de voornoemde 700.000 mensen wil het kabinet een impuls geven aan de aanpak van veiligheid en leefbaarheid. Daarvoor zijn op landelijk niveau de volgende maatregelen nodig:

- B. Inrichten kennisplatform waar goede lokale praktijken worden verzameld en uitgewisseld, onderzoek wordt verricht en expertise beschikbaar wordt gesteld voor lokaal gebruik. (€ 1 mln., oplopend naar € 1,5 mln. structureel);
- C. Verder ontwikkelen en (sneller) uitrollen big-data analyse Zicht op Ondernijning (gericht op vastgoedbezit en geldstromen) en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (€ 1 mln., oplopend naar €1,5 mln. structureel).

3.2 Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid (indicatief bedrag (4))

Diverse analyses wijzen uit dat binnen gemeenten kwetsbare werkprocessen en functies zijn waar de georganiseerde criminaliteit misbruik zou kunnen maken. Recente incidenten maken voorts duidelijk dat intensivering van de aanpak van ondermijning kan leiden tot een reactie van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit uit zich in intimidatie en bedreiging, en zelfs fysiek geweld tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers en medewerkers van gemeenten, politie en lokale ketenpartners. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid en integriteitsteksties.

Maatregelen

Standaardmethodiek integrale beveiligingsplannen gemeenten uitrollen in 2020:

Na evaluatie van de pilot met Integrale beveiliging van personen, gebouwen en informatie in 10 gemeenten (eind 2020), wordt een standaardmethodiek opgeleverd die naar alle gemeenten kan worden uitgerold. de zijn de incidentele kosten € 12 mln. voor 4 jaar (op basis van 300 gemeenten, cf. advies 5.1.2e).

Betere juridische ondersteuning kleine en middelgrote gemeenten:

Het kabinet wil (kleinere) gemeenten tegemoet komen in de proceskosten die samenhangen met juridische procedures (b.v. tegen malafide verhuurders en vastgoedeigenaren). Alleen uitzonderlijke juridische procedures komen hiervoor in aanmerking. Tevens wil het kabinet de benodigde juridische expertise landelijk bundelen ('vliegende brigade' met expertise).

3.3 Extra middelen preventie ondermijning rechtsstaat vanuit onderwijs

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij preventie van ondermijning. Kwetsbare jongeren (laag niveau, gevoel er niet bij te horen, stage-discriminatie en ongelijke kansen) zijn vatbaar voor verleidingen. De ervaringen in Rotterdam-Zuid leren dat preventie en goed burgerschaps onderwijs met een duidelijke focus (passend bij de regio en de doelgroep) tot goede resultaten leidt. Een specifieke aanpak is nodig: per doelgroep, schoolsoort en gebied. We richten ons in eerste instantie op de gebieden: Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht en provincie Noord-Brabant. In deze gebieden wonen de meeste leerlingen. In aansluiting op de wijkenaanpak van BZK kan breder uitgerol worden. Hiervoor zijn structurele middelen noodzakelijk.

Preventie via het onderwijs

- Scholen hebben nu te weinig tijd en expertise om deze jongeren weerbaar te maken. Naast de extra tijd nodig op de school zelf, is er ook tijd nodig voor de samenwerking tussen de verschillende lokale partners.
- Het is nodig dat mbo scholen worden ondersteund bij de ontwikkeling van passend lesaanbod, stagemogelijkheden, scholing van docenten en voorlichting hoe dit goed te implementeren de komende jaren ter bevordering van het herkennen en omgaan met ondermijnd gedrag. We willen de effectiviteit van de interventie monitoren.
- Scholen in de grote steden en Brabant bieden we meer ondersteuning bij het aanbieden van burgerschapsactiviteiten voor studenten buiten de klas. Daarnaast helpen we bij het zoeken van samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Beoogde effecten

- Meer begrip, minder polarisatie en een betere participatie van jongeren in de maatschappij.

- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving en maatschappelijke organisaties.
- Snellere signalering van jongeren die neigen naar ondermijnd gedrag en gedachtegoed
- Betere samenwerking vanuit de scholen met de lokale en regionale zorgstructuren.

Eerste inschatting van de structurele kosten: de minimale variant kost € 4,6 mln. en maximaal € 8,4 mln.

3.4 Versterkte inzet op jeugd/LVB-problematiek

Jongeren begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit is van essentieel belang omdat veel jongeren tegen identiteitsvragen aanlopen. Een goede begeleiding van jongeren bij identiteitsvorming helpt om ongewenste gedrag te bestrijden en als beschermende factor tegen criminalisering. Voorbeelden van activiteiten: coaching, mentoring, psychologische hulpverlening, etc. Positieve familierelaties zijn een cruciale beschermende factor bij radicalisering, ongeacht welke ideologie. Van belang is dat hierbij jongeren en ouders gelijktijdig worden bereikt. Voorbeelden van activiteiten: opvoedingsondersteuning om signalen te herkennen, promoten van positieve autoritaire opvoedingsstijl. Belangrijk in de preventieve aanpak als het gaat om jongeren is de samenwerking met sterke, goed functionerende wijkteams. Jongerenwerk, zeker als het gaat om de groep risicojeugd met weinig kansen, is het meest effectief op wijkniveau. Pilots die zich ook kunnen richten op het vergroten van (inter)culturele kennis bij jongerenwerkers en wijkteams. Speciale aandacht kan met extra middelen uitgaan naar de problematiek van mensen/jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). Deze groep is kwetsbaar voor bijvoorbeeld het ronselen voor de drugsverkopers of zwaardere criminele (drugs)activiteiten.

Concrete maatregelen speciaal gericht op de ondersteuning van kwetsbare LVB'ers:

- Een aantal gemeenten geeft nadrukkelijk aandacht aan met mensen met een LVB. Drie belangrijke elementen in de basisvoorziening zijn wonen, werk en relatie. Aanvullend op de reeds bestaande aanpak en lopende programma's kan dit nog verder worden versterkt, zodat onder meer de doelgroep beter kan worden herkend. Dit kan in de vorm van pilots.

Overige versterking

- Daarnaast wordt interdepartementaal gekeken naar multiprobleemgezinnen; het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen (PMM). Het programma richt zich op de (wetgevings-)mogelijkheden voor sociaal werkers en lokale professionals om betere integrale oplossingen te vinden en door te voeren voor deze gezinnen.
- Maatschappelijke diensttijd voor jongeren m.b.t. maatschappelijke ervaring.
- Actieprogramma (terugdringen) Dak en Thuisloze jongeren.

3.5 Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs (indicatief bedrag pm)

Een effectieve aanpak van drugscriminaliteit vraagt niet alleen om handhaving, maar ook om beleid dat het gebruik van drugs tegengaat. De inzet van het kabinet is gericht op het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd, en waarbij ook helder wordt gecommuniceerd over zowel de risico's van drugsgebruik voor de gezondheid, als de norm wordt gesteld dat harddrugs verboden middelen zijn. Dat betekent ook dat er landelijk een uniform handhavingsbeleid is, waarin duidelijk is dat het bezit van harddrugs verboden is en gevolgen heeft. Ook internationaal moet Nederland dit uitdragen. Ook kunnen gemeenten beter worden geholpen bij het nemen van maatregelen die het gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegengaan. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de uitvoering van de door de Kamer aanvaarde motie Voordewind en Van Dam.

3.6 Potentiële andere bijdragen (nog nader uit te werken, ook breder intern JenV)

- Jeugd-interventieteams
- Hotspotaanpak en top 600
- Campagne Meld Misdaad Anoniem
- PPS: Platform en Keurmerk Veilig Ondernemen
- SZW schuldenaanpak
- Inzet buurtrechtspraak- en bemiddeling
- Beter samenwerking met functionele toezichthouders als conciërges etc.

Tijdpad

Het bovenstaande is niet in een jaar in de steigers gezet. De werving van hoogopgeleid personeel vergt een aantal jaren. Vooral nog is bij de berekeningen uitgegaan van een structurele situatie in 2024 voor de opsporing, vervolging en berechting. De tenuitvoerlegging is dan niet voor 2026 op het structurele niveau.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landelijk interventieteam							
Opsporing (politie, FIOD, etc.)	8	18	32	45	49	49	49
Overig (kennis en dynamische regie)	6	6	6	6	6	6	6
Toezicht (Belastingdienst, Douane, etc.)	1	2	4	5	5	5	5
Totaal (afgerond op hele mln.)	14	26	42	56	60	60	60
¹ OM (incl. rijksrecherche)	2	5	10	14	15	15	15
Rechtspraak	1	3	5	7	8	8	8
Keten overig (DJI, CJIB, RIEC's JenV, etc.)	1	2	2	5	8	10	11
<hr/>							
Bewaken en beveiligen	12	25	30	40	40	40	40
<hr/>							
Preventie	23,5	26	32	34,5	pm	pm	pm
<hr/>							
Totaal	52,5	66	121	156,5	131+pm	133+pm	134+pm

¹ Keteneffecten OM, Rechtspraak en overig moeten nog definitief doorgerekend worden.

Concept fiche ONDERMIJNING

29 september 2019

De politie maakt zich ernstig zorgen over de ondermijning van cruciale branches en markten, en over de moraal in onze wijken die voortkomt uit groeiende machtsposities en invloed van criminele organisaties.

De omvang van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat heeft ook volgens politiek Den Haag vormen aangenomen die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse democratische rechtsstaat. In een motie van de leden Heerma en Dijkhoff in een recent Kamerdebat werd gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem. De regering werd verzocht te bezien hoe en op welke termijn een **Interventieteam Ondermijning** kan worden ingericht, waarin "recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen". Klaas Dijkhoff voegde hier op 19 september jl aan toe: "*Als we pas geschokt zijn als iemand begint te schieten. Alles wat wij normaal en absurd vinden verschuift. Dan moeten we onorthodoxe maatregelen durven nemen voor onze veiligheid.*"

Dit vraagt nationaal om een duurzaam en breed integraal programma met partners als Belastingdienst, FIOD, jeugdzorg, de vastgoedbranche, etc. Vergaand en langdurig commitment van het kabinet is nodig om barrières op te werpen en acties te ondernemen. Ook als dat ingaat tegen soms specifieke financiële, economische of logistieke belangen. Deze nationale agenda moet aansluiten op de aanpak in steden en gemeenten.

De politie werkt met duizenden politiemensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en ondermijning. Zij kan met een vernieuwende aanpak met 350 fte het verschil maken als zij specifieke capaciteiten samenbrengt in een vernieuwende aanpak. Zij sluit aan op de brede programma's zoals beschreven wordt in de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTO is vastgesteld. De politie sluit zich op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil de politie vooral inzetten op financieel, datagedreven en internationaal onderzoek gericht op het verstoren en doorbreken van het verdienmodel van criminele netwerken.

Maatschappelijke weerbaarheid

Essentieel in de nationale strategie is de versterking van de maatschappelijke weerbaarheid. Zonder een substantiële bijdrage van bestuur en publieke/gemeentelijke diensten zoals jeugdzorg en opbouwwerk kan geen sprake zijn van een effectief repressief beleid tegen (georganiseerde) criminaliteit van lokaal tot internationaal niveau. De versterking van de maatschappelijke weerbaarheid (sociaal, economisch en institutioneel) door instanties zoals lokaal bestuur werkt bij aan het resultaat van de inzet van politie. Dit onder meer in de vorm van het structureel terugdringen van de drugstoevoer naar Nederland en het terugdringen van de (financiële en gewelddadige) invloed van georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking kan vooral worden versterkt door data met politiekorpsen, Europol, banken en trusted partners niet alleen per zaak maar op meer structurele basis samen te brengen en te analyseren. Met bronlanden kan worden samengewerkt in netwerken aan de opbouw van humintposities. Samenwerking is ook essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele organisaties, maar ook waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Beleid en regelgeving

In lijn met bovenstaande vraagt de politie aan de regering om passend beleid en adequate regelgeving om succesvol te kunnen zijn in de vernieuwde en versterkte aanpak. De vernieuwing en versterking bij politie zal weinig effect hebben als zij in de bestaande, soms logge, bureaucratie moet opereren. Dit betekent dat barrières beslecht moeten worden met een gedegen juridisch fundament onder bijvoorbeeld informatie uitwisseling, omgekeerde bewijslast en ontnemingen, maar ook passend beleid op bijvoorbeeld fraude met Nederlandse uitkeringen in het buitenland. Hierbij wordt verwezen naar bovengenoemde uitspraak van de heer Dijkhoff.

Met dit fiche wil de politie, in samenhang met het *versterken van maatschappelijke weerbaarheid* en het *versterken van de lokale aanpak ondermijnende criminaliteit*, versneld versterken op de volgende ontwikkelijnen:

- versterken van de slagkracht
- versterken van de kennis en inzicht
- en het ontwikkelen van een vorm van dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

VERSTERKEN SLAGKRACHT

- Waarom? Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en slagvaardiger kunnen ingrijpen. We hebben intelligence-gedreven (drugs)units nodig met *state-of-the-art* technologie en expertise, gericht op versterking van de weerbaarheid van de rechtsstaat, ontmanteling van financiële stromen, *joint targeting* op criminele sleutelfiguren en korpstukken en voortdurende en duurzame ontwrichting van criminele bedrijfsstructuren.
- Wat?
 - o De politie organiseert een **Interventieteam Ondermijning** bestaande uit 4 flexibele units. Dit team is een samenwerkingsverband met de FIOD, situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en gelieerde organisaties.
 - o De samenstelling van de flexibele units is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek tactiek, intelligence en specialismen.
 - o Het interventieteam wordt beheersmatig herkenbaar georganiseerd binnen de landelijke eenheid. De flexibele units werken samen met de eenheden.
 - o Het team met de flexibele units werkt datagedreven en bestaat uit een mix van basisfuncties (tactiek, AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals tactische intelligence, financiële analyse, human intelligence en data science. De diverse disciplines binnen de flexibele units werken onder één dak en één stuur.
 - o Versterking van het operationele internationale netwerk.
 - o Omvang: 300 fte.
- Waarom? Het versterken van de slagkracht leidt tot:
 - o Nieuwe inzetconcepten
 - o Het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsstructuren (financiële geldstromen)
 - o Substantieel hogere afpakresultaten
 - o Het tegengaan van internationale drugsstromen
 - o Het afbreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld
 - o Het stoppen van jeugdige criminele carrières
 - o De vervolging van meer criminele kopstukken
 - o Het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodemp voor ondermijning
 - o Het tegengaan van parallelle samenlevingen
 - o Het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag.

VERSTERKEN KENNIS & INZICHT

- Waarom? De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een scherper strategisch beeld in samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden. Dit beeld op tegelijkertijd strategisch, tactisch en operationeel niveau is voor politie voorwaardelijk voor het beter en sneller anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
- Wat?
 - o Geconcentreerde versterking van vakkennis en analyses.
 - o Essentieel is dat de politie, aanvullend op de huidige vooral operationele informatie- systemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.
 - o Het betreft een nationaal geborgd team met data scientisten, criminologen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten die op basis van de gecreëerde beelden de teamleiding gevraagd en ongevraagd adviseert op de invulling van de dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
 - o De versterking van kennis en inzicht hangt nauw samen met innovatie en vernieuwing op het gebied van informatievoorziening met het NIB(O) en NIPT als voorbeeld.

- o Extra aandacht voor de financiële aanpak en expertise in samenwerking met de FIOD.
- o Omvang: 30 fte.
- Waar toe? Het versterken van kennis en inzicht leidt tot:
 - o Bezit van een permanent actueel intelligencebeeld van zware criminaliteit
 - o Het sneller strategisch herkennen van dreigingen
 - o Sneller en beter voorspellend duiden van ontwikkelingen
 - o Sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie met partners)
 - o Het inzetten van nieuwe aanpakken en strategieën.

ONTWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE

- Waarom? Ondernijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert. Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende, de aanpak vraagt om landelijke coördinatie.
- Wat?
 - o De politie neemt een coördinerende rol op zich bij de implementatie van de nationale strategie naar concrete doelstellingen middels kennis en inzicht en het aanbrengen van samenhang in de activiteiten van lokaal tot internationaal niveau.
 - o Omvang: 20 fte.
- Waar toe? Het ontwikkelen van dynamische regie leidt tot:
 - o Het binnen politie beter regisseren en monitoren van inzet en gewenste resultaten en effecten op de geprioriteerde thema's en veiligheidsagenda
 - o Het - met partners - sneller herkennen en duiden van strategische dreigingen
 - o Het strategisch richting geven aan integrale samenwerkingsverbanden, teams en tal van andere initiatieven die zich richten op de bestrijding van ondernijning.

Beheersmatige consequenties politie

De versnelling en versterking van de aanpak ondernijning betekent een gefaseerde opbouw naar een formatieve uitbreiding van ongeveer 350 fte bij politie op de 'harde kant' van de aanpak ondernijning. De implicaties hiervan op het terrein van HRM en Financiën worden beschreven in bijgaande notitie. Het mag duidelijk zijn dat iedere 'verdunning' van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de slagkracht. Tegelijkertijd staat de politiesterkte onder druk en is het vervangingsvraagstuk de komende jaren groot. Dat betekent dat er ruimte nodig is voor een gefaseerde opbouw van het interventieteam en meer creatieve vormen om mensen met de juiste competenties binnen te halen en op te leiden.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 10/1/2019 8:42:38 AM
Subject: RE: Voorstel tekst over M.I.T. in ppt voor Minister
Received: Tue 10/1/2019 8:42:39 AM

[5.1.2e], dit krijg ik zo niet in Powerpoint want het is te lang. Wil je even kijken naar de presentatie zoals ik die net heb rondgestuurd? Dat is input die [5.1.2e] en [5.1.2e] met elkaar hebben afgestemd. Jouw tekst kan als uitwerking hiervan mee.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 10:36

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Voorstel tekst over M.I.T. in ppt voor Minister

Onderstaande tekst is nog niet afgestemd met [5.1.2e] en [5.1.2e] maar gelet op de tijd; hierbij alvast.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 10:32

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: Voorstel tekst over M.I.T. in ppt voor Minister

Landelijk multidisciplinair interventieteam

Doel

Met de komst van het landelijk, flexibel en multidisciplinair interventieteam moet een inhaalslag worden gemaakt als het gaat om de beheersing van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland. De situatie moet worden genormaliseerd en beheersbaar gemaakt.

Het doel en focus van het team:

het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het ontmantelen van criminele netwerken, het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor het verkrijgen van crimineel geld.

De focus ligt hierbij op de in de Veiligheidsagenda 2019-2021 onder ondermijning geprioriteerde thema's (illegale drugsindustrie, zware en automatische wapens en criminele geldstromen.)

Maatregelen:

- ∇ De aanpak van de (inter)nationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langjarige en *dedicated* inzet. De oprichting van een landelijk, flexibel en multidisciplinair interventieteam is een van de onorthodoxe en innovatieve maatregelen.
- ∇ Dit team opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en beschikt over de allerbeste mensen van met hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en *state of the art* (technologische) middelen.
- ∇ In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend. Het devies is: Follow the money!
- ∇ Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit 4 expertisevelden op de terreinen:
 - Intelligence,
 - Digitale opsporing (incl. data science),
 - Internationale opsporing
 - Financiële opsporing.
- ∇ Hieruit en hiermee kunnen multidisciplinaire opsporingsteams met 'embedded' wetenschappers flexibel worden gevoed en gevuld.
- ∇ Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld uit de drie-eenheid: *tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning*. Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere (bijzondere) opsporingsdiensten.
- ∇ Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
- ∇ De teamleden zullen gefaseerd instromen. Er wordt uitgegaan van een ophoop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politieke beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) [5.1.2e] @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) [5.1.2e] @politie.nl; 5.1.2e
(A.) [5.1.2e] @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) [5.1.2e] @haaglanden.politie.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 2e
Sent: Tue 10/1/2019 9:32:41 AM
Subject: tekstvoorstellen in de laatste versie
Received: Tue 10/1/2019 9:34:22 AM
[011019 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150](#) [5.1.2e] docx

Beste 5.1.2e

Omdat het niet lukt om je telefonisch te pakken te krijgen hier op verzoek van 5.1.2e 5.1.2e een aantal tekstvoorstellen in de laatste versie plan van aanpak ondernijning. (rode teksten)

Zoals je waarschijnlijk ziet heb ik zoveel als mogelijk teruggepakkt op respectievelijk de visie / nationale strategie politie die ook met partners is afgestemd en later de zaken die we in de fiche hebben aangeleverd.

Als je nog vragen hebt voel je vrij om te bellen.

Vriendelijke groet

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

E 5.1.2e @politie.nl

5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [Lid Korpsleiding]

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 08:55

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: FW: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

T.k.n.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 08:06

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) [Lid Korpsleiding] <5.1.2e @politie.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

5.1.2e. Dit lukt ons nog wel

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e [Lid Korpsleiding] <5.1.2e @politie.nl>

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 7:51 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Antw: Werkzaamheden tot nu toe

5.1.2e

Notitie gelezen. Er staan een aantal verbeteringen in en de brede aanpak staat wat mij betreft goed verwoord.

Het meest principiële punt blijft het beeld van een (te) zelfstandig team dat weliswaar binnen de politie wordt

geïncorporeerd maar te weinig aansluiting heeft bij alle andere onderdelen die zich nu al met de bestrijding van ondermijning bezig houden.

De aanpak in ons fiche behelst 3 sporen, vergroten operationele slagkracht, versterken kennis en kunde en versterken dynamische regie. Deze laatste 2 sporen moeten niet op 1 hoop met de operationele slagkracht worden gegooid. Het gaat om kennis en kunde op strategisch niveau ten dienste van alle politieonderdelen en andere opsporingsdiensten. Fenomeenachtige benaderingen horen daarbij, internationaal gevoed. Ook de dynamische regie gaat over alle onderzoeken die spelen en niet alleen binnen dit nieuwe interventieteam. Ik zou in de notitie de laatste 2 sporen veel scherper onderscheiden van spoor 1 het vergroten van de operationele slagkracht.

Kennis en kunde en dynamische regie moeten ook niet binnen het nieuwe team worden vormgegeven, maar op een andere plek en op meer strategisch niveau. Ten dienste van heel de politie.

Verder heb ik nog een aantal stilistische opmerkingen, maar die volgen in de loop van de ochtend.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: 30 september 2019 om 21:29:07 CEST

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) [Lid Korpsleiding] <5.1.2e@politie.nl>

Onderwerp: Werkzaamheden tot nu toe

Dag 5.1.2e,

Dit is indachtig de verschillende besprekingen en input van alle partners de notitie in hoofdlijnen. Minder hyperbool dan vanochtend maar nog wel sterk op dat 'bijzondere, tht achtige team gericht'. We hebben ook de rest van de notitie toegevoegd zodat je ook de breedte van de aanpak kunt zien.

Proces morgen is een kort afstemmingsoverleg met de 5.1.2e om 0800. En later die ochtend, tijdstip nog onduidelijk, een eerste gesprek met M. Ik wil graag je reactie waar mogelijk al hebben. Gedachte en inzet voor vrijdag is vooral het krijgen van een akkoord op de nadere uitwerking, met daarbij een kwartiermaker van de politie voor het multi disciplinaire team. De rest van de programma structuur is nog onduidelijk, evenals de politieke kop erop.

5.1.2e belde nog met het idee om onder dit traject de hulp OvJ te schuiven. Ik heb hem gezegd dat dat nog best ingewikkeld gaat worden. Er wordt gehoopt op best veel geld voor dit traject, maar het is er nog niet en onze Minister heeft zeker nog geen toezeggingen binnen. Alles wat we nu doen, is nog enigszins een slag in de lucht.

Het is op dit moment niet mogelijk om fioid en kmar buiten haken te plaatsen of separaat voor te claimen. Daarom nog op 1 grote hoop. We maken het voorbehoud dat de getallen bij de definitieve uitwerking nog kunnen afwijken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 10/1/2019 2:24:07 PM
Subject: RE: voorstel tekst in pva
Received: Tue 10/1/2019 2:24:07 PM

Heb gereageerd op voerige mail.

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:22

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT ; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: voorstel tekst in pva

Het financiële staatje is aangepast. Is onderstaande tekst ok?

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:14

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: voorstel tekst in pva

Landelijk multidisciplinaire interventieteam (350 extra fte)

De (inter)nationale georganiseerd, ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex (digitalisering en internationalisering).

De aanpak vergt onorthodoxe en innovatieve maatregelen en een langjarige en *dedicated* inzet.

De oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam is één hiervan.

Het interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en beschikt over de allerbeste mensen (van in ieder geval: politie, Koninklijke Marechaussee en FIOD) met hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden (op het terrein van: intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing) en *state of the art* (technologische) middelen. Dit naar voorbeeld van het Team High Tech Crime van politie (THTC).

In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend.

Het interventieteam krijgt alle ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Onder meer om die reden worden structureel wetenschappers met uiteenlopende disciplines aan het team toegevoegd.

Doelstelling van het interventieteam is: *het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het ontmantelen van criminele netwerken (upstream disruption en joint targeting),*

het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor het verkrijgen van crimineel geld.

Hierbij ligt de focus op de in de Veiligheidsagenda geprioriteerde thema's: illegale drugsindustrie, zware en automatische wapens en criminele geldstromen.

Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld uit de drie-eenheid: *'tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning'*.

Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere (bijzondere) opsporingsdiensten.

Intelligence (operationeel/tactisch/strategisch)

Het landelijk interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en datagedreven intelligencebeelden.

Dit betekent dat er hoogwaardige intelligencespecialisten en datascientists in het team zitten, die werken met *state of the art* technieken en software.

Zij vormen het knooppunt waar relevante informatie van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO) en de doorontwikkeling van die methodiek (genaamd: NIPT), de forensische opsporing, intelligencediensten, AMLC, de RIEC's, iCOV, internationale contacten, overige publieke en private partners, wetenschap etc. samenkomt en wordt geanalyseerd. Hiervoor is verregaande informatiedeling nodig.

Naast de intelligence ten behoeve van het Landelijk Interventieteam is een extra investering nodig in de bestaande intelligence-structuur en de kennisagenda ondermijning in het algemeen zodat de bestaande kennis en informatie optimaal kan worden ingezet op het regionale en landelijke niveau.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

51.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
 From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
 Sent: Tue 10/1/2019 7:18:44 PM
 Subject: FW: Notitie Ondernijning tbv MR
 Received: Tue 10/1/2019 7:18:45 PM
[Notitie 25 A4 V1815.docx](#)

Breed offensief tegen ondernijning

Wat is het probleem?		Wat is nodig?
Verharding internationale zware, georganiseerde criminaliteit Exorbitante omvang crimineel geld	1.	Stevige repressie Landelijke interventie team Drugs en criminele geldstromen
Onvoldoende zicht op de georganiseerde criminaliteit	2.	Versterken intelligence en informatie-uitwisseling
Criminelen intimideren en bedreigen hoeders democratische instituties	3.	Kwalitatief en kwantitatief op orde zijn stelsel Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming
Ondernijning in wijken en vergiftiging jeugd	4.	Preventieve aanpak om voedingsbodem ondernijning weg te nemen
Kabinetsbreed offensief tegen ondernijning: preventie en repressie		

De omvang en de ondernijnende effecten van de georganiseerde criminaliteit zijn in onze Nederlandse rechtstaat niet te tolereren. Nederland is verworven tot hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.

- 1. Verharding georganiseerde criminaliteit:** Er een categorie criminele ondernemers in de drugshandel, die internationaal opereren en zich onaantastbaar wanen. De criminele winsten zijn exorbitant: er wordt in Nederland **€ 16 miljard witgewassen**, waarvan een groot deel uit de drugscriminaliteit komt. Criminelen weten precies hoe ze van onze goede financiële, logistieke en IT-infrastructuur misbruik moeten maken. De mondiaal vertakte drugsnetwerken verdedigen hun grote financiële belangen op lokaal niveau met **excessief geweld** in de openbare ruimte, en het onder druk zetten van democratische instituties.
- 2. Onvoldoende zicht:** Door **internationalisering en technologisering** is de georganiseerde criminaliteit internationaal wijdvertakt. De kopstukken zitten in Dubai, Panama en Zuid-Amerika. Crimineel kapitaal flitst in no time de wereld over. De klassieke intel en opsporing is **onvoldoende** in staat om integraal zicht hierop te hebben en dus een **adequaate antwoord** te geven.

3. **Intimidatie en bedreiging:** Criminelen schuwen niet om burgemeesters te **bedreigen** of om aanslagen te plegen, op de media of de advocatuur. Ze bedienen zich van **corruptie** en intimidatie, waardoor cruciale branches en maatschappelijke sectoren worden ondermijnd.
4. **Ondermijning in wijken:** De kopstukken in de drugscriminaliteit hebben grote aantrekkingskracht op bepaalde risicogroepen, waardoor vanuit bepaalde **wijken jonge aanwas** al klaar staat. Door het ontbreken van perspectief kan in dergelijke wijken een parallelle samenleving ontstaan, waarin een rol in de drugscriminaliteit normaal is.

Nodig is een breed landelijk offensief, met als doel het terugdringen van de oorzaken en effecten van internationaal georiënteerde georganiseerde, ondermijnende criminaliteit naar beheersbare proporties:

1. Stevige **repressie** met een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat internationaal werkt en de intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle partners op landelijk en lokaal niveau. Hiermee geven we ook uitvoering aan de motie Heerma/Dijkhof/Jetten.
2. Zowel nationaal als internationaal beter zicht op de georganiseerde criminaliteit door versterken **intelligencepositie**.
3. Intensivering binnen het Stelsel **Bewaken & Beveiligen** om alle partijen die werken aan het terugdringen van ondermijning adequaat te kunnen te beschermen tegen de dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit.
4. **Preventie** door het smeden van brede maatschappelijke coalities en publiek-private samenwerking om de voedingsbodem weg te nemen door een effectieve wijkaanpak.

1. Versterking repressieve aanpak

Landelijk multidisciplinair interventieteam

De (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex (digitalisering en internationalisering). De aanpak vergt onorthodoxe en innovatieve maatregelen en een structurele en dedicated inzet. De oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam is één hiervan.

Het interventieteam opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en beschikt over hoog gekwalificeerde mensen (van in ieder geval: politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee) met actuele kennis, expertise en vaardigheden op het terrein van: intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing en state of the art (technologische) middelen. Dit naar voorbeeld van het Team High Tech Crime van politie (THTC).

In de opsporing door het landelijk inventieteam zijn de digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend. Het interventieteam krijgt alle ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen. Onder meer om die reden worden structureel wetenschappers met uiteenlopende disciplines aan het team

toegevoegd. Elk flexibel en multidisciplinair interventieteam is samengesteld uit de drie-eenheid: 'tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning'.

Naar behoefte wordt het flexibel en multidisciplinaire interventieteam aangevuld met expertise van andere (bijzondere) opsporingsdiensten. Het interventieteam zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de Belastingdienst en Douane.

Doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het ontmantelen van criminele netwerken (upstream disruption en joint targeting), het oppakken van kopstukken, het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij ligt de focus op de in de Veiligheidsagenda geprioriteerde thema's: illegale drugsindustrie, criminele geldstromen en zware en automatische wapens.

Het team is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Hiertoe is versterking nodig van de OM-opsporings- en vervolgingstaak, om zo vaste OM-aanwezigheid in het landelijk interventieteam te verzekeren. De intensivering in de opsporing en vervolging zal ook opvolging krijgen in de keten. De rechtspraak moet capaciteit in de opsporings- en vervolgingsfase kunnen leveren, in de vorm van rechter-commissarissen en zittingscapaciteit. Uiteindelijk zal ook het gevangeniswezen, het CJIB en de reclassering in staat moeten worden gesteld om de gevolgen op te vangen.

2. Intelligence

De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in het verder versterken van de regionale informatie positie. In het verlengde hiervan is het nodig om de nationale en internationaal de informatiepositie verder te versterken. Voor de aanpak van de internationale georganiseerde criminaliteit door het landelijk interventieteam is een actueel, datagedreven intelligencebeeld een vereiste. Het team vormt het knooppunt waar alle relevante informatie wordt geanalyseerd.

Om optimaal verbinding te leggen tussen intelligence van landelijke en lokale partners, wordt ook geïnvesteerd in de bestaande intelligencestructuur. Door de landelijke intensivering ontstaat er grotere druk op lokale en regionale (bestuurlijke) aanpak. Daarom is een extra investering nodig op dat niveau in het bijzonder aan het RIEC/LIEC bestel. Daarmee ontstaat een betere aansluiting en uitwisseling van informatie tussen landelijk niveau en de regio's. Bij het OM versterking van informatie- en TCI-officieren.

Om de informatiepositie en -uitwisseling verder te verbeteren, worden onorthodoxe maatregelen verkend, zoals de uitbreiding van de inzet van kroongetuigen en het verhogen van tipgelden opdat cruciale informatie uit de omgeving van criminele

kopstukken worden verzameld. Waar nodig wordt de informatie-uitwisseling tussen overheidsinstanties vergemakkelijkt, inclusief verkenning hoe de kennis en expertise van inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan worden ingezet voor de aanpak van internationale netwerken.

3. Bewaken en Beveiligen

De continuïteit van de democratische rechtsorde dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. De binnen deze rechtsorde functionerende beroepsgroepen dienen hun professie veilig en zonder vrees uit te oefenen. De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Het systeem en organisatie dient flexibeler, professioneler en ruimer ingericht te worden. Cases zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, en na de liquidatie op de advocaat zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen dient structureel aandacht te zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege dienen (tijdig) inzetbaar te zijn. De versterking gebeurt door extra capaciteit en ontwikkeling en uitvoering (alternatieve) beveiligingsconcepten.

4. Preventie

De inzet van het kabinet is gericht op het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd en waarbij ook helder wordt gecommuniceerd over zowel de risico's van drugsgebruik voor de gezondheid, als de norm wordt gesteld dat harddrugs verboden middelen zijn. Het is nodig om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen die het gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegengaan.

Om te komen tot een succesvolle preventieve aanpak is het nodig om de ervaringen en resultaten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid te verbreden, te innoveren, in te zetten op goed onderwijs, werk, gerichte inzet jongerenwerk. Dit door coalities te smeden met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en door de normalisatie van drugs tegen te gaan. Een veilige leefomgeving in de wijk voorkomt dat jongeren worden blootgesteld aan de risico's en verleidingen van georganiseerde criminaliteit. De Rotterdamse aanpak laat zien dat veiligheid in de wijken structureel kan worden verbeterd door een combinatie van handhaving en toezicht, beheer en onderhoud, sociaal en fysiek investeren en economische ontwikkeling. Daarom wordt deze aanpak uitgebreid, in de eerste fase op maximaal 15 nieuwe wijken. Daarna volgen meer wijken in de rest van Nederland. Ook worden huidige initiatieven zoals Citydeal Zicht op Ondernijning, de Wet bijzondere maatregelen en grootstedelijke problematiek sneller en op meer plekken structureel ingezet. We versterken de maatregelen om signalering van jongeren die neigen naar ondernijnd gedrag te versnellen en zetten specifieke jeugdinterventies in. In een aantal gemeenten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan mensen met

een LVB, deze mensen zijn extra kwetsbaar voor inzet in de criminele drugsindustrie. Binnen het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen wordt de relatie met de strafrechtketen versterkt. Een andere belangrijk initiatief is het 'Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)', dat zich richt op gedragsverandering bij jongeren en voorkomen van delinquent gedrag. Om te voorkomen dat jongeren bezwijken voor het "grote" criminele geld wordt ingezet op de hotspotbenadering en top x. Hiervoor is data-analyse en de hierbij horende juridische verankering van belang.

Adequate preventie vraagt om goede samenwerking met het bedrijfsleven, onder meer door het investeren in: de uitvoering van het actieprogramma Veilig Ondernemen; een effectieve structuur van publiek-private samenwerking door de Platforms Veilig Ondernemen (in verbinding met de RIEC's); het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Buitengebied.

De effecten van georganiseerde criminaliteit kunnen leiden tot handelingsverlegenheid van bestuurders en integriteitskwesties zowel op lokaal als nationaal niveau voor specifieke beroepsgroepen. Er moet in ieder geval een standaardmethodiek komen voor integrale beveiligingsplannen van gemeenten ter versterking van de weerbaarheid. Daarnaast moeten gemeenten beter juridisch worden ondersteund in de strijd tegen onder meer malafide verhuurders of vastgoedeigenaren.

Benodigde capaciteit en financiën

Voor het totale pakket aan maatregelen is extra capaciteit nodig, met name in de vorm van extra hoog gekwalificeerd personeel en de daarbij behorende financiële middelen. Dit betreft ca. 350 fte voor het landelijk opererende interventieteam en ca. 130 fte voor het OM, incl. rijksrecherche. Daarnaast wordt de rechtspraak, het gevangeniswezen en andere partners versterkt. Er is ca. 115 fte benodigd voor versterking van het toezicht door de Belastingdienst en Douane. Voor het versterken van bewaken en beveiligen wordt een bedrag van € 40 mln. gereserveerd en voor preventie tevens ca. € 30 mln.

Voor de periode tot de zomer (tot besluitvorming voorjaarsnota 2020) is een bedrag van € 50 mln. nodig om een start te kunnen maken en de meest noodzakelijke stappen te kunnen zetten, zoals wervingskosten, inzet externe capaciteit en aanschaf middelen. Hierbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.

Voor de structurele situatie (te bereiken rond 2024) is op hoofdlijnen de volgende capaciteit nodig:

	nu - 2020	2021	2022	2023	2024 ev.
Landelijk interventieteam (incl. FA)	35	40	60	75	80
Versterking Intel, toezicht, OM, ZM, DJI, JenVetc.	15	25	35	45	50
Bewaken en beveiligen	15	25	30	40	40

Preventie 15 20 25 30 30

Totaal	80	110	150	190	200
--------	----	-----	-----	-----	-----

waarvan t/m medio 2020

50

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 9:18 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Notitie Ondernijning tbv MR

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DRC <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 6:49 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted].1.2e [redacted] - BD/DBO <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted].2e [redacted] - BD/DBO/ADVIES
<[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted]. - BD/DGRR <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted]. - BD/DRC <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: Notitie Ondernijning tbv MR

Beste Ferd,

Zoals afgesproken hierbij de aangepaste versie van de notitie Ondernijning tbv MR.

Succes met het MH17-debat zo,

Groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 10/1/2019 8:02:41 PM
Subject: FW: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning
Received: Tue 10/1/2019 8:02:42 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >
Datum: dinsdag 01 okt. 2019 7:52 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, [Lid Korpsleiding] < 5.1.2e @politie.nl >
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e,) < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >
Onderwerp: RE: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning

Thnx. Alvast een aardige opbrengst

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, [Lid Korpsleiding] < 5.1.2e @politie.nl >

Datum: dinsdag 01 okt. 2019 15:57

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e,) < 5.1.2e @politie.nl >

Onderwerp: FW: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning

5.1.2e,

Hierbij een grove eerste opzet van wat onze inzet zou kunnen zijn voor 2020. De haalbaarheid hiervan wordt getoetst door middel van een integrale impactanalyse die voor de begrotingsbehandeling gereed moet zijn. Daarbij worden dan ook de ambities rond, zeden, AVIM en bewaken en beveiligen meegenomen.

Vraagpunten zijn o.a. de capaciteit van IDU en de PA.

Verder is in bijgaand schema nog niet de mogelijkheid meegenomen van het inrichten van een field office in het buitenland. Mogelijk dat daardoor nog een plus kan ontstaan.

Voor wat betreft bewaken en beveiligen heb ik nog niets extra's opgenomen.

De tijdsdruk is groot, interne afstemming heeft maar minimaal kunnen plaatsvinden.

En ik zie dit als een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) [T.id Korpsleiding] <5.1.2e@politie.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>

Onderwerp: voorzet versnelling binnen versnelling ondermijning

Beste 5.1.2e

Naar aanleiding van mijn gesprek met 5.1.2e vanmiddag hier in de bijlage een grove schets van een mogelijke versnelling binnen de reeds ingezette versnelling.

Om zoveel als mogelijk consistent te blijven met eerdere acties hebben we de bedragen en getallen overgenomen van eerdere stukken van 5.1.2e. Omdat hij op vakantie was konden we het niet meer op inhoud met hem afstemmen.

In de oorspronkelijk claim gingen we voor 2019/2020 uit van een claim van € 11.680.726.--

Als we maximaal en per direct versnellen komen we voor 2019/2020 op een claim van € 34.149.665.--

Een dergelijke versnelling voor 2019/2020 is realistisch omdat het om capaciteit gaat die we voor het o vergrote deel van buiten halen en specialistische capaciteit die we of niet of beperkt moeten opleiden. Verder versnellen we op fysieke inrichting en inzet techniek voor kennis & innovatie en richten we versneld een stevig programmteam (kwartiermaker) in voor de komende jaren om de implementatie van de nationale strategie vorm te geven.

Als je vragen hebt hoor ik het graag.

Groet

5.1.2e

5.1.2e

Nationale Politie

Lange Voorhout 13

2514EA Den Haag

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 10/2/2019 11:00:08 AM
Subject: FW: 191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx
Received: Wed 10/2/2019 11:00:09 AM
[191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx](#)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 12:19

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: 191002 two pager deltaplan ondermijning MR.doc.docx

Bijgaand de two pager, aangepast na opmerkingen van M van zojuist.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] 2e -
BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] 5.1.2e@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/2/2019 1:45:48 PM
Subject: Two pager
Received: Wed 10/2/2019 1:45:49 PM
[20191002 Two pager deltaplan ondermijning MR.docx](#)
[20191002 Two pager deltaplan ondermijning MR Zonder trackchanges.docx](#)

Collega's,

Goed om te horen dat minister zich senang voelt bij de two pager die gisteren is gemaakt door [5.1.2e] en [5.1.2e] op basis van de 'four pager'.

We ([5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e]) hebben in het document de laatste punten op de i gezet:

- ∇ Preventie bullits ietwat aangepast zodat de betrokken departementen zich goed herkennen in de tekst.
- ∇ Tops opmerking inzake geen prioriteit van 2005-2015 als aparte bullit opgenomen omdat die betrekking heeft op focus op zwacri in totaliteit, niet op het onderdeel B&B.
- ∇ Douane en Belastingdienst apart benoemd (toezicht ipv opsporingsdienst).
- ∇ Toevoeging 'gelabelde' capaciteit.
- ∇ Term 'keteneffect' vervangen door 'versterking' van toezicht, OM etc.
- ∇ Bedragen aangepast

Bijgaand de versie met en zonder trackchanges.

Groet, [5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/2/2019 2:01:57 PM
Subject: Onderbouwing incidentele kosten MR.doc.docx
Received: Wed 10/2/2019 2:01:57 PM
[Onderbouwing incidentele kosten MR.doc.docx](#)

Financiën

- In de two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.
- Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten; dit komt terug bij VJN 2020.
- Voor nu zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de opstartkosten voor zo'n landelijk team (motie Heerma – Dijkhoff), de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn en de opstartkosten voor een nationaal programma preventie.

	Nu – zomer 2020	2020 e.v.
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20	pm
Bewaken & beveiligen	18	pm
Keteneffecten (OM, ZM, toezicht, etc.)	7	pm
Nationaal programma preventie	10	pm
TOTAAL	55	pm

Interventieteam

- Politie academie: 7,5 mln.
 - de uitvoering en implementatie van projecten en programma's op het gebied van de versterking van de onderwijsbedrijfsvoering als gevolg van de uitbreiding (studenten en docenten) en de vernieuwing van het onderwijs en uitbreiding van middelen: € 2,5 mln.
 - de exponentieel grote vraag naar rijonderwijs (o.a. voor de DSI, DKDB etc.) aanvullend op de extra investering van het korps. Om in de totale extra vraag aan rijonderwijs te voldoen is € 2,5 mln. benodigd.
 - onderwijs op het gebied van specialistische opsporing: € 2,5 mln.
- Aantrekken capaciteit (nieuwe instroom opsporing), wervingskosten, kwartiermaker: € 11 mln.
 - er wordt een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat internationaal werkt en de intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle partners op landelijk en lokaal niveau ingericht. Dit is niet van een op de andere dag volledige operationeel. Er zal stevig moeten worden ingezet op de werving. Er is naar verwachting een periode van 4 à 5 jaar nodig om op volledige sterkte te komen.
 - om geen tijd te verliezen zou direct gestart moeten worden met de werving. Deze post betreft de hiermee samenhangende salariskosten + overhead van te werven personeel tot besluitvorming medio 2020. Mocht er geen structurele middelen beschikbaar worden gesteld, dan lopen deze kosten door, maar zullen dan opgevangen moeten worden binnen de reguliere formatie (natuurlijk verloop). Hiervoor is naar verwachting ook een periode van een half jaar nodig.
- Intelligence versterking door ontwikkeling van het project NIPT, dat ziet op actuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit: 1,5 mln.

Bewaken & beveiligen

- Substitutie bestaande capaciteit en overwerk: 7 mln.
 - Inzet van lokaal politiepersoneel dat feitelijk belast gaat worden met bewaking van personen neemt toe. De inzet van kwaliteitsgroepen zoals bewakingseenheden en ondersteuningsgroepen gaat ten koste van blauw. Om die reden is extra capaciteit benodigd die specialistisch zijn opgeleid op gebied van bewaking en beveiliging en waarop voor deze taak ook trekkingskrachten voor een eventuele opschaling rusten.
- Operationele kosten (o.a. beveiligde woningen, safehouses, discrete woningen): € 2 mln. Het is noodzakelijk om met urgentie extra maatregelen te nemen die niet tijdelijk maar structureel hun beslag krijgen. Daartoe is benodigd:

- extra capaciteit om stelselzaken te behandelen
- opleidingen voor ondersteuningsgroepen en maatregelenadviseurs
- alternatieve veiligheidsconcepten (financiering zelfstandige maatregelen)
- operationele kosten die gepaard gaan met bewaking van personen (waaronder ook de kosten voorverblijfplaatsen, vervoersbewegingen en middelen); 5 mln.
- Benodigde middelen (gepantserde voertuigen); € 4 mln.

Keteneffecten (OM, ZM, toezicht)

- Aantrekken capaciteit (nieuwe instroom): 5 mln.
Parallel aan de start met het interventieteam dient gestart te worden met de werving voor de ketenpartners. Deze post betreft de hiermee samenhangende salariskosten en overhead van te werven personeel tot besluitvorming medio 2020. Mocht er geen structurele middelen beschikbaar worden gesteld, dan lopen deze kosten door, maar zullen dan opgevangen moeten worden binnen de reguliere formatie (natuurlijk verloop). Hiervoor is naar verwachting ook een periode van een half jaar nodig.
- Scanners t.b.v. de douane: € 2 mln.

Nationaal programma preventie

- Wijkaanpak, versterking sociaal-repressieve aanpak: € 2 mln.
In een aantal gebieden opstarten van de aanpak met een aanjager, eerste werkbudget en inrichten van de kennisinfrastructuur.
- Verder ontwikkelen en uitrollen big data analyse Citydeal Zicht op Ondernijning: € 1 mln.
- Weerbaarheid: ontwikkeling van juridische kaders ter ondersteuning gemeenten en tegemoetkoming in de proceskosten van gemeenten: € 1 mln.
- Inzet op doelgroep Jeugd en LVB Jeugd: € 1,5 mln.
- Investeren publiek-private samenwerking: € 1 mln.
- Investeren in onderwijs en signalering: € 1 mln.
- Ontwikkeling data-analyse verder en versterken gegevens: € 1,5 mln.
- Aanpak multi-probleemgezinnen: € 1 mln.

Hoofdpijnen Deltaplan zware criminaliteit en ondermijning:

Wat gebeurt er?

1. Verharding internationale **zware, georganiseerde criminaliteit**. Excessief geweld, exorbitante drugswinsten. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel. Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmafia.
2. **16 miljard** aan witgewassen crimineel vermogen.
3. Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) georganiseerde criminaliteit.
4. Onze **rechtstaat staat op het spel**. Excessief geweld en geld bedreigen de dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van een advocaat is een wederom een grens overschreden.
5. Vergiftiging van onze **jeugd**, en spanningen in **wijken** en buurten.

Wat is nodig:

- **Landelijk interventieteam** op geldstromen en de drugsbaronnen. We doen al veel aan de bestrijding van drugscriminaliteit, zeker ook met het extra geld wat er al is gekomen (€ 100 mln. incidenteel, € 10 mln. structureel) maar deze extra stap is nodig om duurzaam bij de kopstukken te kunnen komen.
- **Versterken intelligence, vergroten Research & Development en verbeteren informatie-uitwisseling**. De drugsbaronnen van Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle ondernemers die ten volle alle mogelijkheden gebruiken van onze geglobaliseerde economieën. Hoogstaande logistiek, nauwelijks te achterhalen financiële geldstromen, de schaduwwereld van darknet en cryptomunten.
- **Substantiële versterking van bewaken en beveiligen** en het *up to date* brengen van getuigenbescherming.
- **Nationaal programma preventie** om onze wijken en jeugd naar een ander normaal te brengen. Consumptieve drugs net zo uitbannen, zoals bij roken en alcohol is gelukt. Versterkte inzet om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad en initiëren van succesvolle wijkaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid om wijken weer leefbaar te maken.
- Tussen 2005 en 2015 is er onvoldoende prioriteit hiervoor geweest. Wij zijn naïef geweest. Dat kan niet meer. Het geweld is niets ontziend en extreem wreed. Hierdoor is een situatie ontstaan die dringend, stelselmatig en langdurig extra inzet vergt.

Landelijk Interventieteam:

- **Geabeld topteam (HBO/WO, een soort Team Hightech Crime), multidisciplinair samengesteld** (tactiek, intelligence, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning bij elkaar), data gedreven, integraal met alle relevante andere opsporingsdiensten (FIOD, KMar) en toezicht (Douane en Belastingdienst), ondergebracht bij de politie maar professioneel gelijkwaardig aan elkaar, internationaal georiënteerd (verbonden met soortgelijke politiediensten wereldwijd), **focus op drugscriminaliteit, kopstukken, de criminele geldstromen en aanpak handel in zware automatische wapens**.
- **Digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend in de aanpak**.
- Het gaat om in de kern raken van **de financiële verdienmodellen van de georganiseerde criminaliteit**: de multidisciplinaire teams zetten naast het vervolgen van de criminelen zelf nadrukkelijk in op het ontwrichten van de financiële verdienmodellen van de criminelen en de organisatiestructuren erachter. Om dergelijke structuren te achterhalen wordt gebruik gemaakt van bestaande kenniscentra zoals het Anti Money

Laundering Center (AMLC) bij de FIOD en het internationale netwerk wat ook via deze weg kan worden aangeboord.

- **Onbureaucratisch, directe aansturing van de top.** Het team functioneert onder direct gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM.
- Intelligence en **data gedreven, innovatief**, samen met private partners en wetenschap. Sinds kort kunnen we alle operationele en tactische beelden, strategisch bij elkaar brengen (Nationaal Intelligence Beeld Ondernijning). Dat gaat versterkt worden en is de voedingsbodem voor gerichte innovatie (R&D). En is tegelijkertijd ook van belang voor de dynamische regie door het gezag op de activiteiten van dit team en de andere opsporingsteams die bezig zijn met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de regio's.
- In verbinding met steden en wijken.

Bewaken en beveiligen:

- Meer verwerkingscapaciteit op gebied van bewaken en beveiligen (bij de regionale eenheden).
- Ontwikkelen en uitvoeren **alternatieve** beveiligingsconcepten (voor meer flexibiliteit).
- Professionalisering B&B eenheden (**structurele** aandacht voor risico-inschattingen, inzet aanvullende maatregelen).

Nationaal programma preventie:

- Wijkaanpak zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid i.s.m. BZK.
- Weerbaarheid beroepsgroepen advocaten, bestuurders, officieren van justitie etc.
- Jeugd aanpak: vroeg-signalering, LVB aanpak, aanpak multiprobleem gezinnen
- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een **grotere betrokkenheid** van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving (coachen en signaleren).
- Ambtenaren in het sociaal domein **helpen ondernijning te herkennen** en door te geven, aanpak met een focus op kwetsbare groepen die (dreigen te) worden **ingezet** door criminelen (als katvanger e.d.).
- De-normalisering **consumptief gebruik drugs**. Publiekscampagnes en ondersteuning gemeenten bij het nemen van maatregelen om gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegen te gaan.
- Publiek-private samenwerking met bedrijfsleven.

Ambitieuze beleidsagenda:

- Onorthodoxe maatregelen en zo nodig noodwetgeving:
 - ✓ Uitbreiden kroongetuigenregeling
 - ✓ Verhogen tippgeld
 - ✓ Uitbreiding werken onder dekmantel
 - ✓ Inzet kennis en expertise inlichtingen en veiligheidsdiensten
 - ✓ Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en overheidsorganisaties met private partijen.
 - ✓ Internationale samenwerking met wie we geen al gevestigde rechtshulprelatie hebben

Financiën:

- Dit zijn de eerste contouren van een deltaplan. Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten. Komt terug bij VJN 2020.
- Voor nu om zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de opstartkosten voor zo'n landelijk team (motie Heerma – Dijkhoff), evenals de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn.

Deltaplan fase 1	Nu – zomer 2020	2020 e.v.
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20	pm
Bewaken & beveiligen	18	pm
Versterking toezicht, OM, ZM etc.	7	pm
Nationaal programma preventie	10	pm
TOTAAL	55	pm

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 10/7/2019 2:28:45 AM
Subject: PVa Ondernijning
Received: Mon 10/7/2019 2:28:46 AM

Collega's,
Willen jullie morgen aangeven dat later deze week de hoofden van de operationele diensten bij elkaar komen om en nadere invulling te geven aan het operationele plan en de 80 mln euro.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO (5.1.2e) (@minjenv.nl)
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf
Sent: Mon 10/7/2019 10:36:54 AM
Subject: FW: Operationeel plan
Received: Mon 10/7/2019 10:36:55 AM

Ha 5.1.2e,
5.1.2e zit erbij. weet jij welke personen moeten aanschuiven?

Gr, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) [Lid Korpsleiding]

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 12:03

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl

Onderwerp: RE: Operationeel plan

5.1.2e,
Lijkt mij een prima idee. Als jij wil uitnodigen zijn we gaarne bereid om als gastheer op te treden.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT (5.1.2e) (@minjenv.nl)

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 04:30

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) [Lid Korpsleiding] <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Operationeel plan

Dag 5.1.2e,
Vind jij het een goed idee als we later deze week met de hoofden van de operationele diensten (of hun plv.) bij elkaar komen om te spreken over het vervolg en de nadere invulling ervan. En als je dat een goed idee vindt, wil jij dan de Nieuwe Uitleg als gastlocatie aanbieden?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 10/7/2019 12:35:40 PM
Subject: RE: Operationeel plan
Received: Mon 10/7/2019 12:35:41 PM

Ik wil eerst met de operationele diensten beginnen. Daarna kan het breder. Mensen die echt in het team komen te zitten. OM vind ik daar al lastig. Maar wacht nog even met uitnodigen. Ik bel nog wat rond.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: maandag 07 okt. 2019 08:24

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Operationeel plan

[5.1.2e]

Ik kom op het volgende rijtje personen.

Het uitnodigen van [5.1.2e] lijkt met name belangrijk voor het draagvlak (de belastingdienst zit namelijk ook in het Strategisch Beraad Ondernijning).

Ben jij akkoord?

Met vriendelijke groet.

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 13:52

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Operationeel plan

VOLGENS [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] evt Douane en [redacted] Ze zoeken zelf maar uitb wie ze meenemen. We houden het een beetje pragmatisch.

Van: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 13:50

Aan: [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Operationeel plan

[redacted],

Ik neem aan dat we in het onderstaande overleg m.b.t. de uitwerking van het 'Landelijk interventieteam' de volgende personen/diensten om de tafel willen hebben:

Opsporing/vervolgning:

Politie

- [redacted] [redacted] [redacted]

FIOD

- [redacted] [redacted] [redacted]

Douane

[redacted] [redacted] [redacted]

Koninklijke Marechaussee

- [redacted] [redacted] [redacted]

Openbaar Ministerie

- [redacted] [redacted] PaG/Openbaar Ministerie

Handhaving:

Belastingdienst

[redacted] [redacted] [redacted]

En de eigenaren en opdrachtgevers (voor de financiële gevolgen van de uitwerking):

Ministerie Justitie en Veiligheid (DGPenV, DGRR, eventueel NCTV voor wat betreft de capaciteit voor bewaken en beveiligen)

- [redacted] [redacted] (namens DGPenV, DGRR)

Ministerie van Financiën (FIOD, Belastingdienst, Douane)

- [redacted] [redacted] [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] [redacted]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/Staf <[redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 12:37

Aan: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Operationeel plan

Ha [redacted],

[redacted] zit erbij. weet jij welke personen moeten aanschuiven?

Gr. [redacted]

[redacted], [redacted], [redacted] [Lid Korpsleiding] <[redacted]@politie.nl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 12:03

Aan: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>

CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@politie.nl>; [redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@politie.nl>;

[redacted] [redacted]@politie.nl

Onderwerp: RE: Operationeel plan

[redacted] [redacted],

Lijkt mij een prima idee. Als jij wil uitnodigen zijn we gaarne bereid om als gastheer op te treden.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 04:30

Aan: [redacted], [redacted], [redacted] [Lid Korpsleiding] <[redacted]@politie.nl>

Onderwerp: Operationeel plan

Dag [redacted],

Vind jij het een goed idee als we later deze week met de hoofden van de operationele diensten (of hun plv.) bij elkaar

komen om te spreken over het vervolg en de nadere invulling ervan. En als je dat een goed idee vindt, wil jij dan de Nieuwe Uitleg als gastlocatie aanbieden?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DVB/IV ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e] - BD/DVB/BA
Sent: Mon 10/7/2019 9:05:16 PM
Subject: tbv tekst repressie deltaplan
Received: Mon 10/7/2019 9:05:16 PM

Ha [5.1.2e] en [5.1.2e]

Sorry dat 't langer duurde, maar hierbij tekst m.b.t. infodeling en RIEC/LIEC voor het onderdeel repressie van het "deltaplan".

Ik weet niet wat je nu al hebt (bv van [5.1.2e] inzake intelligence), dus graag ontvang ik de volledige input voor dit onderdeel. Ik kan nu niet beoordelen of onderstaande tekst voldoende is of niet. Ik wil morgen ook met SZW contact opnemen / afstemmen (is nu nog niet gebeurd) dus hoop op spoedige reactie van jullie.

Alvast dank,

[5.1.2e]

Ten behoeve van onderdeel repressie / Informatiedeling:

- De tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum ondersteunen de partners (in elk geval OM, politie, lokaal bestuur, belastingdienst) bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

- Volgens het RIEC-convenant dient door de partners gezamenlijk in een systeem te worden gewerkt.

- De informatiedeling in RIEC-verband kan verder worden verbeterd, onder andere door het verbeteren van de interne informatiepositie van de partners en het vergroten van de kennis over wat wel en niet mag worden gedeeld.

- Het is nodig dat er wordt geïnvesteerd in een vernieuwd, gebruikersvriendelijk systeem waarin de partners effectiever, efficiënter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in casuïstiek als aan fenomeen-analyse en dat intelligence en analyse mogelijk maakt. Een kennisbank maakt hier onderdeel van uit.

- Overheidsoptreden wordt dan effectiever op basis van beter zicht en inzicht.

(Nodig: 10 miljoen incidenteel en een structurele bijdrage voor de beheerkosten)

- Vergroten onderling vertrouwen tussen de partners door goede screening van de medewerkers van de partners van de RIEC-bureaus. Dit draagt bij aan het verbeteren van de informatiedeling.

- Intensiveren van de samenwerking RIEC's / LIEC met de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. In deze Landelijke Stuurgroep Interventieteams werken partners als SZW, UWV, SVB, JenV, politie, OM en lokaal bestuur op basis van een samenwerkingsconvenant aan het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.

(Nodig: extra middelen omdat de opgave bovenop de bestaande opgaven komt)

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur
Afdeling Bestuurlijke Aanpak

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl)
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DVB/BA([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DVB/IV([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DVB/IV
Sent: Tue 10/8/2019 8:52:38 AM
Subject: claim PPS Intell en PPS samenwerking preventie/repressie
Received: Tue 10/8/2019 8:52:39 AM

[5.1.2e],

Gisteren heb ik met de teksten nog geen claim meegestuurd, terwijl we natuurlijk wel extra investering nodig hebben om dit te realiseren. Gaat hierbij niet om grote bedragen, maar wel cruciaal dat PPS mogelijk wordt gemaakt. Ook gezien de toenemende (politieke) aandacht hiervoor.

Uitvoeren afspraken uit het actieprogramma Veilig Ondernemen (PPS agenda ondermijning), waarbij de focus ligt op aanpak komt te liggen op de logistieke kant van de drugsindustrie (transportsector, mainports, postpakketen en automotive), de aanpak van productielocaties in de drugsindustrie (bedrijventerreinen, vastgoed, buitengebied) en het bevorderen van 'schone' en betrouwbare branches.

Benodigd: - Uitvoeren actieplan PPS Ondermijning: € 0,4 mln.

Versterken intelligence door publiek-private gegevensdeling. Door betere benutting kennis en informatie van dienstverlenende organisaties zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren, accountants en bedrijven in de beveiligingssector, beter invulling poortwachtersfunctie (financiële) dienstverleners zoals makelaars en notarissen, investeren in proeftuinen Intelligence Driven Security om fenomenen in kaart te brengen en te investeren in effectieve structuur van publiek-private samenwerking op regionaal en lokaal niveau door Platforms Veilig Ondernemen (PVO).

Benodigd: - projecten met dienstverlenende organisaties en pilots IDS; € 0,4 mln.

- Effectieve structuur PVO's: € 1 mln.

Het waarborgen en professionaliseren effectieve PPS structuur PVO's slaat op zowel onderdeel repressie (in PVO's werken ondernemers, gemeenten, politie en OM samen om criminaliteit tegen en misbruik van het bedrijfsleven terug te dringen en combinatie preventie/repressie in samenwerking RIEC's) als ook intelligence (pilots gegevensdeling publiek-privaat, ook samen met RIEC's).

Kunnen jullie dit meenemen?

Gr

[5.1.2e]

systeem/brede discussies, terwijl gaat om inzet van jeugdwerkers als coaches etc in verbinding met wijkteams. Zou met huidige tekst ook uit de lucht moeten zijn

- ∇ **OCW:** zou op brede inhoud geen obstakel moeten zijn, potentieel bedrag wel minder dan ze eerder aangaven
- ∇ **SZW:** brede aanpak denk ik wel akkoord, nog zoeken naar geschikte pilots met deze middelen (wilden 10 miljoen).
- ∇ **BZK:** qua wijkaanpak hoop ik zo goed verwoord. We benutten vehicle ondermijning als opmaat voor brede wijkaanpak, maar wekken niet de suggesties, zeker niet met deze middelen, dat we deze nu al neerzetten. En brede aanpak dient veel meer doelen. Verder wel nog opgenomen een bedrag voor weerbaarheid juridische ondersteuning, maar niet meer bijdrage aan beveiliging gemeentehuizen. Keuzes maken en dit wel erg ver denken in termen van gemeenschappelijke aanpak

Kortom, ik verwacht geen grote turbulentie tijdens het SGO, maar zo ben je wel bij mocht je vragen krijgen

Groetjes

5.1.2e

Van: 5.1.2e 2e

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 22:38

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e, 5.1.2e -

BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e
CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: Concept-bijdrage preventie voor brief Ondermijning

Urgentie: Hoog

Ha allemaal

Zojuist onderstaande mail verzonden aan de departementen. Hierbij ook voor jullie ook ivm verbindingen met de andere onderdelen van de tekst. En voor FEZ even de eerste aanzet voor de verdeling van de 10 miljoen nog even in een apart documentje bijgevoegd. Hoor graag hoe de IRF er tegenaan kijkt.

Morgen einde dag hoop ik zoveel mogelijk reacties al binnen te hebben. Tot die tijd kan dit concept benut worden. In ons overleg om 17.00 uur kan ik weer update geven en zoals in app al gemaïld zal ik 5.1.2e ook nog even informeren als al lastige reacties zijn

Nu maar afwachten even..

Succes morgen ook voor jullie op de andere tafels

Fijne avond nog

5.1.2e

Van: 5.1.2e 2e

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 22:32

Aan: 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e @minszw.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV/AKenJ; 5.1.2e, 5.1.2e

BD/DBAenV/HIC; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/BA; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC

Onderwerp: vervolgesprek Two pager Ondermijning en de preventieve aanpak

Urgentie: Hoog

Hallo Collega's.

We hebben vanmiddag wat ons betreft een goede stap gezet. Een stap zowel op weg naar een meer duurzame samenwerking als op weg naar de korte klappen van oa MR 18 oktober.

We hebben geen uitgebreid verslag gemaakt van de bijeenkomst, maar gefocust op een eerste versie van de tekst voor de brief voor de MR. We hopen dat deze een goede weerslag is van het gesprek. Dat we balans hebben tussen nu eerste betekenisvolle stappen zetten met wel een wenkend perspectief zonder daarop voorschotten te veel te nemen. En balans ook in termen van wat we doen in het kader van de ondermijning en wat breder is (denk aan niet oplossen alle LVB-problematiek etc). Tussen in wat we al doen en een zet nodig heeft en wat nieuw is. Concreet genoeg om ook richting IRF voldoende basis te hebben voor 10 miljoen en open genoeg om de activiteiten die we echt samen doen ook samen vorm te geven.

Maar/en oordeel zelf en we horen graag jullie feedback/concrete tekstsuggesties op bijgaand stuk (preventiedeel van de conceptbrief TK) en zoals afgesproken graag voor morgen einde middag.

En kijk ook goed of genoemde eerste stappen ook degene zijn die jullie willen zetten of dat andere pilots/opzetten aanpakken etc voor versterking in aanmerking moeten komen.

Ten aanzien van de financiële middelen is in de MR een inzet neergelegd van 10 miljoen voor preventie bij NJN, in te zetten tot mei 2020. We kunnen volgende week en daarna met elkaar kijken hoe we dit precies verdelen, maar we hebben een eerste globale verdeling komende dagen nodig voor het gesprek met de IRF. En ook nodig om te kijken wat reële eerste stappen zijn. Om dit gesprek gezamenlijk te starten een eerste schot van onze kant op basis van het gesprek vandaag: wat denken jullie van het volgende: voor opstarten wijkaanpak en aansluiten woondeals 1,5 miljoen (onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit en eerste maatregelen) en city deal (0,5 miljoen). Voor VWS pilots jeugdwerkers (of andere pilot(!)(1), OCW onderwijsaanbod en signalering (2), SZW aanpak uitkeringsgerechtigden en LVB als katvanger (1), gezamenlijk/JenV multiproblematiek/ajb), beter aansluiting toezicht en handhaving op sociale werkstructuren (1), juridische ondersteuning weerbare gemeenten (1) en PPS (1)? We willen natuurlijk allemaal meer, maar we moeten het ook nuttig kunnen besteden in komend half jaar. **Graag ook hierop jullie reactie.**

Dan het vervolproces op weg naar de MR 18^e oktober met als belangrijke mijlpaal ook de RJB van 15 oktober waarvoor ook jullie ministers/stas welkom zijn (afgesproken met AZ)

Concrete planning zoals we nu voor ogen hebben

• Morgen, woensdag 9 oktober:

∇ Uiterlijk einde middag ontvangst eerste reacties collega-departementen op preventie deel

o Begin avond: aanpassen tekst voor een 2^e ronde.

o Nieuwe tekst ook als eerste concept naar de minister van JenV

• Donderdag 10 oktober:

- o Ambtelijke reactie departementen op 2^e concept-tekst uiterlijk 12.00 uur
- o Laatste versie naar minister van JenV
- o Einde dag/vrijdagochtend: verzending tekst naar RBJ
- Vrijdag 11 oktober
 - o Stuk naar leden onderraad RJB en naar betrokken collega departementen, dan dus ook preventie als onderdeel breder geheel
- ∨ Dinsdag 15 oktober
 - o Politieke reactie: **RBJ: met AZ afgesproken dat ook jullie ministers/stas welkom zijn!**
- Woensdag 16 oktober
 - o Overleg met collega-departementen
 - o Opstellen nav RJB definitieve stuk MR

Kortom:

Kort dag, maar fijn als de deadlines lukken. **Reacties graag aanleveren aan mij en** 5.1.2e 5.1.2e

Voorstel nieuw overleg: **woensdag 16 oktober 11.00 uur of 13.30 uur**. Graag jullie voorkeur bij de reactie aangeven.

Schroom niet morgen met ons te bellen en dan voor nu

Fijne avond

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e	5.1.2e
--	--------

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Turfmarkt 147 | Den Haag
 Kamer N21.229
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 | +31 /0-3/034/0

5.1.2e@minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/>

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] @politie.nl [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] @om.nl [5.1.2e] @om.nl

Cc: [5.1.2e] @mindef.nl [5.1.2e] @mindef.nl

From: [5.1.2e] @mindef.nl

Sent: Wed 10/9/2019 6:50:30 AM

Subject: RE: Operationeel plan Ondernijning

Received: Wed 10/9/2019 6:51:25 AM

[5.1.2e]

Vanuit mijn DGB-rol: Wil svp ook de mogelijkheid open laten houden dat Defensie een bijdrage kan leveren. Uiteraard wel met een budget. Gedacht wordt aan JISTARC en/of DIVI capaciteit (waar door de burgemeesters van Tilburg en Amsterdam per brief om is gevraagd op het dossier ondernijning), en wellicht op het gebied van bew/bev. Begin van de middag heb ik een interne Defensiebespreking om de mogelijkheden op te lijnen. Dan komt daar meer helderheid over. Groet,

[5.1.2e]

Ministerie van Defensie
Directoraat Generaal Beleid

Plein Kalvermarktcomplex | Plein 4 | 2511 CS | Den Haag |
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58 B

T [5.1.2e] [5.1.2e]
E [5.1.2e] @mindef.nl

-----Oorspronkelijke afpraak-----

Van: [5.1.2e], MMLA, BGEN, EMSD, KMAR/STAF/DOPS Namens [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 19:17

Aan: [5.1.2e], MJ, KMAR/STAF/KAB/CL IPA; [5.1.2e], KMAR/STAF/KAB/CL IPA; [5.1.2e] KMAR/STAF/KAB/CL IPA; [5.1.2e] KMAR; [5.1.2e] [5.1.2e] BS/AL/HDB/HDB VZML; [5.1.2e] [5.1.2e], EMSD, KMAR/LTC/OPS; [5.1.2e] [5.1.2e], KMAR/STAF/DPB; [5.1.2e] PB, KOL, KMAR/LTC/INTELL

Onderwerp: Fwd: Operationeel plan Ondernijning

Tijd: woensdag 9 oktober 2019 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: NP, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 3B.19

Dear all,

Zojuist ontvangen stukken irt bijeenkomst morgenoctend. Ik zal namens Ckmar deelnemen aan overleg. Wat opvalt dat buiten het noemen van Kmar in overzicht irt joint teams wij nergens expliciet genoemd worden. Lijkt in eerste instantie te gaan om "volume" bijdrage leveren aan NP.

Zal in lijn met afspraak inbreng geven op eigen taken, nodale oriëntatie met focus op lucht- en zeehavens, Caribisch gebied dmv bv Wodan aanpak. Sta open voor verdere suggesties.

Groet [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT" <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Aan: "[5.1.2e] @politie.nl" <[5.1.2e] @politie.nl>, "[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <[5.1.2e] @minjenv.nl>, "[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <[5.1.2e] @minjenv.nl>, "[5.1.2e] @belastingdienst.nl" <[5.1.2e] @belastingdienst.nl>, "[5.1.2e] @belastingdienst.nl" <[5.1.2e] @belastingdienst.nl>, "[5.1.2e] @om.nl" <[5.1.2e] @om.nl>

Kopie: "[5.1.2e], MMLA, BGEN, EMSD, KMAR/STAF/DOPS" <[5.1.2e] @mindef.nl>

Onderwerp: Operationeel plan Ondernijning

Geachte heren,

In aanvulling op de eerdere uitnodiging, doe ik u hierbij de agenda en de stukken toekomen voor het overleg van woensdag 9 oktober a.s. om 10.00 uur

Mocht u toch niet in de gelegenheid zijn om aan te schuiven, dan vernemen wij graag wie u plaatsvervanger is.

Deelnemers:

5.1	5.1.2e	5.1.2e
5.1	5.1.2e	5.1.2e
5.	5.1.2e	5.1.2e
5	5.1.2e	5.1.2e
	5	5.1.2e
5.1	5.1.2e	5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minvenj.nl <5.1.2e@minvenj.nl>
www.rijksoverheid.nl/venj <<http://www.rijksoverheid.nl/venj>>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl)
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/9/2019 8:14:50 AM
Subject: Haakje in versterkingsplan voor goede registratie cijfers beslag vedomi
Received: Wed 10/9/2019 8:14:51 AM

Het WODC vraagt jaarlijks aan de Politie om landelijke cijfers aan te leveren over de totale hoeveelheden in beslag genomen drugs in Nederland, zowel voor de Nationale Drug Monitor als voor de rapportages aan het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en het United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC). Die cijfers kunnen echter niet goed opgeleverd worden. Sommige politie-eenheden leveren wel cijfers aan, andere niet. Een volledig landelijk beeld ontbreekt daardoor.

<https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2691-ontwikkelen-van-indicatoren-voor-drug-supply.aspx>

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: [5.1.2e] [5.1.2e] | [5.1.2e]@minjenv.nl | T 070 370 31 61

T [5.1.2e]

E [5.1.2e]@minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(vrijdag niet op kantoor)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] BD/DVB/BA [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SBR [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DG PenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/9/2019 9:40:23 AM
Subject: Bijdrage informatiedeling tbv paragraaf intelligence [5.1.2e].docx
Received: Wed 10/9/2019 9:40:24 AM
[Bijdrage informatiedeling tbv paragraaf intelligence \[5.1.2e\].docx](#)

Hoi [5.1.2e], hierbij de bijdrage op het punt informatiedeling. Kan worden ingevoegd in sectie over intelligence. Vanmiddag vindt nog overleg plaats over privacy irt opsporingsbevoegdheden / (nood)wetgeving voor informatieuitwisseling binnen het interventieteam. [5.1.2e] schuift daarbij aan (naast [5.1.2e]).

Groet

[5.1.2e]

Informatieuitwisseling

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen nodig. Er kan al veel op het gebied van informatiedeling. Tegelijk wordt er veel werk gemaakt van het adresseren van in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. Het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, dat momenteel bij de RvS ligt, heeft tot doel het gezamenlijk verwerken van gegevens door partijen in dit soort gevallen van een betere grondslag te voorzien en, waar nodig, te vergemakkelijken. Ook is binnenkort de behandeling van het wetsvoorstel Bibob door de Tweede Kamer voorzien. Kernelementen betreffen een uitbreiding van het toepassingsbereik van deze wet (naar alle overheidsopdrachten) en een uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden door bestuursorganen. Een tweede tranche om tot verdere wijziging van de Wet Bibob te komen, heb ik in voorbereiding. Om de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning en het delen van persoonsinformatie binnen een gemeente te verduidelijken wordt –voor het eind van het jaar– onder regie van het Strategisch Beraad Ondermijning een protocol uitgewerkt. Hierbij bezien we wat de mogelijkheden zijn binnen het bestaande wettelijk kader en ook of er wellicht regels zijn waarvan aanpassing moet worden overwogen. Hierbij kan ook wijziging van wetgeving aan de orde zijn.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/9/2019 1:45:28 PM
Subject: RE: cijfers
Received: Wed 10/9/2019 1:45:29 PM

Top, thanks man.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 13:59

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: cijfers

Beste [5.1.2e],

Nav het overleg vanochtend en de vraag van [5.1.2e] mbt registraties. Zouden we onderstaande zin op kunnen nemen onder Intelligence;

'Om beter zich te verkrijgen op de omvang en de aard van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en effectiviteit van de aanpak, wordt bij de vorming van het landelijk Interventieteam ook specifiek aandacht besteed aan een verbeterde beschikbaarheid en inzichtelijkheid van 'harde data', onder andere door verbeterde registratie (inbeslagnemen drugs, wapens en crimineel vermogen)'.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 09 okt. 2019 1:48 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: cijfers

In de zin van: 'weten waar we het over hebben', meer 'harde data'.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 13:47

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: cijfers

Kunnen we in het kader van de versterkte opsporing en Intelligence nog een algemene zin opnemen dat er bij de vorming het landelijk interventieteam ook specifiek aandacht is voor een verbeterde registratie (waaronder inbeslaggenomen drugs)?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 09 okt. 2019 9:44 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: cijfers

Zoiets?

Om de effectiviteit van de verhoogde inzet tegen drugscriminaliteit te kunnen monitoren en evalueren wordt het bijhouden van landelijke registratiegegevens, bijvoorbeeld van drugsinbeslagnames, verbeterd. Dit is ook nodig om Nederland aan internationale verplichtingen te laten voldoen.

[5.1.2e], [5.1.2e]

.....
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

Directie Rechts-handhaving en Criminaliteitsbestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/SSR [5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Thur 10/10/2019 12:12:11 PM
Subject: RE: financiële toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel
Received: Thur 10/10/2019 12:12:12 PM
[20191010 Concept Two pager coalitieoverleg 14 oktober.docx](#)

Collega's,

Bijgaand de wederom aangepaste (beleidsagenda met input DWJZ, dank 5.1.2e+ aanpassing denormalisatie drugsgebruik) twopager.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 13:01

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: financiële toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel

Bijgaand de aangepaste (aan de nieuwe brief + opmerkingen + buzz words als corruptie, intimidatie, kwetsbare wijken, weerbaarheid en last but not least oprollen afpakken en voorkomen) twopager t.b.v. het coalitieoverleg. Alle teksten uit de brief en onderliggende stukken zijn natuurlijk teruggebracht tot enkele bullits, ik heb zo goed mogelijk geprobeerd de kern van alle bijdragen te benoemen.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 11:21

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: financiële toelichtingen bij twopager: incidenteel en structureel

Bijgaand de financiële toelichtingen bij twopager, zowel het incidentele bedrag tot zomer 2020 als de structurele doorkijk in een apart A4-tje.

Tbv voor de minister om mee te nemen naar het Coalitie-overleg.

Groet,

5.1.2e, mede namens 5.1.2e

Contouren Deltaplan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Wat gebeurt er?

1. Verharding internationale **zware, georganiseerde criminaliteit**. Excessief geweld, exorbitante drugswinsten, **corruptie**. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel. Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmafia.
2. **€ 16 miljard** aan witgewassen crimineel vermogen.
3. Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) zware, georganiseerde criminaliteit.
4. Onze **rechtsstaat staat op het spel**. Intimidatie, excessief geweld en geld bedreigen de dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren van justitie, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van de

5.1.5	5.1.5
-------	-------

 is een wederom een grens overschreden.
5. Vergiftiging van onze **jeugd**, en spanningen in **kwetsbare wijken** en buurten.

Wat is nodig?

Tussen 2005 en 2015 hebben andere prioriteiten de voorrang gehad. Wij zijn naïef geweest. Dat kan niet meer. Het geweld is niets ontziend en extreem wreed. Hierdoor is een situatie ontstaan die dringend, stelselmatig en langdurig extra inzet vergt: oprollen van criminele kopstukken en netwerken, afpakken van één voordeel en voorkomen op landelijk niveau.

- **Versterking van de slagkracht, oprichting landelijk interventieteam** op criminele geldstromen, drugsbaronnen en illegale wapens. We doen al veel aan de bestrijding van drugscriminaliteit, zeker ook met het extra Regeerakkoordgeld voor ondermijning (€ 100 mln. incidenteel, € 10 mln. structureel) maar deze extra stap is nodig om duurzaam bij de kopstukken te kunnen komen.
- **Versterking intelligence en verbetering informatie-uitwisseling**. De drugsbaronnen van Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle ondernemers die ten volle alle mogelijkheden gebruiken van onze open economie, van de gunstige geografische ligging van Nederland met excellente logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Investering in intelligence, samenwerking en informatie-uitwisseling voor beter zicht op nauwelijks te achterhalen criminele financiële stromen (cryptomunten) en logistieke knooppunten (havens) en logistieke stromen (darknet) en technologische afschermingsmethoden van criminelen.
- **Substantiële versterking van bewaken en beveiligen** zodat gewaarborgd is dat de mensen in onze rechtstaat hun beroepen kunnen blijven uitoefenen en het *up to date* brengen van getuigenbescherming.
- **Consumptieve drugs** net zo uitbannen, zoals bij roken en alcohol is gelukt.
- **Nationaal programma preventie** om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad en initiëren van succesvolle wijkaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid om wijken weer leefbaar te maken.
- Verkenning van een aantal **onorthodoxe** en innovatieve **maatregelen**.

Landelijk Interventieteam:

- **Multidisciplinair interventieteam (HBO/WO, cf Team High Tech Crime)** van politie, FIOD, Douane, Belastingdienst, KMar, OM (en andere diensten), alle disciplines (intelligence, tactiek, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning) fysiek bij elkaar onder één dak. Het interventieteam opereert data-gedreven op (inter)nationaal niveau, met gelabelde hoogwaardige capaciteit en beschikt over 'state-of-the-art' (technologische) middelen.
- **Doel** is het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het **structureel opsporen** en ontmantelen van criminele netwerken, het **oppakken van kopstukken** ('joint targeting', 'key players'), het in beslag nemen en afpakken van **crimineel**

vermogen (financieel facilitators) en het opwerpen van **barrières** voor crimineel handelen en witwassen.

- De **focus** van het interventieteam ligt op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: **illegale drugsindustrie** (zowel aanvoer vanuit het buitenland ('upstream disruption') als doorvoer en export van drugs), **criminele geldstromen** en de handel in zware en automatische **wapens**.
- Het gaat om in de kern raken van het **financiële verdienmodel** van de georganiseerde criminaliteit: de financiële invalshoek is leidend in de aanpak.
- Het interventieteam krijgt alle ruimte om **innovatieve** werkwijzen te ontwikkelen (toevoeging wetenschappers met uiteenlopende disciplines zoals criminologie, data science) en werkt ;) en betreft actief **private** bedrijven en branches bij de aanpak.
- **Onbureaucratisch**: het interventieteam valt onder het direct gezag en aansturing van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het OM. Het OM wordt versterkt voor de vaste OM-aanwezigheid in het team en voor verbetering van de internationale samenwerking.
- De Rijksrecherche, een belangrijke partner van het landelijk interventieteam, wordt versterkt om ambtelijke **corruptie** tegen te gaan en te voorkomen dat criminele netwerken kunnen **infiltreren** in overheidsdiensten.
- De intensivering krijgt opvolging in de **keten**: de rechtspraak voor capaciteit in de opsporings- en vervolgingsfase, in de vorm van rechter-commissarissen en zittingscapaciteit, het gevangeniswezen, het CJIB.
- Het landelijk interventieteam en de daarin opererende diensten staan in goede verbinding met steden en de regio, de RIEC's en het LIEC.

Intelligence:

- Randvoorwaarde voor een doel- en probleemgerichte aanpak criminaliteit is een goede **informatiegestuurde regie** door het gezag op basis van kwalitatieve informatiebeelden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
- Onderdeel van het interventieteam is een **team** van hoogopgeleide intelligence specialisten van diverse disciplines, boven op de bestaande intelligencesystemen en informatieorganisaties.
- Investering in vernieuwd systeem informatiedeling in RIEC-verband zodat partners effectiever, efficiënter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in casuïstiek als aan fenomeen-analyse.
- Versterking van het arsenaal dat beschikbaar is voor de publiek-private intelligencefunctie.

Tegengaan normalisering drugsgebruik:

- Verzet tegen de norm dat drugsgebruik normaal gevonden wordt en het op gang brengen van een maatschappelijke discussie over deze normalisering.
- De afgelopen decennia hebben laten zien dat het mogelijk is om de maatschappelijke norm over het gebruik van middelen als alcohol en tabak bij te stellen door het toenemende inzicht over de negatieve effecten van het gebruik ervan: wat voorheen normaal gevonden werd, is dat nu niet meer.
- Ook bij drugs moet dit mogelijk zijn, want deze negatieve effecten zijn overduidelijk: gebruik legt druk op de verslavingszorg en bijvoorbeeld (tijdens grote festivals en evenementen) op de eerste hulp bij ziekenhuizen. Bovendien houdt gebruik de illegale industrie in stand met ernstige negatieve gevolgen in Nederland en in andere delen van de wereld. Het optreden tegen drugscriminaliteit legt bovendien een zwaar beslag op de capaciteit van opsporingsdiensten.
- De staatssecretaris van VWS gaat de komende periode acties tegen de normalisering van drugsgebruik uitvoeren. De staatssecretaris en de minister JenV bezien of er extra inzet nodig is.

Bewaken en beveiligen:

- Professionalisering van het decentrale domein en het flexibeler inrichten van het centrale domein omdat de toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad en de inzet van kroongetuigen vereisen dat de Stelsels bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming kwalitatief en kwantitatief op orde zijn.
- Versterking door het uitbreiden van de capaciteit en voorzieningen op het gebied van bewaken en beveiligen, en door de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve beveiligingsconcepten.

Nationaal programma preventie:

- Aanpak van de voedingsbodemp voor georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door gebiedsgericht aanpak (zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid) met BZK, OCW, VWS en SZW: verminderen kans dat kwetsbare jongeren en andere kwetsbare groepen afglijden naar criminaliteit; nog intensiever verstevigen van de sociale structuren; vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten; vergroting van het toekomstperspectief voor bewoners; meer weerbaar maken van lokaal bestuur en van professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein.
- Optimalisering inzet van het samenspel van preventie en repressie en samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein waarbij drie sporen centraal staan: dadergericht, slachtoffergericht en gericht op gelegenheid/context en situatie.
- Investing in de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) ter verbetering van de publiek-private samenwerking. De PVO's bieden ondersteuning aan ondernemers en gemeenten bij de aanpak van ondermijning onder meer in winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. De samenwerking tussen PVO's en de RIEC's wordt versterkt.
- Betere (juridische) ondersteuning van bestuurders en hun gemeenten in het vergroten van de weerbaarheid en hun strijd tegen ondermijning. Een goed en weerbaar lokaal bestuur is nodig voor een succesvolle (preventieve) bestuurlijke aanpak.

Ambitieuze beleidsagenda:

- Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en overheidsorganisaties met private partijen. Het Aanjaagteam Ondermijning ontwikkelt een model-protocol voor de binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Als de in de praktijk ervaren knelpunten hiermee niet worden opgelost dan wordt bekeken welke andere mogelijkheden er zijn waaronder wijziging van sectorale wetgeving. Het landelijk interventieteam zal maximaal gebruikmaken van de bestaande mogelijkheden om informatie uit te wisselen. Als er zich knelpunten voordoen die een optimale onderlinge samenwerking in de weg staan, worden de mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen bekeken, waarbij eventueel ook aanpassing van wetgeving aan de orde kan zijn. Ditzelfde geldt voor de samenwerking van het interventieteam met de private sector.
- Nader uit te werken en/of te onderzoeken onderwerpen waarvan enkele reeds in beeld zijn: uitbreiding van de kroongetuigenregeling, introductie van de mogelijkheid van non-conviction based confiscation met betrekking tot voorwerpen van criminele erfenissen en voorwerpen zonder rechthebbende, het verhogen van tipgelden, de uitbreiding van werken onder dekmantel en het versterken van de samenwerking in internationaal verband, onder andere met landen waar we geen al gevestigde rechtshulprelatie hebben.
- Een actieprogramma illegale wapens waarin langs vijf actielijnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om wapengeweld tegen te gaan. De aanpak is zowel preventief als repressief van aard en vergt gecoördineerde bovenregionale afstemming en integraliteit, waarbij politie, KMar en JenV intensief samenwerken.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e]@nctv.minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Fri 10/11/2019 9:13:09 AM
Subject: FW: Annotatie tbv MJenV over themabijeenkomst RVI
Received: Fri 10/11/2019 9:13:10 AM
[Annotatie tbv MJenV inz RVI-themabijeenkomst ondermijnende criminaliteit, di 14 okt 2019.pdf](#)

Ha [5.1.2e],

In al het afstemmingsgeweld gister niet gelukt om deze al met je te delen. Excuus.

Bijgaande annotatie gaat naar M tbv de RVI-themasessie.

De NCTV zelf is er dinsdagochtend bij. Hij zal het in NCTV-staf maandagochtend ook aanstippen.

Lijn van inbreng M is conform traject coalitieoverleg, RBJ, etc.

De in de annotatie opgenomen conclusies van de presentatie, zijn de hoofdpunten van wat pol en OM dinsdag bij het vooroverleg hebben meegegeven.

Groet

[5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e]

Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 18:04

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: Annotatie tbv MJenV over themabijeenkomst RVI

[5.1.2e],

Bijgaand volgens afspraak de annotatie die ik zojuist via DigiJust de lijn in heb gedaan naar MJenV (visie vooraf DRC).

Dank voor het snelle schakelen vanmiddag.

Gr. [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

NCTV

Analyse & Strategie / PSD

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

.....
T 070 751 54 41

[5.1.2e]

[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl

www.nctv.nl
.....



MJenV

MinJenV
Contactpersonen

5.1.2e

Datum
10 oktober 2019

Projectnaam
Ondermijnende criminaliteit

Ons kenmerk
2722903

Kopie aan

memo

RVI-themabijeenkomst ondermijnende criminaliteit,
dinsdag 14 oktober 2019

Kern

Op dinsdag 14 oktober organiseren de Politie en het OM van 08:00-09:45 uur een themabijeenkomst voor de RVI-leden over het onderwerp ondermijnende criminaliteit, bij de Politie op de Nieuwe Uitleg 1 in Den Haag. Alle leden van de RVI zijn hiervoor uitgenodigd.

Achtergrond

De actuele ontwikkelingen rond zware georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan voor de Nederlandse samenleving, nopen de NP en het OM tot een themabijeenkomst over dit onderwerp voor de RVI-leden. De themabijeenkomst is gepland naar aanleiding van onder andere de discussie over het rapport van Tops en Tromp over de drugscriminaliteit (in Amsterdam). Naar aanleiding van de moord op de advocaat van de kroongetuige zal de presentatie zich ook toespitsen op de groepering die hier vermoedelijk achter zit. NP en OM zullen een presentatie houden, waarin zal worden ingegaan op: 1) de actualiteiten rond de 'casus [5.1.2e](#), 2) de door de NP geleide aanpak van het bijbehorende CSV (incl. arrestaties), 3) de inzet van onorthodoxe/onconventionele opsporingsmiddelen, 4) het internationale dreigingsbeeld (incl. gevolgen voor NL), 5) de ondermijnende effecten van zware georganiseerde criminaliteit (gebruik van excessief geweld, witwassen en corruptie), 6) de visie van politie en OM op de benodigde aanpak van ondermijning en de benodigde inzet/middelen voor deze aanpak.

Een viertal conclusies zal in de presentatie door politie en OM centraal staan:

1. Er moet worden geïnvesteerd in de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, zowel op institutioneel als op individueel niveau (lees: openbaar bestuur en kwetsbare jongeren).
2. Binnen NP en OM moeten kennis en expertise worden gebundeld, met name op het gebied van landelijke slagkracht en financiële opsporing en vervolging.
3. Er moet nieuwe wet- en regelgeving komen, die het verwerven, duiden, veredelen en uitwisselen van (persoons)gerichte informatie mogelijk maakt. Te denken valt aan bijzondere (opsporings)bevoegdheden, samenwerkingsconvenanten, privacywetgeving en zgn. *non-conviction based confiscation* inzet.

4. De internationale samenwerking en inzet moeten worden geïntensiveerd, door middel van samenwerking in en met bron-, transit- en bestemmingslanden.

NCTV/DGRR

Datum
9 oktober 2019

Ons kenmerk
2722903

De themabijeenkomst heeft tot doel de RVI-leden te informeren over de aard van de dreiging vanuit de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, en hen te betrekken bij de gedachtevorming over wat er nodig is om deze dreiging adequaat te verminderen. De presentatie zal een informerend en draagvlak verwerwend karakter hebben. Na afloop is er ruimte voor (verduidelijkings)vragen. Omwille van de beknoptheid, zal er weinig ruimte zijn voor een uitgebreide uitwisseling van ideeën en suggesties.

De RVI-themabijeenkomst heeft niet tot doel te discussiëren over de uitwerking van de nieuwe "Contouren Deltaplan georganiseerde ondermijnende criminaliteit", dat momenteel wordt opgesteld. De brief over het offensief tegen ondermijning wordt geagendeerd in de RBJ, die direct na de themabijeenkomst in de RVI gepland staat. De politie en OM sluiten met hun visie op de benodigde aanpak in grote lijnen aan, bij de lijnen van deze brief.

Advies

- U kunt aangeven dat de themabijeenkomst op een goed moment komt, in dezelfde week als de –voorgenomen – bespreking van het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de RBJ van 14 oktober en de MR van 18 oktober.
- U kunt aangeven dat na de moord op de advocaat van de kroongetuige hard wordt gewerkt aan een plan voor aanvullende maatregelen. Voor dit plan vindt, binnen een heel korte tijdsspanne, nauwe afstemming plaats met de betrokken uitvoeringsorganisaties en departementen.
- U kunt het belang van de brede aanpak, met een combinatie van repressie, preventie en bewaken & beveiligen benadrukken. Politie en OM zetten alles op alles om het csv "5.1.2e" op te rollen, maar zonder brede aanpak kan het fenomeen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit niet duurzaam en effectief worden aangepakt. Voor alle aanwezige bewindspersonen is een rol weggelegd bij de aanpak van deze criminaliteit, vanuit het eigen beleidsdomein.
- U kunt aangeven dat een aantal door de politie en OM aangehaalde aanvullende maatregelen reeds onderdeel uitmaakt van het plan van aanpak dat nu wordt opgesteld: I) versterking van de landelijke slagkracht bij politie en OM, II) vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid door kwetsbare jongeren alternatieven te bieden voor criminele carrières, III) verbeteren van Informatie-uitwisseling, IV) onderzoek naar specifieke maatregelen als *non-conviction based confiscation*. De meer onorthodoxe maatregelen zullen in het kader van een ambitieuze beleidsagenda worden verkend. Eventuele aanvullende suggesties van de aanwezige bewindspersonen kunnen hierin ook worden meegenomen.

De raakvlakken van ondermijnende criminaliteit met de nationale veiligheid zullen worden gezien vanuit de potentiële impact op de zes nationale veiligheidsbelangen die in de NVS 2019 worden genoemd. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als de financieel-economische continuïteit, het functioneren van de rechtsstaat en de sociaal-politieke stabiliteit. De NCTV laat hiertoe, in opdracht van de Bestuursraad JenV, een verkenning uitvoeren door het

Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Daarbij staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

- 1. Uit welke hoofdcomponenten bestaat de dreiging van ondermijning voor de nationale veiligheid en welke nationale veiligheidsbelangen kunnen daardoor worden aangetast?*
- 2. In hoeverre is Nederland op landelijk niveau weerbaar tegen die dreiging?*

Oplevering van fase 1 van dit onderzoek is voorzien voor 1 maart 2020. Afronding van fase 2 is voorzien voor 1 juni 2020.

NCTV/DGRR

Datum
9 oktober 2019

Ons kenmerk
2722903



I- 6634

Kabinet Minister-President
Ministerie van Algemene ZakenAan de minister-president
Van 14/10

Kabinet Minister-President

Contactpersoon

@minaz.nl

Datum

14 oktober 2019

Onze referentie

3710432

Auteur

Kopie aan

notitie

Geannoteerde agenda RBJ 15-10-2019 agpt 5.Deltaplan
zware georganiseerde criminaliteit en ondermijningLijnparaaf
SG

Medeparaaf

5. Contouren Deltaplan aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Advies

Instemmen, waarbij wordt gezien wat er in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van JenV en vooruitlopend op de najaarsnota eind november, publiek kan worden gezegd over de incidentele investeringen van ongeveer 55 mln. Financiën kan hierover afspraken maken met JenV

Toelichting

Gekozen is voor een getrapte benadering: in deze contourenbrief wordt de inzet van het kabinet duidelijk gemaakt en worden incidentele investeringen gepleegd. In het voorjaar volgt de uitwerking en structurele dekking. Formeel wordt daarop niet vooruitgelopen. Tegelijkertijd is het niet denkbaar dat het kabinet volgend jaar zou terugkomen op de ingeslagen weg. Wel moet JenV een degelijke uitwerking leveren en in goed overleg met Financiën realistisch ramen (niet elke nieuwe activiteit levert een claim op, besparingen zijn ook denkbaar)

Het stuk is vrijdag eind van de dag beschikbaar gekomen en op hoofdlijnen besproken in het coalitie-overleg van maandag jl. De brief met bijlage behelst de contouren van de intensivering van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een geavanceerd landelijk, flexibel, multidisciplinair interventieteam dat zich zal richten op het verstoren van de criminele bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en deze ook oppakt. Voorts wordt de intelligence versterkt doordat informatieuitwisseling wordt verbeterd. Als het nodig is wordt voor dat laatste de wet aangepast. Het stelsel van bewaken en beveiligen wordt verbeterd, in eerste instantie met investeringen in capaciteit en materieel. De normalisering van het gebruik van drugs wordt tegengegaan conform de gedane voorstellen daartoe van de staatssecretaris van VWS. Ook preventie is van belang en krijgt vorm naar het voorbeeld van het nationale programma Rotterdam-Zuid.

Uitwerking van het plan met dekking vindt plaats in het voorjaar. Tot dan worden geen onomkeerbare stappen gezet en worden kosten ingepast in de najaarsnota.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 10/15/2019 12:02:37 PM
Subject: FW: Vertrouwelijk: terugkoppeling RBJ onderdeel Deltaplan
Received: Tue 10/15/2019 12:02:38 PM

RBJ was dus redactioneel geneuzel, dus voor ons prima.

[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:53

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e] [5.1.2e]; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] [5.1.2e]

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: terugkoppeling RBJ onderdeel Deltaplan

Beste [5.1.2e], veel dank voor deze uitgebreide en positieve toelichting. Heel fijn dat het zo goed gegaan is! Ik zet [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] in cc, voor hen is het ook relevant. Hgr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 15 okt. 2019 12:44 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Vertrouwelijk: terugkoppeling RBJ onderdeel Deltaplan

Allen,

Voor jullie alvast de informele terugkoppeling. Ik hoor wel als deze info ook relevant is voor anderen.

5.1.2i

5.1.2i

Schouten doen.

Groet 5.1.2e

Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

1. Versterken slagkracht, oprichting landelijk interventieteam

De georganiseerde ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De mondiaal opererende criminele netwerken wortelen lokaal in de wijken. De gevaren voor de samenleving van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, handgranaten als dreigmiddel bij restaurants en cafés. Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen, en in sommige wijken ontstaat een parallelle samenleving waarin meedoen aan deze criminaliteit normaal lijkt. Er is in toenemende mate sprake van –dreiging met– extreem en grof geweld, niet alleen tegen concurrenten maar ook tegen de overheid en specifieke beroepsgroepen (contrastrategieën). De strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langdurige strategie, waarbij ook onorthodoxe en innovatieve maatregelen worden ingezet. Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland ('*upstream disruption*') – al dan niet via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens. Daartoe treffen we de voorbereidingen voor het opzetten van een geavanceerd landelijk, flexibel, multidisciplinair interventieteam dat zich richt op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en deze ook oppakt. De beoogde aanpak is intelligence gedreven, en prioritair gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het ontnemen en afpakken van crimineel vermogen, met een focus op zowel bron-, transit- en bestemmingslanden als op logistieke knooppunten (havens, etc). Hiertoe zal het team samenwerken met private partijen en branches. Om een eerste team operationeel te krijgen zal zoveel mogelijk worden ingezet op de versnelde opleiding en werving.

Doel en focus

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: *het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.* Het team maakt een begin met het afbreken van machtsposities van de criminele kopstukken ('*joint targeting*') en de systematisch aanpak van *key players* waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators.

Contouren voor de verdere uitwerking

Ik heb voor ogen dat het landelijk interventieteam zal opereren op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en data-gedreven intelligencebeelden en zal beschikken over '*state-of-the-art*' (technologische) middelen en gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten (van in ieder geval: politie, FIOD, douane en Koninklijke Marechaussee) met expertise en vaardigheden op het terrein van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing.

In het interventieteam zullen alle relevante opsporingsdiensten en disciplines fysiek bij elkaar zitten onder één dak. Het team zal samengesteld zijn uit alle benodigde capaciteiten en specialismen. Het doel is om ieders eigen bevoegdheden gecombineerd in te kunnen zetten voor meer gerichte uitvoeringskracht en ruimte om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen, met eerbiediging van de dan geldende wettelijke kaders. Wetenschappers met uiteenlopende disciplines (zoals criminologie, *data science*) zullen aan het interventieteam kunnen worden toegevoegd voor

de ontwikkeling, toetsing en evaluatie van de gehanteerde methoden. Ontwikkelde best practices worden zoveel mogelijk uitgerold over andere organisatieonderdelen en de regionale politie-eenheden. Systematischer dan tot nu toe laat het interventieteam zich naar behoefte bijstaan door experts van andere bijzondere toezichts- en opsporingsdiensten (Belastingdienst, Douane, ILT, Inspectie SZW, NVWA), de Rijksrecherche, de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV), het antiwitwascentrum van de FIOD (AMLC), de afdeling Toezicht op Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving van Justis (Track) etc.

Werkwijze

Bij de vorming van het landelijk interventieteam is er specifiek aandacht voor de verbeterde beschikbaarheid en inzichtelijkheid van 'harde data', onder andere door verbeterde registratie van bijvoorbeeld inbeslagname drugs, wapens en crimineel vermogen. Alleen met goede data is goed zicht te krijgen op aard en omvang van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en de effectiviteit van de aanpak ervan.

Het interventieteam zal in de eerste fase worden toegerust met de modernste *data science*-technieken en methoden. Op basis van gedegen analyses van de beschikbare (inter)nationale informatie (zoals het Nationaal Intelligence Beeld Ondernijning) wordt bepaald welke criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Effectiviteit van de interventies is daarbij leidend. Het accent ligt op de aanpak van onderliggende financiële structuren en geldstromen. Daarbij benut het team de publiek-private samenwerking (onder meer in het Financieel Expertise Centrum) zo goed mogelijk.

Het interventieteam is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk. Internationaal ligt de focus op zowel bron-, transit- en bestemmingslanden als op logistieke knooppunten (havens, etc). Het team maakt intensief gebruik van *Joint Investigation Teams* en de expertise en verbindende faciliteiten van Europol. Ook zal het team parallel, waar mogelijk, de informatie uitwisselen met landen buiten de EU en internationale organisaties, o.a. Interpol, het Maritime Analysis and Operations Center Narcotics (Maoc-N), het VN-bureau voor drugs en misdaad (Unodc) en het Southeast European Law Enforcement Center (Selec) met een sterke informatiepositie in bron-, transit- en bestemmingslanden (bijvoorbeeld de VS, Latijns-Amerikaanse landen) waarbij het doel is gezamenlijk een sterke eigen informatiepositie op te bouwen voor meer doeltreffende interventies.

We streven naar optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak. Een goede verbinding met steden en de regio, de Riecs en het Liec (de lopende versterking), en met de regionale eenheden is daarvoor nodig. Dat geldt ook voor de persoons- en gebiedsgerichte aanpak (op wijk-, district- en regionaal niveau) in de regionale eenheden. De basispolitiezorg en de eerstelijns opsporing in de regionale eenheden vervullen immers een belangrijke signaalfunctie.

Sturing en keteneffecten

Het team zal herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en daarmee onder het direct gezag en aansturing vallen van gespecialiseerde officieren van justitie van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Aan de financiële opsporing zullen de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage leveren –zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.

Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. De keteneffecten bij o.m. het OM en Rijksrecherche en die bij het NFI, de rechtspraak, het gevangeniswezen, het Cjib en de reclassering worden meegenomen in dit plan en maken deel uit van de eerste stappen die we gaan zetten. Dat geldt ook voor versterking die nodig is voor een betere internationale samenwerking tussen het OM en soortgelijke organisaties in Europa, daarbuiten en met de landen van het Koninkrijk. Ook beogen we de organisaties betrokken bij internationale rechtshulp met het oog op deze ontwikkeling gericht te versterken.

2. Versterken intelligence

Op basis van een strakke regie ontstaat samenhang tussen de te ondernemen opsporingsactiviteiten van de verschillende organisatieonderdelen. Belangrijke voorwaarde voor de doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede informatiegestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig. Maar voor betere informatiebeelden zijn ook goede aansluiting op het Riec-Liec bestel en samenwerking met private partners essentieel.

Strategisch kennis en inzicht, informatie-uitwisseling

Onderdeel van de opdracht van het interventieteam is om met overzicht, kennis en inzicht meer regie en samenhang te brengen tussen de informatiebeelden van de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal), en de interventies van zijn partners. Om aan deze dynamische regie invulling te geven, beogen we een multidisciplinair intelligenceteam te vormen bestaande uit specialisten in diverse disciplines, dat het gezag en de teamleiding van het interventieteam gevraagd en ongevraagd voorziet van advies. Hiermee kan het interventieteam beter en sneller anticiperen op de activiteiten van criminele netwerken en dreigingen die daarvan uitgaan op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Informatiedeling Riec/Liec-bestel

We versterken de informatiedeling in Riec-verband. We investeren in een vernieuwd systeem waarin de partners effectiever, efficiënter en eenvoudiger kunnen samenwerken, zowel in casuïstiek als aan fenomeen-analyse ten behoeve van de intelligencepositie van de Riec's. Bovendien intensiveren we de samenwerking van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI's), waarin Belastingdienst ISZW, UWV, SVB, JenV, politie, OM en lokaal bestuur zitting hebben, met de Riec's en Liec.

Informatie en intelligence in PPS-verband

Goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners is onontbeerlijk in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Om beter zicht te krijgen op criminele fenomenen die vaak zo verweven zijn met bedrijfsmatige activiteiten (op logistieke knooppunten, bij financiële stromen, etc) versterken we als onderdeel van de eerste maatregelen het arsenaal dat beschikbaar is voor de publiek-private intelligencefunctie. Zo starten in de postpakkettenbranche en transportketen proeftuinen voor *Intelligence Driven Security*, om publieke en private informatie over criminaliteitsfenomenen te verzamelen en analyseren. Samen met de brancheorganisaties van 'poortwachters' (makelaars en taxateurs, notarissen, banken) gaan we onderzoeken hoe zij hun poortwachtersfunctie beter vervullen.

3. Beoogde substantiële versterking bewaken & beveiligen

De continuïteit van de democratische rechtsorde moet te allen tijde gewaarborgd zijn. De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist dat het Stelsel bewaken en beveiligen en de getuigenbescherming op orde is. Om de capaciteit van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging op peil te krijgen, zijn al extra maatregelen genomen ten behoeve van de werving, selectie en opleiding. Nu zetten wij in op professionalisering van het decentrale domein en het flexibeler inrichten van het centrale domein, onder meer door de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve beveiligingsconcepten. Zaken zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte geworden. En na de moord op de advocaat, 5.1.5 zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. De beroepsgroepen die in dienst staan van de rechtsorde moeten hun professie veilig en zonder vrees uit kunnen oefenen. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet structureel aandacht zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

4. Tegengaan normalisering drugsgebruik

Het kabinet verzet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Het gebruik van drugs kan verslavend zijn en flinke risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Dit legt navenante druk op de verslavingszorg en op de eerste hulp bij ziekenhuizen. Bovendien houdt gebruik de illegale industrie in stand die ernstige negatieve gevolgen heeft niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld.

In Nederland is de productie, handel, koop en het bezit van drugs strafbaar. Deze norm draagt de regering in binnen- en buitenland uit. Het gebruik van drugs is niet strafbaar; zo kunnen personen die drugs gebruiken en als gevolg daarvan hulp of zorg nodig hebben deze ontvangen. Ook is er zo ruimte om te waarschuwen voor gezondheidsrisico's in preventie, om verslavingszorg aan te bieden en om in te zetten op *harm reduction*. Om ondermijning en normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar versterken. Gebruikers erop aanspreken dat zij (ongewild) bijdragen aan de georganiseerde drugscriminaliteit kan alleen als tegen die criminaliteit ook duidelijk wordt opgetreden en de overheid een duidelijke lijn trekt als het gaat om het handhaven van de wet. In zijn brief van 25 april jl. heeft de staatssecretaris van VWS uw Kamer geïnformeerd over de manier waarop hij de normalisering van drugsgebruik tegengaat. Hij schetst verschillende acties die inmiddels in gang zijn gezet. De staatssecretaris en ik bezien momenteel of er extra inzet nodig is, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen bij het tegengaan van drugsgebruik bij festivals en evenementen en in het uitgaansleven. Hiermee geven wij gezamenlijk uitvoering aan de motie van de leden Voordewind en Van Dam van 11 september jl.

5. Gezamenlijke inzet preventie

Effectief tegengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast repressie ook om preventief beleid. Samen met mijn betrokken ambtscollega's van BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een preventieve aanpak, die ook gebiedsgericht is. Om te verhinderen dat kwetsbare personen worden verleid af te glijden naar criminaliteit, werken we aan het vergroten van het toekomstperspectief voor de bewoners. Dit doen we door in te zetten op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Daarmee verminderen we de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit vraagt om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. We trekken samen op als één overheid, nationaal-regionaal-lokaal, integraal werkend op alle niveaus en in samenspraak met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven. De eerste maatregelen die wij willen nemen beschrijven wij in deze paragraaf.

Interbestuurlijk

We gaan aan de slag met de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (Nprz). Dat leert dat een aanpak langs vier sporen gericht op onderwijs, werken, wonen en veiligheid leidt tot een beter perspectief. Het resultaat na zeven jaar Nprz is onder meer dat de Cito-scores stijgen, meer leerlingen kiezen voor een opleiding met een gezond perspectief op een baan in de zorg en techniek, het percentage uitkeringsgerechtigden daalt, Woz-waarden stijgen en een sterke start is gemaakt met het aanpakken van de verpauperde particuliere woningvoorraad. Steeds meer bewoners laten weten dat ze graag op Zuid willen blijven wonen en bewoners die Zuid ooit hebben verlaten keren er terug. Dat vergroot de weerstand tegen criminele verleidingen.¹

Deze aanpak zetten we door in een optimaal samenspel van preventie en repressie en samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan centraal: dadergericht, slachtoffergericht en situationeel.

¹ Bron: Maatschappelijke kosten-batenanalyse, Rebelgroep, zie www.nprz.nl

Inclusief

Het moet een inclusieve aanpak zijn, waarin iedereen kan meedoen. De mogelijkheden die we verder gaan uitwerken zijn versterking van de samenwerking tussen sociale wijkteams en toezicht door en samenwerking tussen Boa's en de wijkagent. Versterking van de directe betrokkenheid van burgers, zoals buurtpreventie, in aansluiting op de ontwikkelagenda gebiedsgebonden politiezorg. Jongeren moeten zicht hebben op een opleiding, een baan, en betrokken zijn bij de maatschappij. We moeten jongeren zien, aanspreken en uitnodigen mee te doen. We willen onze professionals in de wijk en regio niet alleen inzetten voor het signaleren van ondermijnd gedrag, maar ook meer mogelijkheden geven om te acteren op die signalen of die door te geven. Ook betrokkenheid van ondernemers is van belang. Om de publiek-private samenwerking te verbeteren, investeren we in de Platforms Veilig Ondernemen (Pvo). Deze bieden ondersteuning aan ondernemers en gemeenten bij de aanpak van ondermijning, onder meer in winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden. Zij stimuleert regionale en lokale initiatieven op het gebied van preventie om gelegenheidsstructuren voor criminelen weg te nemen die het bedrijfsleven biedt. De samenwerking tussen Pvo's en de Riecs wordt versterkt, zodat gezamenlijk wordt opgetrokken in de geïntegreerde aanpak van ondermijning, de uitvoering van de versterkingsplannen ondermijning en het actieprogramma Veilig Ondernemen. We beogen het Keurmerk Veilig Ondernemen en het Keurmerk Veilig Buitengebieden breder te gebruiken en in meer gebieden in te zetten ter voorkoming van gelegenheidsstructuren. Concreet gaan we via de 10 regionale Pvo's in een aantal winkelgebieden, bedrijventerreinen en in de buitengebieden de keurmerken daar inzetten waar de ondermijnende problematiek zich het meest manifesteert. Hiermee kunnen we in samenwerking met de private sector tastbaar resultaat behalen om de faciliterende rol van ondernemers tegen te gaan.

Kennisgedreven

In diverse gemeenten is ervaring met vroegsignalering van ernstige gedragsproblematiek, die in combinatie met de gezinssituatie voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van delinquent gedrag. De Top400 en de PIT-aanpak in Amsterdam is kansrijk voor de brede aanpak van ondermijning, waar kinderen en jongeren intensieve ondersteuning krijgen om (verder) afglijden in de criminaliteit te voorkomen. Deze integrale werkwijzen zijn onderdeel van de brede aanpak jeugdcriminaliteit, waarin we inzetten op het voorkomen van herhaling van delinquent gedrag bij jongeren. De uitgangspunten zijn: meer maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg, betere aansluiting bij de ernst van het delict om herhaling te voorkomen, een snellere reactie op strafbare feiten of overtreding van voorwaarden en meer interventiemogelijkheden bij specifieke delicten en problematiek.²

Gewapend met de leerervaringen van Nprz starten we samen met gemeenten met het analyseren en verkennen van gebieden waar een dergelijke aanpak nodig én kansrijk is. We benutten daarvoor verschillende monitors als de leefbaarheidsmonitor, de veiligheidsmonitor en de inzichten vanuit het sociaal domein. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal uw Kamer separaat informeren over recente (internationale) onderzoeken die aan een dergelijke analyse en verkenning kunnen bijdragen. In ieder geval investeren we meer in het gebruik van big-data via de City Deal Zicht op ondermijning die al in enkele steden loopt. Die bieden we breder aan met landelijke steun.

Voldoende ruimte voor gebiedsgericht maatwerk

Daar waar nodig voor een dergelijke integrale gebiedsaanpak ontwikkelen we aanvullende wet- en regelgeving om lokale differentiatie mogelijk te maken en betrokken partijen in positie te brengen om te kunnen doorpakken, bijvoorbeeld via de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet). We sluiten direct aan op een aantal gebieden en wijken waarmee de minister van BZK recent woondeals heeft gesloten ter versteviging van de integrale aanpak. Daarin is al een aanzet gedaan om te komen tot een brede samenwerking van het fysieke, sociale en veiligheidsdomein om de leefbaarheid van wijken te verbeteren. In deze aanpak kunnen de nationale beleidsdoelstellingen worden gebundeld, bijvoorbeeld om onderwijsachterstanden te bestrijden, het perspectief op werk voor kwetsbare groepen te verbeteren, te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven, het

² Cf TK 2018/19, 28741, nr. 53

woningaanbod te verbeteren en te verduurzamen en de veiligheid voor burgers te vergroten. Lopende succesvolle trajecten, zoals het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen met in de praktijk beproefde interventies, kunnen in de 10 à 15 gemeenten in de Woondeals worden ingezet.

Versterken slagkracht van professionals

Het doel is het vergroten van de slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers om schrijnende en vastgelopen problematiek vlot te trekken. We zetten extra in op dadergerichte preventie voor jongeren met een risicoprofiel ter voorkoming van de ontwikkeling van delinquent gedrag met de gedragsinterventie 'alleen jij bepaalt wie je bent'. Daarnaast zetten enkele gemeenten met steun van het Rijk pilots op om het jongerenwerk te versterken. Samenwerking tussen jongerenwerk, het onderwijs, de sociale wijkteams én het zorg- en veiligheidsdomein is essentieel. We ondersteunen daarbij de professionals in de wijk, de school en regio met bijvoorbeeld trainingen in het signaleren en acteren op ondermijnd gedrag. Structurele verbetering van preventie begint (ook) in het onderwijs, waarbij de focus ligt op een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Rotterdam-Zuid leert dat preventie en goed burgerschapsonderwijs met een duidelijke focus, passend bij de regio, wijk en doelgroep, tot goede resultaten leidt. Goed burgerschapsonderwijs leidt tot meer begrip, minder polarisatie en een betere participatie van jongeren in de maatschappij en kan daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van ondermijnd gedrag. We werken momenteel aan de versterking van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs. Voor het funderend onderwijs scherpen we de wettelijke opdracht aan, waarna we ook het burgerschapscurriculum aanpassen. In het mbo zijn recent de kwalificatie-eisen burgerschap aangepast ter bevordering van de acceptatie van diversiteit. Ook moeten scholen vroegtijdig signalen herkennen van zorgwekkend gedrag van jongeren en daarop acteren, gecombineerd met lokale samenwerking in het sociale domein en een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De komende periode zal OCenW intensiever aansluiten bij één of twee grotere gemeenten waar het ondermijningsvraagstuk prominent speelt en waar alleen een integrale gebiedsgerichte aanpak vanuit verschillende disciplines (zorg, wonen, werken, veiligheid en onderwijs) effectief is. Bij de verdere uitwerking zullen we een goede selectie van deze gemeente(n) maken en zorgen dat de onderwijsgerelateerde ambities in verhouding staan tot de beschikbare middelen. We ontwikkelen een aanpak om te voorkomen dat criminele organisaties kwetsbare groepen als uitkeringsgerechtigde of mensen met een licht verstandelijke beperking uitbuiten als katvanger of geldezel. Dergelijke praktijken vragen om een stevig weerwoord. We vergroten de wijkgerichte LSI-projecten. Hierin betrekken we een hele wijk of buurt in het onderzoek naar misbruik van uitkeringen, toeslagen, ontduiking van belasting en overtreding van de arbeidswetten. Deelnemende partijen (Belastingdienst, UWV, SVB, gemeenten, Inspectie SZW en IND) krijgen signalen van vormen van georganiseerde criminaliteit, waarop ze preventief kunnen handelen.

Omgaan met weerstand

Een goed en weerbaar lokaal bestuur is nodig voor een succesvolle (preventieve) bestuurlijke aanpak. Een stevige aanpak zal ook weerstand kunnen oproepen. Bestuurders kunnen te maken krijgen met onacceptabel gedrag zoals bedreigingen en geweld. We gaan komende periode concreet met gespecialiseerde juridisch experts ondersteunen in een aantal urgente zaken die nu bij gemeenten spelen. De ervaringen daarin opgedaan zullen we breed beschikbaar stellen aan de gemeenten.

6. Ambitieuze beleidsagenda

Naast de hierboven geschetste contouren voor repressie, preventie en bewaken & beveiligen, zet ik in op de volgende beleidsmaatregelen om de aanpak te versterken.

Informatie-uitwisseling

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen

van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze knelpunten. Zo ligt momenteel het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden bij de Raad van State. Dit voorstel moet de gezamenlijke verwerking van gegevens door partijen in samenwerkingsverbanden van een betere grondslag voorzien en waar nodig vergemakkelijken. Ook is binnenkort de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet Bibob door de Tweede Kamer voorzien. Een tweede tranche om te komen tot wijziging van de wet Bibob heb ik in voorbereiding.

Verder ontwikkelt het Aanjaagteam Ondernijning een model-protocol voor de binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondernijning, in navolging van de Voorlichting van de Raad van State. Het doel van het model-protocol is dat inzichtelijk wordt welke informatiedeling binnen de gemeente mogelijk is met het oog op de bestuurlijk aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit en met het oog op witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit. Mocht dit model-protocol in de praktijk ervaren knelpunten niet oplossen, dan bezien we welke andere mogelijkheden er zijn. Daarbij kan ook wijziging van sectorale wetgeving aan de orde zijn, wanneer de knelpunten op het vlak van verstrekking tussen specifieke partijen onderling liggen.

Uitwisseling van informatie binnen het landelijk interventieteam

Het interventieteam zal maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt met betrekking tot de uitwisseling van informatie. We gaan kijken hoe we knelpunten die zich in dit verband voordoen bij de uitwisseling van informatie, en die de optimale onderlinge samenwerking in de weg staan, weg kunnen nemen. Eventueel passen we de wetgeving aan. Ook bezien we hoe we knelpunten voor de samenwerking van het interventieteam met de private sector kunnen wegnemen.

Aanpak illegale wapens

Om de dreiging die samenhangt met de beschikbaarheid en gebruik van illegale wapens en explosieven –zoals handgranaten– tegen te gaan, is de aanpak van illegaal wapenbezit en –handel geprioriteerd in de Veiligheidsagenda 2019-2022. We richten een actieprogramma in waarin we langs vijf actielijnen maatregelen en voorzieningen treffen om wapengeweld tegen te gaan. De aanpak is zowel preventief als repressief van aard. De aanpak vergt gecoördineerde bovenregionale afstemming en integraliteit, waarbij politie, KMar en JenV intensief samenwerken om hun bijdrage te leveren aan de aanpak van de wapenproblematiek.

Uitbreiding van mogelijkheden

Er zijn daarnaast enkele onderwerpen die ik eerst nader wil uitwerken en/of wil onderzoeken. Enkele van deze thema's zijn reeds in beeld: de uitbreiding van de kroongetuigenregeling, de introductie van de mogelijkheid van *non-conviction based confiscation* met betrekking tot voorwerpen van criminele erfenissen en voorwerpen zonder rechthebbende, het verhogen van tipgelden, de uitbreiding van werken onder dekmantel en het versterken van de samenwerking in internationaal verband, onder andere met landen waarmee we geen gevestigde rechtshulprelatie hebben. In de komende maanden laat ik inventariseren hoe deze maatregelen concreet kunnen bijdragen aan de versterking van de aanpak en of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

In het kader van de nationale veiligheidsstrategie laat ik een verkenning uitvoeren naar de vraag of nationale veiligheidsbelangen worden aangetast door georganiseerde criminaliteit. Tevens ben ik in gesprek met mijn ambtgenoot van Defensie over hoe wij de relevante capaciteit van de krijgsmacht, naast die van de KMar, kunnen aanwenden bij de uitvoering van het te ontwikkelen Offensief tegen georganiseerde ondernijnde criminaliteit.

7. Vervolg en financiën

Dit zijn de eerste contouren van het offensief tegen georganiseerde ondernijnde criminaliteit. De komende periode gaan we dit met alle betrokken partijen (departementen en bestuurlijke partners op alle niveaus) uitwerken: wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen. Pas op dat moment valt er iets concreets te zeggen over de (structurele) kosten van het

plan en de dekking. Bovendien zal het aantrekken en opleiden van de benodigde medewerkers enige tijd vergen. In het voorjaar kom ik met een uitgewerkt plan en de bijbehorende dekking. Tot het uitgewerkte plan er is zullen er geen onomkeerbare stappen gezet worden. De stappen die we nu al gaan zetten zullen aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl

From: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Thur 10/17/2019 10:45:13 AM
Subject: RE: persbericht breed offensief ondermijning
Received: Thur 10/17/2019 10:45:14 AM
[pb breed offensief.docx](#)

Hoi Ferd,
Bij deze nog het concept-persbericht over het Breed offensief tegen ondermijning. MinAZ/RVD wil graag alle stukken hebben om de ministerraad voor te bereiden en wil ook alvast het concept-bericht (dat dus nog kan worden aangepast als je opmerkingen hebt).

Persvragen rondom MR

Bij inloop van de ministerraad kun je morgen desgevraagd aangeven:

- ✓ De versterking bespreek je in de ministerraad en dus niet ingaan op inhoudelijke vragen.
- ✓ Evt kun je in algemeenheid zeggen dat aanpak ondermijning prioriteit heeft voor het kabinet, dat je dan ook met collega-bewindslieden de verdere versterking van de aanpak bespreekt. Met de recente moord op de advocaat [5.1.5] is wederom een grens overschreden. We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze open samenleving.

Bij uitloop ministerraad kun je *afhankelijk van wat is besproken* nader ingaan op vragen:

- ✓ Het kabinet heeft besloten dat er een breed offensief tegen ondermijning wordt ingezet
- ✓ Er is afgesproken dat je de plannen kan gaan uitwerken; voorjaar 2020 uitgewerkt plan met dekking
- ✓ Het gaat om oprollen, afpakken en zeker ook voorkomen.
- ✓ Voorkomen: Je vind je vooral van groot belang dat meer aan preventie wordt gedaan: meer aandacht is nodig om te voorkomen dat kwetsbare wijken en kwetsbare jeugd afglijden in criminele handen. De komende tijd ga je met collega-bewindslieden VWS, SZW, OCW en BZK aan de slag om in wijken en bij kwetsbare groepen de weerbaarheid te vergroten. Je kunt hierbij wijzen op de aanpak op Rotterdam Zuid en nav je werkbezoek daar uit eigen ervaring over vertellen.
- ✓ Oprollen en afpakken: Het Multidisciplinaire Interventie Team (MIT) wordt ingericht bij de landelijke eenheid van de politie met verschillende specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing van onder meer de politie, FIOD, Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee.
- ✗ **Het MIT** zet in op het afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en hun facilitators, het verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen en pogingen om onze de legale economie en infrastructuur (bankensector/havens) te misbruiken. De aanpak is intelligence gedreven en gericht op het blootleggen van criminele geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen.
- ✗ **Het MIT** kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Er wordt ook meer samengewerkt met private partijen, zoals branches en bedrijven. Voor het operationeel krijgen van het team specialisten wordt ingezet op versnelde opleiding en werving.

Groeten,
[5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 18:36
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT ; [5.1.2e], [5.1.2e], -

Onderwerp: persbericht breed offensief ondermijning

Beste Ferd,

In de bijlage zie je een concept-persbericht dat in afstemming met collega's van DGRR/DRC en DGPenV is voorbereid op basis van de Kamerbrief en de Contouren van het brede offensief. Ben je akkoord met dit bericht? Dan sturen we het naar de RVD, zodat het kan worden meegenomen met de stukken in de ministerraad en rond de persconferentie van de (vice-)premier kan worden uitgestuurd. Morgen zullen we spreeklijnen/QenA's nog verder voorbereiden ivm persvragen bij in-/uitloop ministerraad.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

5.1.2e

5.1.2e [@aanjaagteamondermijning.nl](mailto:aanjaagteamondermijning.nl)



Strategisch
Beraad
Ondernijning



Aan
De leden van het Strategisch Beraad Ondernijning

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Inlichtingen
Directie Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid
Belastingdienst, Ministerie
van Financiën

Ter kennisname

Datum
9 oktober 2019

memo

Invulling van de extra ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van de aanpak van ondernijnende criminaliteit

1. Aanleiding

In het Strategisch Beraad Ondernijning van 18 september jl. is toegezegd om een memo op te stellen over hoe de Belastingdienst de bij de Voorjaarsnota extra ter beschikking gestelde middelen ten behoeve van de aanpak van fraude, witwassen en ondernijnende criminaliteit gaat inzetten.

2. Beschikbaar gestelde middelen

Bij Voorjaarsnota is door het kabinet besloten om de Belastingdienst extra middelen beschikbaar te stellen voor de integrale aanpak van fraude, witwassen en ondernijnende criminaliteit door de Belastingdienst.

Zoals bekend zijn de door de Belastingdienst ingediende bestedingsplannen voor het Ondernijningsfonds niet gehonoreerd. Als gevolg van de wel doorgevoerde intensivering bij de andere partners in het kader van de aanpak van ondernijnende criminaliteit wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Belastingdienst, zoals ook blijkt uit de oproepen van de burgemeesters. Om de Belastingdienst in staat te stellen meer dan nu mee te kunnen doen in de uitwerking van de verschillende (regionale) versterkingsplannen wordt extra geld beschikbaar gesteld. Een intensivering van de inzet bij de fraudeteams (externe overheidssamenwerking) biedt de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met de partners een intensievere bijdrage te leveren aan de bestrijding van ondernijning.

Hiervoor wordt een bedrag van ca. € 1 mln. in 2019 olopend tot structureel 29 mln. beschikbaar gesteld. De verdeling van de middelen ziet er als volgt uit:

Witwassen, ondernijning (x € 1 mln.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Middelen fraudebestrijding en ondernijning		5	13,5	13,5	13,5	13,5
Middelen aanpak witwassen	0,9	9	13,5	13,5	13,5	13,5
<i>Waarvan JenV/OM</i>	<i>0,1</i>	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
<i>Waarvan Jenv/FIU</i>	<i>0,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
Middelen EOM		2	2	2	2	2
Ombuiging binnen DGBD		-1				
Totaal	0,9	15	29	29	29	29

De middelen voor fraudebestrijding en ondermijning komen ten goede aan onder meer 1) controle door de Douane, bijvoorbeeld op verdovende middelen in de haven van Rotterdam; 2) opsporingsonderzoeken door de FIOD en 3) aanvullende controlecapaciteit binnen de EOS-teams voor complexe financieel-fiscale onderzoeken.

Met de middelen voor de aanpak van witwassen zal de FIOD een bijdrage leveren aan de doelen in het plan van aanpak witwassen dat voor de zomer door het kabinet aan de Kamer is gestuurd. In het plan van aanpak is gesteld dat witwassen vele verschijningsvormen kent die niet met een enkele maatregel zijn aan te pakken. Gezamenlijk moeten de maatregelen zorgen voor een effectievere aanpak en betere bescherming van ons financieel stelsel.

3. Uitgangspunten van de Belastingdienst bij de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in het kort

In het SBO van 13 februari jl. is door de Belastingdienst een memo ingebracht waarin de uitgangspunten van de Belastingdienst bij de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit uitgebreid worden toegelicht. Hierbij worden de belangrijkste uitgangspunten nogmaals kort en puntsgewijs toegelicht.

- De Belastingdienst hecht veel waarde aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit en wordt daarbij ook als een belangrijke partner gezien.
- De bijdrage van de Belastingdienst kan bestaan uit zowel de terbeschikkingstelling van fiscale informatie, als het uitvoeren van fiscale interventies zoals boekenonderzoeken en het toepassen van invorderingsmaatregelen (afpakken van vermogensbestanddelen). Ook het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van analyse en het traceren van geldstromen maken hier onderdeel van uit.
- De Belastingdienst stelt voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit een substantieel deel van de capaciteit ter beschikking.
- Noodzakelijke randvoorwaarde voor de inzet van de capaciteit van de Belastingdienst is dat deze wordt ingezet op de samenwerking met overheidspartners binnen bestaande structuren – in dit geval dus in RIEC/LIEC verband. In deze samenwerking zijn ook de Douane en de FIOD vertegenwoordigd.
- Alleen binnen deze structuur geldt voor de Belastingdienst een structurele ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht. Vanzelfsprekend houdt dat kader rekening met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit alsmede de privacy- en AVG wet- en regelgeving.
- Daarom onderschrijft de Belastingdienst ook het uitgangspunt dat aan de basis ligt van het Strategisch Beraad Ondermijning, namelijk het versterken van de bestaande structuren zoals het RIEC/LIEC bestel.
- De Belastingdienst maakt op zowel landelijk als regionaal niveau, op basis van het fiscale belang, het maatschappelijke belang en de beschikbare capaciteit een afweging t.a.v. de capaciteitsinzet. De landelijke en regionale ondermijningsbeelden vormen de basis voor deze afweging.

4. Inzet extra middelen ondermijnende criminaliteit door de Douane

De Douane is voornemens om de ongeveer 60 extra fte op de verschillende terreinen van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in te zetten, zoals die onder meer ook voortvloeien uit het Aanjaagteam Ondermijning en de diverse RIEC-trajecten (bijv. projecten in de Mainports Rotterdam en Schiphol en in kleinere zeehavens).

Daarnaast zal de Douane controles op bestaande terreinen gaan intensiveren. De nadruk ligt hierbij op het intensiveren van de controlecapaciteit in het primaire proces en de versterking van de administratieve controlecapaciteit en ondersteunende processen.

Naast intensivering van de bestrijding van de import van verdovende middelen als cocaïne zullen (administratieve) controles op de invoer van drugsprecursoren en het toezicht op vergunningplichtige handelaren van chemicaliën vergroot worden. Voorts zal meer capaciteit worden ingezet op de bestrijding van de smokkel van synthetische drugs in de uitgaande post- en pakketstroom. Een deel van de extra capaciteit wordt verder gebruikt voor de afwerking van de processen-verbaal.

De Douane gaat daarmee de extra capaciteit breed inzetten, met de focus op versterkt toezicht, zowel bij binnenkomst als bij het uitgaan van de verdovende middelen als cocaïne en synthetische drugs.

5. Inzet extra middelen ondermijnende criminaliteit door de FIOD

De FIOD wil tussen de 25 en 30 extra fte werven om in te zetten op effectieve aansluiting op de regionale problematiek, daar waar dit het meest nodig is en waarbij deze beschikbare capaciteit herkenbaar en merkbaar wordt weggezet. Op dit moment zijn dat de regio's Noord-West, Zuid-West en Zuid-Oost. Deze drie regio's krijgen ieder 9 fte. Doel is samen met partners de mogelijkheden te onderzoeken om combiteams (opsporing) te formeren. Voor wat betreft inzet in overige regio's geldt dat er FIOD-brede robuuste generieke opsporingsteams worden vormgegeven, bestaande uit 25-30 fte.

6. Teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking (EOS) en versterking aanpak systeemfraude bij MKB

MKB wil de ongeveer 40 extra fte's inzetten om de reeds bestaande teams Fraude/Externe Overheidssamenwerking te versterken. Dit zijn de teams binnen de Belastingdienst die zich bezig houden met onder andere de aanpak van ondermijnende criminaliteit in RIEC-verband. De fte's worden verdeeld over de teams, waarbij gekeken wordt naar:

- a) de toegekende versterkingsgelden vanuit het Ondermijningsfonds aan de verschillende RIEC's. De versterkingsplannen van de regio's hebben namelijk directe impact op de gewenste capaciteitsinzet vanuit de Belastingdienst;
- b) een gemiddelde van de gerealiseerde uren door deze teams in de jaren 2016, 2017 en 2018.

De teams worden versterkt met controlemedewerkers van hoog niveau, om zo de toezichtcapaciteit t.a.v. ondermijnende criminaliteit te versterken. Ook worden mogelijk enkele registeraccountants en/of forensisch accountants ingezet om complexe fiscale structuren te ontrafelen.

Naast de versterking van de teams Fraude/EOS worden 20 extra fte's ingezet om de aanpak van systeemfraude te versterken. Deze 20 fte's worden onderverdeeld in analysecapaciteit, zaakbegeleiders en controlemedewerkers voor fysiek toezicht en worden voor een deel ook in de Fraude/EOS teams geplaatst.

7. Werving en opleiding

Belangrijke notie bij de voorgenomen invulling van de extra ter beschikking gestelde middelen door de Belastingdienst ten behoeve van ondermijnende criminaliteit is dat de uitbreiding van capaciteit een forse inzet voor het werven, opleiden en begeleiden van de nieuwe instroom vraagt. Nieuwe medewerkers moeten ten eerste beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en zijn na instroom niet direct inzetbaar. De duur van de inwerkperiode en het opleidingstraject is afhankelijk van het type werkzaamheden. Ten slotte wordt hierbij opgemerkt dat de focus op complexe onderzoeken naar verwachting niet zal leiden tot meer onderzoeken. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de te verwachten resultaten.



Werking strategie aanpak ondermijning

INHOUD

INLEIDING

VISIE - STRATEGIE

- Versterken maatschappelijke weerbaarheid
- Versterken (lokale) aanpak
- Ontwikkeling Kennis & Inzicht
- Versterken bestrijding (slagkracht)
- Ontwikkelen dynamische regie

VERSNELLING

- Uitgangspunten
- Partners

WERKING

- Van strategie naar praktijk





INLEIDING

Wat is er gebeurd in onze samenleving? Verharding internationale zware, georganiseerde criminaliteit. Excessief geweld, exorbitante drugswinsten.

Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel. Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmaffia.

16 miljard aan witgewassen crimineel vermogen.

Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) georganiseerde criminaliteit.

Onze rechtsstaat staat op het spel. Excessief geweld en geld bedreigen de dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van een advocaat is een wederom een grens overschreden.

Vergiftiging van onze jeugd, en spanningen in wijken en buurten.

De politie ontwikkelde een nationale strategie document aanpak ondermijning die op 31 juli 2019 in het KMTO is vastgesteld als richting voor de toekomst. De strategie aanpak ondermijning gaat uit van vijf belangrijke samenhangende realisatielijnen:

1. Versterken maatschappelijke weerbaarheid
2. Versterken (lokale) aanpak ondermijnende criminaliteit
3. Ontwikkeling Kennis en inzicht
4. Versterken bestrijding georganiseerde criminaliteit
5. Ontwikkeling dynamische regie

Deze realisatielijnen staan centraal in de aanpak en zijn leidend voor de implementatie- en veranderaanpak.

Het in werking brengen van de deze realisatielijnen moet in samenhang plaatsvinden.

WEERBAARHEID

Essentieel in de nationale strategie bestrijding ondermijning is de versterking van de maatschappelijke weerbaarheid.



AANPAK

Versterken lokale aanpak ondermijnende criminaliteit hangt nauw samen met maatschappelijke weerbaarheid.

Zonder een substantiële bijdrage van bestuur en diensten zoals jeugdzorg en opbouwwerk (preventie) kan geen sprake zijn van een effectief repressief beleid (aanpak) georganiseerde criminaliteit van lokaal tot internationaal niveau.

Met leidende principes uit de positieve criminologie ligt de focus bij versterking van de maatschappelijke weerbaarheid op drie invalshoeken:

- Sociaal maatschappelijk
- Economisch
- Institutioneel

In een recent rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over Intelligence in de opsporing wordt gesteld dat de recherche voornamelijk bezig is met incidentgericht onderzoek. De selectie van deze incidenten gebeurt slechts in beperkte mate op basis van intelligence.

Inzicht in welke wijken of branches in het oranje staan moet de basis zijn voor lokaal en regionale beleid waarbij preventie (weerbaarheid) en aanpak (repressie) elkaar versterken.



VISIE - STRATEGIE



VISIE - STRATEGIE

KENNIS & INZICHT

Aanvullend op de bestaande intelligence beelden vraagt de aanpak van ondermijnende criminaliteit om een scherper strategisch beeld.

We noemen dat het versterken van onze kennis en inzicht op ondermijning. Noem het een commandokamer of war room waar wetenschappers en hoogwaardige specialisten elkaar ontmoeten en waar elk moment van de dag een permanent actueel beeld is van zware criminaliteit. Waar we sneller strategische dreigingen herkennen en waar we ontwikkelingen razendsnel voorspellend kunnen duiden.

Sneller schakelen met partners, snel en effectief inzetten van nieuwe aanpakken en strategieën op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Denk als voorbeeld aan de vredesbesprekingen met de FARC in Colombia vier jaar geleden. We wisten dat de coca boeren na enkele jaren gecompenseerd zouden worden op basis van hun productie. Het was te voorspellen dat de productie van cocaïne explosief zou stijgen.

Denk als voorbeeld aan synthetische drugs, De onrust bij de boeren naar aanleiding van het stikstof probleem. Het idee van halvering van de veestapel maakt de branche kwetsbaar wordt voor georganiseerde criminaliteit.

Wie neemt de plaats in van 5.1.2e als hij aangehouden is, wie zijn onze jonge groeiers ...

Data, specialisten, wetenschappers, dreigingen, scenario's, indicatoren, geobjectiveerd, voorspellend duiden

3

TIE



VISIE - STRATEGIE

BESTRIJDEN

Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken.

We moeten operationele informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en slimmer en slagvaardiger ingrijpen.

We hebben data gedreven (drugs)units nodig met state-of-the-art technologie en expertise, gericht op versterking van de weerbaarheid van de rechtsstaat, ontmanteling van financiële stromen, joint targetting op criminele sleutelfiguren en korpstukken en voortdurende en duurzame beschadiging van criminele organisaties.

Een zaak van lange adem in nauwe samenspel met regionale eenheden en partners.

Bestrijden is iets wat de politie samen met partners doet. Naast opsporen gaat het om handhaven, controle, bestuurlijke interventies, publiek private samenwerking en alternatieve tegenhoud strategieën.

Een breed pakket van instrumenten dat van lokaal tot internationaal ingezet kan worden.

Hier komen alle sporen van de nationale strategie bestrijding ondermijning qua uitvoering bij elkaar.



DYNAMISCHE REGIE

Ondermijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert. Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende. De aanpak vraagt om landelijke coördinatie.

De politie ziet het als haar taak om op nationaal niveau een coördinerende taak op zich te nemen waar het gaat om ontwikkelen van integrale dynamische regie.

We gaan er vanuit dat real time kennis en inzicht op dreigingen op één punt samenkomen. Dit beeld is verbonden met een integraal beeld van het totale opsporings- proces in binnen en buitenland.

Samenhangende regie op weerbaarheid, aanpak en bestrijding op basis van kennis en inzicht. Lokaal, nationaal en internationaal verbonden.

Hiermee is de regietafel een faciliteit die op nationaal niveau de besluitvorming met partners faciliteert.

5



VERSNELLING

Na de moord op advocaat 5.1.2e 5.1.5 **beslist de minister om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van ondermijning**

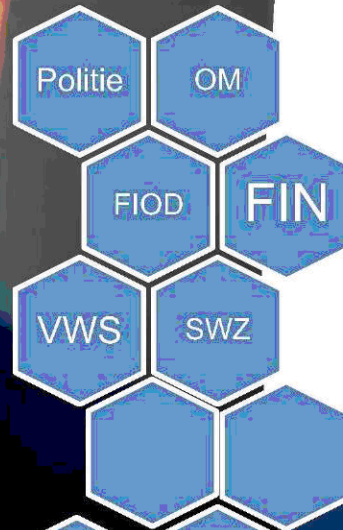
Er moet een landelijke team komen, geen aparte organisatie maar een multi disciplinair en internationaal georiënteerd team dat wordt gesitueerd bij de politie.

Het is een versnelling van de nationale strategie bestrijding ondermijning. Onorthodox en innovatief.

Doelstellingen team:

- duurzaam ontwrichten van het verdienmodel
- kopstukken aanpakken
- versterken van de huidige infrastructures (financieel systeem, grenstoezicht, douane)

Een multi disciplinair team met politie, OM, FIOD, douane, Koninklijke Marechaussee en waar nodig andere partners.



SAMENHANGEND IN WERKING BRENGEN NATIONALE STRATEGIE EN VERSNELLING

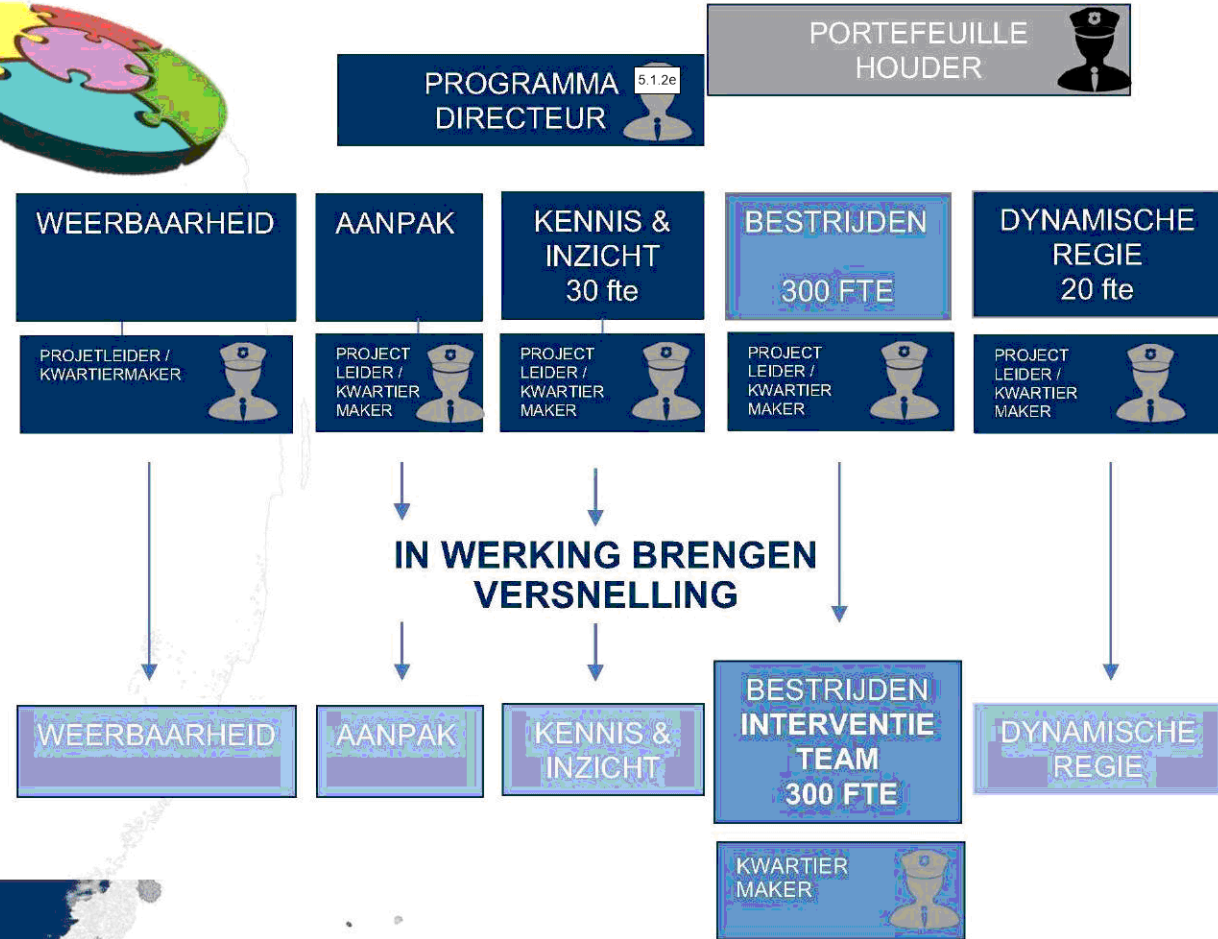
De politie ziet het als haar taak om de nationale strategie aanpak ondermijning in samenhang met de de versnelling in werking te brengen.

De portefeuillehouders is verantwoordelijk voor de door ontwikkeling van strategisch beleid rondom de bestrijding ondermijning. Het in werking brengen van de nationale strategie bestrijding ondermijning is binnen die beleidskaders een verantwoordelijkheid van de programma directeur ondermijning.

Samen met een kwartiermaker zal een integraal interventie team met een globale omvang van 300 fte bij de landelijke ondergebracht worden. Het in werking brengen zal een samenspel zijn met partners zoals het OM, FIOD, douane en Koninklijke Marechaussee.

De ontwikkeling van kennis en inzicht wordt door het programmateam in werking gebracht waarbij met de samenwerkende partners ook dynamische regie wordt ingeregeld. Voor deze ontwikkeling wordt een team met een globale omvang van 50 fte op strategisch niveau ondergebracht.

IN WERKING BRENGEN NATIONALE STRATEGIE



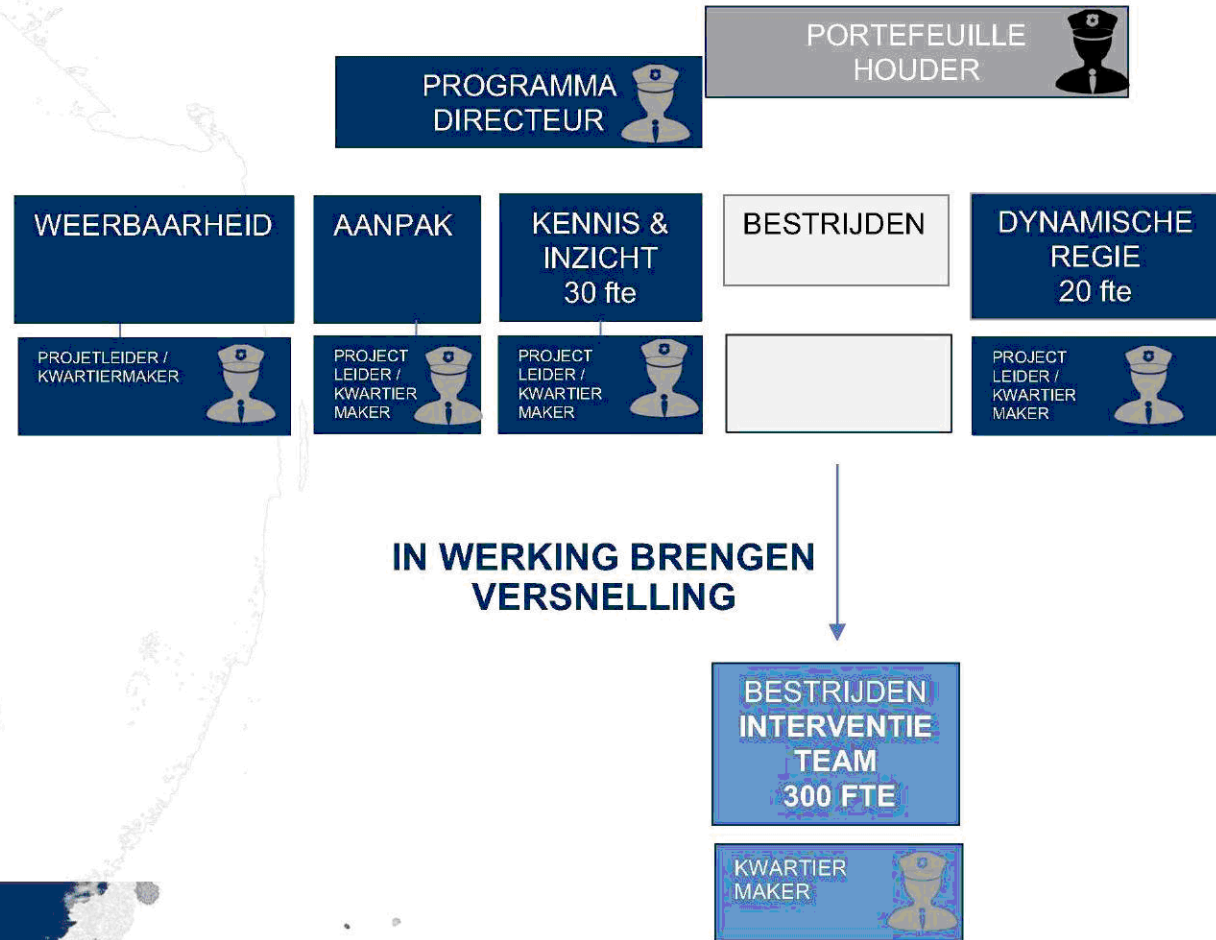
SEPARAAT IN WERKING BRENGEN NATIONALE STRATEGIE EN VERSNELLING

Het in werking brengen van de versnelling (300 fte slagkracht en 50 fte K&I / Dynamische regie) wordt in de lijn ondergebracht bij de Landelijke Eenheid.

De portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van strategisch beleid rondom de bestrijding ondermijning en wordt hierbij ondersteund door de een portefeuilleteam.



SEPARAAT IN WERKING BRENGEN NATIONALE STRATEGIE



IN WERKING BRENGEN NATIONALE STRATEGIE

SCHUIF SCENARIO'S IN WERKING BRENGEN

In werking brengen versnelling
350 fte kent qua instroom in
combinatie met versnelling IV
ontwikkelingen verschillende
denkbare scenario's

FTE

- 1. Volledig bevoegd
Instroom 3 tot 4 jaar
- 2. Beperkt bevoegd
HBO – WO specialisten
Instroom – opleiding 3- 6 mnd
- 3. Niet bevoegd
HBO – WO specialisten
Instroom – opleiding

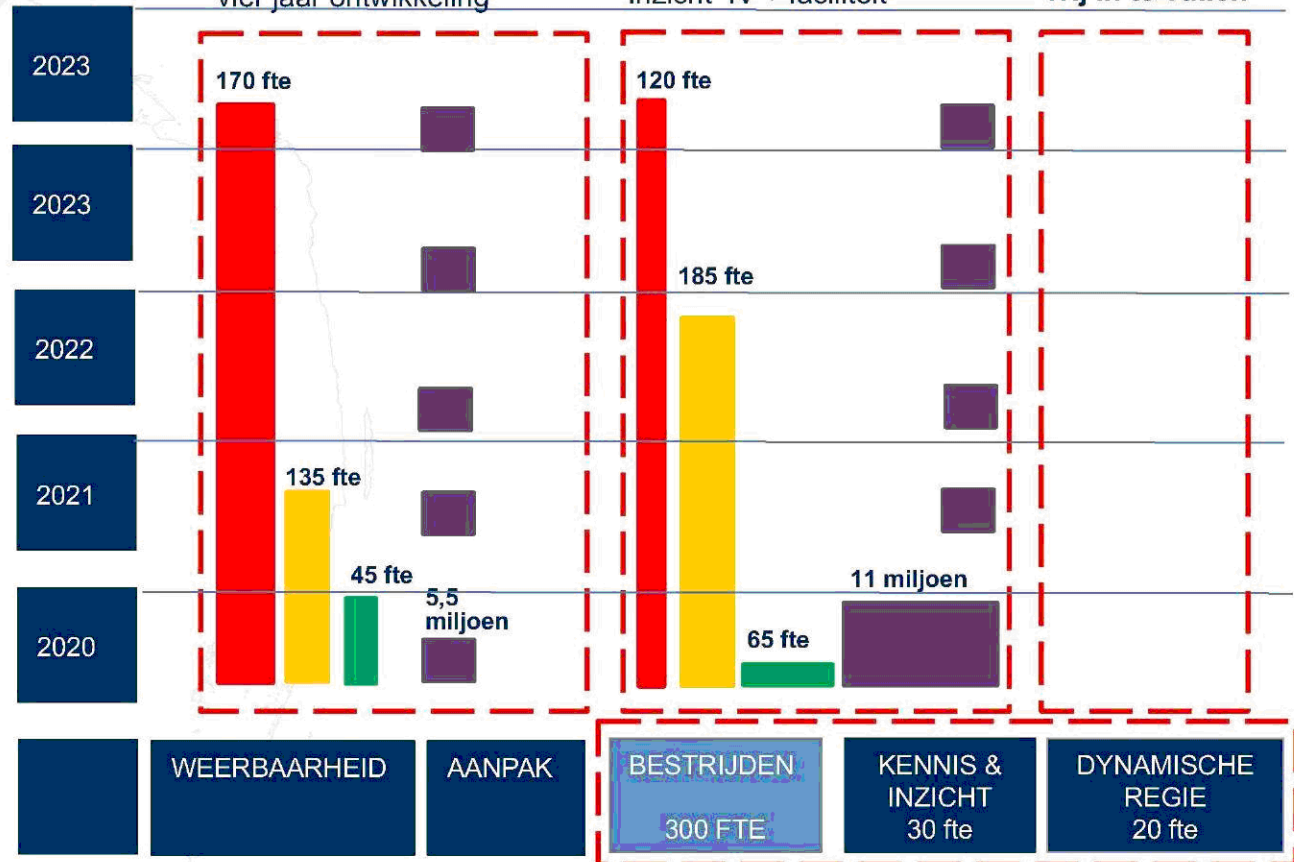
IV – ICT

- 4. Innovatie – ontwikkeling
scrum team p/st. 1,4 miljoen

SCHUIF SCENARIO'S 1
Basis uitwerking fiche in
vier jaar ontwikkeling

SCHUIF SCENARIO'S 2
Per direct boost kennis &
Inzicht IV + faciliteit

**SCHUIF
SCENARIO'S 3**
vrij in te vullen



Datum	Actie
28 oktober	LOVP
6 november	Plenair debat witwassen
8 november	Verzending brief voortgang versterking aanpak, incl. toezeggingen uit plenair drugsdebat
13 november	AO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Tussen 13 en 19 nov	Verzending brief voortgang Bewaken en Beveiligen
19-21 november	Begrotingsbehandeling JenV
27 november	SBO
29 november	Besluitvorming Najaarsnota in MR
2 december	LOVP
20 dec – 13 januari	<i>Kerstreces</i>
Nov 2019 – eind januari 2020	Uitwerking Offensief met betrokken partners/departementen door werkgroepen, cf. vastgestelde governance
20 januari 2020	Catshuissessie Ondermijning
Begin – medio februari	(Hoog-)ambtelijke interdepartementale afstemming van het Offensief incl. financiële onderbouwing
Medio – eind februari	Politieke afstemming (MR behandeling incl. voorportalen) van het Offensief incl. financiële onderbouwing
21 feb – 2 maart	<i>Voorjaarsreces</i>
13 maart 2020	Verzending beleidsbrief aan minister van Financiën, daarin uitgewerkt Offensief incl. financiële onderbouwing
Eind april 2020	Voorjaarsbesluitvorming in MR
nntb	Debat Bewaken & Beveiligen

3. Bewaken en beveiligen: NCTV
 Gaat vooralsnog uit van de bestaande governance waarin OM, politie, KMar, bestuur, AIVD en MIVD zijn vertegenwoordigd. Aparte afspraken maken over rol DGPenV en samenwerking DGPenV-NCTV.
 4. Tegengaan normalisering drugsgebruik: DGRR
 Samenwerking DGRR (5.1.2e 5.1.2e) met VWS.
 Ter overweging aan kerngroep: VWS rechtstreeks aan tafel, als lid kerngroep?
 Reactie VWS over betrokkenheid bij kerngroep:
 - Normalisering kan lopen langs bestaande structuren.
 - Preventie kunnen we de opzet van 5.1.2e volgen (met regulier overleg tussen betrokken departementen).
 - VWS kan zich toch voorstellen dat ze in de kerngroep vertegenwoordigd zou moeten zijn (5.1.2e als NL Drug Coordinator in het buitenland), ten eerste omdat uiteindelijk het drugsbeleid toch een gezamenlijk verantwoordelijkheid is, maar daarnaast ook vanwege het internationale aspect. VWS vertegenwoordigd Nederland in het Horizontal Drug Group van de EU en zit permanent in Wenen en heeft daardoor veel contacten in VN verband. Zowel in Brussel als Wenen worden zij ook veel bevroegd over de criminaliteitsaanpak, en daar willen ze NL zo goed mogelijk vertegenwoordigen.
 5. Preventie: DVB
 Overleg van JenV (DVB en DGSenB) met BZK, SZW, VWS en OCW.
 Woondeals, programma korte termijn (1 A4 per departement), governance lange termijn, samenwerking RIEC/LIEC.
 6. Beleidsagenda: programma anti-ondermijning
 Nog te bepalen de verdere invulling: 1) smal, met alleen de huidige maatregelen, 2) breed, met een nieuwe uitvraag van wensenlijstjes, 3) anders, met een focus op onorthodoxe/innovatieve ideeën.
 Per maatregel bepalen wat de samenstelling is: informatie-uitwisseling (DVB, DWJZ, 5.1.2a 5.1.2e), wapens (DRC/CV), wetgeving afpakken (programma) etc.
- Rol SBO en de voorzitter van het SBO alsmede het Aanjaagteam Ondermijning alsook deelname andere partijen bezien in het licht van het offensief.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Sat 11/2/2019 6:22:20 PM
Subject: RE: Brief middelen NJN aanpak georg crim
Received: Sat 11/2/2019 6:22:21 PM

Nog even twee punten van de minister; een verwijzing naar het huidige ondernijmingsfonds 100 mio en 291 mio structureel politie in de brief. Zodat er een verwijzing naar het bestaand beleid in zit.

En [5.1.2e] merkt terecht op dat we ook (evt in voetnoot) nog moeten verwijzen naar motie Heerma/Dijkhof. Dan houden we de Kamer ook bij ons.

Interview vindt dus morgen plaats om 16:30. Publicatie maandagochtend.

[5.1.2e] werkt morgen nog verder aan persbericht.

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zaterdag 02 nov. 2019 5:27 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Brief middelen NJN aanpak georg crim

[5.1.2e] et al.,
Zeer veel dank voor snelle actie.

Zie hieronder paar aanpassingen in CAPS,

Op 18 oktober jl. heeft uw Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heb ik de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. In deze brief heb ik tevens aangegeven dat we de stappen die we nu al gaan zetten, aan de orde komen in de besprekingen van het kabinet over de Najaarsnota.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan. Met alle betrokken partijen zal ik op korte termijn in overleg treden over de inzet van deze middelen.

Zoals ik in mijn brief van 18 oktober heb aangegeven wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen.

HET GAAT OM oprollen, afpakken en voorkomen.

HET CONTOURENPLAN WAARVAN IK HIER ONDER DE HOOFDPUNTEN NOG EENS WEERGEEF ZAL DOOR MIJ DE KOMENDE TIJD NADER WORDEN UITGEWERKT.

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;

Er wordt gewerkt aan de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) bij de landelijke eenheid van de politie, dat kan schakelen op verschillende niveaus: lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het MIT richt zich op het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken, waaronder financiële en digitale facilitators, en pakt deze ook op.

2. Het intensiveren van bewaken en beveiligen;

Er wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen moet daarom structureel aandacht zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten (tijdig) inzetbaar zijn.

3. Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik;

Om ondermijning en normalisatie tegen te gaan moeten preventie en handhaving elkaar versterken. ZO BEZIE IK Samen met de staatssecretaris VAN VWS welke extra inzet nodig is, bijvoorbeeld om gemeenten te ondersteunen, MAAR OOK VOOR INTENSIEVE PUBLIEKSCAMPAGNES.

4. Het starten van een programma preventie;

In de preventieve aanpak wordt gebiedsgericht gewerkt langs de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren ook in Rotterdam-Zuid is gebeurd. De betrokken departementen en lokale partijen gaan samen werken om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.

5.

Tenslotte STAAN in een ambitieuze beleidsagenda diverse maatregelen die bijdragen aan een verdere versterking en een toekomstbestendige aanpak zoals de aanpak van illegale wapens, de uitwisseling van informatie, internationale samenwerking etc.

In het voorjaar zal het kabinet, op basis van een uitgewerkt plan, besluiten over de VERDERE, structurele dekking voor een breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 11:46 AM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B

<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -

BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Brief middelen NJN aanpak georg crim

Dag Ferd, bijgaand de brief. We hebben er uiteindelijk toch iets meer inhoud ingestopt om de kern vd aanpak neer te zetten.
Hoor graag je reactie. Na jouw reactie leg ik nog de lijn met Financien.

Gr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e]2e - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e]
BD/DCOM/C&R [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Sun 11/3/2019 9:21:21 PM
Subject: RE: Contouren brief en bijlage
Received: Sun 11/3/2019 9:21:22 PM

Eh??

Afpakken is één van de drie

[5.1.2e] er staat niets over afpakken in!!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e]2e - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,

Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherping aanpak afpakken) worstelde ik nog even, omdat dit niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere 'contourenbrief'. Eigenlijk vind ik het een mooi onderwerp om goed apart uit te lichten. Het is natuurlijk wel aan bod gekomen in het interview met de Telegraaf [5.1.2e] In overleg met [5.1.2e] heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo akkoord?

Verder zal [5.1.2e] je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.

Groeten,

[5.1.2e]

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister

Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 7:07 PM
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted], [redacted] 5.1.2e [redacted] - BD/DBO <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik niet goed.

Verder kleine aanpassingen BEHALVE:

OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG ALINEA TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie AANZIENLIJK te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties wordt komende maanden verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020.

Alvast een setje QenA's met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structureel worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteel geld

=>Dankzij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>Ik kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor een structurele aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

Nu is opeens van alles mogelijk na de moord op advocaat [5.1.2e] [5.1.5] Had u nu echt deze tragedie nodig om als minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op [5.1.2e] [5.1.5] de boel op scherp gezet. Met de moord is wederom een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze samenleving. Ik voel/merk elke dag tijdens mijn werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die in het regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro, structureel/jaarlijks 10 mln euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die weer worden gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+ 55 miljoen incidenteel voor de politie ivm vergrijzingsproblematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en rechtspraak...

In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal mensen weggehaald voor dat interventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu al niet aan; zie ook noodkreet van burgemeesters...

=>Daarom ben ik juist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor ons allemaal is duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.

=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu ingezet op versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start? [5.1.2e] die het mag opzetten - kwartiermaker [5.1.2e] [5.1.2e] - heeft deze week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)..

=>Ik ga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitlopen op een klacht die nog wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft [5.1.2e] gevraagd kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat [5.1.2e] zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen en dat besluit te respecteren.

=> [5.1.2e] heeft daar zelf over gezegd: „Na mijn aantreden ben ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO
<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/DCOM/C&R [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Sun 11/3/2019 9:21:37 PM
Subject: RE: Contouren brief en bijlage
Received: Sun 11/3/2019 9:21:37 PM

Niet akkoord dus

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 9:55 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [1.2e] BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
In overleg met [5.1.2e] nog wat laatste aanpassingen. Jouw opmerkingen had ik al verwerkt hieronder. Zoals al gemaild: de AAA (aanscherping aanpak afpakken) staat niet in de brief van morgen en ook niet in de eerdere 'contourenbrief'. Het is een mooi onderwerp om eens goed apart uit te lichten. Het wordt wel aangestipt in het interview met de Telegraaf/[5.1.2e]
In overleg met [5.1.2e] heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. [5.1.2e] je zo akkoord?

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het aantreden van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. De komende maanden wordt ook toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de

criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e][5.1.2e] BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherping aanpak afpakken) worstelde ik nog even, omdat dit niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere 'contourenbrief'. Eigenlijk vind ik het een mooi onderwerp om goed apart uit te lichten. Het is natuurlijk wel aan bod gekomen in het interview met de Telegraaf/Valentijn. In overleg met [5.1.2e] heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo akkoord?

Verder zal [5.1.2e] je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.

Groeten,

[5.1.2e]

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus kijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 7:07 PM
Aan: 5.1.2e BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2e - BD/DBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik niet goed.
Verder kleine aanpassingen BEHALVE:
OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG ALINEA TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie AANZIENLIJK te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties wordt komende maanden verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020.

Alvast een setje QenA's met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structureel worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteel geld

=>Dankzij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>Ik kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor een structurele aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

Nu is opeens van alles mogelijk na de moord op advocaat [5.1.2e] [5.1.5]. Had u nu echt deze tragedie nodig om als minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op [5.1.2e] [5.1.5] de boel op scherp gezet. Met de moord is wederom een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze samenleving. Ik voel/merk elke dag tijdens mijn werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die in het regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro, structureel/jaarlijks 10 mln euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die weer worden gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+ 55 miljoen incidenteel voor de politie ivm vergrijzingsproblematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en rechtspraak...

In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal mensen weggehaald voor dat interventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu al niet aan; zie ook noodkreet van burgemeesters...

=>Daarom ben ik juist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor ons allemaal is duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.

=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu ingezet op versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start? De man die het mag opzetten - kwartiermaker [5.1.2e] [5.1.2e] - heeft deze week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)..

=>Ik ga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitlopen op een klacht die nog wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft [5.1.2e] gevraagd kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat [5.1.2e] zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen en dat besluit te respecteren.

=> [5.1.2e] heeft daar zelf over gezegd: „Na mijn aantreden [5.1.2e] ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>

0081

Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted] BD/DCOM/P&B <c.s.van.der.meer@minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 1.2e [redacted] BD/DBO
<[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] -
BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] -
BD/DCOM/C&R [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Sun 11/3/2019 9:35:19 PM
Subject: RE: Contouren brief en bijlage
Received: Sun 11/3/2019 9:35:20 PM

Top doen we het zo!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 10:31 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [1.2e] BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie toegevoegde alinea.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 9:55 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,

In overleg met [5.1.2e] nog wat laatste aanpassingen. Jouw opmerkingen had ik al verwerkt hieronder. Zoals al
gemaaid: de AAA (aanscherping aanpak afpakken) staat niet in de brief van morgen en ook niet in de eerdere
'contourenbrief'. Het is een mooi onderwerp om eens goed apart uit te lichten. Het wordt wel aangestipt in
het interview met de Telegraaf [5.1.2e] In overleg met [5.1.2e] heb ik daarom een zin opgenomen in
de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. [5.1.2e] je zo akkoord?

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de
politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en
financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het
blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij
worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Het MIT zal zich daarnaast richten op een versteviging en uitbreiding van het afpakken van criminele opbrengsten waarbij het verbeteren van intelligence en het intensiveren van samenwerking tussen de genoemde diensten voorop staat.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De extra investering komt bovenop eerdere maatregelen van het kabinet. Eerste belangrijke stappen zijn gezet bij het aantreden van het kabinet met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. De komende maanden wordt ook toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/P&B <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 9:01 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/P&B <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e BD/DBO <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/C&R <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Hoi Ferd,
Je opmerkingen heb ik verwerkt hieronder. Met de AAA (aanscherping aanpak afpakken) worstelde ik nog even, omdat dit niet staat in de brief van morgen en ook niet in de eerdere 'contourenbrief'. Eigenlijk vind ik het een mooi onderwerp om goed apart uit te lichten. Het is natuurlijk wel aan bod gekomen in het interview met de Telegraaf/[redacted] 5.1.2e In overleg met [redacted] 5.1.2e heb ik daarom een zin opgenomen in de alinea over de wijken. Zie onderstreepte zin. Ben je zo akkoord?

Verder zal [redacted] 5.1.2e je nog een tweetvoorstel doen ter voorbereiding van morgenochtend.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

110 miljoen extra voor breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de extra maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd in de verdere strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden meteen eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het

kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie aanzienlijk te versterken. Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Minister Grapperhaus bekijkt in het kader van de aanscherping van de aanpak afpakken de mogelijkheden om afgepakt crimineel geld deels te investeren in het weerbaar maken van wijken.

De komende maanden wordt verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 7:07 PM
Aan: 5.1.2e@minjenv.nl, BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e van den - BD/DBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Contouren brief en bijlage

Zie onder. Kop vond ik niet goed.
Verder kleine aanpassingen BEHALVE:
OVER AANSCHERPING AANPAK AFPAKKEN (AAA) STAAT VRIJWEL NIETS. GRAAG ALSNOG
ALINEA TOEVOEGEN.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Opzet bericht

110 miljoen euro voor BREED offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert 110 miljoen euro in EEN breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld kan dit najaar voortvarend worden begonnen met de EXTRA maatregelen die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verdere strijd tegen de

georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden METEEN eerste belangrijke stappen gezet in de aanpak van georganiseerde criminaliteit met onder meer een anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en wetgeving. Ook investeert het kabinet 291 miljoen euro structureel in een meerjarenplan om de politie AANZIENLIJK te versterken.

Hier bovenop worden in het breed offensief extra maatregelen genomen om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen.

Komende maanden wordt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) ingericht bij de landelijke eenheid van de politie. In het MIT komen verschillende specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing samen van onder meer politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee. Zij richten zich op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Hierbij worden ook de zogenoemde facilitators die misdadigers helpen bij hun criminele handel en wandel aangepakt.

Verder wordt geïnvesteerd in de versterking van bewaken en beveiligen. Een stevige aanpak van nietsontziende criminelen roept weerstand op. De beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - vergt veel inzet. De eerste maatregelen zijn gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Om onze economie en wijken weerbaarder te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad werkt minister Grapperhaus samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCW, VWS en SZW en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Om de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van de criminele (drugs)industrie, crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties wordt komende maanden verder toegewerkt naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020.

Alvast een setje QenA's met narrige vragen

Het is weer incidenteel geld? Moet dit probleem niet doortastender/structureel worden aangepakt?

=>Heel blij mee, bij de najaarsnota gaat het om incidenteel geld

=>Dankzij dit geld kunnen we nu direct aan de slag

=>Ik kan ondertussen met partners toewerken naar een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 voor een structurele aanpak.

=>In het voorjaar zal het kabinet besluiten over de structurele dekking voor het breed offensief.

*Nu is opeens van alles mogelijk na de moord op advocaat

5.1.2e	5.1.5
--------	-------

 Had u nu echt deze tragedie nodig om als minJenV geld los te krijgen binnen het kabinet?*

=>Natuurlijk heeft de verschrikkelijke moord op

5.1.2e	5.1.5
--------	-------

 de boel op scherp gezet. Met de moord is wederom een grens overschreden

=>We komen op voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze samenleving. Ik voel/merk elke dag tijdens mijn werk een enorme gedrevenheid bij iedereen om nu door te pakken.

=>We pakken nu door op wat dit kabinet direct bij zijn aantreden is begonnen.

=>Dat de strijd tegen ondermijning voor dit kabinet van groot belang is blijkt wel uit de maatregelen die in het regeerakkoord - bij de totstandkoming van dit kabinet - zijn genomen

=>Eerste belangrijke stappen zijn toen al gezet door onder meer: anti-ondermijningsfonds van 100 miljoen euro, structureel/jaarlijks 10 mln euro, wetgeving

=>Dat het dit kabinet menens is om de strafrechtketen te versterken blijkt ook uit investeringen die weer worden gedaan: 291 miljoen structureel voor de politie (+ 55 miljoen incidenteel voor de politie ivm vergrijzingsproblematiek). En dit jaar nog eens miljoenen erbij voor versterking OM en rechtspraak...

In hoeverre komt u nou met nieuwe maatregelen? Komen er echt mensen bij of worden juist overal mensen weggehaald voor dat interventieteam en dat bewaken en beveiligen? De politie kan het werk nu al niet aan; zie ook noodkreet van burgemeesters...

=>Daarom ben ik juist zo blij met het geld wat we nu krijgen om een goede start te maken. Want voor ons allemaal is duidelijk dat de druk hoog is voor de politie/diensten.

=>Voor het operationeel krijgen van specialisten voor het Multidisciplinair Interventie Team wordt nu ingezet op versnelde opleiding en werving

=>Voor een versterkt bewaken en beveiligen zijn de eerste maatregelen gericht op de capaciteit en investeringen in materieel die nodig zijn om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen.

Maakt dat MIT nu niet een valse start? De man die het mag opzetten - kwartiermaker [5.1.2e] [5.1.2e] - heeft deze week zijn werk neer moeten leggen als hoofdofficier van het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie)..

=>Ik ga hier nu niet over individuele personen praten/niet vooruitlopen op een klacht die nog wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie gaat over zijn personeelsbeleid/heeft [5.1.2e] gevraagd kwartiermaker te worden.

Nadere info:

=>Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat [5.1.2e] zelf heeft besloten zijn functie neer te leggen en dat besluit te respecteren.

=>[5.1.2e] heeft daar zelf over gezegd: „Na mijn aantreden ben ik in een dynamiek terechtgekomen waarin ik niet naar vermogen heb kunnen handelen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: zondag 03 nov. 2019 2:23 PM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Contouren brief en bijlage

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/DG Staf
Sent: Fri 11/15/2019 9:38:41 AM
Subject: LOVP voorbereiding Ondernijning
Received: Fri 11/15/2019 9:38:42 AM
[00. Agenda LOVP 16 december 2019.pdf](#)

Hi [5.1.2e],
Een aanvulling op de LOVP agenda. JenV is in de lead op het agendapunt Ondernijning. Het beeld vanuit het SAO is dat er een stuk ligt met contouren MIT en breder BOTOC, governance (betrokkenheid partijen etc.) en proces richting februari.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



To: 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e
Herstell 5.1.2e @minszw.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minbzk.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR 5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl];
5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e @minfin.nl];
5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR/DVB/LIEC 5.1.2e @liec.nl];
5.1.2e @ziggo.nl]; 5.1.2e @ziggo.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @breda.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl];
5.1.2e 5.1.2e @ groningen.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @rechtspraak.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl]

Cc: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @minszw.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @minbzk.nl]; 5.1.2e @minbzk.nl];
5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl];
5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e @minfin.nl];
5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @InspectieSZW.nl]; 5.1.2e @InspectieSZW.nl];
5.1.2e @breda.nl]; 5.1.2e @breda.nl]; 5.1.2e @vng.nl]; 5.1.2e @vng.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DGRR/DVB/LIEC 5.1.2e @liec.nl];
5.1.2e BD/DGRR/DVB/LIEC 5.1.2e @liec.nl]; 5.1.2e @minszw.nl]; 5.1.2e @minszw.nl];
5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @rechtspraak.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @om.nl];
5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl];
5.1.2e @vng.nl]; 5.1.2e @vng.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @regioburgemeesters.nl]; 5.1.2e @rechtspraak.nl]; 5.1.2e @rechtspraak.nl];
5.1.2e @minbzk.nl]; 5.1.2e @minbzk.nl]; 5.1.2e @rechtspraak.nl]; 5.1.2e @rechtspraak.nl];
5.1.2e @regioburgemeesters.nl]; 5.1.2e @regioburgemeesters.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @om.nl];
5.1.2e @minszw.nl]; 5.1.2e @minszw.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl]; 5.1.2e @tilburg.nl];
5.1.2e @leeuwarden.nl]; 5.1.2e @leeuwarden.nl]; Secretariaat -
DGRR 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @bsd.groningen.nl]; 5.1.2e @bsd.groningen.nl];
5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e - 5.1.2e BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @ groningen.nl];
5.1.2e 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @rechtspraak.nl]; 5.1.2e 2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl]

From: 5.1.2e
Sent: Thur 11/21/2019 2:56:50 PM
Subject: stukken SBO woensdag 27 november 11.00 uur
Received: Thur 11/21/2019 2:58:26 PM
[Agenda SBO 27 november 2019 .pdf](#)
[Apt.2 concept Verslag SBO 18 sept 2019.pdf](#)
[Apt.3a Concept reactie SBO op contourennota.pdf](#)
[Apt.3b Contouren Offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit.pdf](#)
[Apt.4a oplegnotite gateway review.pdf](#)
[Apt.4b GatewayHealthCheckRapport Strategisch Beraad Ondermijning.pdf](#)
[Apt.4c Governance structuur ondermijning.pdf](#)
[Apt.5 Money Transfer Offices.pdf](#)

Geachte leden van het SBO,
Hierbij ontvangt u de stukken voor de vergadering van het SBO van woensdag 27 november. Van 11.00 tot 12.00 uur zal er een gesprek plaatsvinden met de minister van JenV. Om 12.00 uur zal aansluitend de vergadering van het SBO vervolgd worden. Er zal dan een lunch geserveerd worden. De vergadering is gepland tot maximaal 14.00 uur, maar indien mogelijk eerder afgerond kunnen worden.
Onverhoopte afmeldingen graag doorgeven aan 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl,
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@aanjaagteamondermijning.nl](mailto:aanjaagteamondermijning.nl)



Strategisch
Beraad
Ondernijning

-CONCEPT-

Advies over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondernijnende criminaliteit”

1. Inleiding

Eén van de taken van het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO) is het uitbrengen – gevraagd en ongevraagd – van advies over aspecten van het beleid en de aanpak van ondernijning. In dat kader brengt het SBO advies uit over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondernijnende criminaliteit”. De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij brief van 18 oktober 2019 deze contouren aan de Kamer aangeboden.

2. Aanleiding en urgentie

Dat ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord de minister aanvullend beleid formuleert voor de aanpak van ondernijning heeft ongetwijfeld te maken met een reeks van recente incidenten waarvan de moord op het tragisch dieptepunt was. Het SBO onderschrijft de noodzaak voor nadere beleidsmaatregelen en een breed offensief in de lijn zoals door de minister wordt voorgesteld. De Tweede Kamer drong bij de Algemene Beschouwingen met de motie Heerma/Dijkhoff ook op extra maatregelen aan. Het SBO plaatst in dit advies een aantal kanttekeningen bij de voorstellen van de minister die bij de verdere uitwerking aandacht verdienen.

3. Het multidisciplinair interventieteam

Ondernijnende (drugs-) criminaliteit - zo constateert de minister ook- wortelt lokaal in de wijken, maar is verbonden met nationaal en mondiale opererende criminele netwerken. Een succesvolle aanpak is dan ook alleen mogelijk als meer gedaan wordt aan “upstream disruption”, maar lukt alleen als dat ook verbonden is met “downstream reduction”. De keus van de minister om te investeren in een multidisciplinair interventieteam is goed te begrijpen en – zo vindt het SBO – een terechte en noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak. Het SBO benadrukt dat bij de uitwerking van de contourennota, waar dit MIT onderdeel van uitmaakt, zo veel mogelijk aangesloten dient te worden bij bestaande structuren. Ook dient bij de verdere uitwerking op het volgende te worden gelet:

- De onderbrenging bij de Landelijke Eenheid/de Landelijke Recherche is een goed idee, maar als niet ten volle de kans gepakt wordt om in de opzet van het team met een innovatieve aanpak ook een slag te maken naar modernisering en vernieuwing van de opsporing, leidt dit al gauw tot meer van hetzelfde. Worden er misschien wel meer zaken succesvol afgehandeld, maar blijft de aanpak steken in een casusgerichte benadering zonder dat de criminele industrie met een integrale aanpak wordt ontmanteld. Een nieuwe innovatieve aanpak is echt noodzakelijk om de georganiseerde drugscriminaliteit een beslissende slag toe te brengen.
- Het SBO is van mening dat in de plannen voor het MIT de interventiekracht van de naast de FIOD bestaande drie bijzondere opsporingsdiensten en de respectievelijke inspectiediensten

nog onderbelicht zijn in de plannen. Hiermee zou een meer integrale aanpak ook binnen dit MIT kunnen worden bevorderd.

- Als voor echte innovatie gekozen wordt bij het opzet van dit team, ligt er ook een kans in bredere werving qua achtergrond en discipline op een lastige arbeidsmarkt en kan misschien worden voorkomen dat bij de inrichting van het team regionale recherche-eenheden worden leeggetrokken. Dat zou qua regionale aanpak het paard behoorlijk achter de wagen spannen. En daar moeten dus expliciete afspraken over gemaakt worden.
- Een innovatieve aanpak is dus nodig en bij selectie en sturing op alle activiteiten van dit team pleit het SBO voor evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief.

4. Versterking intelligence

De inrichting van de intelligence op het gebied van ondermijnende (drugs-) criminaliteit is met het bovenstaande verbonden. Als het gaat om tactisch/operationele intelligence lijkt het verstandig die zo dicht mogelijk te positioneren bij de operatie, en dus in het interventieteam. Zeker bij de beoogde data-gestuurde aanpak lijkt dit de verstandigste keus. Er is ook een andere dimensie aan intelligence, namelijk de meer strategische informatie die nodig is om te weten hoe de criminele industrie zich ontwikkelt, welke nieuwe dreigingen op ons land afkomen, welke nieuwe drugsmarkten ontstaan etc. Het SBO constateert dat die strategische kennis en het inzicht over de ontwikkelingen op lange termijn op dit moment in de veiligheidsketen slecht belegd is. Benaderingen zijn vaak uitsluitend casusgericht en kunnen daardoor minder goed geplaatst worden in een breder kader. Het ontbreken van strategische kennis en inzicht wordt klemmender naar mate in een lange termijn aanpak van het terugdringen van de criminele industrie meer integraal en programmatisch gewerkt gaat worden. Een beleidsrichting die het SBO toe zou juichen. Investeren in strategische kennis is daarom urgent.

5. Verbinden landelijke aanpak aan de regionale programma's

Dat geïnvesteerd wordt in een versterking van informatiedeling in RIEC-verband en het daarvoor noodzakelijke IT-systeem vindt het SBO een goede zaak. Of dit voldoende is om de in de contourennota beleden optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak een succes te maken, kan worden betwijfeld. In de contourennota wordt de noodzaak onderkend voor een goede verbinding met steden en regio's en met de regionale eenheden. Hoe dat moet en wat er gaat gebeuren om dit voornemen ook daadwerkelijk te concretiseren, blijft echter onduidelijk. Terwijl in de door het SBO voorgestane aanpak hier juist een kernpunt ligt. Schakelen tussen schaalniveaus met dynamische regie is een uitdaging, maar voor een succesvolle aanpak juist essentieel. In een voorbeeld: een motorclub als Satudarah is niet alleen in Zuid-Nederland actief, maar ook in Noord-Nederland en internationaal. Het ontmantelen daarvan vraagt dus juist een aanpak op drie schaalniveaus tegelijk. En die aanpak moet integraal zijn. Strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk. Juist dit punt moet een onderdeel zijn van de opdracht bij de uitwerking van het MIT en moet dus in de door de minister voorgestane aanpak worden geborgd. Het SBO zal daar – aansluitend bij de versterkingsplannen geopperde ideeën voor een nationale coalitie- een voorstel voor doen. Ook zal het lokale bestuur een prominentere rol moet krijgen in de uitwerking van de plannen in de contourennota dan tot nu toe het geval is.

6. De continuïteit van de regionale aanpak

Het valt op dat in de contourennota de lopende regionale aanpak nauwelijks genoemd wordt, terwijl voortzetting van die regionale aanpak van groot belang is en vanzelfsprekend onderdeel

dient te zijn van een nationale meervoudige en multidisciplinaire aanpak. De verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit doen zich immers lokaal voor, vragen om een lokale signaalfunctie, een weerbare basis in de samenleving en een integrale interventies van bestuur, opsporingsdiensten en private partijen. En hoe belangrijk de versterking zoals die door de minister wordt voorgestaan ook is, het is evenzeer nodig zeker te stellen dat de regionale versterkingsplannen, thans gefinancierd uit het incidentiele ondermijningsfonds van 100 miljoen, kunnen worden doorgezet na 2021. Het is teleurstellend dat in de nota van de minister daarover geen duidelijkheid gegeven wordt. Het SBO pleit er daarom voor bij de voorjaarsnota de structurele bekostiging van de regionale aanpak mee te nemen.

7. Tegengaan normalisering drugsgebruik

De minister kondigt aan met zijn ambtsgeenoot van VWS nader vorm te geven aan een aanzet op “use reduction” en het terugdringen van het idee dat drugsgebruik het “nieuwe normaal” is. Het SBO wijst op een door het aanjaagteam ondermijning (ATO) geëntameerde studie door het Trimbos Instituut voor een campagne om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen. Deze studie zou wellicht bruikbaar kunnen zijn voor een verdere concretisering van de voornemens van de betrokken bewindslieden.

8. Gezamenlijke inzet preventie

De door de minister beoogde inzet op preventie wordt door het SBO onderschreven. Het nationaal programma Rotterdam-Zuid is een inderdaad perspectiefvol voorbeeld van een aanpak die doorontwikkeld kan worden en ook in anderen wijken in de Nederlandse steden zou kunnen worden ingezet. Het SBO had eerder dit jaar al een verkennend essay laten maken door 5.1.2e

5.1.2e dat ook in deze richting wees. Als follow up van dat essay is een bijeenkomst met de betrokken departementen georganiseerd om te verkennen wat de concrete bijdrage van elk departement zou kunnen zijn. Daarnaast wordt er in opdracht van het ATO gewerkt aan een praktijkboek/handboek dat voorjaar 2020 door Platform 31 zal worden opgeleverd. De beleidsrichting die de minister voor ogen heeft is dus heel goed. Wel wijst het SBO op het volgende:

- In eerste aanleg richt het kabinet zich - voor wat de wijkaanpak nieuwe stijl betreft - op de woondeal regio's en lijkt het selectie criterium te zijn de leefbaarheidsmonitor en de veiligheidsmonitor. Ondermijnende criminaliteit vergt echter net een andere invalshoek. Vandaar dat in de versterkingsplannen doorontwikkeling van de wijkaanpak ook aan de orde is in de “overige” Brabantse steden en bijvoorbeeld in een gemeente als Venlo (Blerick). Daar moet dus over nagedacht worden. Hoe kan, zonder focus te verliezen, vanuit de wijkaanpak nieuwe stijl toch ingezet worden op die plekken waar dat vanuit het ondermijningsperspectief het meest noodzakelijk is.
- Hoe succesvol de Rotterdamse aanpak op zichzelf is, verdere doorontwikkeling daarvan is wel noodzakelijk. In het eerder genoemde essay wordt bijvoorbeeld een taaloffensief genoemd. Verwezen kan ook worden naar de Deense aanpak met de daarbij voorziene verplichte voorschoolse opvang. Ook in het Justitie domein lijkt doorontwikkeling wenselijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de gewenste, maar nog niet bestaande (geïntegreerde) rechtspraak in de wijk, bijvoorbeeld ook met een reclaseringsinspanning gekoppeld aan wijkgerichte interventies in het sociaal domein en een wijkgerichte benadering vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. Het SBO neemt zich voor over die doorontwikkeling met de betrokken departementen in gesprek te blijven en gaat ervan uit dat bij de besteding van de mogelijke extra middelen daar ook aandacht voor zal zijn.

- De versterking van de wijkaanpak moet het overigens hebben van gemeenten die daar zelf ook met enthousiasme in willen investeren en van departementen die met argumenten hun generieke beleid meer specifiek wijkgericht willen maken voor gebieden die extra aandacht en maatregelen vergen.

9. Noodzaak structurele middelen.

Het SBO wil met nadruk aangeven dat het noodzakelijk is dat de financiering die nu incidenteel is, en tot nog toe steeds incidenteel geweest is, structureel wordt. Het steeds beschikbaar stellen van incidentele middelen, resulteert erin dat steeds mensen weggetrokken worden uit de staande organisatie en dat niet begonnen kan worden met een robuuste structurele aanpak en daarmee rust op het contourenplan een forse hypotheek. Dit speelt vooral bij de politie, basisteams en wijkteams worden leeggetrokken ten behoeve van de nieuwe aanpak en dat is zeer zorgelijk, maar geldt ook voor andere betrokken partners. Het naar het oordeel van het SBO nu echt tijd dat er structurele financiering gevonden wordt. Dit geldt niet alleen voor de aanpak in het contourenplan, maar ook voor de aanpak in de regio's: het ondermijningsfonds dat nu incidenteel is, moet – zoals gezegd - ook structureel worden. Met name ook in financiële zin dient voldoende rekening te worden gehouden met keteneffecten van nadere investeringen in de opsporing.

Het SBO wijst er tenslotte op dat het de opdracht gegeven heeft in een beleidsscenario te verkennen wat er nodig is om met een langjarige programmatische inspanning de drugsindustrie/drugscriminaliteit fors te reduceren. Dit beleidsscenario, dat komend voorjaar beschikbaar zal zijn, kan aanknopingspunten bieden voor het formuleren van een robuuste meerjarige aanpak.

Met het bovenstaande geeft het SBO een aantal adviezen over de verdere uitwerking van de contourennota van de minister. Niet op alle punten uit het stuk van de minister is het SBO ingegaan. Zo spreekt het vanzelf dat de huidige situatie noopt tot een extra inspanning op het gebied van bewaken en beveiligen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC [5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Mon 12/2/2019 7:48:53 AM
Subject: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit/ [5.1.2e]
Received: Mon 12/2/2019 7:48:54 AM

Week voor het reces

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Datum: maandag 02 dec. 2019 08:29
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Onderwerp: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit [5.1.2e]

Ok, helder. Ik plan iets in voor volgende week. [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Datum: maandag 02 dec. 2019 8:11 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>, Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Onderwerp: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit [5.1.2e]

Ik zou dat echt niet doen.
Laten wevoor het reces evensamen een briefje maken.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Datum: maandag 02 dec. 2019 8:06 AM
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Onderwerp: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit [5.1.2e]

Goedemorgen Ferd,
Eens en we gaan [5.1.2e] ook niet betrekken. Ik neem over twee weken weer even contact met haar op.

Groet en goede reis deze week,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Datum: maandag 02 dec. 2019 7:55 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [mailto:@minjenv.nl]>
Onderwerp: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit [5.1.2e]

5.1.2e

Geenverwachtingen wekken. 5.1.2e moeten we niet inschakelen.

Groet

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: zondag 01 dec. 2019 21:39

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Kopie: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: offensief tegen georganiseerde criminaliteit/ 5.1.2e

Geachte mevrouw 5.1.2e

Wederom dank voor uw mail en uw betrokkenheid bij het onderwerp.

Zoals ik u reeds per telefoon had aangeven zijn wij nu inderdaad met een aantal kwartiermakers aan de slag gegaan om tot een MIT te kunnen komen, een MIT dat qua intel in positie is maar ook op een vernieuwende wijze werkt en een vernieuwende aanpak zal inzetten; een uitdagende klus. Gezien uw betrokkenheid en kennis zal ik uw mail bij ons intern betrekken om te bezien of en in welke vorm uw expertise behulpzaam zou kunnen zijn.

Ik zal daarna nog contact met u opnemen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e@gmail.com]

Verzonden: dinsdag 26 november 2019 9:52

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

CC: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL

Onderwerp: offensief tegen georganiseerde criminaliteit/ 5.1.2e

Geachte heer 5.1.2e (en in cc hooggeachte heer Grapperhaus),

Terugkomend op ons telefonisch gesprek van afgelopen dinsdagavond, dank ik u voor de namens de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, gegeven reactie op de door mij aan de minister gestuurde mail van 13 november jl.

Uit het gesprek begreep ik dat er inmiddels al vier kwartiermakers vanuit de strafrechtsketen zijn aangesteld die gezamenlijk een stuurgroep vormen om het aangekondigde offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder gestalte te geven.

Wij spraken erover dat er naast de strafrechtsketen, behalve de Belastingdienst, nog tal van organisaties/instanties zijn die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan dit integrale offensief. Ik noemde als voorbeeld de Belastingdienst, de gemeenten, de VNG, het RDW, het Kadaster, de Kamers van Koophandel, grootbanken etc.

De aangestelde kwartiermakers zijn ieder onderdeel van hun eigen organisatie. Ik vertelde u dat het mij wenselijk lijkt om met een onafhankelijke blik, los van de beperkende invloed van het eigen belang van elke betrokken organisatie, te onderzoeken wat de meest adequate strategie is om de georganiseerde criminaliteit in de wielen te rijden. Dit vereist enige afstand tot de bij het offensief betrokken partijen om de uiteindelijke plannen vorm te geven. Het spreekt

voor zich dat een en ander in goed overleg moet gaan met de betrokken instanties, rekening houdend met de redelijke mogelijkheden van eenieder, liefst in een korte lijn met de minister/het ministerie.

Daarbij is een overall analyse en overzicht van de problematiek noodzakelijk. Volgens de Contourennota gaat het op te richten Multidisciplinair Interventie Team acteren op basis van analyses van beschikbare (inter)nationale data door een Multidisciplinair Intelligence Team. Ik schreef de minister al dat inzicht in de werkwijze van de criminele ondermijnende samenwerkingsverbanden, duidelijk maakt naar welke data/informatie gezocht moet worden. Belangrijk is te weten welke organisatie/instantie welke van deze benodigde data/informatie heeft, en ook of de bereidheid en de juridische en technische mogelijkheden bestaan om deze vervolgens te verstrekken aan het Multidisciplinair Intelligence Team. (Ik vertelde u in dit kader dat ik onder de indruk ben van de mogelijkheden en kennis van de afdeling Datafundamenten & Analytics van de Belastingdienst). Ten behoeve van repressieve en preventieve interventies zal in kaart moeten worden gebracht wie welke interventies onder welke voorwaarden in huis heeft en of, c.q. in hoeverre, de bereidheid en capaciteit aanwezig is om deze in te zetten. Daarnaast is onderzoek nodig hoe de poortwachters hun taak beter kunnen vervullen.

Voorts zal de noodzakelijke samenwerking tussen de betrokken organisaties en het Multidisciplinair Interventie Team tot stand moet worden gebracht en ingericht. De te onderzoeken data en de resultaten daarvan zullen moeten worden gestuurd en gewogen. De uitkomsten daarvan dienen te worden uitgezet ten behoeve van repressieve en/of preventieve interventies. En niet onbelangrijk, er zal een terugkoppeling moeten komen om zicht en controle te houden en kennis te verzamelen, waarmee knelpunten kunnen worden opgelost en bedrijfsmatige (uitrol)processen kunnen worden ontwikkeld.

Ik begreep van u dat de stuurgroep op dit moment werkt aan een plan voor het aangekondigde offensief. Ik zei u al dat ik aan dit offensief graag een bijdrage had willen leveren, omdat het thema mij ter harte gaat. Indien ik de minister en het ministerie daarbij op enig moment nog terzijde kan staan in een onderzoekende, adviserende en enthousiasmerende rol in samenspraak met (de kwartiermakers van) de betrokken organisaties, weet u mij te vinden. Die rol heb ik vaak vervuld in mijn eerdere functie als 5.1.2e (overigens in nauw contact met uw ministerie), en is mij op het lijf geschreven.

Deze mail stuur ik cc aan minister Grapperhaus, omdat u het telefonisch gesprek afgelopen dinsdagavond namens hem hebt gevoerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e]2e -
BD/DCOM/P&B [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 12/3/2019 1:11:44 PM
Subject: Ondermijning - plan [5.1.2e] [5.1.2e]
Received: Tue 12/3/2019 1:11:45 PM
[Ondermijning.docx](#)

Aanpak communicatie breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (concept)

Inleiding

Na de moord op advocaat 5.1.2e 5.1.5 is de roep om een nog stevigere aanpak van ondermijning steeds luider geworden. Om die aanpak te schetsen werd in oktober een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit gelanceerd. Dat plan is gebaseerd op de pijlers voorkomen, oprollen en afpakken, en bestaat uit een aantal elementen:

- Oprichting van een landelijk interventieteam;
- Versterking inlichtingenpositie;
- Versterking stelsel bewaken en beveiligen;
- Gezamenlijke inzet preventie.

Begin november is er €110 miljoen extra voor de aanpak van ondermijning aangekondigd, incidenteel. In het voorjaar volgt een meer gedetailleerde uitwerking van het brede offensief en hopelijk structurele financiering.

Doelgroep

- Algemeen publiek.
- Stakeholders: strafrechtketen, politie, andere partners in het plan (FIOD, Douane), Tweede Kamer.

Doelstellingen

- Doelgroepen begrijpen dat er drugscriminaliteit samenhangt met andere vormen van criminaliteit (bijv. witwassen, wapen- en mensenhandel), dat we dat georganiseerde ondermijnende criminaliteit noemen en dat de aanpak een lange adem en focus vereist;
- Algemeen publiek weet van de intensivering en kan indien gewenst gemakkelijk extra informatie vinden (informereren); begrijpt dat hier een grote stap wordt gezet (overtuigen);
- Secundaire doelgroep weet van het plan (informereren); stakeholders weten wat ze kunnen verwachten (handelingsperspectief);

Uitgangspunten

- Waar nuttig/mogelijk trekken we op met onze partners in de aanpak van ondermijning;
- We benadrukken de urgentie en het belang door de links tussen verschillende vormen van criminaliteit te laten zien;
- Tegelijkertijd vieren we vooruitgang; het recht zal zegevieren.

Kernboodschap

Algemeen

Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met een meerjarige strategie wordt ingezet op versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties waardoor ondermijning dreigt. We moeten opkomen voor onze rechtsstaat en de integriteit van onze infrastructuur.

Aanpak

- *Oprollen*: we rollen de grote criminele kopstukken en netwerken op door te investeren in een landelijk team dat de aanpak van drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd.
- *Afpakken*: we investeren in intelligence, samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen.
- *Voorkomen*: we werken samen om onze economie en wijken weerbaar te maken en kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad.

- *Bewaken en beveiligen*: we investeren in bewaken en beveiligen om te waarborgen dat mensen in onze rechtsstaat hun beroepen uit kunnen blijven oefenen.

Kansen

- Toont daadkracht: snel aan de slag gegaan.
- Instanties zijn zich steeds meer bewust van het probleem en hun rol; we kunnen gebruik maken van het vliegwieleffect.

Risico's

- Tot nog toe weinig concrete resultaten van uitgedeelde €100 miljoen: werkt de aanpak überhaupt wel?
- Plan breed offensief weinig concreet – dit zijn nog maar contouren.

Landelijk

Uitwerking €110 miljoen extra

- *Boegbeeldvideo's o.b.v. pijlers offensief*

We gaan verder met het maken van video's over de mensen die de aanpak van ondermijning in de praktijk brengen. Daarbij staan de pijlers van de contourenbrief centraal. Op de planning voor de komende tijd staan nu: StudentAlert (onderwijs Oost-Nederland), medewerker Straatwaarde (preventieproject in Utrecht), jeugdagent Etten-Leur. Dit breiden we uit met video's gericht op de pijlers afpakken en oprollen.

Actie

- StudentAlert ✓
- Haven IJmuiden ✓
- Jeugdagent > (januari)
- Straatwaarde Utrecht > (februari)
- Verder brainstormen over
 - Afpakken: i.s.m. &
 - Oprollen: ? (actie ?)

- *Ontwikkeling infographic*

We ontwikkelen een infographic over het brede offensief, zodat geïnteresseerden in één oogopslag kunnen zien waar die uit bestaat.

Tegengaan normalisering van drugs

- *Campagne i.s.m. VWS*

Met behulp van de nieuwste inzichten over het voeren van effectieve campagnes bekijken we de mogelijkheden om de normalisering van drugs tegen te gaan. We houden hierbij rekening met de invloed van afzenderschap op de effectiviteit en de kennis en kunde van maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties en gemeenten in dit veld.

- *Rondetafelgesprekken*

In gesprek, evt. samen met de staatssecretaris VWS, met bijv. festivalorganisatoren, Zuidaskantoren, clubeigenaren. Om kennis en inzichten op te halen, maar ook om hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden bij het tegengaan van de normalisering van drugs. Daarnaast op bezoek gaan bij een groot kantoor en de dialoog op een openbare plek aangaan kan de impact vergroten.

- *Onverwachte optredens*

Spreekt op plekken waar een wereld te winnen is, zoals festivals (bijv. Lowlands) en het congres van de Jonge Democraten of Dwers.

Publiek-private samenwerking uitlichten en versterken

- *Campagne voor professionals*

Op verschillende plekken in het land worden voorlichtingsavonden en campagnes gehouden om ondernemers (elektriciens, makelaars, notarissen) bewust te maken van de kenmerken en gevaren van ondermijnende criminaliteit en wat je kunt doen als je erin gezogen dreigt te worden. We faciliteren i.s.m. het Aanjaagteam Anti-Ondermijning en andere platformen verdere uitwisseling tussen de verschillende regio's om deze initiatieven breder te trekken. Verder kijken we of het nodig is om een gecentraliseerde campagne voor specifieke doelgroepen (zoals notarissen) op te zetten.

- *Publiek-private werkbezoeken met inspirerende voorbeelden*

Er liggen al een aantal verzoeken om op werkbezoek te gaan, om goede voorbeelden in beeld te brengen. Aandacht voor branches kan door gezamenlijke werkbezoeken: o.a. Sociaal Werk Nederland, Transport & Logistiek Nederland, Algemene Nederlandse Kappers Organisatie, Beveiligingsbranche. Hierbij past ook samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland in navolging van het pamflet wat zij hebben gepubliceerd.

Regionaal

Voortgang van de €100 miljoen (2018) in beeld brengen

- *Regiobezoeken voortzetten*

De projecten gefinancierd vanuit de versterkingsgelden hebben de eerste stappen gezet. We gaan verder met werkbezoeken bij projecten waar bevlogen mensen vertellen over hun probleemanalyse en aanpak. In het najaar van 2020 verleggen we de focus naar werkbezoeken op plekken waar concrete resultaten zijn bereikt.

- *Preventieve gastcolleges/gesprekken*

Met behulp van de €100 miljoen zijn er initiatieven opgezet, zoals Samen Weerbaar in Oost-Nederland, waarbij burgerschapsonderwijs wordt uitgebreid met informatie over ondermijning. Met het overnemen van een les burgerschapsonderwijs kunt u in gesprek gaan met leerlingen over wat ze tegenkomen in hun omgeving en hoe ze zich daar weerbaar tegen kunnen maken.

-

Conceptplanning

Datum	Onderwerp
<i>November 2019</i>	
13 nov	AO Georganiseerde Criminaliteit
17 nov	Media: Optreden WNL op Zondag
18 nov	Werkbezoek Oost-NL: casusbespreking bij politie & gesprek met vertegenwoordigers StudentAlert
19-20 nov	Begrotingsbehandeling
	<ul style="list-style-type: none">• Foto's: haven IJmuiden• Video: StudentAlert (onderwijs tegen ondermijning)
<i>December 2019</i>	
	Lancering protocol gegevensdeling door Aanjaagteam Anti-Ondermijning
	<ul style="list-style-type: none">• Foto's: oefendrugslab politie
<i>Januari 2020</i>	
9 jan 2020	Werkbezoek Training "Omgaan met intimidatie en bedreiging", samen met burgemeester Jorritsma
	Werkbezoek Kick-off integrale aanpak ondermijning Utrecht-Zuid + project Straatwaarde (+ Woerden?)
29 jan 2020	Werkbezoek Gemeente Velsen: o.a. haven van IJmuiden.

<ul style="list-style-type: none"> • Video: project Straatwaarde Utrecht 	
<i>Februari 2020</i>	
	Werkbezoek Bedrijventerrein Westpoort (Amsterdam)
	Werkbezoek i.s.m. Sociaal Werk NL: jeugdzorg, kinderopvang etc. spelen rol in aanpak ondermijning via preventie
<i>Maart 2020</i>	
	Voorjaarsnota

To: [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e] (Regioburgemeesters); [5.1.2e]@regioburgemeesters.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e]@politie.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] 2e - BD/DGPenV/Staf
Sent: Wed 12/4/2019 2:30:56 PM
Subject: Oplegger Ondernijning
Received: Wed 12/4/2019 2:30:57 PM
[05.a.1 Oplegger MIT en BOTOC.docx](#)

Beste [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e],

Zie bijgaand de oplegger ondernijning. Inhoudelijke opmerkingen graag aan de dossierhouder: [5.1.2e] [5.1.2e].

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



Vergadering: 16 december 2019
Betreft: Ondernijning
Agendapunt: 05
Bijlagen: Niet van toepassing

- * Ter informatie
- ✓ Ter bespreking
- * Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

Kennis te nemen van de contouren van het MIT (eerste pijler), preventie (tweede pijler) en een reflectie te geven op de hoofdlijnen van de strategie.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktober jl. heeft u kennisgenomen van de contouren van het 'breed offensief tegen de georganiseerde ondernijnnende criminaliteit', zoals vermeld in mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 november jl. aan de Tweede Kamer. Voor de financiering van het offensief heeft het kabinet € 110 miljoen incidenteel uitgetrokken. Bij voorjaarsnota 2020 moet er een nader uitgewerkt plan (incl. een structurele financiële claim) liggen. Tot die tijd zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet. Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met het eenmalig ondernijningsfonds (€ 100 miljoen incidenteel en € 10 miljoen structurele middelen) voor de aanpak van de georganiseerde ondernijnnende criminaliteit en de € 291 miljoen structureel ter versterking van de politiecapaciteit, waaronder rechercheurs voor de aanpak van zware criminaliteit en ondernijning.

Met het breed offensief wordt ingezet op een zestal pijlers die zowel de repressieve als preventieve aanpak beogen te versterken. Het gaat kortgezegd om: oprollen, afpakken en voorkomen. Directe aanleiding voor het offensief was de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD) als reactie op de moord op , advocaat van kroongetuige De eerste pijler betreft de versterking van de slagkracht door de oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT zal worden ondergebracht bij de landelijke eenheid van de politie en staat onder gezag van het Landelijk en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team zal bestaan uit gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, KMar en FIOD op het gebied van financiële, digitale en internationale opsporing. De Douane sluit aan bij het MIT. Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele financiering komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit.

Deze pijler wordt momenteel nader uitgewerkt door een werkgroep van kwartiermakers van de betrokken (bijzondere) opsporing- en handhavingsorganisaties (politie, FIOD, KMar, Douane en OM). Hierbij wordt ook de versterking van de informatiepositie ('intelligence') van en in het MIT betrokken. Vanzelfsprekend vindt hierbij nauwe afstemming plaats met de regionale eenheden en arrondissementsparketten.

De vijfde pijler betreft een gezamenlijke inzet op preventie. De inzet vraagt om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Er wordt samen opgetrokken met de departementen van BZK, OCW, VWS en SZW. Voorkomen moet worden dat jeugd de zware en georganiseerde criminaliteit in wordt getrokken. Dit wordt gedaan door in te

zetten op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Deze aanpak moet optimaal samenspel vormen van preventie en repressie en daarbij samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan centraal: dadergericht, slachtoffergericht en situationeel.

Toelichting:

Versterken slagkracht, oprichting MIT

De kwartiermakers van de betrokken organisaties hebben aangegeven dat de plannen voor het MIT momenteel ontwikkeling zijn. De uitwerking van het MIT zal plaatsvinden conform de contouren zoals geschetst in de TK brief en bijlage van 18 oktober jl.

Het MIT geeft een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het MIT is een nieuw en multidisciplinair team dat aanvullend is op de bestaande aanpak en de bestaande politiecapaciteit (van de regionale eenheden en de landelijke eenheid). Zo richten de multidisciplinaire HARC-teams zich bijvoorbeeld op het onderscheppen van drugstransporten in de Rotterdamse Haven, de regionale rechediensten zich o.a. op het oplossen van liquidaties en het oprollen van criminele netwerken, waaronder drugs, en richt de Dienst Landelijke Recherche zich op het ontmantelen van internationale criminele netwerken en de manhunt op 5.1.2e 5.1.2e. De uitdrukkelijke opdracht aan het MIT is om het criminele bedrijfsproces duurzaam te verstoren, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen voor (toekomstig) crimineel handelen. Daarbij ligt de focus op de criminele geldstromen binnen de criminele netwerken, de (digitale en fysieke) logistieke knooppunten en (inter-)nationale samenwerking (zowel met publiek-private partijen als met soortgelijke opsporingsdiensten binnen het koninkrijk en wereldwijd). Het MIT werkt - naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) - data-gedreven en beschikt over state-of-the-art technologische middelen. Het doel is om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij het effect van het geheel groter is dan de som der delen.

Ten behoeve van de startfase zal – met de incidentele gelden - worden gestart met het vormgeven van een multidisciplinair team van intelligencespecialisten. Ook zal worden gezien of de bestaande combi-teams van politie en FIOD volgens uitgangspunten van het MIT kunnen worden vormgegeven. De benodigde capaciteit hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken. Het op beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden.

Gezamenlijke inzet op preventie

Effectief tegengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast repressie ook om preventief beleid. Er wordt gezamenlijk opgetrokken met de ministeries van BZK, OCW, SZW, VWS, lokale partners en het bedrijfsleven. De lokale noodzaak en behoeften zijn hierbij leidend. Het gemeenschappelijke doel is verhinderen dat jongeren en andere kwetsbare personen worden geïntimideerd en/of verleid om af te glijden naar criminaliteit.

De komende periode wordt de aanpak met alle betrokken partijen verder uitgewerkt: wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De aanpak in Rotterdam-Zuid dient als een succesvol voorbeeld. Er wordt ingezet op de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid met de insteek om deze aanpak verder te ontwikkelen.

Vervolg

Op 10 februari a.s. zullen de uitgewerkte plannen ter bespreking aan het LOVP worden voorgelegd. Bij Voorjaarsnota 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de uitgewerkte plannen in het kader van het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
BD/DVB/IV; [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] 2e BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 12/10/2019 1:20:06 PM
Subject: LOVP/SBV > ondermijning
Received: Tue 12/10/2019 1:20:07 PM
[05.a.1 Oplegger ondermijning.pdf](#)
[00. Agenda LOVP 16 december 2019.pdf](#)

Beste [5.1.2e],

Zie onderstaande mail van [5.1.2e]. Lukt het jullie om morgen voor 16.00 uur een aantal punten voor de annotatie van de minister aan te leveren over het programma ondermijning? Dit zal hij dan gebruiken als introductie van het onderwerp in het LOVP. Vervolgens gaan we verder in op: MIT, preventie en intelligence.

Hoor graag of dit lukt en bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



[5.1.2e] [5.1.2e] BD/DVB/IV

Verzonden: maandag 9 december 2019 11:33

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] 2e - BD/DGPenV/Staf; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e]
[5.1.2e]

Onderwerp: LOVP/SBV > ondermijning

Dag [5.1.2e],

In het LOVP van maandag 16 december staat het 'offensief tegen ondermijning' geagendeerd (12 uur – 12:30 uur). Later is besloten om de genodigden van het SBV ook bij dit punt te laten aansluiten, gelet op feit dat beide gremia hier betrokken bij zijn. Zie voor de volledigheid de agenda en oplegger van het LOVP op dit onderwerp. In het SBV zit ook het OM, de VNG en de Minister van BZK.

Ik heb zojuist met DGPOL besproken dat het goed is als MJenV een algemene (brede) inleiding geeft en daar raakt aan de facetten van BOTOC, in ieder geval: het MIT, de intelligence en de preventie paragraaf. De kwartiermaker van het MIT sluit ook aan om een toelichting te geven. [5.1.2e] zal ook aansluiten (maar dat geldt ook in algemene zin voor alle SBV's aangezien DVB secretaris-rol heeft).

Wil jij ook aansluiten bij dit agendapunt?

Groet, [5.1.2e]

Vergadering: 16 december 2019
Betreft: Ondermijning
Agendapunt: 05
Bijlagen: Niet van toepassing

- Ter informatie
- Ter bespreking
- Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

Kennis te nemen van de contouren van het MIT (eerste pijler), preventie (tweede pijler) en een reflectie te geven op de hoofdlijnen van de strategie.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktober jl. heeft u kennisgenomen van de contouren van het 'breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit', zoals vermeld in mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 november jl. aan de Tweede Kamer. Voor de financiering van het offensief heeft het kabinet € 110 miljoen incidenteel uitgetrokken. Bij voorjaarsnota 2020 moet er een nader uitgewerkt plan (incl. een structurele financiële claim) liggen. Tot die tijd zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet. Deze maatregelen komen bovenop de stevige impuls die gegeven is met het eenmalig ondermijningsfonds (€ 100 miljoen incidenteel en € 10 miljoen structurele middelen) voor de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de € 291 miljoen structureel ter versterking van de politiecapaciteit, waaronder rechercheurs voor de aanpak van zware criminaliteit en ondermijning.

Met het breed offensief wordt ingezet op een zestal pijlers die zowel de repressieve als preventieve aanpak beogen te versterken. Het gaat kortgezegd om: oprollen, afpakken en voorkomen. Directe aanleiding voor het offensief was de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD) als reactie op de moord op 5.1.5 5.1.5, advocaat van kroongetuige 5.1.2e. De eerste pijler betreft de versterking van de slagkracht door de oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT zal worden ondergebracht bij de landelijke eenheid van de politie en staat onder gezag van het Landelijk en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team zal bestaan uit gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, KMar en FIOD op het gebied van financiële, digitale en internationale opsporing. De Douane sluit aan bij het MIT. Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele financiering komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit.

Deze pijler wordt momenteel nader uitgewerkt door een werkgroep van kwartiermakers van de betrokken (bijzondere) opsporing- en handavingsorganisaties (politie, FIOD, KMar, Douane en OM). Hierbij wordt ook de versterking van de informatiepositie ('intelligence') van en in het MIT betrokken. Vanzelfsprekend vindt hierbij nauwe afstemming plaats met de regionale eenheden en arrondissementsparketten.

De vijfde pijler betreft een gezamenlijke inzet op preventie. De inzet vraagt om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Er wordt samen opgetrokken met de departementen van BZK, OCW, VWS en SZW. Voorkomen moet worden dat jeugd de zware en georganiseerde criminaliteit in wordt getrokken. Dit wordt gedaan door in te zetten op het verstevigen van de sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en

bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein. Deze aanpak moet optimaal samenspel vormen van preventie en repressie en daarbij samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Drie sporen staan centraal: dadergericht, slachtoffergericht en situationeel.

Toelichting

Versterken slagkracht, oprichting MIT

De kwartiermakers van de betrokken organisaties hebben aangegeven dat de plannen voor het MIT momenteel ontwikkeling zijn. De uitwerking van het MIT zal plaatsvinden conform de contouren zoals geschetst in de TK brief en bijlage van 18 oktober jl.

Het MIT geeft een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het MIT is een nieuw en multidisciplinair team dat aanvullend is op de bestaande aanpak en de bestaande politiecapaciteit (van de regionale eenheden en de landelijke eenheid). Zo richten de multidisciplinaire HARC-teams zich bijvoorbeeld op het onderscheppen van drugstransporten in de Rotterdamse Haven, de regionale rechediensten zich o.a. op het oplossen van liquidaties en het oprollen van criminele netwerken, waaronder drugs, en richt de Dienst Landelijke Recherche zich op het ontmantelen van internationale criminele netwerken en de manhunt op de 5.1.2e. De uitdrukkelijke opdracht aan het MIT is om het criminele bedrijfsproces duurzaam te verstoren, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen voor (toekomstig) crimineel handelen. Daarbij ligt de focus op de criminele geldstromen binnen de criminele netwerken, de (digitale en fysieke) logistieke knooppunten en (inter-)nationale samenwerking (zowel met publiek-private partijen als met soortgelijke opsporingsdiensten binnen het koninkrijk en wereldwijd). Het MIT werkt - naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) - data-gedreven en beschikt over state-of-the-art technologische middelen. Het doel is om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij het effect van het geheel groter is dan de som der delen.

Ten behoeve van de startfase zal – met de incidentele gelden - worden gestart met het vormgeven van een multidisciplinair team van intelligencespecialisten. Ook zal worden gezien of de bestaande combi-teams van politie en FIOD volgens uitgangspunten van het MIT kunnen worden vormgegeven. De benodigde capaciteit hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken. Het op beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden.

Gezamenlijke inzet op preventie

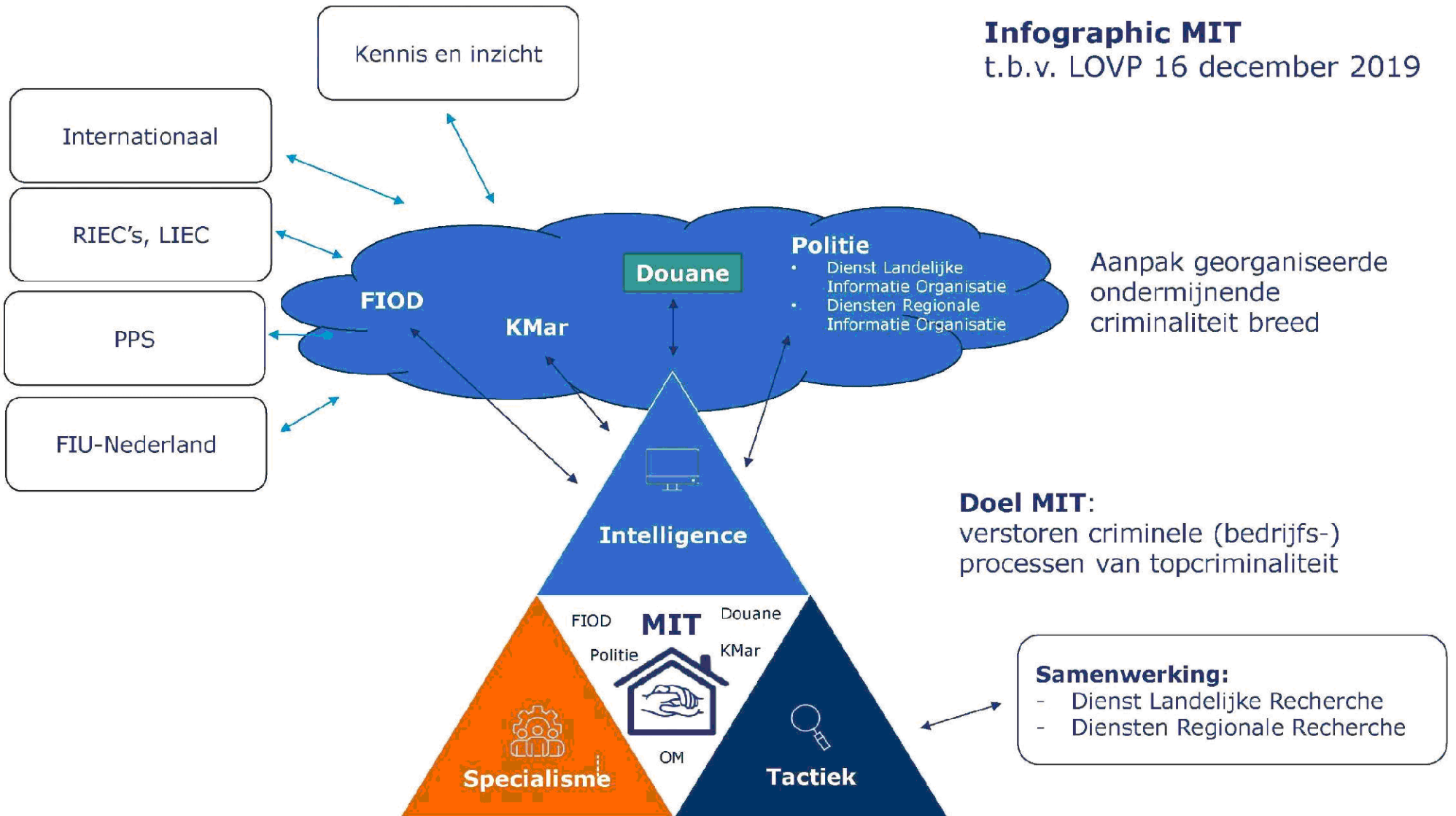
Effectief tegengaan van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt naast repressie ook om preventief beleid. Er wordt gezamenlijk opgetrokken met de ministeries van BZK, OCW, SZW, VWS, lokale partners en het bedrijfsleven. De lokale noodzaak en behoeften zijn hierbij leidend. Het onderwerp offensief ondermijning, inclusief de preventieparagraaf, is ook teruggekomen in besprekingen met het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), G4, G40 en het platform middelgrote gemeenten (M50). Ook de RIEC's en het LIEC worden betrokken. Tevens vindt er overleg met de VNG plaats over de wijze van betrokkenheid bij de uitwerking gezamenlijke inzet op preventie. Het gemeenschappelijke doel is verhinderen dat jongeren en andere kwetsbare personen worden geïntimideerd en/of verleid om af te glijden naar criminaliteit.

LANDELIJK OVERLEG VEILIGHEID EN POLITIE

De komende periode wordt de aanpak met alle betrokken partijen verder uitgewerkt: wat willen we bereiken, wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen. De aanpak in Rotterdam-Zuid dient als een succesvol voorbeeld. Er wordt ingezet op de sporen onderwijs, werken, wonen en veiligheid met de insteek om deze aanpak verder te ontwikkelen.

Vervolg

Op 10 februari a.s. zullen de uitgewerkte plannen ter bespreking aan het LOVP worden voorgelegd. Bij Voorjaarsnota 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de uitgewerkte plannen in het kader van het breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.



To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 12/12/2019 1:12:40 PM
Subject: Overleg minister - MIT
Received: Thur 12/12/2019 1:12:41 PM

[5.1.2e],
Bij deze informatie over het MIT voor het overleg van [5.1.2e] met minister.
Het cursieve is ter achtergrond, niet om te uiten richting minister.
Groet, [5.1.2e]



- Er is een stuurgroep ingericht bestaande uit: [5.1.2e] (vz), [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] (politie), [5.1.2e] [5.1.2e] (FIOD), [5.1.2e] [5.1.2e] (OM), [5.1.2e] [5.1.2e] of namens deze: [5.1.2e] [5.1.2e] (KMar), [5.1.2e] [5.1.2e], of namens deze: [5.1.2e] [5.1.2e] (Douane). [5.1.2e] is secretaris stuurgroep (samen met [5.1.2e]). De stuurgroep komt 3wekelijks bij elkaar.
 - o Voor de financiële component van het MIT is in de stuurgroep een procedure vastgesteld.
 - o Communicatie: afgesproken is om elkaar tijdig te informeren over interviews en/of berichtgeving in de media. Er zal een algemene woordvoeringslijn voor het MIT worden geformuleerd. In de werkgroep zijn/worden de communicatiemedewerkers van betrokken partners betrokken. In januari wordt een communicatie-/woordvoeringslijn vastgesteld.
 - o Nog bekeken wordt in hoeverre en wanneer andere organisaties worden aangesloten bij de oprichting van het MIT.
- Onder de stuurgroep fungeert een werkgroep met kwartiermakers uit alle direct betrokken organisaties: [5.1.2e] [5.1.2e] (politie, vz), [5.1.2e] [5.1.2e] (FIOD), [5.1.2e] [5.1.2e] (OM), [5.1.2e] [5.1.2e] (KMar), [5.1.2e] [5.1.2e] Douane). [5.1.2e] en [5.1.2e] ondersteunen de werkgroep (informatie, financiën, planning etc.).
 - o De opdracht van de stuurgroep aan de werkgroep is vastgesteld. Daarin wordt de intelligence voor het MIT en de brede intelligence (met relatie naar regio, pps, internationaal etc.) meegenomen.
 - o Er is een financiële werkgroep bij de kwartiermakers waarin alle MIT deelnemers zijn vertegenwoordigd (en waaraan twee medewerkers DFEZ van JenV worden toegevoegd).
 - o Door de werkgroep wordt een voorstel gemaakt over de mogelijkheden van een zgn. vliegende start (wie kan wat wanneer kan leveren).
 - o Gestart wordt met aantal fte intelligence.
- Vanuit het PAO is er structureel overleg van [5.1.2e] en [5.1.2e] met de betrokken organisaties en departementen (ministerie van Financien en ministerie van Defensie).
- **Kansen en bedreigingen:**
 - o MIT is unieke kans voor een multidisciplinair opsporingsteam waarin intel, tactiek en specialisme binnen 1 team worden samengebracht om landelijke/internationale slagkracht te vergroten.
 - o Mogelijke bedreigingen zijn: verdeeldheid binnen politie (intel-tactiek), kwaliteit politie.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 12/13/2019 10:14:21 AM
Subject: FW: brief eenheid Den Haag politiecapaciteit t.b.v. LOVP
Received: Fri 12/13/2019 10:14:22 AM
[politiecapaciteit.pdf](#)

Dag Fred, hiermee is het kwartet compleet. Deze is voor de verandering rechtstreeks aan jou gericht en zal dus ook een retour antwoord krijgen.

Brief zelf is een bekende reeks van observaties en analyse. Hier wat meer inzoomend op wat ze zelf moeten doen en al gedaan hebben. Een opvallende is de zin over de 'landelijke prioriteit' ondermijning die ten koste gaat van de regionale capaciteit. Dat blijft idioot om te lezen maar hier bedoelen ze waarschijnlijk de vrees om het MIT in te richten zonder dat daar structurele extra middelen voor komen en dus ten koste van bestaande capaciteit. Jouw stelling is consequent, geen middelen geen MIT en al die andere dingen uit BOTOC.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@denhaag.nl>
Datum: vrijdag 13 dec. 2019 10:17 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: brief eenheid Den Haag politiecapaciteit t.b.v. LOVP

Beste [5.1.2e],

Bijgaande brief is ontstaan op initiatief van de gezamenlijke burgemeesters van de gemeenten in de Eenheid Den Haag en wordt ook door het collectief gedragen. Anders dan in de andere G3, is het capaciteitsvraagstuk bij ons vooral regionaal ingestoken. We hebben dus tot dusverre geen brief aan de Haagse gemeenteraad gestuurd. Gedachte is, om de brief te betrekken bij de bespreking in het LOVP as. maandag. Zou jij ervoor kunnen zorgen dat de brief bij jullie in eigen huis (behalve bij jou) ook elders te bestemder plekke komt? We laten het origineel vandaag uiteraard bezorgen, maar het kan even duren voordat dat via de lijn op de uiteindelijke bestemming komt, zo leert de ervaring.....

Met dank en groet,

[5.1.2e]

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: <http://www.denhaag.nl/disclaimer>

ALGEMEEN - (11:00 – 11:30 uur)

Agendapunt 1: opening en mededelingen

- U kunt aangeven dat dit LOVP slechts 90 minuten duurt i.p.v. de gebruikelijke 120 minuten. Hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van de agenda en u heeft de ambitie om met enige vaart het eerste agendapunt te bespreken. U wordt geadviseerd om te proberen de aangegeven tijdsindicatie te handhaven.
- U kunt aangeven dat vanaf 12.00 uur de (overige) leden van het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) aansluiten om gezamenlijk het agendapunt ondermijning te bespreken. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hierbij aanwezig zijn.
- RBM (Nijmegen) en BM (Valkenswaard) hebben zich afgemeld voor dit LOVP. zal het LOVP eerder (12.00 uur) verlaten in verband met een andere afspraak.

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

Agendapunt 5: Ondernijning – (12:00 – 12:30 uur)

Om 12.00 uur komen de overige leden van het SBV binnen voor dit agendapunt. 5.1.2e

5.1.2e zal de vergadering verlaten i.v.m. een andere afspraak.

- U kunt de leden van het SBV – de minister van BZK in het bijzonder - welkom heten in de vergadering van het LOVP.
- Van u wordt een algemeen inleidend verhaal op het onderwerp verwacht (zie onderstaand). De minister van BZK zal u aanvullen op het onderwerp preventie. Tevens sluiten mw. 5.1.2e (politie) en mw. 5.1.2e (projectdirecteur ondernijning) aan om u aan te vullen op respectievelijk MIT en preventie.
- De belangrijkste boodschap voor dit overleg is: Geen uitvoering van de BOTOE plannen als er onverhoopt geen structureel geld komt. Voorkomen moet worden dat nieuwe initiatieven, hoe goed ook, alleen kunnen door bestaande capaciteiten en prioriteiten te kanabaliseren. Dit is de hoofdzorg die ze hebben, naast de inhoudelijke vraagstukken van hoe het allemaal op elkaar gaat aansluiten, maar daar hebben ze op zich ook geduld voor om dat in meer precisie te kunnen bespreken in het LOVP van februari 2020.

Algemene verhaallijn

- U kunt aangeven dat u in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor een brede aanpak kiest en dat het een verdere versterking is van de aanpak ondermijning.
- Het breed offensief zet in op een versterking van de landelijke en internationale aanpak van ondermijning. Kortgezegd bestaat de landelijke aanpak uit: 'oprollen, afpakken en voorkomen'. U kunt benadrukken dat er een goede verbinding bestaat tussen de plannen ter versterking van de regionale en landelijke aanpak.
- U kunt toelichten dat u vandaag in het LOVP de eerste contouren van uw plannen uiteenzet en dat besluitvorming hierover in het LOVP van februari 2020 zal plaatsvinden. De verschillende pijlers uit het BOTOC worden uitgewerkt met partners onder leiding van JenV. Naar aanleiding van de aangenomen motie van GroenLinks over het instellen van een nationaal coördinator Ondermijning in de vorm van een project-DG vindt momenteel nog besluitvorming plaats.
- Maar u bent heel duidelijk geweest: Zonder extra, structureel geld is er geen uitvoering van de BOTOC-plannen. Deze extra aanpak van de ondermijning (door sommige raar genoeg aangeduid als landelijke prioriteit, alsof dit niet voor alle burgers van Nederland gebeurt, maar goed), kan en mag niet uitgevoerd worden door te kanabaliseren op bestaande capaciteiten en prioriteiten.
- De gezagen blijven betrokken bij de invulling van de contouren door middel van de geëigende gremia, zoals VNG, G4, G40 et cetera. Ook zal de naar voren geschoven portefeuillehouder vanuit de Regioburgemeesters nauw betrokken zijn.
- U kunt beschrijven dat het multidisciplinair interventieteam (MIT) zich richt op het structureel verstoren van bedrijfsprocessen van criminele organisaties en de plannen voor het MIT momenteel in een werkgroep worden uitgewerkt door de kwartiermakers van de betrokken organisaties.
- De preventiepijler richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving. U kunt aangeven dat een gebiedsgerichte aanpak hierbij onontbeerlijk is en de Minister van BZK om een aanvulling vragen vanuit de bredere wijkaanpak.
- De ambitieuze beleidsagenda (de derde pijler) is bedoeld om meters te maken op de moeilijke dossiers van informatiedelen, samenwerking met het buitenland, kroongetuige regeling etc. etc.
- Tenslotte, kunt u de KC het woord geven voor een verdere toelichting op het MIT. Het voor deze keer in dit LOVP, h t belangrijkste onderwerp van bespreking uit deze drie pijlers.

- De KC zal een korte toelichting geven en mw. 5.1.2e (kwartiermaker politie) introduceren.

Toelichting

Onderstaand op hoofdlijnen de spreekteksten op verschillende onderwerpen.

MIT

- De plannen voor het multidisciplinair interventieteam (MIT) worden momenteel in een werkgroep uitgewerkt door de kwartiermakers van de betrokken organisaties (politie, OM, Douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee).
- Deze kwartiermakers rapporteren aan een ambtelijke stuurgroep waarin alle partners zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep staat onder voorzitterschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Het MIT wordt in beginsel ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van politie en onder het gezag van het Landelijke Parket en het Functioneel Parket van het OM.
- Zie bijlage 1 bij deze *steering note* voor de inbreng van Bureau Regioburgemeesters.

Preventie

- In het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een belangrijke plek ingeruimd voor het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving.
- Om te verhinderen dat kwetsbare personen worden verleid af te glijden naar criminaliteit, werken we aan het toekomstperspectief voor de bewoners.
- Dit doen we door in te zetten op het verstevigen van de sociale structuren, vergroten van de kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving en het weerbaarder maken van professionals in het sociale, onderwijs- en veiligheidsdomein.
- Hierin werken het Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners, verenigd in onder meer het nationaal platform criminaliteitsbeheersing en de platforms veilig ondernemen, samen om deze misstanden integraal en systematisch aan te pakken. Een aantal elementen:
 - De huidige aanpak is kennis-gedreven en wordt versterkt. Een belangrijk startpunt zijn de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de regionale intensiveringsgelden, en intensiveren we goede, lokale initiatieven.

- Er moet voldoende ruimte zijn voor gebiedsgericht maatwerk. Dit vraagt om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk.
- Versterken slagkracht van professionals. Het doel is het vergroten van de slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers om schrijnende en vastgelopen problematiek vlot te trekken.
- In het voorjaar dient er een uitgewerkt plan te zijn. Hierbij worden ook de gezagen betrokken. Het onderwerp is daarom onder meer teruggekomen in besprekingen met: G4, G40 en het platform middelgrote gemeenten. Ook de VNG, RIEC's en het LIEC worden betrokken.

Kennis en inzicht

- De versterking gaat van operationeel niveau (beter borgen link informatieorganisaties en opsporing in operatiën) tot strategisch niveau (beter zicht op criminele fenomenen).
- Maar ook van intern (het gebruik van intelligence binnen individuele partners) tot extern (de uitwisseling van informatie binnen netwerken). Voor een deel zal intelligence in verbinding met de uitwerking van het MIT worden versterkt, vanuit de gedachte dat tactische/operationele intelligence dicht bij de operatie moet liggen.
- Daarnaast is er behoefte aan meer strategische informatie (hoe ontwikkelt de criminele industrie zich). Het ligt voor de hand dit dicht bij SBO / minister te organiseren.
- Ook is er behoefte het netwerk rond informatie uitwisseling te verstevigen en verbreden, in samenhang met de vraag aan welke informatieproducten op welk niveau behoefte is. De bestaande RIEC/LIEC-structuur biedt hiertoe mogelijkheden, met aandacht voor private partners. Dit moet nog verder worden uitgewerkt, in overleg met de partners.

buiten verzoek

Bijlage 1

Bureau Regioburgemeesters heeft in de voorbereiding op het LOVP aangegeven de volgende vragen te hebben m.b.t. de oprichting van het MIT:

1. Omvang en onderverdeling van de capaciteit van de betrokken partners in het MIT;
2. *Governance*: rol van het bestuur in de uitwerking van het offensief en de verdeling van de gelden;
3. Financiering: verdeling van € 110 mln. over de pijlers en besteding;
4. Verbinding met de regio's en de RIEC's, en
5. Het weglekken van de beschikbare politiecapaciteit (kwantiteit en kwaliteit) uit de regio's.

Mw. 5.1.2e (kwartiermaker politie) zal ingaan op de bovenstaande vragen met uitzondering van de governance en de financiering.

De Tweede Kamer is hier nog niet over geïnformeerd, maar desgewenst kunt u ten aanzien van de governance en de financiering aangeven dat:

- Er momenteel nog onzekerheid bestaat over het beschikbaar komen van structureel geld bij voorjaarsnota 2020;

- Er momenteel nog wordt gewerkt aan de verdeling van de incidentele middelen over de verschillende maatregelen, en
- Voor de oprichting van het MIT wordt gedacht aan een bedrag van € 25 mln. en € 7 mln. voor de te verwachten keteneffecten.
- U zich binnen het kabinet blijft inzetten voor structurele financiering tegen ondermijnende criminaliteit.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
 From: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF
 Sent: Wed 12/18/2019 3:34:06 PM
 Subject: suggestie mail [5.1.2e]
 Received: Wed 12/18/2019 3:34:07 PM

Hoi [5.1.2e],

Hieronder een concept mail voor [5.1.2e]. Wil jij aanvullen en afstemmen met [5.1.2e]? Ik neem aan dat jij de mail wil versturen (maakt mij niet zo veel uit wie hem stuurt hoor)?

Alvast bedankt.

Groetjes,

[5.1.2e]

Beste [5.1.2e],

Samen met [5.1.2e] (en [5.1.2e] hebben we gekeken naar de opbouw van de claim voor structurele ondermijning, onderdeel MIT (ca. 80 mln.). Deze mail gaat dus niet in op de onderdelen bewaken en beveiligen en preventie. Aangezien we de stukken pas laat hebben ontvangen hebben we nog geen volledige beoordeling kunnen maken, maar hierbij ontvang je wel alvast onze overwegingen.

- De Politie (en Defensie een surplus) wil 39 fte tijdelijk in 2020 inzetten voor externe inhuur. We vragen onze af waarom deze incidentele middelen geen onderdeel kunnen uitmaken van de 110 mln. incidenteel die ook bedoeld is om te starten met het MIT. Ook vragen wij ons af of 39 fte externe inhuur wel in verhouding is met de 53 FTE die voor Politie, Defensie en FIOD in dat zelfde jaar worden aangenomen. Overigens begrijpen wij dat externe inhuur wenselijk is als je snel een dergelijk team wil opzetten.
- Tevens lijkt het ons dubbelop dat politie voor kennis en inzicht (30 fte) en dynamische sturing (20 fte) claimt boven, terwijl je deze juist overkoepelend wil bezien en wellicht ook voor een stuk minder kosten kan.
- Ook hebben wij vragen bij de verhoudingen van het aantal fte's tussen de Politie (349 fte), defensie (30 fte) en FIOD (116) FTE. Als je de meeste value for money wil, is het wellicht logischer om het aandeel FIOD te verhogen of in ieder geval meer gelijkwaardig over de partijen te verdelen. Bovendien valt ons op dat gemiddeld gezien de kosten per fte per organisatie flink uiteenlopen van 140K voor FIOD tot 217K voor defensie. Politie zit in het midden met 180K.
- Het is ons onduidelijk waarom de politie extra programmakosten claimt (3,9 mln.) en waarom deze niet of uit de gewone bedrijfsvoering kunnen komen dan wel al onderdeel zijn van de structurele fte's claim.
- Voorts geeft de politie aan zelf de kosten voor ICT aanpassingen te dekken uit de materiële component van de normbedragen voor operationele sterkte. Dit is erg nobel. Echter in de normbedragen voor een OS zitten kosten voor salaris, materieel, aspiranten en overhead (nos). De politie gaat ervan uit dat ze voor alle 350 fte een OS-bedrag kunnen claimen, echter hierin zitten ook NOS-medewerkers en het is niet logische om voor de mensen ook een OS-norm te hanteren.
- Daarnaast vragen wij ons af of de politie kan aansluiten bij bestaande initiatieven t.b.v. de ICT of dat dit een nieuw ICT systeem moet worden. Als dit een nieuw systeem moet worden dan vragen wij of de kosten en de tijd die dit vraagt geen belemmering vormen voor het z.s.m. starten van het MIT.
- Overigens ook goed om te weten is dat de structurele kosten voor Politieacademie niet in deze claim zijn verwerkt. Het is van belang dat de nieuwe fte's passen binnen de absorptiecapaciteit van de politie en dat hiemeer rekening wordt gehouden met de claim. Er enkel vanuit gaat dat de Taskforce Operationele sterkte dit oplost is onvoldoende.

Kort samenvattend ziet de structurele claim (in mln.) van de politie er als volgt uit:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fte	Kosten per fte
Politie	21,3	33,8	48,8	59,9	63	63	349	180K
Totale flexibele combi teams	2,3	20,3	33,1	42,4	46,1	46,1	260	
Externe inhuur	7,4	-	-	-	-	-	39	
Kennis en Inzicht	0,4	1,5	2,8	3,9	4,4	4,4	30	
Dynamische sturing en regie	0,3	1,1	2,0	2,7	3,1	3,1	20	
Technische sociale innovatie	10,9	10,9	10,9	10,9	9,4	9,4	-	
Defensie	1,7	2,5	4,2	5,8	6,5	6,5	30	217K
FIOD	1,6	5,7	10,6	14,7	16,3	16,3	116	140K

Totaal	24,6	42	63,6	80,4	85,8	85,8	495	
--------	------	----	------	------	------	------	-----	--

Het lijkt ons logischer om de claim op te bouwen aan de hand van schema in het LOVP. Wij denken dan aan een tabel zoals onderstaand. Vanwege tijdgebrek hebben we hier nog geen eerste invulling aan kunnen geven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fte
Kennis en inzicht							
Wv politie							
Wv Defensie							
Wv FIOD							
Intelligence							
wv. politie							
Wv. Defensie							
Wv FIOD							
Specialisme							
wv. politie							
Wv. Defensie							
Wv FIOD							
Tactiek							
wv. politie							
Wv. Defensie							
Wv FIOD							

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
Sent: Tue 12/24/2019 10:50:21 PM
Subject: RE: Bericht uit Washington: december 2019
Received: Tue 12/24/2019 10:50:44 PM

Dank je wel, Ferd. Heel goede en hopelijk rustige dagen gewenst!

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Date: Tuesday, Dec 24, 2019, 3:17 PM
To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DEIA/EU <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Subject: FW: Bericht uit Washington: december 2019

Zie vooral deel over senaat.

Mooi verslag [5.1.2e] dank!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Datum: dinsdag 24 dec. 2019 23:12
Aan: [5.1.2e]@minbuza.nl <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Kopie: WAS-JenV <[5.1.2e]@minbuza.nl>
Onderwerp: Bericht uit Washington: december 2019

Bericht uit Washington: December 2019

1. Bezoek minister Grapperhaus aan Washington DC

'Security is always seen as too much until the day it is not enough', citeerde [5.1.2e] Federal Bureau of Investigation (FBI), één van zijn voorgangers, [5.1.2e] [5.1.2e] (1978-1987), tijdens het bezoek van minister Grapperhaus aan Washington DC van 3 tot 6 december. Het gesprek, dat zo onderhoudend was dat het met bijna een half uur uitliep, was tekenend voor de sfeer waarin het gehele bezoek verliep. Naast [5.1.2e] benadrukten [5.1.2e] [5.1.2e] van het Department of Justice, Acting Administrator Uttam Dhillon van de Drugs Enforcement Administration (DEA) en *drugs tsaar* [5.1.2e] [5.1.2e] Office of National Drug Control Policy, de goede relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. De net aangestelde Acting Secretary of Homeland Security (DHS), [5.1.2e] [5.1.2e], was helaas op het laatste moment verhinderd doordat hij naar het Witte Huis werd geroepen. De minister van Justitie en Veiligheid (MJenV) werd vergezeld door [5.1.2e] [5.1.2e] (NCTV) en [5.1.2e] [5.1.2e] (DEIA). Het doel van het bezoek was het versterken en bestendigen van de justitiële en politieke samenwerkingsrelatie met de Verenigde Staten, met als hoofdthema's: cybersecurity, drugs en de aanpak van kindermisbruik. Van het bezoek is een uitgebreid verslag gemaakt. Hieruit volgen enkele hoofdpunten:

Op het gebied van cybersecurity en economische veiligheid sprak MJenV met diverse experts van bedrijven en denktanks. Tijdens een diner op de residentie van ambassadeur [5.1.2e] [5.1.2e], ontmoette hij enkele commissarissen van de door het congres ingestelde *Cyberspace Solarium Commission*, die in het voorjaar 2020 aanbevelingen zal doen voor een Amerikaanse *national strategy for cyberspace*. Enkele *take aways* van

de verschillende gesprekken:

- Investeer in *Publiek-Private Samenwerking*. De overheid kan onmogelijk cyberveiligheid garanderen. Alleen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kan cyberveiligheid worden bevorderd. *Vertrouwen* is daarbij van essentieel belang. Werk met *incentives* in plaats van *sticks*.
- Versterk *awareness*! De meeste schade wordt nog steeds aangericht door bekende dreigingen, door gebrek aan basale *cyberhygiëne* en *patching*.
- Doorbreek silo's, werk cross sectoraal, zodat sectoren samenwerken aan cyberveiligheid. Gebruik *playbooks* en oefen gezamenlijk en veelvuldig.
- 100% cybersecurity bestaat niet. Dus werk aan herstelvermogen en *consequence management*.
- Er is nog veel naïviteit over de grote rol van China bij internationale cyberaanvallen en diefstal van *intellectual property*. De VS beschikt al circa 30 jaar over het instrument *Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)*, waarmee buitenlandse overnames van bedrijven (uit vijandige landen) kunnen worden tegengehouden.
- Op het gebied van *quantum technologie* is een wedloop gaande tussen China en het westen over de vraag: Wie bouwt de eerste 'code breaker without limits'?
- Bij het *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)* van *DHS* werd uitleg gegeven over de 55 *national critical functions* die CISA, samen met bedrijven en stakeholders, heeft geïdentificeerd als de meest kritische functies in de samenleving, waarvan uitval zeer grote schade met zich brengt. Ook de *supply chain*-risico's worden hiervan in kaart gebracht.

5.1.2e Office of National Drug Control Policy, was zeer geïnteresseerd in het Nederlandse drugsbeleid. In 2020 zal hij een tegenbezoek brengen aan Nederland. Tijdens diverse gesprekken vertelde MJenV over zijn beleid op het gebied van drugs en ondermijning, het onderzoek naar aanleiding van de moord op 5.1.2e 5.1.2e en de oprichting van het *Multidisciplinair Interventie Team (MIT)*. Dit leidde steevast tot positieve reacties. 5.1.2e DEA was het meest expliciet in zijn steun voor het drugs- en ondermijningsbeleid van MJenV: 'Our Officers are yours', benadrukte hij. Afgesproken is om te onderzoeken of de samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling nog verder kan worden verbeterd.

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2c

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

Wij wensen jullie goede kerstdagen en een succesvol 2020!
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

0098

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
4200 Linnean Avenue N.W.
20008 Washington D.C.
Mob: +1(202)873-4057
@paslort
NLintheUSA.com



  NLintheUSA.com

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e].2e BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 1/9/2020 9:21:32 AM
Subject: SBV - 10 februari 2020
Received: Thur 1/9/2020 9:21:33 AM
[Afspraken SBV 16 december - CONCEPT.docx](#)

Hi [5.1.2e],
Is er voor 10 februari een TK-brief 'offensief ondermijning', zoals [5.1.2e] suggereert?
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DVB/IV
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 16:31
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e].2e BD/DGPenV/Staf
CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e].1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI
Onderwerp: FW: SBV - 10 februari 2020

Hoi [5.1.2e],
In de bijlage tref je – ter informatie – het concept-verslag van het afgelopen SBV aan. Ik heb daar ook jouw verslag aan toegevoegd voor het onderwerp 'offensief onderwerp ondermijning'. Het eerstvolgende SBV is 10 februari, evenals LOVP (toch?). De concept TK-brief 'offensief ondermijning' wordt zowel naar SBV als LOVP verstuurd begrijp ik.
Wellicht is het dan weer een optie om de overleggen samen te voegen voor de bespreking van dit punt. Hoe staan jullie daar tegenover? Kan mogelijk ook in DOBP even worden besproken volgende week (daar staan agenda's SBV en mogelijk LOVP geagendeerd), vandaar ook even [5.1.2e] CC.
Groet, [5.1.2e]

STRATEGISCH BERAAD VEILIGHEID

Afspraken en toezeggingen (16 december 2019)

Aanwezig:

Rijk	Gemeenten	OM
Minister Knops	Dhr. Van Zanen Dhr. Weterings	<i>Niet aanwezig</i>
Ondersteuning: Mw. <input type="text" value="5.1.2e"/> (Jenv) Dhr. <input type="text" value="5.1.2e"/> (verslag, Jenv) Dhr. <input type="text" value="5.1.2e"/> (BZK) Dhr. <input type="text" value="5.1.2e"/> (BZK)	Ondersteuning: <input type="text" value="5.1.2e"/>	

1. *Bespreken 'Bespreken 'Breed Offensief Tegen Ondermijning' samen met LOVP-genodigden.*

Het verslag (opgesteld t.b.v. het LOVP) van dit agendapunt is bijgevoegd bij dit document.

2. *Afsluiten van het LOVP*

3. *Openen van SBV & afspraken van SBV van 16 september 2019*

De Minister van Justitie en Veiligheid is verhinderd voor het SBV.
 is eveneens verhinderd. De Minister van BZK zit derhalve het SBV voor. Geen opmerkingen op het verslag.

4. *Mededelingen:*

<input type="text" value="5.1.2e"/>
buiten verzoek

Concept

buiten verzoek

Bijlage 1: verslag LOVP inzake 'breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit' (reeds afgestemd met OM en Regioburgemeesters)

De Minister van JenV heet de leden van het SBV en zijn collega van BZK in het bijzonder welkom in het LOVP. Er wordt gesproken over de hoofdlijnen van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC). De invulling van de contourennota's krijgt steeds verder vorm. De Minister van JenV benadrukt dat het een breed offensief is en dat het dan ook in vele gremia, zoals VNG, G4, G40 et cetera besproken zal worden. Het mantra van de minister is: 'afpakken, oprollen, maar zeker ook preventie'. Belangrijk hierin is het MIT. De noodzaak voor structureel geld hiervoor is evident, want de inzet kan niet ten koste gaan van bestaande capaciteit en prioriteiten. De Minister geeft aan dat dit traject een lange adem vereist.

Minister Knops van BZK geeft aan dat de enige manier om dit te realiseren in gezamenlijkheid is en noemt als voorbeeld Rotterdam Zuid. Structuur, regie en heldere (lokale) verantwoordelijkheden zijn daarbij erg belangrijk. Voorts refereert de Minister aan de ervaringen met jeugdzorg waar we van moeten leren. Dit vereist een aanpak met meerdere departementen.

RBM Weterings spreekt namens het LOVP en de VNG steun uit voor BOTOC en herkent de lange adem. Met de incidentele middelen zijn goede initiatieven door het hele land gestimuleerd. Nu moeten de incidentele middelen structureel gemaakt worden. RBM Weterings benadrukt dat het dan gaat om de eerdergenoemde € 100 mln. incidentele middelen uit het ondermijningsfonds en de benodigde € 200 mln. voor BOTOC en kondigt een brief aan over dit onderwerp. RBM Wetering pleit voor op cyber- financieel-economische criminaliteit toegespitste opleidingen aan de Politieacademie. De RBMs willen graag inzage in de opbouw van het MIT om te voorkomen dat er alsnog kannibalisatie optreedt.

Bij de wijkaanpak is het belangrijk om uit te gaan van goed functionerende lokale initiatieven. De suggestie wordt gedaan om het Strategisch Beraad Ondermijning te vragen om goede initiatieven aan te dragen, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. Aboutaleb vult aan dat er € 19 mld. omgaat in ondermijnende criminaliteit en geeft aan dat er naast structureel geld (1) een barrière opgebouwd moet worden om smokkel tegen te gaan via (lucht)havens en (2) wetgeving moet aanpassen. RBM Wienen onderstreept de behoefte om regionale opbouw structureel te maken. RBM Halsema sluit aan bij wat gezegd is en erkent Rotterdam Zuid als succesvol voorbeeld. Daarnaast wijst zij de Minister op het fenomeen '*shadow banking*' en de risico's daarvan. RBM Remkes vraagt naar de voortgang van het wijzigingsvoorstel Bibob. De Minister geeft aan dat het parlement de behandeling daarvan voor zich uit blijft schuiven en dat hij hen daarop zal aanspreken bij het komende AO. RBM Halsema stelt voor om ook vanuit het LOVP een oproep te doen dit voorstel snel te behandelen.

RBM Penn – te Strake vraagt naar de werking van het MIT in relatie tot lokaal. De KC geeft aan dat MIT gericht is op het verstoren van criminele bedrijfsprocessen ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} licht toe dat het MIT alleen goed zal functioneren in samenwerking met eenheden. Het is een aanvulling op het bestaande.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 1/10/2020 12:33:16 PM
Subject: RE: uitwerking politieke boodschap MIT
Received: Fri 1/10/2020 12:33:17 PM

Net in het kerndirecteurenoverleg afgesproken dat we voor het overleg met M op 16 januari een stand van zaken notitie aanleveren over het MIT. Ik ben zelf niet bij dat overleg omdat ik dan nog in de west zit. [5.1.2e] is er hopelijk wel bij. Eventueel is ook [5.1.2e] bereid om te vertellen waar we staan.

@ [5.1.2e] ik vind je notitie al een hele ordelijke invulling. Dus wat mij betreft is dit de basis voor die stand van zaken notitie met misschien nog een blokje processtappen. Wat ik heel belangrijk vind, is dat we M duidelijk maken dat hij bij het MIT vroeg om iets anders dan meer van hetzelfde. Kilo's en kerels blijft nog steeds een belangrijke prioriteit maar dan van de LR en de DRR. Het MIT richt zich op de criminele bedrijfsprocessen en gaat op zoek naar kwetsbaarheden om die vervolgens uit te buiten en daarmee de criminele organisatie te verstoren. Dit is vernieuwend en potentieel super effectief maar leidt niet per sé tot heel veel meer mensen achter de tralies. Ik vind het daarnaast ook aardig om expliciet te maken dat in het MIT waarschijnlijk ook belastingdienst blauw gaat meedoen en dat naast andere onderdelen, het defensie cybercommando deel gaat uitmaken van het MIT. De focus op verstoren en lamleggen van de bedrijfsprocessen van criminele organisaties zal ook innovaties met zich mee brengen van interventie methoden die nu nog niet voorzien zijn.

Daarnaast is afgesproken dat we het oorspronkelijke tijdpad strak vasthouden. Dat betekent dat we het eindstuk MIT (plan en financiën) inleveren bij dgr op vrijdag 24 oktober in de ochtend.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 09:10

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: uitwerking politieke boodschap MIT

Collega's,

Op basis van concept plan van aanpak dat in december aan de stuurgroep MIT is voorgelegd en de inhoud van de brieven aan de TK over het brede offensief heb ik alvast een aanzet gedaan voor de bijlage 3 voor het directeurenoverleg.

∇ De bedragen van Douane, FIOD en Belastingdienst heb ik nog niet, vanuit minFin komt de claim vanochtend nog binnen.

∇ Ook de meest recente cijfers van politie heb ik niet.

∇ Vanuit ministerie Defensie hebben we een totaal claim ontvangen die uitgesplitst wordt/moet worden.

[5.1.2e] vul jij aan daar waar kan? Maandag kunnen we er dan mee verder.

Groet, [5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e,
BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e,
BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e,
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRB/TR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e,
BD/DRC/FO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGRR/STAF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Tue 1/14/2020 10:10:27 AM
Subject: Politieke verhaal breed offensief - eerste concept
Received: Tue 1/14/2020 10:10:29 AM
[Politiek verhaal Breed Offensief - conceptversie 0.docx](#)

Beste collega's,
Hierbij ontvangen jullie een allereerste versie van het politieke verhaal van het brede offensief. Dit is dus een eerste basis die nog veel verdere uitwerking verdient. Het helpt echter om een overzicht te krijgen en strategische lijnen en verbindingen te kunnen maken. Het plan is om hier in het directeurenoverleg doorheen te lopen en afspraken te maken over de aanscherping. Een versie na input willen we donderdag aan de minister voorleggen, om hem gevoel te geven bij het concrete verhaal.
Jullie input is uiteraard zoveel mogelijk opgenomen en/of verwerkt, maar er zullen ongetwijfeld zaken ontbreken. Die input ontvang ik graag in track changes. In het directeurenoverleg zullen hier ook procesafspraken over worden gemaakt. Het idee is vooralsnog om dit stuk steeds aan te scherpen voor de gremia waar mee afgestemd moet worden en uiteindelijk om te schrijven tot Kamerbrief/-brieven.
Via 5.1.2e is het stuk ook verspreid richting directeuren.
Groet,
5.1.2e

1. Algemeen

Inleiding

De rechtsstaat staat onder druk. De georganiseerde misdaad mengt zich nadrukkelijk in de bovenwereld, tot dodelijk geweld tegen de advocaat van een kroongetuige aan toe. Jongeren worden in stadswijken geronseld om criminele klussen uit te voeren en omvangrijke internationale geldstromen maken het mogelijk dat er grote sommen geld worden witgewassen.¹ Een verdere versterking en vernieuwing van de aanpak is nodig en een logische volgende stap in het kabinetsbeleid tegen ondermijning. Over de contouren van deze versterkte aanpak informeerde ik de Kamer in oktober 2019, kort daarna gevolgd door het bericht dat het kabinet 110 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld. Hiermee kan de uitvoering tot begin 2021 worden gerealiseerd. Middels deze brief informeer ik u over de langjarige uitwerking van dit brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Deze uitgewerkte plannen vragen om een structurele financiering als vervolg op de incidentele gelden en de middelen uit het Regeerakkoord.

Waar komen we vandaan?

De afgelopen vijftien jaren werden gekenmerkt door een verdergaande geïntegreerde aanpak. Samenwerking tussen ketenpartners is geïntensiveerd en gemeenten hebben een grotere rol gekregen. Met bijvoorbeeld de inrichting van het stelsel van Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum zijn hier ook effectieve en op expertise gerichte structuren voor in het leven geroepen.

De in juli 2017 verschenen Toekomstagenda Ondermijning formuleerde de uitdagingen voor de toekomst, zoals het vergroten van de integrale slagkracht, de aanpak van criminele markten, het wegnemen van gelegenheidsstructuren en van de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en de aanpassing aan de verdergaande technologisering.²

Het huidige kabinet heeft de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vanaf de start tot prioriteit gemaakt. Zo is er voor deze regeringsperiode een ondermijningsfonds van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat grotendeels gebruikt wordt om de lokale en regionale aanpak stevig en innovatief te versterken, in lijn met de uitgangspunten van de Toekomstagenda. Onder meer data-gedreven ondermijningslabs op basis van integrale RIEC-informatie, publiek-private samenwerkingsinitiatieven en gezamenlijk afpakinzet op lokaal niveau³ zorgen voor een substantieel beter inzicht in ondermijnende criminaliteit en leiden tot veel meer slagkracht dan voorheen.

Bovendien is een stevig pakket aan ondermijningswetgeving volop in ontwikkeling en deels al gerealiseerd. Zoals ik weergaf in de voortgangsbrief van 11 november 2019, lopen er circa twintig wetgevingstrajecten of initiatieven die onderdeel zijn van dit pakket, variërend van de uitbreiding van afpakkemogelijkheden tot de verruiming van sluitingsbevoegdheden van woningen en panden door burgemeesters.

De mogelijkheden die door het ondermijningsfonds en het wetgevingspakket gecreëerd worden, trekken de lijn van een zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als fiscale aanpak door. Dit met de intelligence, kennis, expertise en inzet van zoveel mogelijk partners, waar nodig en mogelijk ook uit de private sector.

Van lokaal naar internationaal

In de Toekomstagenda werd echter al geconstateerd dat er overal beweging nodig is, 'lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk en (mogelijk) zelfs internationaal'. Dat was voorzichtig geformuleerd, want op het nationale en internationale terrein is nog veel winst te boeken. De schattingen van de georganiseerde drugsproductie, -import en -export zijn schrikbarend en dat

¹ Opmerking: hoewel niet expliciet, staan deze drie voorbeelden voor de noodzaak tot oprullen (moord), afpakken (geldstromen) en voorkomen (geronselde kinderen).

² <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/07/14/tk-bijlage-toekomstagenda-ondermijning>, een gezamenlijk product van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de regioburgemeesters, samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Veiligheid en Justitie.

³ Nog betere voorbeelden toevoegen

geldt niet minder voor de geschatte omvang van het witwassen in Nederland. Versterking van de (inter)nationale fenomeengerichte aanpak is nodig om de regionale versterkingen recht te doen. De versterking die ik nu in uitgewerkte vorm presenteer ziet er dan ook op om grootschalig en met stevige middelen door te kunnen pakken, in verbinding met de eerdere versterkingen. Op die manier ontstaat er een totaalaanpak, waarmee de georganiseerde criminaliteit lokaal, regionaal, nationaal en internationaal duurzaam teruggedrongen moet worden. Het devies is daarbij oprollen, afpakken en voorkomen, waarbij expliciet gezocht wordt naar een goede balans tussen repressie en preventie.

Concreet

Er wordt een hoogstaand team ingericht, dat zich met de best beschikbare (technologische) middelen richt op het (internationaal) opsporen en vervolgen van sleutelfiguren en het oprollen van grote criminele netwerken. Detectie en het onderscheppen van grote geldstromen moet er daarbij voor zorgen dat crimineel geld afgepakt kan worden en zware criminelen dus ook financieel uitgeschakeld worden in hun activiteiten.

De stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming worden substantieel versterkt, om mensen die zich inzetten voor een optimaal functionerende rechtsstaat (burgemeesters, officieren van justitie, rechters, journalisten) en getuigen maximale veiligheid en weerbaarheid te bieden. Geweld moet worden voorkomen

De nationale aanpak van preventie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt uitgebreid voor een versterking op lokaal niveau. Kwetsbare mensen mogen niet in de criminaliteit getrokken worden. De sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en gelegenheidsstructuren moeten worden weggenomen.

Hierin past ook het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Het gebruik schadelijk is voor de (volks)gezondheid en is faciliterend aan gewelddadige drugsproductie en –handel.

De informatiepositie van overheden en opsporingsinstanties wordt versterkt, door inzet op wetenschap, strategie en tactiek. Hiermee wordt een brede verbetering, van de kwaliteit van opsporingsonderzoeken tot de kwaliteit van beleid met betrekking tot de aanpak beoogd.

Tot slot kondig ik ondersteunende beleidsmaatregelen aan om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit verder in te perken en om internationaal doelmatiger te acteren.

Middels deze hierna uitgewerkte maatregelen wordt een elkaar versterkend geheel gecreëerd tussen een harde aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit enerzijds en versterking van de preventie en weerbaarheid binnen de samenleving anderzijds.

Collectief offensief

De plannen hebben een breed draagvlak en zijn tot stand gekomen in samenwerking met de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens zijn tal van ketenpartners en andere partijen onderdeel van en toegewijd aan dit brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.⁴ Met elkaar dringen we de zware misdaad terug.

2. Oprollen en afpakken

⁴ Het zou een mooi signaal kunnen zijn om alle betrokken partijen op te sommen, in ieder geval op JenV-terrein. Moet dan wel uitputtend zijn (uitdagend), maar laat de integraliteit en omvang goed zien.

De aanhouding van 5.1.2e in Dubai laat niet voor het eerst zien dat verdachten van zware misdrijven zich niets gelegen laten liggen aan landsgrenzen. Dat is niet verwonderlijk, omdat door grootschalig internationaal te opereren de winsten uit criminele activiteiten astronomische vormen aan kunnen nemen. Drugsproductie en -handel is daarom een omvangrijk internationaal fenomeen. Om de uit dergelijke activiteiten verkregen gelden in de bovenwereld te kunnen besteden, wordt gebruik gemaakt van complexe internationale witwascarrousels. Criminelen lopen daarbij voorop in het gebruik van nieuwe technologieën om hun misdaden af te schermen en verborgen te blijven. Moord en ander grof geweld wordt in dit geheel niet geschuwd.

De overheid moet dus ook op grote schaal en gebruikmakend van de meest geavanceerde technologieën en informatiebronnen optreden, om criminele kopstukken op te pakken, grote organisaties op te rollen en geldstromen te onderscheppen. Versterking is daarin noodzakelijk. Dit dient plaats te vinden volgens het principe 'één overheid', in lijn met de versterkingen uit het ondermijningsfonds. Hierbij leidt nauwe samenwerking tussen verschillende partners, met elk hun eigen expertise en informatiepositie, tot de meest effectieve onderzoeken en interventies.

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aanleiding, doel en focus

Nederland kent een open economie, gunstige geografische ligging en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Dit biedt ook de sterk geprofessionaliseerde georganiseerde misdaad volop kansen, die ook gepakt worden. Het in het kader van de hier beschreven plannen in opbouw zijnde Multidisciplinair Interventieteam (MIT) moet Nederland beter in staat stellen hier een daadkrachtig antwoord op te formuleren. Het doel van het MIT is dan ook het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, ook in het buitenland, door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan kwetsbaarheden in legale structuren.

De focus van het MIT is dan ook sterk internationaal, waarbij grote aandacht uitgaat naar bron-, transit- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en naar logistieke knooppunten als havens en vliegvelden. Het accent ligt daarbij op financiële structuren en geldstromen, op vermogensgericht opsporen.

Samenstelling en organisatie

Het MIT bestaat uit gelabelde en hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleide capaciteit van politie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane, Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM). Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de betrokken organisaties in het MIT op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt vanuit eigen expertise, specialismen en vaardigheden. Bundeling van deze verschillende expertises, specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij aan de beoogde effect en impact. Het MIT werkt onder gezag van het Landelijke Parket (LP) en het Functioneel Parket (FP) van het OM en zal worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing (met name financiële en digitale opsporing). Voor de overige benodigde specialismen, onder meer werken onder dekmantel, observatie, forensica en arrestatie, zijn de betrokken opsporingsinstanties met de gevraagde expertise aangewezen voor de inzet. Het uitgangspunt is de verbinding met de benodigde specialismen binnen de moederorganisaties, in plaats van dit zelf op te bouwen. Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van OM, Politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. De informatiediensten van Politie, FIOD, KMar en Douane blijven buiten het MIT gepositioneerd. Het MIT maakt gebruik van informatie die binnen de opsporingsdiensten reeds aanwezig is; data-warehouses van de opsporingsdiensten zijn steeds volledig beschikbaar voor het MIT.

⁵ Units met verschillende specialismen of op verschillende locaties?

Het MIT gaat bestaan uit een aantal units⁵, die indien nodig flexibel zijn in hun plaats van vestiging. Deze units kunnen situationeel worden aangevuld met andere opsporingsinstanties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksrecherche en eventuele daaraan gelieerde organisaties.

Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private sector.

Aanpak

De werkwijze van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair en systeem-, fenomeen- en vermogensgericht. Vanuit een data-gedreven aanpak en vanuit een financiële focus wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren zitten en hoe criminele processen werken en/of hoe een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet om het criminele businessmodel te treffen. Deze interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd wordt naar optimale afstemming tussen onder andere strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief. Effectiviteit van de interventies is daarbij leidend.

Het team maakt een begin met het afbreken van machtsposities van de criminele kopstukken ('joint targeting') en de systematisch aanpak van sleutelfiguren, waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators.

Het MIT is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd en binnen ons Koninkrijk. Het team maakt intensief gebruik van Joint Investigation Teams en de expertise en verbindende faciliteiten van Europol. Ook zal het team parallel, waar mogelijk, de informatie uitwisselen met landen buiten de EU en internationale organisaties met een sterke informatiepositie in bron-, transit- en bestemmingslanden. Het doel is daarbij gezamenlijk een sterke eigen informatiepositie op te bouwen voor meer doeltreffende interventies.

In aanvulling hierop wordt landelijk ingezet in een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Beleid ten aanzien van afpakken⁶

Nederland dient voor criminelen financieel-economisch minder aantrekkelijk worden. De faciliterende voorzieningen en partijen dienen te worden aangepakt. Criminele bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen moeten continu worden gefrustreerd en criminele verdiensten dienen meer dan nu het geval is te worden getraceerd en afgepakt. In het Plan van Aanpak Witwassen, met de daarbij behorende structurele financiering en de vrijgemaakte 30 miljoen euro voor afpakken zijn belangrijke stappen gezet. Onder meer om de operationele inzet van het MIT nog effectiever te maken worden daar bovenop enkele intensiveringen gerealiseerd:

- Een breed arsenaal aan instrumenten wordt reeds ingezet zoals de bestaande verbeurdverklaring in combinatie met de in Nederland brede mogelijkheden inzake witwasverdenking, de afroomboete, de ontnemingsschikking en de ontnemingswetgeving. Deze lijn wordt doorgezet waarbij versterking van de integrale samenwerking, het financieel onderzoek en het beslagproces plaatsvindt.⁷
- De wettelijke mogelijkheden tot snel langdurig toezicht en executie op crimineel vermogen worden verruimd en de pragmatische aanpak van bestemmingslanden waar crimineel vermogen wordt verhuuld wordt opgevoerd met inachtneming van rechtstatelijke waarborgen.⁸

⁶ Wat in deze passage gebeurt nu al en wat is nieuw?

⁷ Is dit een beleidsmaatregel of moet er gewoon effectiever gewerkt worden?

⁸ Is dit nieuw?

- De strafrechtelijke ketenpartners werken voorstellen uit voor het versterken van de inzet van *state of the art* technologie voor het beter en sneller ontsluiten van reeds wettelijk beschikbare informatie en verbeterde data-analyse.
- Ook wordt onderzocht of de vereiste transparantie inzake de opsporingsaanpak bij strafzaken op een dusdanige wijze kan worden ingericht dat de vereisten inzake rechtsbescherming worden vervuld maar criminelen of hun facilitators niet een kijk in de innovaties in de opsporingskeuken krijgen die de opsporing nadien belemmert.
- Ketenpartners van opsporing tot executie en waar mogelijk samen met private partijen zullen de (extra) mogelijkheden om de afgesproken vermogensdossiers over criminelen sneller en vollediger op te bouwen in kaart brengen en waar wettelijk en technisch mogelijk deze mogelijkheden gelijk toepassen.
- Het beslagproces wordt verder geoptimaliseerd, waarbij wordt onderzocht op welke wijze in beslag genomen vermogen sneller te gelde kan worden gemaakt. Mede in dat kader zal opvolging van het in 2020 in gang gezette WODC-onderzoek naar versnelling van de ontnemingsprocedure plaatsvinden. Daarnaast zal op basis van in het voorjaar 2020 af te ronden vooronderzoek uitvoering worden gegeven aan verbetering van de informatiemanagement van het beslagproces, inclusief het realiseren van een track-and-trace-systeem voor het volgen van in beslag genomen vermogensbestanddelen.⁹
- Ook zullen 'best practices' voor verstoring van criminele bedrijfsprocessen verder in kaart worden gebracht en zal dit worden betrokken bij de invulling van de integrale afpakmonitor die in 2020 zal worden getest.

3. Voorkomen

Naast het opsporen en hard aanpakken van georganiseerde criminelen en criminele structuren, ziet het ingezette offensief tegelijk op het voorkomen van geweld. Voor het goed functioneren van de rechtsstaat is het essentieel dat advocaten, officieren van justitie, rechters, politieagenten,

⁹ Dit punt is nog erg vaag.

journalisten en alle andere personen die een rol hebben in de reactie op georganiseerde misdaad, hun werk veilig en zoveel mogelijk zonder angst kunnen doen. Juist bij een versterking van de bestrijding is daarom ook een versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming nodig.

Ook op heel andere schaal is voorkomen essentieel. In (stads)wijken en op scholen worden jongeren en zelfs kinderen, soms slechts acht jaar oud, geronseld om criminele hand- en spandiensten te verrichten. Eenmaal in de criminaliteit getrokken, is het ontzettend lastig daar weer uit te komen. Dreigementen, verleiding door grote sommen geld en dure spullen en vervreemding van de samenleving leiden veel te vaak tot volledig criminele carrières. Onze jongeren en kwetsbare groepen verdienen onze bescherming. Parallel aan de versterkte aanpak van criminele kopstukken en organisaties verstevigen we daarom de preventieve aanpak op grote schaal.

Tevens wil ik in nauwe samenwerking met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de normalisering van drugsgebruik tegengaan. Drugsgebruik is schadelijk voor de volksgezondheid en is tevens faciliterend aan het criminele en gewelddadige systeem van drugsproductie en -handel. Het aanspreken van de gebruiker op zijn of haar verantwoordelijkheid en het inperken van drugsgebruik past daarom in dit brede offensief. Ook aan het einde van de drugsketen kunnen belangrijke stappen worden gezet om de georganiseerde drugscriminaliteit tegen te gaan.

Versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Aanleiding, doel en focus

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereisen dat het stelsel Bewaken en Beveiligen en het stelsel Getuigenbescherming versterkt worden. Zaken zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte geworden. Na de vreselijke moord op 5.1.2e 5.1.5 zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. Beveiligingsmaatregelen van overheidswege moeten daarbij (tijdig) inzetbaar zijn, zodat functionarissen die ten dienste staan van de democratische rechtsorde ongestoord hun belangrijke werk kunnen doen.

Aanpak

De versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming zijn uitgewerkt langs drie sporen: versterking van de weerbaarheid, versterking van de uitvoering en versterking van de stelsels.

a. Versterking van de weerbaarheid

Advocaten, officieren van justitie, rechters en journalisten zijn vanuit hun eigen rol van essentieel belang voor het waarborgen van onze rechtsstaat. Ook zonder dreigingsinformatie of andere indicaties kunnen zij te maken krijgen met geweld of intimidatie vanuit de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat vraagt om weerbaarheid. Dit is echter niet binnen alle beroepsgroepen even goed georganiseerd en geborgd en daarom is een aanscherping van het 'weerbaarheidsdenken' nodig. Dit wil zeggen dat beroepsgroepen in staat worden gesteld hun eigen weerbaarheid te vergroten, waardoor men beter kan reageren op bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld. Hiermee kan rust en een handelingsperspectief geboden worden en in gevallen voorkomen worden dat men eerder dan nodig bewaakt of beveiligd moet worden.

Er is in overleg met de beroepsgroepen een ontwikkelagenda voor de vergroting van de weerbaarheid opgesteld. Voor de uitvoering hiervan zijn een weerbaarheidsfonds en financiële middelen voor capaciteit gereserveerd. Gebruikmakend van het weerbaarheidsfonds kunnen de betreffende beroepsgroepen weerbaarheidsverhogende instrumenten inzetten, zoals trainingen en informatiemateriaal. De beschikbaar gestelde capaciteit wordt zowel binnen organisaties als overkoepelend ingezet, om de ontwikkelagenda uit te voeren en kennis, expertise en handelingsperspectieven bij kwetsbare beroepsgroepen structureel te borgen. Er zijn tevens maatregelen beschikbaar om de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen tegen digitale en statelijke dreigingen te vergroten.

De overheid fungeert in dit geheel als vliegwiel: door het beschikbaar stellen van het weerbaarheidsfonds en beschikbaar stellen van capaciteit worden de beroepsgroepen in staat gesteld om hun rol, ook als werkgever, op dit terrein goed te kunnen vervullen.

b. Versterking van de uitvoering

Het proces binnen de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming bestaat uit drie onderdelen: 1) informatieverzameling over dreiging en risico, 2) de beoordeling, het maatregelenadvies en de besluitvorming en 3) de uitvoering van de maatregelen. In dit proces zijn de AIVD, de MIVD, de Nationale Politie, het OM en de NCTV betrokken. De versterking van de uitvoering ziet op alle drie de benoemde onderdelen en derhalve ook op alle benoemde partners. De versterkingen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit voor alle drie de stappen in het proces beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte zijn geworden. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van alternatieve beveiligingsconcepten.

c. Versterking van de stelsels

Het goed functioneren van de stelsels vraagt niet alleen om voldoende capaciteit, maar ook om de juiste kwaliteitsontwikkeling en kennisborging. Door de werkdruk is hier in de dagelijkse praktijk te weinig tijd voor beschikbaar. Versterking van dit terrein beoogt de inrichting van een multidisciplinair platform, waar vanuit alle partners kennisdeling, innovatie en kwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt. Dit leidt tot lerende en toekomstbestendige stelsels, waar rekening houdend met de ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit daadkrachtig gewerkt kan worden.

Collectieve inzet preventie¹⁰

Aanleiding, doel en focus

De georganiseerde criminaliteit weet zich vaak te nestelen in kwetsbare gebieden. De vatbaarheid van deze gebieden vindt vaak zijn oorsprong in sociale achterstand: armoede, schuldenproblematiek, gezondheidskwesties, verslaving en het geen deelgenoot zijn van sociaaleconomische vooruitgang, leiden tot kwetsbaarheid. Van hieruit is het faciliteren van of het verval in criminaliteit reëel, iets waar zware criminelen gretig gebruik van maken. Helaas zien we daarbij zelfs dat georganiseerde criminaliteit sterk geworteld kan raken in wijken en gebieden. De maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid is dan te laag.

Het is van belang de facetten in de negatieve spiraal van verloedering, (jeugd)criminaliteit, misbruik van voorzieningen en het bedrijfsleven, een repressieve reactie, mentale verharding en het verder wegglijden van bepaalde risicogebieden niet geïsoleerd, maar in samenhang te bekijken. In de aanpak hiervan dient voortgebouwd te worden op bestaande leerervaringen.

Naast het oprollen van criminelen en hun netwerken, het afpakken van vermogen en het beschermen van hoeders van de rechtsstaat, dient daarom de volledige voedingsbodem van georganiseerde ondermijnende criminaliteit bestreden te worden. Het kabinet wil daarbij het perspectief op een zinvol bestaan versterken. Alleen op die manier kan er weerstand worden geboden aan de verleidingen van criminaliteit. De inzet is daarbij het verder versterken van de samenhang tussen criminaliteitsbestrijding, de aanpak van sociale problemen in steden en buurten en de weerbaarheid en het handelingsperspectief van professionals in het onderwijs, het sociale domein en het veiligheidsdomein.

Aanpak

Om een beeld te krijgen van de problematiek heeft een interdepartementale werkgroep via twee sporen informatie uit analyses en onderzoek samengebracht. Hierbij zijn gegevens gebruikt uit analyse en onderzoek van verschillende departementen, te weten Justitie en Veiligheid (CBS/drugsrunners, veiligheidsmonitor, Aanjaagteam Ondermijning), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Risico-analyse Landelijke Stuurgroep Interventies), BZK (Leefbarometer, woondeals) en OCW (DUO). De analyse laat een beeld zien dat de problematiek zich landelijk manifesteert in zowel in grote gemeenten als plattelandsgebieden. Toch voeren de G4 gemeenten,

¹⁰ Wordt er nog iets gedaan met gelegenheidsstructuren? En welke onderdelen die nu onderzocht/verkend worden, zijn over een maand concreet?

tezamen met een aantal middelgrote gemeenten als Tilburg, Eindhoven, Groningen, Zaanstad, Schiedam en Nijmegen-Arnhem de boventoon. Hier liggen aangrijpingspunten om in 2020 op basis van de incidentele middelen de aanpak te starten. Naast bovengenoemde analyse zijn conclusies en aanbevelingen uit een aantal onderzoeken en publicaties, waarin wordt ingegaan op de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit, nader geanalyseerd die richting kunnen geven aan de uitwerking van het offensief. Bronnen die zijn gebruikt zijn onder meer Weerbare Wijken tegen ondermijning, (Verwey Jonker), City Deal Ondermijning: Sluipend gif (politieacademie) en de voortgang en ervaringen van Versterkingsplannen RIEC's. De verschillende onderzoeken en bronnen tonen aan dat een effectieve, preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit bestaat uit een combinatie van dadergerichte preventie met situationele en slachtoffergerichte preventie.

In het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het wegnemen van de voedingsbodemp voor ondermijnende criminaliteit werken Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners samen om misstanden integraal en systematisch aan te pakken. De regionale en lokale noodzaak en behoefte staat daarin centraal. Informatie, (evidence based) kennis, instrumenten en netwerken van partners worden met elkaar in verband gebracht om de meest kwetsbare gebieden te lokaliseren, de daar werkende mechanismen te analyseren en de ondermijnend acterende personen én de meest kwetsbare groepen, individuen en private partijen te identificeren. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gebiedsgerichte, situationele, dadergerichte en slachtoffergerichte aanpak.¹¹ Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld voortgekomen uit de regionale intensiveringsgelden, en versterken we goede, lokale initiatieven.

a. Dadergericht

Deze maatregelen richten zich op een intensieve persoonsgerichte benadering om te voorkomen dat personen in de criminaliteit afglijden. Hierin zijn maatregelen opgenomen als het invoeren van een TOP-X aanpak voor jongeren, het versterken van de aanpak van multiproblematiek in gezinnen, het intensiveren van gedragsinterventies van jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit achterstandswijken binnen de aanpak 'Alleen jij bepaalt wie je bent' en het intensiveren van de aanpak 'Preventief Interventie Team', om kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag, vroegtijdig bij te sturen.

b. Gebiedsgericht en situationeel

De situationele aanpak omvat maatregelen die zijn gericht op het verminderen van de gelegenheid voor het plegen van criminaliteit. Sociale maatregelen zorgen voor een groot preventief effect en kunnen bestaan naast maatregelen die zijn gericht op de directe beïnvloeding van de potentiële dader. Binnen de aanpak zal onder meer extra capaciteit worden ingezet (BOA's en wijkregisseurs) ten behoeve van de dadergerichte aanpak en verbinding van het veiligheids- en sociaal domein. Jongerenwerk wordt daarbij geïntensiveerd, weerbaarheid en bewustwording van frontliniemedewerkers versterkt en preventieprojecten LSI worden geïntensiveerd. Tevens wordt aangevangen met nieuwe lokale projecten op het gebied van buurtpreventie, sport of gedragsexperimenten en wordt gestart met de uitvoering van de op 28 juni 2019 ondertekende City Deal "Zicht op Ondermijning".

c. Slachtoffergericht

Deze maatregelen zijn gericht op bepaalde doelgroepen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Hierbij zal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geïntensiveerd om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, worden maatregelen genomen om sportverenigingen en hun bestuurders weerbaar te maken, zullen met onderwijsinstellingen programma's worden opgezet om te voorkomen dat leerlingen worden verleid om toe te treden in de drugscriminaliteit, wordt het onderwijsaanbod voor BOA's aangepast, gericht op onder meer het signaleren en herkennen van ondermijnende criminaliteit, alsmede de sociaal-maatschappelijke problematiek die daar mee samenhangt, worden voorkomen dat leerlingen wordt verleid tot toetreding van de drugscriminaliteit en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat

¹¹ De maatregelen worden t.b.v. de structurele uitwerking nog verder uitgebouwd. Daarnaast worden in de structurele uitwerking ook andere nieuwe, innovatieve en evidence based maatregelen opgenomen.

criminele organisaties kwetsbare groepen als uitkeringsgerechtigden of mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden uitgebuit als katvanger of geldezel.

Naast uitvoering van concrete maatregelen zal voor de komende jaren een onderzoeksprogramma worden opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van resultaten. Kennis uit deze onderzoeken kan worden gebruikt in toekomstige beleidsontwikkeling.

Uitgangspunten

In de versterking van de preventie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo wordt de huidige kennisgedreven aanpak versterkt. Een belangrijk startpunt zijn de leerervaringen van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Tevens wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de regionale intensiveringsgelden en versterken we goede, lokale initiatieven.

Er moet voldoende ruimte zijn voor gebiedsgericht maatwerk. Dit vraagt om een balans tussen landelijke inzet, van bijvoorbeeld kennis en middelen, en lokale keuzeruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Een belangrijk doel daarbij is de slagkracht en regelruimte van de sociaal werkers te vergroten, om schrijnende en vastgelopen problematiek vlot te kunnen trekken. Hierbij worden ook de gezagen betrokken. Het onderwerp is daarom onder meer teruggekomen in besprekingen met de G4, de G40 en het platform middelgrote gemeenten. Ook de VNG, RIEC's en het LIEC worden betrokken.

Om risico's bij de uitvoering zoveel mogelijk te ondervangen zullen we de aanpak zo veel mogelijk inzetten in:

- gebieden en wijken die naar voren zijn gekomen op basis van een analyse van beschikbare gegevens en onderzoeken, zoals politiecijfers, het CBS en de Citydeal Zicht op Ondernijning;
- gebieden en wijken die idealiter al een start hebben gemaakt met een gebiedsgerichte aanpak en een aanwezige structuur hebben;
- gebieden en wijken waar sprake is van een bepaalde thematiek met een ondermijnende werking, zoals drugsproblematiek of witwassen;
- gebieden en wijken waar een combinatie van slachtoffergerichte, gebieds-/situatiele en dadergerichte maatregelen en interventies kan worden ingezet.

Betrokken partners

Het preventievraagstuk betreft een maatschappelijk vraagstuk, waarin veel partijen een rol spelen. Dat wil zeggen: het is een samenwerking van de veiligheidssector met instellingen die niet een primaire rol vervullen in het veiligheidsbeleid, maar daarvoor wel cruciaal zijn. Denk hierbij aan onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, private partijen, bewonerscomités en andere maatschappelijke partners. Betrokken partijen zijn dan ook naast het Rijk (BZK, JenV, OCW, SZW, VWS) gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners. Met voornoemde departementen is de preventieve aanpak nader uitgewerkt. Elk departement heeft vanuit zijn eigen expertise landelijke maatregelen in huis die lokaal ingezet kunnen worden.

Tegengaan van normalisering van drugsgebruik¹²

Aanleiding, doel en focus

Drugscriminaliteit zal blijven voortbestaan zolang burgers illegale drugs kopen en daarmee het verdienmodel van de criminele industrie in stand houden. Het is daarom zorgwekkend dat bepaalde groepen in de samenleving het gebruik van illegale drugs steeds normaler zijn gaan vinden. In zijn brief van 16 december 2019 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport normalisering van drugsgebruik beschreven als 'het onder verschillende lagen van de bevolking steeds normaler worden van drugsgebruik als een geaccepteerd onderdeel van iemands leefstijl'. Deze normalisering gaat samen met een groot en divers aanbod van drugs die relatief goedkoop, van relatief goede kwaliteit en gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid spannen zich daarom in om het gemak waarmee drugs gebruikt worden en hoe normaal dat onder sommige groepen wordt gevonden tegen te gaan. Vanuit zijn portefeuille gaat de staatssecretaris van VWS de normalisering van

¹² Nog vrij abstract

drugsgebruik tegen met een aantal samenhangende preventieve maatregelen. De hier aangekondigde versterking focust zich op het verder terugdringen van normalisering van drugsgebruik.

Aanpak

Met name partydrugs worden breed acceptabel geacht: drugs die in overwegende mate in het uitgaansleven worden gebruikt, zoals ecstasy, amfetaminen en cocaïne. Op plaatsen waar veel mensen elkaar ontmoeten en waar drugs zichtbaar worden gebruikt kan eenvoudig de misvatting ontstaan dat het gebruik van illegale drugs normaal is. De kentering in het gemak waarmee over drugsgebruik wordt gedacht zal daarom in de eerste plaats ingezet worden in het uitgaansleven. Daarnaast zal een tegenwicht gemobiliseerd moeten worden voor de sociale verbanden waarvan (potentiële) gebruikers deel uitmaken en waarin het gebruik van illegale drugs wordt aanvaard of aangemoedigd. Andere personen in de sociale omgeving van gebruikers moeten zich voldoende toegerust voelen om mensen een spiegel voor te houden en daartoe ook bereid zijn. Voor het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik worden daarom twee sporen gevolgd: beperking van de gelegenheid om drugs in het uitgaansleven te gebruiken en het aanspreken van (potentiële) gebruikers op de schade die gebruik van illegale drugs aan de samenleving toebrengt.

a. Minder drugs in het uitgaansleven

Gemeenten en exploitanten van uitgaansgelegenheden streven op dit moment al naar drugsvrije feesten. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam dit streven als uitgangspunt vastgelegd in het Amsterdams Beleidskader Dance Events 2015, waarin de aanpak van drugs als 'zero tolerance' wordt aangemerkt. De omvang van het feitelijke gebruik van illegale drugs onder feestvierders staat echter in schril contrast met het beleid. Uit het Amsterdams Antenne-onderzoek uit 2018 bleek dat 53% van de ondervraagde bezoekers van clubs en festivals de laatste maand ecstasy en/of MDMA-poeder had gebruikt, waarvan 35% van de bezoekers ecstasy had gebruikt tijdens de uitgaansavond. Ruim een kwart van de ondervraagde bezoekers had de afgelopen maand cocaïne gebruikt. Mijn conclusie is dat gemeenten en exploitanten van uitgaansgelegenheden vooral nog weinig grip hebben op de mate van het gebruik van illegale drugs. Daarom zal worden bezien welke blokkades weggenomen kunnen worden die aan effectief beleid in de weg staan, en de betrokken partijen – gemeenten voorop – worden gestimuleerd om na te gaan welke vernieuwende maatregelen kunnen worden genomen om drugsgebruik in het uitgaansleven te bemoeilijken.

Gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor de verlening van horeca- en/of evenementenvergunningen. Daarmee beschikken zij over het instrumentarium om exploitanten en organisatoren voorwaarden te stellen aan de manier waarop zij het gebruik van drugs door bezoekers tegengaan. Bij het stellen van deze voorwaarden moet met verschillende kaders rekening worden gehouden: juridische kaders, de samenhang met het preventiebeleid en niet in de laatste plaats de vraag welke inspanningen en resultaten realistisch gezien van de exploitant kunnen worden verlangd. Er zijn voor gemeenten al hulpmiddelen beschikbaar om dit op een goede manier te doen, zoals de 'Leidraad Alcohol en Drugs bij evenementen' van het Trimbosinstituut.¹³

Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid voor 2020 heb ik toegezegd met burgemeesters in gesprek te gaan over strengere vergunningsvoorwaarden. Voordat ik dit gesprek voer is inzicht nodig in het gemeentelijke beleid ten aanzien van drugsgebruik in het uitgaansleven, de variaties in dat beleid en de effectiviteit daarvan. In de eerste helft van 2020 wordt daarom onderzoek verricht naar de huidige vergunningsvoorwaarden. Ik streef ernaar om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek vóór de zomer van dit jaar het gesprek met de burgemeesters aan te gaan. Vervolgens zal de balans opgemaakt worden voor wat betreft de behoefte van gemeenten aan verdere ondersteuning vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de mogelijkheden daartoe.

b. Aanspreken van (potentiële) gebruikers

Gebruikers van illegale drugs houden het verdienmodel van niets en niemand ontziende criminelen in stand. Het is belangrijk dat dit besef blijft groeien. Het is daarom goed dat het maatschappelijke

¹³ Dus? Volgt er nog extra inspanning?

debat op gang is gekomen en het kabinet zal hier doorlopend de aandacht op blijven vestigen. Deze trend vindt versterking in bijvoorbeeld het strategische programma tegen de drugsindustrie van de gemeente Amsterdam, waarin is opgenomen dat mensen moeten worden geconfronteerd met de schaduwzijden van hun drugsgebruik.

Tevens zijn in Noord-Brabant 38 gemeenten een bovenregionaal project gestart om normalisering tegen te gaan. In dit project ligt de nadruk op communicatie, naast de inzet van lokale regelgeving en handhaving. Het project wordt door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport financieel ondersteund.

De politie bereidt bovendien een campagne voor met als onderwerp 'liquidatievrije cocaïne', die (potentiële) gebruikers ervan moet doordringen dat drugs en geweld onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze campagne gaat (PM) van start.

Bij eerdere gelegenheid heb ik uw Kamer al ingelicht al over de pilot om gebruikers van partydrugs aan te spreken op de met drugsproductie samenhangende milieuschade, die door het Trimbos-Instituut in opdracht van de voorzitter van het SBO in voorjaar 2020 wordt uitgevoerd. Dit voorjaar laat ik tevens onderzoeken of dit kan worden uitgebreid met publiekscommunicatie die meer gericht is op het zware geweld dat met de drugsindustrie samenhangt.

Het aanspreken van drugsgebruikers op de faciliterende rol die zij vervullen bij het in stand houden van ondermijnende criminaliteit is daarmee duidelijk geagendeerd.

4. Kennis, expertise en beleidsmaatregelen

De onder het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen' beschreven versterkingen dienen te leiden tot een evenwichtig en een elkaar versterkend pakket van repressieve, preventieve en sociale maatregelen. Het aanpakken van kopstukken en het afpakken van crimineel vermogen dient de slagkracht van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit stevig in te perken, waardoor ook de criminele grip op wijken afneemt. Tegelijkertijd dient de intensivering van de preventieve inzet in

kwetsbare gebieden ervoor te zorgen dat de weerbaarheid vergroot wordt en jongeren uit handen van de criminaliteit blijven. Normalisering van drugsgebruik wordt daarbij tegengegaan, sociale normen tegen drugs worden versterkt en daarmee wordt gefocust op een afname van (recreatief) ervan. Een versterking van de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming dient te leiden tot een zo groot mogelijke weerbaarheid en veiligheid van mensen met een essentieel beroep voor het goede functioneren van de rechtsstaat. Zo werken we vanuit allerlei invalshoeken aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Ondersteunend aan de hierboven beschreven onderdelen van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, is een investering nodig in kennis en expertise. Georganiseerde criminelen innoveren dankzij hun vergaande financiële mogelijkheden vaak razendsnel en ontwikkelen slimme methodieken om hun activiteiten afgeschermd en efficiënt te laten verlopen. Dit vraagt om een zeer proactief inzicht van de overheid in omvang en trends binnen de georganiseerde criminaliteit. Door doorlopend een zo optimaal mogelijk beeld te hebben van de 'werking' van georganiseerde criminaliteit, kan steeds het benodigde beleid geïmplementeerd worden.

De multidisciplinaire aanpak wordt tevens aangevuld met een aantal beleidsmatige maatregelen, die de aanpak op een specifiek deelelement intensiveren, of juist de aanpak over de hele linie versterken. De maatregelen binnen deze beleidsagenda beogen zodoende telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Versterken kennis en expertise

Aanleiding, doel en focus

Bij het bepalen van de strategie, de vormgeving van beleid en de toe te passen interventies bij de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare expertise die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Een doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt bovendien om een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede informatiegestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op wetenschappelijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig.

Aanpak

Om te voorzien in deze kwaliteitsbehoefte worden de volgende acties ondernomen.

a. Wetenschappelijk expertisecentrum¹⁴

Bij de vormgeving van beleid en toe te passen interventies is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare wetenschappelijke kennis die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde misdaad. Om kennisvergaring en -deling te vergroten dient een expertisecentrum voor preventie en de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit ingericht te worden, met als doelen: 1) bestaand wetenschappelijk onderzoek en kennis te verzamelen en op een begrijpelijke manier te verspreiden en 2) het op verzoek verrichten van desk research.¹⁵

Ten behoeve van een bestendige en inzetbare kennisvergaring dient door het expertisecentrum onderzocht te worden op welke (nieuwe) gebieden in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit nog wetenschappelijke informatie ontbreekt, zodat op basis daarvan een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden geformuleerd. De onderzoeksagenda kan als basis dienen voor nieuw en beleid, maar kan ook leiden tot innovatieve en/of onconventionele experimenten met beleidsmaatregelen. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van beschikbare kennis en inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit.

¹⁴ Wat is de exacte behoefte? Waar onder te brengen? Hoe wordt gebruik van de op te leveren informatie verzekerd?

¹⁵ Bureauonderzoek?

Een kwartiermaker zal worden aangesteld die in de eerste plaats met alle betrokken partners om tafel gaat. Initiatieven uit binnen- en buitenland moeten in kaart worden gebracht. Goede voorbeelden kunnen als uitgangspunt worden genomen.¹⁶

b. Strategische regie¹⁷

Er is behoefte aan een strategisch beeld waarbij regionale, nationale en internationale informatie samenkomt. Op basis hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is.

Er wordt daarom een centrale regieplek ingericht, waar alle strategische informatie samenkomt en een centraal beeld wordt geschetst van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit beeld zal gebruikt worden om strategische sturingsinformatie te leveren. De verbinding met private partijen hierbij is van groot belang.

c. Tactische samenwerkingsvoorziening¹⁸

Tevens bestaat bij de landelijke en lokale partners de behoefte om bij hun taken gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op tactisch niveau effectiever, efficiënter en eenvoudiger samen te werken, zowel in casuïstiek als aan fenomenen.

Een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau gaat hier invulling aan geven. De voorziening ondersteunt partners op tactisch niveau bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC's dit doen in de regio's. Tevens richt de samenwerkingsvoorziening zich op het delen en verbinden van kennis en inzichten tussen de partners en van de operationele samenwerking tussen landelijke diensten en regio's. Analoot aan de werkwijze in de regio's kunnen partners periodiek signalen en kennis met elkaar delen over ondermijning die ze bij de uitoefening van de taken ontvangen en verzamelen. Gezamenlijk kan dan worden bezien of die informatie voldoende concreet is en tot gezamenlijke of afgestemde interventie zou moeten leiden.

Beleidsmaatregelen¹⁹

Wapens

Om de dreiging die samenhangt met de beschikbaarheid en het gebruik van illegale wapens en explosieven, zoals handgranaten, tegen te gaan, wordt een actieprogramma²⁰ ingericht, waarin langs vijf actielijnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om wapengeweld te bestrijden. De aanpak zal zowel preventief als repressief van aard zijn. Zo wordt er gefocust op het opsporen en vervolgen van de belangrijkste beroepscriminelen. Uitvoerders worden aangepakt en ontmoedigd.²¹ Ook dienstverleners die illegaal wapengebruik mogelijk maken, worden aangepakt. Bovendien zal de beschikbaarheid van wapens, munitie en explosieven worden beperkt, onder meer door inleveracties. Tevens richt de aanpak zich op de jeugdcultuur. Middels publiekscommunicatie en projectactiviteiten wordt de tolerantiegrens over het bezit van vuurwapens verlaagd.

Informatie-uitwisseling

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. We maken werk van het stimuleren van de huidige mogelijkheden op het gebied van informatiedeling en van het wegnemen van de gesignaleerde knelpunten in de praktijk.

Ter versterking van de informatie-uitwisseling wordt reeds een modelprotocol ontwikkeld voor de binnengemeentelijke informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Het modelprotocol maakt inzichtelijk welke informatiedeling binnen de gemeente

¹⁶ Kunnen de uitkomsten van het werk van de kwartiermaker betekenen dat er toch geen wetenschappelijk expertisecentrum komt?

¹⁷ Wie heeft die behoefte? Wat houdt het precies in? Door wie/waar wordt de regieplek ontwikkeld? Wat is strategische sturingsinformatie? Hoe verbinding met private partijen?

¹⁸ Klinkt nog vaag

¹⁹ Ophanging aan strategie nodig, met daarbij gemotiveerde keuzes

²⁰ Wie betrokken? Wie trekt dit?

²¹ Hoe?

mogelijk is, met het oog op de bestuurlijk aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en met het oog op witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit. Dit model wordt in 2020 en 2021 actief toegepast en middels workshops zal de kennis over en het gebruik van het protocol en andere de bestaande mogelijkheden worden gestimuleerd. Mocht dit modelprotocol de in de praktijk door gemeenten ervaren knelpunten te beperkt wegnemen, dan wordt bezien welke andere oplossingen er mogelijk en wenselijk zijn. Daarbij kan ook wijziging van sectorale wetgeving aan de orde zijn, bijvoorbeeld wanneer de knelpunten op het vlak van verstrekking tussen specifieke domeinen onderling liggen. Voor de analyse en identificatie van wenselijke maatregelen en voor het uitwerken van de eventuele (wets)wijzigingen wordt extra capaciteit ingezet.

Kroongetuigen en Werken onder Dekmantel

De inzet van enkele bijzondere opsporingsmethoden zal worden verruimd. De mogelijkheden bij de inzet van kroongetuigen worden uitgebreid, door de ruimte voor het doen van toezeggingen te vergroten. De capaciteit van het getuigenbeschermingsprogramma wordt uitgebreid, ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid van de kroongetuigen die worden ingezet. Daarnaast worden de doelmatige detentiemogelijkheden omtrent de inzet van kroongetuigen uitgebreid, door inrichting van specifieke voorzieningen voor deze doelgroep. **PM maatregelen in het kader van WOD.**

Internationale samenwerking

Duurzame internationale samenwerking, naast samenwerking op zaaksniveau, is van groot belang om de internationale georganiseerde criminaliteit structureel aan te kunnen pakken. Er zijn daartoe ook veel internationale gremia en instrumenten actief, waar Nederland volop in participeert.

Mede in het kader van het brede offensief wordt ingezet op de versterking van de samenwerking in internationaal verband. Naast de inzet op internationale samenwerking binnen bijvoorbeeld het MIT, worden algemene initiatieven en maatregelen genomen. Zo ontwikkelen en implementeren we een strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid op het gebied van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Er wordt daarbij onder meer ingezet op prioritering van de aanpak van ondermijning bij de totstandkoming van de strategische richtsnoeren. Deze richtsnoeren zijn bepalend voor de wetgevende en operationele programmering op het JBZ-terrein voor de periode tot 2024. De Europese Raad zal deze naar verwachting tijdens het huidige Kroatische voorzitterschap vaststellen.

Ik ben bovendien reeds in gesprek met Europol om te bepalen hoe het agentschap kan ondersteunen in onze aanpak, bijvoorbeeld middels het in daar in oprichting zijnde European Economic and Financial Crime Centre. Europol deelt de visie dat focus op internationale geldstromen en samenwerking met bronlanden van groot belang zijn. Dat biedt veel perspectief voor verdere vernieuwende operationele samenwerking.

Tevens zal de georganiseerde ondermijnende criminaliteit bij internationale werkbezoeken een nadrukkelijk aandachtspunt blijven. Informatie die voortkomt uit de versterkte aanpak kan daarbij worden ingezet om op gerichte onderdelen de samenwerking te versterken. Door gebruikmaking van Letters of Intent, zoals bijvoorbeeld in de samenwerking met Albanië, kunnen afspraken concreet en over een langere periode bestendigd worden. Verder ontwikkelen we bilaterale strategieën voor aantal focuslanden, inclusief een factsheet met narratief en achtergrond en cijfers.

Het OM zal een grote conferentie organiseren, met alle Europese OM's en de Procureurs Generaal van Marokko, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en de westelijke Balkan, om de aansluiting met buitenlandse partners op de relevante onderdelen van het brede offensief (beter) mogelijk te maken. Thema's zullen onder meer zijn: geldstromen als opsporingsmiddel bij georganiseerde criminaliteit, afpakken, hoe invloed te kopen in de bovenwereld en corruptie. Eén van de aan te dragen oplossingen is meer info-uitwisseling; daar zou naartoe gewerkt kunnen worden.

Aanpak witwassen op de BES-eilanden

We zetten in op de aanpak van witwassen op de BES-eilanden. Het National Risk Assessment en Veiligheidsbeeld Openbaar Ministerie BES 2018 laat zien dat de BES-eilanden aantrekkelijk zijn voor witwassen, onder andere voor partijen uit Nederland. Zo zijn er allerlei investeringsmogelijkheden en is het witwasbewustzijn van sommige meldingsplichtige instanties onvoldoende ontwikkeld. Toezichhoudende instanties zijn op afstand georganiseerd. Om het witwassen terug te dringen zijn onder het Plan van Aanpak Witwassen verschillende maatregelen ingezet. FIU-Nederland wil de analysemogelijkheden ten aanzien van de ongebruikelijke transacties in Caribisch Nederland uitbreiden. Op termijn kunnen ongebruikelijke transacties sneller worden aangeboden aan de opsporingsdiensten. Om meer inzicht in de aard en omvang van deze criminaliteit te krijgen, wordt op dit moment extra inzet gevraagd van de intelligencecapaciteit bij de opsporingsdiensten. Het korps politie Caribisch Nederland zal in 2020 beginnen met een inhaalslag van financieel rechercheren. De samenwerking met de FIOD en Belastingdienst Caribisch Nederland wordt geïntensiveerd. Om de sturing op deze informatievergaring, de uitwisseling en analyse daarvan, en voldoende uitvoeringskracht wordt georganiseerd, wordt geïnvesteerd in de capaciteit van het OM BES.

Defensie

We benutten het potentieel van de krijgsmacht bij de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, door uitbreiding van de inzet van verschillende ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak. Naast de inzet van de KMar in het kader van het MIT en Bewaken en Beveiligen, ondersteunt de Defensie-organisatie de integrale aanpak in den brede met enkele gerichte maatregelen.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

We zetten in op het verder terugdringen van het voortgezet crimineel handelen in detentie door gedetineerden uit netwerken die zich bezighouden met grootschalige drugscriminaliteit.²² Ook wordt de DJI-organisatie beter toegerust voor de detentie van een (grotere) populatie van gedetineerden uit de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, die in een hogere risicocategorie vallen. Hiertoe wordt in eerste instantie een proef uitgevoerd met kleinschaligere afdelingen met meer toezicht, en wordt de intelligencefunctie binnen DJI versterkt om netwerken beter in beeld te houden en te spreiden.

²² Hoe?

To: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl];
[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/20/2020 12:05:10 PM
Subject: RE: laatste versie concept Plan van Aanpak
Received: Mon 1/20/2020 12:05:11 PM

[5.1.2e]

Alweer een flinke slag gemaakt, met name het internationale deel.

Aantal opmerkingen/suggesties:

- In begin staat dat MIT op alle niveaus samenwerkt. Ik zou dat vooraf laten gaan door het uitgangspunt dat MIT landelijk en internationaal opereert, want dat is de basis focus van het MIT.
- Maak duidelijk wie standaard het MIT participeert: in ieder geval politie, FIOD, KMar, Douane en OM. Vraag: hoe zit dat voor Belastingdienst en Defensie (neemt deel in MIT las ik in het plan).
- Onderdeel effect moet nog worden uitgewerkt. [5.1.2e] en ik kunnen je, samen met onderzoekers JenV, daarbij faciliteren.
- Financiën: in het plan worden FIU, MIVD etc genoemd. In de brief aan TK partners als wetenschap, inspectie SZW, iCOV, AMLC etc. Ook daarvoor zullen we een budget moeten reserveren naast de keteneffecten voor rechtspraak, gevangeniswezen en CJIB.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@politie.nl>

Datum: maandag 20 jan. 2020 12:14 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: laatste versie concept Plan van Aanpak

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

Hierbij het laatste plan van aanpak. Vanmiddag weer overleg met de kwartiermakers.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Politie

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: [5.1.2e]

S: [5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/20/2020 12:23:44 PM
Subject: FW: Claim Belastingdienst MIT
Received: Mon 1/20/2020 12:23:45 PM
[Claims ondermijning BD bijgesteld dd 16012020.xlsx](#)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e (UITVOERINGSBELEID) <5.1.2e @minfin.nl>

Datum: vrijdag 17 jan. 2020 12:48 PM

Aan: 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>

Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e (UITVOERINGSBELEID) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e (BEDRIJF) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e (HDFEZ/BZ) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e (HDFEZ/BC) <5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: Claim Belastingdienst MIT

Beste 5.1.2e,

Zoals je inmiddels ook van 5.1.2e en 5.1.2e hebt begrepen, hebben wij naar aanleiding van het overleg van afgelopen maandag bij JenV over de claim voor het MIT met de dienstonderdelen gezamenlijk nog eens naar onze claim gekeken om een nadrukkelijker onderscheid te maken tussen de geclaimde capaciteit voor het MIT en de keteneffecten voor de Belastingdienst. Belangrijk hierbij is het uitgangspunt om, zoals besproken tijdens de bespreking in de stuurgroep voor de kerst, tevens gezien de doelstellingen van het MIT, de Belastingdienst nadrukkelijk te betrekken bij het MIT. Onder keteneffecten verstaan wij overigens de naar verwachting benodigde inzet van specifieke kennis en expertise die aanwezig is bij de Belastingdienst waar een beroep op gedaan zal worden.

In de bijlage ontvang je de op een paar kleine punten aangepaste Excel.

Samengevat:

Incidenteel:
€2 miljoen voor 3 scanners bij de Douane

Structureel MIT: 181 FTE
waarvan
116 FTE FIOD
25 FTE Douane
40 FTE MKB

Structureel Keteneffecten: 85 FTE
waarvan
72 FTE Douane
12 FTE GO (directie Grote Ondernemingen) - specifieke kennis en expertise van vastgoed en financiële stromen en fiscale constructies -
1 FTE DF&A (directie Datafundamenten & Analyse)

Zoals bekend sluit MKB a.s. maandag aan om toelichting te geven en evt. nader onderscheid aan te brengen in deelname MIT en keteneffecten. Uiteraard ook voor andere onderdelen van de claim tot nadere toelichting bereid. Voor specifieke financiële vragen kan daarvoor contact worden opgenomen met 5.1.2e 5.1.2e (CC).

Hartelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Financiën

Directoraat-generaal Belastingdienst

Uitvoerings- en handhavingsbeleid

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV 2.64

Postbus 20201 | 2500 CC | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

Maandag afwezig

0105

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Bedragen * € 1.000	Loonkosten	
	Aantal FTE (obv HOT2020)	
MIT	181	16,476
Douane	25	2,368
Participatie aan MIT	25	2,368
FIOD	116	10,560
Participatie aan MIT	100	9,064
Startopleidingen MIT		
Specifieke kosten MIT FIOD		
TCI	8	816
WOD	8	680
TCI/WOD Startopleidingen		
TCI/WOD specifieke kosten FIOD		
MKB	40	3,548
Fiscale interventies	40	3,548
Keteneffecten MIT	85	6,864
DF&A	1	98
Ondersteuning MIT tbv data-analyse	1	98
Douane	72	5,422
Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	16	1,223
Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken	12	770
Uitbreiding Harc-teams	19	1,140
Borging beleid	5	495
Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude	12	850
Ondersteuning en management	8	944
TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding		
12 Auto's		
3 Scanners (incidentele claim)		
GO	12	1,344
Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	12	1,344
Eindtotaal	266	23,340

Bijkomende kosten (obv HOT2020)	2020	2021	2022	2023	2024
7,134	7,083	14,970	18,073	21,426	22,419
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
5,639	4,860	10,153	12,144	14,386	15,008
2,300	3,409	7,387	9,091	10,796	11,364
1,075	323	376	161	161	54
1,587	476	1,032	1,270	1,508	1,587
184	300	650	800	950	1,000
184:5	259	562	691	821	864
179	54	63	27	27	9
130	39	85	104	124	130
920:6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
920:6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
5,475:3	5,680	5,732	7,255	9,338	9,379
23:7	36	79	97	115	121
23:4	36	79	97	115	121
5,176:3	5,643	4,601	5,862	7,684	7,638
368:3	477	1,034	1,273	1,511	1,591
276:8	314	680	837	994	1,046
437:8	473	1,025	1,262	1,498	1,577
115:0	183	397	488	580	610
276:0	338	732	901	1,070	1,126
184:0	338	733	902	1,072	1,128
560:9	560		200		560
960:9	960			960	
2,000:0	2,000				
276:0		1,053	1,296	1,539	1,620
276:6		1,053	1,296	1,539	1,620
12,609	12,763	20,703	25,328	30,764	31,798

Structureel geld + ondersteuning aan MIT

DO	Onderdeel plan	Activiteit	FTE
Douane	MIT	Participatie aan MIT	16
Douane	MIT	Participatie aan MIT	9
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	1
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	4
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	6
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	5
Douane	Keteneffecten MIT	Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken	6
Douane	Keteneffecten MIT	Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken	4
Douane	Keteneffecten MIT	Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken	2
Douane	Keteneffecten MIT	3 Scanners	
Douane	Keteneffecten MIT	Uitbreiding Harc-teams	19
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	2
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	1
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	1
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	1
Douane	Keteneffecten MIT	Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude	10
Douane	Keteneffecten MIT	Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude	2
Douane	Keteneffecten MIT	Ondersteuning en management	4
Douane	Keteneffecten MIT	Ondersteuning en management	4
Douane	Keteneffecten MIT	TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding	
Douane	Keteneffecten MIT	12 Auto's	
MKB	MIT	Fiscale interventies	8
MKB	MIT	Fiscale interventies	28
MKB	MIT	Fiscale interventies	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	8

FIOD	MIT	Participatie aan MIT	20
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	56
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	8
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Startopleidingen MIT	
FIOD	MIT	Specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	5
FIOD	MIT	WOD	8
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI Startopleidingen	
dF&A	Keteneffecten MIT	Ondersteuning MIT tbv data-analyse	1
GO	Keteneffecten MIT	Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	12
Totaal			266

Schaalniveau	Loon per schaal (obv hot)	Loonkosten obv HOT	HOT tarief (23.000 euro per fte)	Totaal
11	85.000	1,360	368	1,728
13	112.000	1,008	207	1,215
12	98.000	98	23	121
F	85.000	340	92	432
C	60.000	360	138	498
F	85.000	425	115	540
C	60.000	360	138	498
C	60.000	240	92	332
F	85.000	170	46	216
			2,000	2,000
C	60.000	1,140	437	1,577
13	112.000	224	46	270
12	98.000	98	23	121
10	75.000	75	23	98
12	98.000	98	23	121
E	68.000	680	230	910
F	85.000	170	46	216
13	112.000	448	92	540
14	124.000	496	92	588
			560	560
			960	960
I	112.000	896	184	1,080
F	85.000	2,380	644	3,024
E	68.000	272	92	364
14	124.000	496	92	588
12	98.000	784	184	968

I	112.000	2,240	460	2,700
F	85.000	4,760	1,288	6,048
E	68.000	544	184	728
C	60.000	240	92	332
			1,075	1,075
			1,587	1,587
12	98.000	98	23	121
12	98.000	98	23	121
I	112.000	560	115	675
F	85.000	680	184	864
C	60.000	60	23	83
			130	130
			179	179
12	98.000	98	23	121
13	112.000	1,344	276	1,620
		23,340	12,609	35,949

Ritme

2020	2021	2022	2023	2024
30%	65%	80%	95%	100%

fwe ew

2020	2021	2022	2023	2024
518	1,123	1,382	1,642	1,728
365	790	972	1,154	1,215
36	79	97	115	121
130	281	346	410	432
149	324	398	473	498
162	351	432	513	540
149	324	398	473	498
100	216	266	315	332
65	140	173	205	216
2000				
473	1,025	1,262	1,498	1,577
81	176	216	257	270
36	79	97	115	121
29	64	78	93	98
36	79	97	115	121
273	592	728	865	910
65	140	173	205	216
162	351	432	513	540
176	382	470	559	588
560		200		560
960			960	
324	702	864	1,026	1,080
907	1,966	2,419	2,873	3,024
109	237	291	346	364
176	382	470	559	588
290	629	774	920	968

810	1,755	2,160	2,565	2,700
1,814	3,931	4,838	5,746	6,048
218	473	582	692	728
100	216	266	315	332
323	376	161	161	54
476	1,032	1,270	1,508	1,587
36	79	97	115	121
36	79	97	115	121
203	439	540	641	675
259	562	691	821	864
25	54	66	79	83
39	85	104	124	130
54	63	27	27	9
36	79	97	115	121
	1,053	1,296	1,539	1,620
12,763	20,703	25,328	30,764	31,798

Rijlabels

MIT

Douane

Participatie aan MIT

FIOD

Participatie aan MIT

Startopleidingen MIT

Specifieke kosten FIOD

TCI

TCI Startopleidingen

TCI specifieke kosten FIOD

WOD

MKB

Fiscale interventies

Keteneffecten MIT

dF&A

Ondersteuning MIT tbv data-analyse

Douane

Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau

Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken

Uitbreiding Harc-teams

Borging beleid

Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude

Ondersteuning en management

TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding

12 Auto's

3 Scanners

GO

Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)

Eindtotaal

Som van FTE	Som van Loonkosten obv HOT
181	16,476
25	2,368
25	2,368
116	10,560
100	9,064
8	816
8	680
40	3,548
40	3,548
85	6,864
1	98
1	98
72	5,422
16	1,223
12	770
19	1,140
5	495
12	850
8	944

12	1,344
12	1,344
266	23,340

Som van HOT tarief (23.000 euro per fte)	Som van 2020	Som van 2021
	7,134	7,083
	575	883
	575	883
	5,639	4,860
	2,300	3,409
	1,075	323
	1,587	476
	184	300
	179	54
	130	39
	184	259
	920	1,340
	920	1,340
	5,475	5,680
	23	36
	23	36
	5,176	5,643
	368	477
	276	314
	437	473
	115	183
	276	338
	184	338
	560	560
	960	960
	2,000	2,000
		14,970
		1,913
		1,913
		10,153
		7,387
		376
		1,032
		650
		63
		85
		562
		2,904
		2,904
		5,732
		79
		79
		4,601
		1,034
		680
		1,025
		397
		732
		733

276		1,053
276		1,053
12,609	12,763	20,703

Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024
18,073	21,426	22,419
2,354	2,796	2,943
2,354	2,796	2,943
12,144	14,386	15,008
9,091	10,796	11,364
161	161	54
1,270	1,508	1,587
800	950	1,000
27	27	9
104	124	130
691	821	864
3,574	4,245	4,468
3,574	4,245	4,468
7,255	9,338	9,379
97	115	121
97	115	121
5,862	7,684	7,638
1,273	1,511	1,591
837	994	1,046
1,262	1,498	1,577
488	580	610
901	1,070	1,126
902	1,072	1,128
200		560
	960	

1,296	1,539	1,620
1,296	1,539	1,620
25,328	30,764	31,798

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 1/21/2020 8:23:51 PM
Subject: RE: Defensie in plan van aanpak MIT
Received: Tue 1/21/2020 8:23:52 PM

[5.1.2e]
[5.1.2e] en ik ontvangen de claim MIT morgenvroeg van kwartiermaker [5.1.2e] [5.1.2e]. Dan weet ik ook de uiteindelijke claim van defensie.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 21 jan. 2020 9:12 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Defensie in plan van aanpak MIT

Hai [5.1.2e], thanks! Heldere tekst. Resulteert deze ook in een bedrag dat voor deze Def-specialismen wordt geclaimd? Is daar al zicht op?

Groet

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 21 jan. 2020 3:21 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Defensie in plan van aanpak MIT

Inzet specialismen Defensie:

Het contourenplan spreekt van deelname door de KMar samen met politie, FIOD, Douane en OM. Het ministerie van Defensie beschikt naast de KMar evenwel over een groot aantal specialistische capaciteiten waarop ten behoeve van opsporing en handhaving reeds frequent een beroep wordt gedaan. Dit betreft onder meer capaciteiten op het gebied van specialistische doorzoekingen, Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD), opleidingen op het gebied van inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen en inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC). Voorgesteld wordt daarom om samen met KMar capaciteit ook specialistische capaciteit op het gebied van intelligence en cyber in te brengen in het MIT.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
5.1.2a 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@politie.nl;
[5.1.2e]@mindef.nl; [5.1.2e]@mindef.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl;
[5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl;
Cc: [5.1.2e]; [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]; [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@politie.nl
From: [5.1.2e]; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 1/24/2020 2:56:26 PM
Subject: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Fri 1/24/2020 2:56:28 PM
[was - wordt overzicht.xlsx](#)
[20200123 Scenario's MIT € 80 mln.xlsx](#)

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog
In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-
wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat
bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben
(evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering
voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen
voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook
politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk
gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met
zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de
eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten
van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om de
breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren.
Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het
dichts aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen.
Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen;
net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld
aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat
daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio's.
Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een bewindsliedenoverleg in
voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel
Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel
Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar
hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat
komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee
nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel
ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie
staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn
voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te maken.
Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties.
De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst
(Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte
Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)
Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project [5.1.2e] [5.1.2e]), RIEC/LIEC,
Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

7^{MA} krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor de 3^e hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.
- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog
- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
- 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
- 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
- 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
- 6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e . 5.1.2e . 5.1.2e
5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

	Structureel Structureel oorspronkelijk		Structureel Structureel Douane 7 fls basisinge ponds		Structureel Structureel Douane 7 fls basisinge ponds	
	Aantal	Totaal bedrag per jaar	Aantal	Totaal bedrag per jaar	Aantal	Totaal bedrag per jaar
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.00%	91.00%
RECAPITULATIE						
MIT						
Politie	300	60,227,900	300	58,827,900	273	52,573,339
Defensie	30	7,500,000	30	7,500,000	27	6,960,000
Belastingdienst	112	14,333,540	112	14,333,540	103	13,310,780
Totaal MIT	442	82,061,440	442	78,661,440	403	72,844,119
TCT/OT/WOD						
Politie	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,838,000
Defensie	20	3,900,000	20	3,900,000	20	3,545,000
Belastingdienst	16	1,994,000	16	1,994,000	15	1,826,240
Totaal TCT/OT/WOD	36	7,694,000	36	7,694,000	35	7,013,240
TOTAAL MIT	478	89,755,440	478	86,355,440	438	79,857,359
Keteneffecten						
Politie	0	0	0	0	0	0
Defensie	60	16,999,995	60	16,999,995	60	16,999,995
Belastingdienst	120	12,728,500	120	12,728,500	120	12,728,500
Totaal keteneffecten	180	29,728,495	180	29,728,495	180	29,728,495
Totaal generaal bij 1 locatie						
	658	118,483,935	658	116,083,935	618	109,585,854
Douane additioneel 18 fls bij meerdere locaties						
	18	2,118,960	18	2,118,960	18	2,118,960
Totaal generaal bij meerdere locaties	676	121,602,895	676	118,202,895	636	111,704,814
Per organisatie						
Politie						
MIT	300	60,227,900	300	58,827,900	273	52,573,339
- TCT/OT/WOD	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,838,000
Totaal politie	300	62,027,900	300	58,627,900	273	54,411,339
Defensie						
- MIT	30	7,500,000	30	7,500,000	27	6,960,000
- TCT/OT/WOD	20	3,900,000	20	3,900,000	20	3,545,000
- keteneffecten	60	16,999,995	60	16,999,995	60	16,999,995
Totaal defensie	110	28,399,995	110	28,399,995	107	27,505,000
Belastingdienst						
- MIT	112	14,333,540	112	14,333,540	103	13,310,780
- TCT/OT/WOD	16	1,994,000	16	1,994,000	15	1,826,240
- keteneffecten	120	12,728,500	120	12,728,500	120	12,728,500
Totaal belastingdienst	248	29,056,040	248	29,056,040	238	27,865,520
Totaal generaal bij 1 locatie						
	658	118,483,935	658	116,083,935	618	109,585,854
Douane additioneel 18 fls bij meerdere locaties						
	18	2,118,960	18	2,118,960	18	2,118,960
Totaal generaal bij meerdere locaties	676	121,602,895	676	118,202,895	636	111,704,814
Verschil						
Retraite						
Minder: programmekosten						
Meer: kosten specialisatie werkkolven 18 fls						

MIT	Oorspronkelijk				
	fte	procentueel %	2020	2021	2022
Politie	300	63%			
Politie TCI/OT/WOD	0	0%			
Defensie	30	6%			
Defensie TCI/OT/WOD	20	4%			
Belastingdienst (5 MKB en 7 FTE Douane)	112	23%			
Belastindienst TCI/WOD	16	3%			
Totaal	478	100%	0	0	0
Keteneffecten	fte	procentueel %	2020	2021	2022
Directe strafrechtketeneffecten MIT					
OM (incl Rijksrecherche)	139				
ZM (Rechtspraak incl. kabinet R-C)					
Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI)					
Intelligence (Kennis & Expertise)					
Directe organisatie effecten MIT					
Politie	0	0%			
Defensie	60				
Belastingdienst (Douane - Belastindienst/ov	120				
Totaal	319	0	0.0	0.0	0.0

Binnen kader 80 mln.

2023	2024	2025 struc	fte	procentue	2020	2021	2022
			60.2	273	62%		
			1.8	0	0%		
			7.5	27	6%		
			3.9	20	5%		
			14.3	103	24%		
			2.0	15	3%		
0	0	0	89.8	438	100%	0	0
2023	2024	2025 struc	fte	procentue	2020	2021	2022
			16.2?				
			8				
			10				
			4				
			0	0	0%		
			17.0?				
			12.7	72			
0.0	0.0	0.0	67.9	72	0.0	0.0	0.0

2023	2024	2025 struc	
			52.6
			1.6
			7.0
			3.5
			13.3
			1.8
0	0	0	79.9
2023	2024	2025 struc	
			15.2
			7
			9
			4
			0
			7.8
			7.1
0.0	0.0	0.0	50.1

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @om.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @om.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @mindef.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl;
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e] [5.1.2e] @politie.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [Lid Korpsleiding]
Sent: Sun 1/26/2020 4:27:29 PM
Subject: Antw: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Sun 1/26/2020 4:28:03 PM

Beste [5.1.2e],

De bijgaande notities heb ik gelezen. Bij de kosten van het MIT hebben alle partners bijgedragen tot een vermindering, zodat we rond de 80 miljoen uitkomen.

Bij het doornemen van het kostenschema constateer ik nog wel dat de verhoudingen rond het kopje TCI/OT/WOD sterk afwijkt van de verhoudingen die daar boven staan. Dit heb ik met [5.1.2e] besproken en ik begrijp hoe deze verhoudingen tot stand zijn gekomen. Het is nu zoals het is, maar bij een volgende verdeling dienen de verhoudingen wat mij betreft meer in balans te zijn.

Verder heb ik de nieuwe verdeling van de ketenkosten gezien. Bij de verdeling van de ketenkosten doen we als politie in deze fase niet mee. Dit komt o.a. door het feit dat wij ketenkosten op een andere wijze hebben beschouwd. Voor dit moment is dat akkoord, maar ook hier geldt dat bij een volgende verdeling we als politie daar dan waarschijnlijk ook anders naar kijken.

Kortom, in deze fase kan ik mij in de voorstellen vinden en dank voor de nadere uitwerking.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Datum: 24 januari 2020 om 15:56:32 CET

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] @om.nl, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [Lid Korpsleiding], [5.1.2e] [5.1.2e] @mindef.nl,

[5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl, [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl, [5.1.2e] [5.1.2e] @belastingdienst.nl

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO, [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog

In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben (evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om de breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren. Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het dichtst aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen; net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio's. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een bewindslidenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel
Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel
Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te maken. Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties. De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst (Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)

Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project 5.1.2e 5.1.2e), RIEC/LIEC, Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor de 3^e hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.
- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog
- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
- 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
- 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
- 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
- 6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M

5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e -
BD/AL[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DBAenV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DSenJ[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DFEZ/CBU/Cluster A[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/CBJ/C[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
5.1.2e - BD/DBAenV/HIC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
BD/DVB/BA[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB[5.1.2e @nctv.minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGRR[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DSenJ/BenD[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF
Sent: Mon 1/27/2020 10:29:18 AM
Subject: aanvullende informatie
Received: Mon 1/27/2020 10:29:19 AM

Zoals in het directeurenoverleg vanmorgen afgesproken, graag uiterlijk **vanmiddag 15.00 uur** zoveel mogelijk aangeven ten behoeve van het DG-overleg morgen:

1. Prioritering van de voorgestelde maatregelen en de financiële claims, indien de toegekende middelen lager uitvallen dan geclaimd. (minimumvarianten)
2. Ook voor morgen in het DG-overleg: is er wellicht toch nog meer te zeggen over de te verwachten resultaten van de verschillende maatregelen?
3. Vanmorgen besproken aanpassingen/verduidelijkingen in de financiële plaat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

5.1.2e, 5.1.2e van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 17:38

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e BD/DBAenV; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -

BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

CC: 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD; 5.1.2e - BD/CBJ/C; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV

; 5.1.2e BD/DVB/BA; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -

BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC;

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e -

BD/DSenJ/BenD

Onderwerp: stukken directeurenoverleg anti-ondermijning 27 januari 2020

Bijgevoegd de stukken voor het directeurenoverleg van as maandag 27 januari van 8.05 tot 9.00 uur. (kamer 20.404)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Mon 1/27/2020 5:08:34 PM
Subject: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD
Received: Mon 1/27/2020 5:08:35 PM

Staat ook in Ibabs! ☺

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:55

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

Zeker! Muv opmerkingen in mijn mail

Met vriendelijke groet,

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

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politieke beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
s [5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl> Namens [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:54

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

Ha [5.1.2e],

Is dit dezelfde annotatie als die van [5.1.2e] ?

Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:48

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
<[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

Urgentie: Hoog

Beste [5.1.2e],

Hierbij de geannoteerde agenda voor het overleg met de G4.

Aanvullend zou je nog kunnen opmerken dat er in het kader van het MIT naast opsporing ook wordt geïnvesteerd in de te verwachten 'organisatie effecten' van toezicht- en handavingsorganisaties (Douane en Belastingdienst). Deze investeringen zullen naar verwachting ook direct ten goede aan de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit op kwetsbare logistieke knooppunten in de regio's (zee- en luchthavens etc.).

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politieke beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:28

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: GEANNOTEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

Urgentie: Hoog

Bij deze, net op tijd!

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 27 januari 2020 17:03

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e]. - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: GEANNOTEEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

[5.1.2e],

Zou jij jouw opmerkingen / aanvullingen op de annotatie voor de G4 uiterlijk 17:30 aan [5.1.2e] kunnen mailen?

([5.1.2e] wil graag 17:30 naar huis..)

Dank!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]. - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 27 januari 2020 16:07

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e]. - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: GEANNOTEEERDE AGENDA JenV en G4 dir OOV 28 januari 2020_WORD

[5.1.2e],

Bijgevoegd een eerste aanzet voor de annotatie voor de G4. Zou jij deze nog kunnen aanvullen?

[5.1.2e] maakt op mijn verzoek voor JW een beredeende schatting van de kosten van een MIT met 350 fte.

[5.1.2e] heeft aangegeven dat 350 fte een absolute minimum variant is. In het kader van kostenbesparing stelt zij voor om eerst te kijken naar de opgevoerd organisatie-effect t.b.v. het MIT.

Groet,

[5.1.2e]

taakafbakening afgesproken. Nog niet geheel duidelijk waar ministers voor gaan.

De-normalisering drugsgebruik

Gesprek met Grapperhaus liep goed. Zijn speerpunten:

- ∇ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven
- ∇ Aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving
- ∇ Zichtbaarder handhaven van de landelijke opsporingsnorm
- ∇ Spiraal doorbreken
- ∇ Meer partijen betrekken bij zichtbaarder handhaven dan alleen OM
- ∇ Minister JenV inzetten voor uitdragen anti-normaliseringsboodschap

Planning

Vrijdag 24/1

werkgroepje bij DGRR zet alle ontvangen claims en onderbouwing op een rij aan de hand van een beoordelingskader (vergelijkbaar met wat door FIN voor 100 mln ondermijningsfonds werd gebruikt). Komt neer op beoordelen onderbouwing zowel incidentele gelden als structurele gelden. Gaat er iets mis als iets niet wordt gehonoreerd? Wat is goed onderbouwd om mee te nemen. Waarover zijn al politieke toezeggingen gedaan? Resultaat: overzicht/lijstjes met onderbouwing/prioritering.

Maandag 27/1

Resultaat bespreken in directeurenoverleg

Donderdag 30/1

overleg M met pijlertrekkers uitgebreid met Bestuursraad (niet de brede BR)

5/2 SBO

10/2 LOVP en SBV

14/3 MR

5.1.2e

en ik zijn morgen in huis voor evt. vragen van de werkgroep en collega's.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

coördinerend beleidsmedewerker

Programma Politie en Veiligheidsontwikkeling

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]), [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 1/30/2020 11:27:09 AM
Subject: Overleg minister breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Received: Thur 1/30/2020 11:27:10 AM

[5.1.2e],

Vanochtend vond overleg plaats van DG's en [5.1.2e] met de minister over de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De terugkoppeling ervan heb ik zojuist mondeling gekregen van [5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e]. Dat betreft goed nieuws (zie 2.) maar ook weer een aantal acties die zeer snel tot resultaat moeten leiden, want **voor 11 februari** wanneer het volgende gesprek met minister is (concept op **6 februari**), moet gereed zijn:

1. Onderbouwing claim + effect

Claims c.q. doel en besteding van de geclaimde middelen: alle euro's moeten hard zijn, wat wordt er van betaald, is het gelabeld of geormerkt, wat levert het concreet op?

2. Samenhang pijlers

MIT is het centrum van het offensief, Bewaken en Beveiligen is randvoorwaardelijk, preventie is de derde belangrijke pijler.

Dat betekent dat pijler Intel (ofwel Kennis & Inzicht) en onderdelen van de Beleidsagenda prioriteit hebben mits ze gerelateerd zijn aan het MIT.

- Wij moeten duidelijk maken (in tekst en beeld, zie wolk van [5.1.2e]) hoe de relatie is tussen Intel en MIT: waar versterkt het elkaar, hoe is de samenhang tussen deze 2 pijlers?
- Verder moeten we bepalen welke onderdelen uit de Beleidsagenda, bijvoorbeeld welke wetgevingstrajecten en/of claims van partners, raken aan het MIT dan wel essentieel zijn voor MIT.
- Voor onderdeel internationaal moet in het MIT plan van aanpak staan beschreven wat nieuw is en op welke manier de internationale versterking de huidige internationale aanpak versterkt.

3. Incidentele claim

Op 11 februari wordt het voorstel besteding incidentele middelen aan de minister voorgelegd waarna z.s.m. de toekenningsbrieven verstuurd worden.

Voorstel om op dinsdag een dagdeel vrij te maken zodat we gezamenlijk (met jou of met alle kwartiermakers) deze uitwerking kunnen doen. Laat jij [5.1.2e] en mij weten wat het best uitkomt op dinsdag?

Groet, [5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/CV [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/FO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 1/30/2020 12:48:12 PM
Subject: RE: voortgang claims beleidsagenda Breed Offensief Ondernijning
Received: Thur 1/30/2020 12:48:13 PM

Hi allen,
Het vervolg van de huidige stand van zaken. Op basis van bespreking bij de Minister (JenV) wordt de opbouw van de claims geherstructureerd. De minister wil zoveel als mogelijk uitgaan van de driedeling MIT, Preventie en Bewaken & Beveiligen. De overige onderwerpen worden daaraan gerelateerd. Alle voorstellen moeten dus zoveel als mogelijk aan die drie onderwerpen worden gerelateerd. De pijlers Beleidsagenda en Kennis&expertise worden vooralsnog opgeheven, en uitgesplitst naar de andere drie. Wij bezien nu hoe dit te doen, en hoe we de onderwerpen kunnen relateren aan deze drie. Ter illustratie: kroongetuigen en beveiligde zittingszalen worden onder de pijler Bewaken & Beveiligen gebracht. Informatieuitwisseling als beleidsmatige randvoorwaarde bij het MIT. Etc.

In overleg met de pijlers doe ik hier in eerste instantie een voorstel voor, dat ik bij jullie neerleg. Dit moet allemaal volgende week donderdag (6 februari) geheel rond zijn, dus vergt enig snel schakelen. Voor sommige onderwerpen geldt dat de link tot MIT/B&B/Preventie enigszins ver te zoeken zal zijn: die zullen op die manier dan ook in beeld worden gebracht.

Parallele lijn: uiterlijk 6 februari willen we ook het totaalplaatje van de incidenteel direct uit te keren bedragen in beeld hebben. Die breng ik ook in eerste instantie in beeld, met verzoek hier op te reageren / nader te onderbouwen waar nodig. Dit moet begin volgende week in beeld zijn.

Derde lijn: ook voor de structurele claim zijn her en der nadere onderbouwingen nodig (zoals ook hieronder al aangegeven). Laten we hier eind volgende week als deadline voor hanteren.

Mails per onderwerp volgen, zodra ik uitsplitsing heb gemaakt.

Groet

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 27 januari 2020 15:13

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] BD/DSenJ/BenD; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DRC/FO; [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] - BD/DRC/FO; [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/CV; [5.1.2e] - BD/DRC/FO; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DVB/BA
CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/PPAC [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: voortgang claims beleidsagenda Breed Offensief Ondernijning

Beste allen,
In vervolg op onderstaande mail met stand van zaken Beleidsagenda, hierbij een update. Om te beginnen veel dank voor de al geleverde input en het snelle schakelen afgelopen week!

De stand van zaken:

- Deze week ligt het totaalpakket aan claims voor in (vanochtend) het directeurenoverleg, (dinsdag) het DG-overleg en (donderdag) bij minister Grapperhaus. Voorlopige richting en keuzes zijn op dit moment onderwerp van bespreking (en verhitte discussie?).
- Volgende week staat het eerste gesprek met de IRF gepland, dus we moeten richting een verder ingevulde format/checklist, op de verschillende onderwerpen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de scherppte in de resultaatverwachtingen/doelstellingen van de maatregelen, en de verhouding tot de reeds bestaande inzet op de verschillende dossiers. Ook zullen we op sommige onderwerpen nog een slag dieper moeten gaan in de pxq onderbouwing en jaarreeksen.
- Wij gaan morgen op deze punten een eerste (inventarisatie-)slag maken, op basis van de reeds geleverde input. Vervolgens komen we bij jullie op de lijn voor de verdere uitwerking/input. Vriendelijk verzoek om daar deze week tijd voor vrij te maken, om waar nodig aanvullende onderbouwing te leveren.
- In tegenstelling tot wat hieronder staat onder 3: er gaat medio februari geen brief naar de Kamer. Dit blijkt toch niet nodig (om de besteding van de incidentele middelen toe te lichten).

Voor zover even.
Hartelijke groet,

To: [5.1.2e] - BD/DGRR/DVB/LIEC; [5.1.2e]@liec.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]@politie.nl); [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e]@minjenv.nl; Hosman [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PNDV; [5.1.2e]@nctv.minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/DVB/LIEC; [5.1.2e]@liec.nl
Cc: [5.1.2e] BD/DRC/GC; [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DVB/BA
Sent: Thur 1/30/2020 8:42:27 PM
Subject: RE: Kennis en Expertise
Received: Thur 1/30/2020 8:42:28 PM

Beste collega's

Vanochtend vond het overleg van de DG's en [5.1.2e] met minister JenV plaats over de claims van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op basis van die bespreking wordt de opbouw van de claims geherstructureerd. De minister wil zoveel als mogelijk uitgaan van de driedeling MIT, Preventie en Bewaken & Beveiligen ('randvoorwaardelijk'). De overige onderwerpen worden daaraan gerelateerd. Alle voorstellen moeten dus zoveel als mogelijk aan die drie onderwerpen worden gerelateerd.

Op **11 februari** is er weer een gesprek met de minister, hetgeen betekent dat een aantal acties moeten worden uitgevoerd waarvan het conceptresultaat op **6 februari** gereed moet zijn:

1. Onderbouwing claim + effect

Claims c.q. doel en besteding van de geclaimde middelen: alle euro's moeten hard zijn, wat wordt er van betaald, is het gelabeld of geormerkt, wat levert het concreet op? **Het gaat dus om onze claim voor structurele middelen 2-4 miljoen voor het "Clingendael" en de landelijke tafels en de claim van ruim 8 miljoen verdubbeling bijdragen aan RIEC's en LIEC.**

2. Samenhang pijlers

De pijler Intel (ofwel Kennis & Expertise) krijgt prioriteit mits gerelateerd aan het MIT. Duidelijk moeten dus zijn hoe de relatie is tussen Intel en MIT: waar versterkt het elkaar, hoe is de samenhang tussen deze 2 pijlers?

3. Incidentele claim

Op 11 februari wordt het voorstel besteding incidentele middelen aan de minister voorgelegd waarna z.s.m. de toekenningsbrieven verstuurd worden.

Morgen en maandag zullen we met de teksten aan de slag gaan, op zich is wat we hebben al sterk en we hoeven vooralsnog ook niet in de claim te schrappen, maar moeten nu dus beter de relatie met MIT omschrijven. Deze teksten kunnen we per mail afstemmen. Ik zal een nieuwe afspraak maken voor na 11 februari als er weer met de minister is gesproken.

Groet, [5.1.2e]

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [5.1.2e], C. - BD/DVB/BA

Verzonden: donderdag 30 januari 2020 21:34

Aan: [5.1.2e] BD/DGRR/DVB/LIEC; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]@politie.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PNDV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/DVB/LIEC

CC: [5.1.2e] BD/DRC/GC

Onderwerp: Geannuleerd: Kennis en Expertise

Tijd: maandag 3 februari 2020 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: N22

Urgentie: Hoog

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 1/31/2020 9:12:18 AM
Subject: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV
Received: Fri 1/31/2020 9:12:19 AM
[iCOV voor ondermijning en MIT versie 14 januari 2020.docx](#)

Zie ter info onderstaande mail m.b.t werkbezoek icov! Misschien goed als jij aansluit bij het gesprek met [5.1.2e].
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) [5.1.2e]
Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 16:13
Aan: [5.1.2e] - BD/DRC/FO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

[5.1.2e],
Bedankt voor je mail. We zijn elkaar vast tegengekomen op de 20^e maar hebben elkaar nog niet gesproken.
Ik betrek meteen [5.1.2e] [5.1.2e] van DGPenV erbij, wij werken nauw samen voor het MIT.
Vandaag kwam het onderwerp informatiedeling binnen en buiten het MIT ter sprake dus komt je mail op een goed moment.
Graag praten [5.1.2e] en ik met je door over het voorstel van iCOV en WGS. Ik zal een vergaderverzoek sturen.
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 13:04
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Beste [5.1.2e],
Wij kennen elkaar nog niet, mijn naam is [5.1.2e] en 1 januari ben ik gestart bij DRC/Fraude en Ordening en daar zal ik me voornamelijk met de FIU gaan bezighouden. Ook houd ik me bezig met het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) en in dat kader kreeg ik onderstaande e-mail van iCOV (doorgestuurd). Op verzoek van [5.1.2e] stuur ik 'm hierbij ook graag aan je door. Zou e.e.a. mogelijk (ook) in het MIT kunnen passen, wat jou betreft?

Hartelijke groet,
[5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e], (Laura) Hofman
Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noord 20e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/FO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2020 08:49

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/FO < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DRC/FO < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

Even bespreken (wellicht morgen in WAC cluster) wat hier de bedoeling is?

Grt

[5.1.2e]

[5.1.2e] 2e BD/DGRR < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Verzonden: zondag 26 januari 2020 16:02

Aan: [5.1.2e] @om.nl

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/FO < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Beste [5.1.2e]

Hartelijk dank voor je mail, ook ik heb het als een zeer waardevol werkbezoek ervaren. En was onder de indruk van wat jullie vertelden en lieten zien. De muesli met yoghurt zal ik niet snel vergeten, pakkend beeld!

Zowel op het gebied van de voorbereiding op de WGS als op breed offensief ondermijning zijn we inderdaad volop (gelukkig gezamenlijk) bezig. Wij komen direct bij jullie op de lijn als daartoe extra aanleiding is of we kansen zien (zoals idd extra werkbezoek met financiën etc), veel dank voor het aanbod. We houden contact,

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] (iCOV) < [5.1.2e] @om.nl>

Datum: vrijdag 17 [5.1.2e] 2020 2:55 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: werkbezoek delegatie ministerie van Justitie en Veiligheid aan iCOV

Ha [5.1.2e],

Bij deze nog een bericht naar aanleiding van het werkbezoek op 8 januari jl van de minister van Justitie en Veiligheid en de delegatie vanuit het departement aan iCOV. Het was buitengewoon leuk en goed jullie te mogen ontvangen en mee rond te leiden. Voor de collega's werkzaam bij iCOV is jullie komst ook van groot belang geweest als blijken van interesse en waardering.

We hebben inmiddels intensief contact met [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], maar ook met [5.1.2e], [5.1.2e] vanuit jouw DG en met [5.1.2e], [5.1.2e] vanuit MinJenV/DW. Al die contacten zijn gericht op het intensief en gezamenlijk optrekken voor een spoedige totstandkoming van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Bij de afsluitende borrel spraken [5.1.2e] en ik met je na over de inzet van iCOV ten behoeve van een vliegende start van het MIT (in de fase dat er nog geen WGS is). We constateerden dat om de kans van het financiële spoor in de aanpak van ondermijning te kunnen benutten het van cruciaal belang is om in een vroeg stadium over financiële informatie te beschikken. Met name fiscale data spelen daarbij een hele belangrijke rol.

In bijgaande notitie ga ik in op die problematiek en op de oplossingsrichtingen waaronder die van de ontheffing van de fiscale geheimhouding via art. 43 c (onder m) UAWR voor genoemd doel van het MIT. De kwartiermakers [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.2e], [5.1.2e] zouden de kans die daarmee mogelijk wordt geboden graag verzilveren.

Tegelijk realiseren we ons heel goed dat - gezien het roerige vaarwater binnen de belastingdienst/MinFin - er wellicht meer nodig is om dat voor elkaar te krijgen zoals bijvoorbeeld collegiaal contact en agendering van het vraagstuk in overleggen op hoog niveau tussen beide ministers./ ministeries van JenV en van Financiën.

Je gaf aan dat je wel kansen daartoe zag. Mocht je aanvullend informatie of toelichting nodig hebben dan ben ik daartoe gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

**infobox Crimineel & Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)**

'samenwerkingsverband OM, Belastingdienst, Douane, Politie, FIOD, FIU-Nederland, Rijksrecherche, CJIB, ILT-IOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, DNB, ACM, CvdM'

Herman Gorterstraat 5 | 3511 EW | Utrecht

Postbus 18500 | 3501 CM | Utrecht

5.1.2e

M (5.1.2e

E | 5.1.2e | [@om.nl](mailto:5.1.2e@om.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

< 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl>, 5.1.2e 2e < 5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl>, 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl>, 5.1.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: stukken SBO

Geachte leden van het SBO,

Hierbij ontvangt u de stukken voor de vergadering van aanstaande woensdag 14.00 uur tot 16.00 uur aan het Lange Voorhout 9. Deze vergadering is ingelast om de inbreng in het kader van de voorjaarsnota te kunnen bespreken, die nodig is voor de brede aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het is echter niet gelukt om daarvoor op dit moment al een stuk gereed te hebben, daarom zal 5.1.2e 5.1.2e van JenV een presentatie verzorgen om u mee nemen in de stand van zaken en kan er naar aanleiding daarvan een bespreking plaatsvinden.

Ter voorbereiding van deze bespreking heeft de voorzitter van het SBO een preadvies opgesteld met aandachtspunten voor de bespreking. Deze is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Lange Voorhout 9. 2514 EA Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl



-CONCEPT-

Advies over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondernijnende criminaliteit”

1. Inleiding

Eén van de taken van het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO) is het uitbrengen – gevraagd en ongevraagd – van advies over aspecten van het beleid en de aanpak van ondernijning. In dat kader brengt het SBO advies uit over “de contouren van een offensief tegen georganiseerde ondernijnende criminaliteit”. De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij brief van 18 oktober 2019 deze contouren aan de Kamer aangeboden.

2. Aanleiding en urgentie

Dat ten opzichte van de afspraken in het regeerakkoord de minister aanvullend beleid formuleert voor de aanpak van ondernijning heeft ongetwijfeld te maken met een reeks van recente incidenten waarvan de moord op 5.1.26 5.1.5 het tragisch dieptepunt was. Het SBO onderschrijft de noodzaak voor nadere beleidsmaatregelen en een breed offensief in de lijn zoals door de minister wordt voorgesteld. De Tweede Kamer drong bij de Algemene Beschouwingen met de motie Heerma/Dijkhoff ook op extra maatregelen aan. Het SBO plaatst in dit advies een aantal kanttekeningen bij de voorstellen van de minister die bij de verdere uitwerking aandacht verdienen.

3. Het multidisciplinair interventieteam

Ondernijnende (drugs-) criminaliteit - zo constateert de minister ook- wortelt lokaal in de wijken, maar is verbonden met nationaal en mondiale opererende criminele netwerken. Een succesvolle aanpak is dan ook alleen mogelijk als meer gedaan wordt aan “upstream disruption”, maar lukt alleen als dat ook verbonden is met “downstream reduction”. De keus van de minister om te investeren in een multidisciplinair interventieteam is goed te begrijpen en – zo vindt het SBO – een terechte en noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak. Het SBO benadrukt dat bij de uitwerking van de contourennota, waar dit MIT onderdeel van uitmaakt, zo veel mogelijk aangesloten dient te worden bij bestaande structuren. Ook dient bij de verdere uitwerking op het volgende te worden gelet:

- De onderbrenging bij de Landelijke Eenheid/de Landelijke Recherche is een goed idee, maar als niet ten volle de kans gepakt wordt om in de opzet van het team met een innovatieve aanpak ook een slag te maken naar modernisering en vernieuwing van de opsporing, leidt dit al gauw tot meer van hetzelfde. Worden er misschien wel meer zaken succesvol afgehandeld, maar blijft de aanpak steken in een casusgerichte benadering zonder dat de criminele industrie met een integrale aanpak wordt ontmanteld. Een nieuwe innovatieve aanpak is echt noodzakelijk om de georganiseerde drugscriminaliteit een beslissende slag toe te brengen.
- Het SBO is van mening dat in de plannen voor het MIT de interventiekracht van de naast de FIOD bestaande drie bijzondere opsporingsdiensten en de respectievelijke inspectiediensten

nog onderbelicht zijn in de plannen. Hiermee zou een meer integrale aanpak ook binnen dit MIT kunnen worden bevorderd.

- Als voor echte innovatie gekozen wordt bij het opzet van dit team, ligt er ook een kans in bredere werving qua achtergrond en discipline op een lastige arbeidsmarkt en kan misschien worden voorkomen dat bij de inrichting van het team regionale recherche-eenheden worden leeggetrokken. Dat zou qua regionale aanpak het paard behoorlijk achter de wagen spannen. En daar moeten dus expliciete afspraken over gemaakt worden.
- Een innovatieve aanpak is dus nodig en bij selectie en sturing op alle activiteiten van dit team pleit het SBO voor evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief.

4. Versterking intelligence

De inrichting van de intelligence op het gebied van ondermijnende (drugs-) criminaliteit is met het bovenstaande verbonden. Als het gaat om tactisch/operationele intelligence lijkt het verstandig die zo dicht mogelijk te positioneren bij de operatie, en dus in het interventieteam. Zeker bij de beoogde data-gestuurde aanpak lijkt dit de verstandigste keus. Er is ook een andere dimensie aan intelligence, namelijk de meer strategische informatie die nodig is om te weten hoe de criminele industrie zich ontwikkelt, welke nieuwe dreigingen op ons land afkomen, welke nieuwe drugsmarkten ontstaan etc. Het SBO constateert dat die strategische kennis en het inzicht over de ontwikkelingen op lange termijn op dit moment in de veiligheidsketen slecht belegd is. Benaderingen zijn vaak uitsluitend casusgericht en kunnen daardoor minder goed geplaatst worden in een breder kader. Het ontbreken van strategische kennis en inzicht wordt klemmender naar mate in een lange termijn aanpak van het terugdringen van de criminele industrie meer integraal en programmatisch gewerkt gaat worden. Een beleidsrichting die het SBO toe zou juichen. Investeren in strategische kennis is daarom urgent.

5. Verbinden landelijke aanpak aan de regionale programma's

Dat geïnvesteerd wordt in een versterking van informatiedeling in RIEC-verband en het daarvoor noodzakelijke IT-systeem vindt het SBO een goede zaak. Of dit voldoende is om de in de contourennota beleden optimale afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuurlijke aanpak een succes te maken, kan worden betwijfeld. In de contourennota wordt de noodzaak onderkend voor een goede verbinding met steden en regio's en met de regionale eenheden. Hoe dat moet en wat er gaat gebeuren om dit voornemen ook daadwerkelijk te concretiseren, blijft echter onduidelijk. Terwijl in de door het SBO voorgestane aanpak hier juist een kernpunt ligt. Schakelen tussen schaalniveaus met dynamische regie is een uitdaging, maar voor een succesvolle aanpak juist essentieel. In een voorbeeld: een motorclub als Satudarah is niet alleen in Zuid-Nederland actief, maar ook in Noord-Nederland en internationaal. Het ontmantelen daarvan vraagt dus juist een aanpak op drie schaalniveaus tegelijk. En die aanpak moet integraal zijn. Strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk. Juist dit punt moet een onderdeel zijn van de opdracht bij de uitwerking van het MIT en moet dus in de door de minister voorgestane aanpak worden geborgd. Het SBO zal daar – aansluitend bij de versterkingsplannen geopperde ideeën voor een nationale coalitie- een voorstel voor doen. Ook zal het lokale bestuur een prominentere rol moet krijgen in de uitwerking van de plannen in de contourennota dan tot nu toe het geval is.

6. De continuïteit van de regionale aanpak

Het valt op dat in de contourennota de lopende regionale aanpak nauwelijks genoemd wordt, terwijl voortzetting van die regionale aanpak van groot belang is en vanzelfsprekend onderdeel

dient te zijn van een nationale meervoudige en multidisciplinaire aanpak. De verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit doen zich immers lokaal voor, vragen om een lokale signaalfunctie, een weerbare basis in de samenleving en een integrale interventies van bestuur, opsporingsdiensten en private partijen. En hoe belangrijk de versterking zoals die door de minister wordt voorgestaan ook is, het is evenzeer nodig zeker te stellen dat de regionale versterkingsplannen, thans gefinancierd uit het incidentiele ondermijningsfonds van 100 miljoen, kunnen worden doorgezet na 2021. Het is teleurstellend dat in de nota van de minister daarover geen duidelijkheid gegeven wordt. Het SBO pleit er daarom voor bij de voorjaarsnota de structurele bekostiging van de regionale aanpak mee te nemen.

7. Tegengaan normalisering drugsgebruik

De minister kondigt aan met zijn ambtsgeenoot van VWS nader vorm te geven aan een aanzet op “use reduction” en het terugdringen van het idee dat drugsgebruik het “nieuwe normaal” is. Het SBO wijst op een door het aanjaagteam ondermijning (ATO) geëntameerde studie door het Trimbos Instituut voor een campagne om het gebruik van synthetische drugs terug te dringen. Deze studie zou wellicht bruikbaar kunnen zijn voor een verdere concretisering van de voornemens van de betrokken bewindslieden.

8. Gezamenlijke inzet preventie

De door de minister beoogde inzet op preventie wordt door het SBO onderschreven. Het nationaal programma Rotterdam-Zuid is een inderdaad perspectiefvol voorbeeld van een aanpak die doorontwikkeld kan worden en ook in anderen wijken in de Nederlandse steden zou kunnen worden ingezet. Het SBO had eerder dit jaar al een verkennend essay laten maken door 5.1.2e toenmalig 5.1.2e, dat ook in deze richting wees. Als follow up van dat essay is een bijeenkomst met de betrokken departementen georganiseerd om te verkennen wat de concrete bijdrage van elk departement zou kunnen zijn. Daarnaast wordt er in opdracht van het ATO gewerkt aan een praktijkboek/handboek dat voorjaar 2020 door Platform 31 zal worden opgeleverd. De beleidsrichting die de minister voor ogen heeft is dus heel goed. Wel wijst het SBO op het volgende:

- In eerste aanleg richt het kabinet zich - voor wat de wijkaanpak nieuwe stijl betreft - op de woondeal regio's en lijkt het selectie criterium te zijn de leefbaarheidsmonitor en de veiligheidsmonitor. Ondermijnende criminaliteit vergt echter net een andere invalshoek. Vandaar dat in de versterkingsplannen doorontwikkeling van de wijkaanpak ook aan de orde is in de “overige” Brabantse steden en bijvoorbeeld in een gemeente als Venlo (Blerick). Daar moet dus over nagedacht worden. Hoe kan, zonder focus te verliezen, vanuit de wijkaanpak nieuwe stijl toch ingezet worden op die plekken waar dat vanuit het ondermijningsperspectief het meest noodzakelijk is.
- Hoe succesvol de Rotterdamse aanpak op zichzelf is, verdere doorontwikkeling daarvan is wel noodzakelijk. In het eerder genoemde essay wordt bijvoorbeeld een taaloffensief genoemd. Verwezen kan ook worden naar de Deense aanpak met de daarbij voorziene verplichte voorschoolse opvang. Ook in het Justitie domein lijkt doorontwikkeling wenselijk. Bijvoorbeeld als het gaat om de gewenste, maar nog niet bestaande (geïntegreerde) rechtspraak in de wijk, bijvoorbeeld ook met een reclaseringsinspanning gekoppeld aan wijkgerichte interventies in het sociaal domein en een wijkgerichte benadering vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. Het SBO neemt zich voor over die doorontwikkeling met de betrokken departementen in gesprek te blijven en gaat ervan uit dat bij de besteding van de mogelijke extra middelen daar ook aandacht voor zal zijn.

- De versterking van de wijkaanpak moet het overigens hebben van gemeenten die daar zelf ook met enthousiasme in willen investeren en van departementen die met argumenten hun generieke beleid meer specifiek wijkgericht willen maken voor gebieden die extra aandacht en maatregelen vergen.

9. Noodzaak structurele middelen.

Het SBO wil met nadruk aangeven dat het noodzakelijk is dat de financiering die nu incidenteel is, en tot nog toe steeds incidenteel geweest is, structureel wordt. Het steeds beschikbaar stellen van incidentele middelen, resulteert erin dat steeds mensen weggetrokken worden uit de staande organisatie en dat niet begonnen kan worden met een robuuste structurele aanpak en daarmee rust op het contourenplan een forse hypotheek. Dit speelt vooral bij de politie, basisteams en wijkteams worden leeggetrokken ten behoeve van de nieuwe aanpak en dat is zeer zorgelijk, maar geldt ook voor andere betrokken partners. Het naar het oordeel van het SBO nu echt tijd dat er structurele financiering gevonden wordt. Dit geldt niet alleen voor de aanpak in het contourenplan, maar ook voor de aanpak in de regio's: het ondermijningsfonds dat nu incidenteel is, moet – zoals gezegd - ook structureel worden. Met name ook in financiële zin dient voldoende rekening te worden gehouden met keteneffecten van nadere investeringen in de opsporing.

Het SBO wijst er tenslotte op dat het de opdracht gegeven heeft in een beleidsscenario te verkennen wat er nodig is om met een langjarige programmatische inspanning de drugsindustrie/drugscriminaliteit fors te reduceren. Dit beleidsscenario, dat komend voorjaar beschikbaar zal zijn, kan aanknopingspunten bieden voor het formuleren van een robuuste meerjarige aanpak.

Met het bovenstaande geeft het SBO een aantal adviezen over de verdere uitwerking van de contourennota van de minister. Niet op alle punten uit het stuk van de minister is het SBO ingegaan. Zo spreekt het vanzelf dat de huidige situatie noopt tot een extra inspanning op het gebied van bewaken en beveiligen.

Concept verslag SBO 27 november 2019

Aanwezig:

De heer Grapperhaus (minister JenV) (gedurende het gesprek over het contourenplan).

[redacted] 5.1.2e (BOD'en)

[redacted] 5.1.2e (OM)

[redacted] 5.1.2e (Politie)

[redacted] 5.1.2e (LIEC)

[redacted] 5.1.2e (VNG)

[redacted] 5.1.2e (G40)

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (BZK)

[redacted] 5.1.2e BZK)

[redacted] 5.1. [redacted] 5.1.2e (JenV)

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (JenV)

[redacted] 5.1.2e (SZW)

[redacted] 5.1.2e (Kmar)

[redacted] 5.1.2e (Raad voor de Rechtspraak)

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e SBO)

[redacted] 5.1.2e (Aanjaagteam)

[redacted] 5.1.2e SBO, verslag)

Afwezig:

[redacted] 5.1.2e (Kmar)

[redacted] 5.1.2e (SZW)

[redacted] 5.1.2e (Belastingdienst)

1. Opening en mededelingen.

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e excuseert de afwezigen en hij heet de aanwezigen welkom. [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e vervangt [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e vervangen [redacted] 5.1.2e.

Alvorens de minister arriveert, wordt alvast met de agenda begonnen en wordt het verslag en de rondvraag aan de orde gesteld.

2. Verslag vorige vergadering en rondvraag.

Het verslag van 18 september 2019 wordt, met de opmerking dat [redacted] 5.1.2e wel aanwezig was, vastgesteld. [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e geeft aan de volgende keer graag een update ten aanzien van de informatie-uitwisseling UWV/SVB en politie ten aanzien van de heppenaanpak op de agenda te willen zetten.

Naar aanleiding van de bespreking over de city-deal "Zicht op ondermijning", merkt [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e op dat het onderwerp nu niet op de agenda staat, terwijl dat wel was aangegeven. Er waren geen stukken aangeleverd, maar goed dit nu even kort te bespreken.

Er is een rapportage naar de Kamer gegaan (zie bijlage bij dit verslag) en de uitvoering van de city-deal loopt zowel inhoudelijk als financieel goed. Afsproken wordt dit een keer

ter toelichting in het (reguliere) SBO te agenderen.

merkt op dat de eerste zitting van de ondernijningskamer inmiddels is gepland.

merkt op dat inmiddels bekend is dat , op dit moment DG Migratiebeleid, per 1 februari zal beginnen als DGRR.

3. Gesprek met de minister over het stuk "Contouren offensief tegen georganiseerde ondernijnende criminaliteit".

heet de minister welkom. Hij leidt de bespreking in door op te merken dat de aanpak van ondernijning door alle recente gebeurtenissen extra urgentie heeft gekregen. Er is een contourenbrief opgesteld door de minister, die een uitwerking moet krijgen richting de voorjaarsnota. Dat is nu ter bespreking, waarbij het conceptadvies van het SBO een leidraad is bij deze bespreking.

trapt af door aan te geven dat vanuit het lokaal bestuur al op diverse tafels en door middel van een brief reacties gegeven zijn en hij sluit daar ook nu bij aan. Iedereen is gedreven om de ondernijnende criminaliteit aan te pakken, maar er zijn echt structurele middelen nodig. Zonder structureel geld is er eigenlijk geen plan. Als de aanpak niet duurzaam geborgd wordt, dan wordt er alleen bestaande capaciteit uit wijken en basisteams onttrokken en komen alle betrokken diensten qua capaciteit onder druk. Hierdoor wordt de nu ingezette regionale aanpak zelfs alleen maar verzwakt. Verder is hij het zeer eens dat een versterking van de rijksinzet nodig is, maar het moet geen algemene centralistische aanpak worden. Dit is niet de bedoeling, maar bij de wijkenaanpak klinkt daarvan wel iets door.

sluit hierbij aan en is enthousiast over dat er ook aandacht is voor preventie, hij waarschuwt wel voor een projectencarrousel, waar na verloop van tijd de stekker weer uit wordt getrokken. Hij is ook enthousiast over de internationale component in het plan.

merkt op dat hij de voorstellen ziet als een versterking van wat er al gebeurt. Er is nog wel intensivering van de slagkracht nodig, wat betekent dat er meer en structurele middelen nodig zijn. Een opletpunt is dat de landelijke aanpak goed verbonden blijft met de regionale aanpak.

onderschrijft hetgeen hiervoor gezegd is en benadrukt extra dat de verbinding landelijk regionaal niet onder druk moet komen. Hij ziet daarin wel een risico.

geeft aan dat BZK nauw betrokken is geweest bij de plannen en vindt het goed dat de preventieve aanpak een nadrukkelijke rol heeft gekregen in de voorstellen. Hij wil deze preventieve aanpak niet koppelen aan de 'Vogelaar'wijken, maar meer aan de aanpak in Rotterdam-Zuid. Je zult selectief moeten kiezen waar de aanpak nodig is en daar goed bovenop zitten.

s waarschuwt dat daar het gevaar in zit dat het rijk die wijken gaat kiezen. is het ermee eens dat de selectie wel echt samen moet gebeuren.

is met de extra aandacht en middelen voor de aanpak, maar geeft aan dat het noodzakelijk is dat de middelen structureel worden. De landelijke versus de regionale sturing is lastig en blijft aandacht behoeven. Het is nog steeds nodig de regionale aanpak te versterken. Het SBO is de plek om alles samen te laten komen en de gezamenlijke strategie te bepalen.

merkt op dat het bij deze plannen ook van belang is mee te nemen wat dit betekent voor de gehele keten en dan met name ook voor de rechtspraak.

is verheugd over de aandacht voor preventie en de intelligence. Ook haar oproep is om te zorgen voor structurele financiering en haar zorg is de aansluiting bij de regio's en de versterkingsplannen.

merkt op dat hij nu een rondje RIEC's aan het doen is en dat hij daar interessante en relevante dingen hoort, zoals de aanpak in Midden-Nederland ten aanzien van de nieuwe toetreders in de cocaïne-industrie en de wijken aanpak van Limburg in Blerick (Venlo). Deze initiatieven moeten worden verbonden met het preventieve spoor. Een tweede punt is dat landelijke fenomenen vaak zaken zijn die niet te isoleren zijn van hetgeen in een regio gebeurt. Zorg dat deze aanpakken elkaar versterken.

De minister geeft aan dat hij het goed vindt dat hij er is, want "we are in this together". Hij geeft aan dat er veel gebeurt is, sinds het debat op 11 september in de Kamer, waarin al duidelijk was dat er een capaciteitsprobleem is bij de politie. Op 18 september jl. vond de dramatische moord op plaats en dat heeft de zaak in een stroomversnelling gezet. Hij geeft aan dat dit ertoe leidde dat er nu 110 mln. incidenteel geld is voor de komende anderhalf jaar, maar dat er een veelvoud aan structurele middelen nodig is. Incidenteel geld helpt niet bij de aanpak van ondermijning. Dit is nodig voor een breed offensief voor oprollen, afpakken en voorkomen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Vooral ook preventie, vaak al bij heel jonge kinderen, is hard nodig. Hiervoor zijn wel andere departementen nodig en dat kost soms moeite om die erbij te betrekken. Hij heeft het SBO nodig om helder te maken dat structurele inzet nodig is, zeker in tijden dat meer sectoren in de samenleving vragen om geld. Hij wil in januari / februari de uitwerking van het brede offensief klaar hebben voor de voorjaarsnota. Hij gaat nog in op de politiecapaciteit. Er is gewoon een achterstand en het is eenvoudigweg niet mogelijk deze met alleen geld op te lossen, hij vraagt daarvoor begrip.

merkt nog op dat hij de capaciteitsproblematiek snapt, maar geeft ook aan dat deze urgent is en ook geldt voor andere diensten zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

De minister geeft aan dat alle diensten structureel mee moeten kunnen doen in de versterkte aanpak en dat we vooral samen moeten uitdragen hoe noodzakelijk dit is.

Het SBO steunt dit punt van harte, omdat ook het SBO vindt dat incidenteel geld volstrekt niet helpt. De minister verlaat de vergadering, die na een korte schorsing weer wordt hervat.

4. SBO-advies contourenplan.

geeft aan dat het kernpunt, structurele middelen, wat hem betreft vooraan in de brief moet komen. En daarna aandacht voor de regionale aanpak. Ook stelt hij voor het afpakfonds weer naar voren te brengen. Over dit laatste punt ontstaat enige discussie of dit nu wel het juiste moment is. Er wordt besloten het punt van het revolverend afpakfonds op een ander moment weer op te pakken.

geeft aan dat de preventieve aanpak niet alleen over wijkenaanpak moet gaan, maar ook over de inzet van maatschappelijke partners, zoals de Bovag, voetbalverenigingen en het particuliere bedrijfsleven. Hij ziet dit graag nog wat meer benadrukt in de brief. Dit geldt ook voor weerbaar bestuur.

geeft aan dat met name de preventieve aanpak vooral een zoektocht is. Het dreigt erg uit te breiden en hoe houd je nu focus op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en hoe sluit je aan op bestaande initiatieven. Het zit hem ook in de semantiek, misschien niet de nadruk erop leggen dat het een wijkenaanpak is, maar meer benadrukken dat het om preventie ten aanzien van ondermijning gaat.

is het hiermee eens, maar wil vanuit het SBO zeggen dat er diverse plannen zijn in de regio's die zijn afgefallen en die nu weer betrokken zouden kunnen worden bij de verdeling van de (nieuwe) extra middelen. Ga met de regio's in discussie over wat nu meer kans maakt.

benoemt ook de maatschappelijke en bestuurlijke kant, naast de aanwas van nieuwe jonge criminelen.

zal het in het advies maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid apart noemen. Over de wijkenaanpak merkt hij het volgende op: Rotterdam-Zuid: goed dat meerdere departmenten betrokken zijn. Het lastige is dat je niet in heel Nederland deze aanpak kan gaan doen. Je moet wel breder kijken dan de woondeals, maar je kunt het niet overal doen. geeft aan dat er ook kleinere gemeenten zijn die aandacht behoeven. Het zou goed zijn vanuit het SBO met een advies over preventieve aanpak te komen, het SBO zou zich niet moeten aansluiten bij de keuze voor aansluiting bij de woondeals.

geeft aan dat er ook ruimte moet zijn voor initiatieven uit de wijken zelf en er een integrale aanpak van maken. Dat moet benoemd worden.

waarschuwt ook voor een vergadercircuit. Het moet helder zijn wie er van is.

geeft aan dat het preventiedeel wat in onderdelen uiteen gerafeld moet worden. Voor wat betreft de in de contourenbrief genoemde Rotterdam-Zuid aanpak is het goed om in gebieden waar er groepen zijn die naar criminaliteit neigen een integrale aanpak te kiezen vanuit preventie-oogpunt en vervolgens aan te geven dat de maat van de woondeals niet de enige maat is, (want die gaat over leefbaarheid) om daarna te zeggen dat er focus aangebracht moet worden.

geeft aan dat er geen verwachtingen moeten worden gewekt die we niet waar kunnen maken en dat er aangesloten moet worden bij gemeenten waar enthousiasme en energie zit. Dat kunnen ook gemeenten zijn die geen woondealgemeenten zijn. pleit ervoor te kiezen voor de co-creatie in de aanpak samen met enthousiaste voorhoede-gemeenten.

Hij concludeert dat de brief zal worden aangepast op de volgende manier:
Er wordt begonnen met de kernboodschap: structurele middelen zijn noodzakelijk, en daarna komt de regionale aanpak aan bod. Ook PPS zal wat meer benadrukt worden en er zal een apart thema bestuurlijke weerbaarheid worden opgenomen. Het thema preventie wordt wat uiteengerafeld.

Er wordt mandaat verstrekt aan om het advies in deze zin aan te passen en te versturen.

5. Gateway-review

geeft aan dat het goed is dat ondernijning zoveel aandacht krijgt, maar dat het ook lastig is, omdat iedereen zich erop stort. Hierdoor is inmiddels onduidelijk wat de rol van het SBO nu eigenlijk is. De vraag is ook of we onszelf eigenlijk wel serieus nemen? Ten aanzien van het ATO en het LIEC geeft hij aan dat het de bedoeling is dat deze in 2020 meer met elkaar gaan samenwerken.

is van mening dat het SBO een rol zou moeten hebben bij de besteding van het structurele geld en de bepaling van de strategie, vooral ten aanzien van preventie. reageert dat er nu geen enkele rol is voor het SBO en dat dit wel zou moeten. Het ATO/SBO moet beter in verbinding komen met de departementen om weer in positie komen.

Ook is het eens met dat het SBO een rol moet hebben bij de besteding van de structurele middelen en de bepaling wat goede interventies zijn, vooral bij preventie. Ook de agenderende rol van het SBO is naar zijn mening belangrijk.

vindt het SBO ook belangrijk in zijn verbindende rol. Een platform zoals het SBO, zijn er niet veel. Ieder is bezig met zijn taken en juist in het SBO komt dit bij elkaar in de gezamenlijkheid.

steunt dit. Zij ziet het SBO ook als verbindend tussen landelijke en regionale actoren. Ook als verbinding tussen landelijke partners, om de gezamenlijke strategie te bepalen, vooral waar het gaat om preventie en de pijler kennis en inzicht.

stelt het SBO op prijs omdat er discussie kan zijn over verschillende gezichtspunten die bij elkaar komen. Hij wil liever niet vinken op stukken, maar juist met elkaar in debat. In het ATO moet de juiste mix van deskundigheid overblijven.

geeft aan dat de vraag wat de rol van het SBO nu is, wellicht verklaarbaar is door alle recente gebeurtenissen. Een en ander is heel snel gegaan en wellicht is het SBO hierbij onvoldoende betrokken, waarvoor excuses. We komen nu echter in een andere fase, waarbij het SBO zeker wel een rol heeft. Er moet echter nog goed gekeken worden naar de totale governance, nu ook alle moties bij het begrotingsdebat zijn aangenomen (waaronder die over de coördinator op DG-niveau).

stelt voor een en ander concreet te maken en in een paar afspraken neer te leggen in een werkagenda SBO 2020/2021. Half februari moeten de stukken voor de voorjaarsnota klaar zijn, dus eind januari zal er een extra SBO ingelast worden om de conceptstukken die er zijn ter uitwerking van het contourenplan aanpak ondernijvende criminaliteit te bespreken. geeft aan dat ook JenV van oordeel is dat het SBO leading moet zijn, wat betreft de pijler preventie.

Tenslotte wordt afgesproken dat er moet worden beschreven hoe het ATO en het LIEC intensiever gaan samenwerken. Dit is ook van belang voor de voorjaarsnota, omdat daarvoor ook wat middelen nodig zijn. De rol van het LIEC moet steviger en de taken van het ATO (dat per definitie tijdelijk zou zijn) moeten daarin worden meegenomen. Ondertussen gaat het ATO meer naar een focusteam toe.

6. Bespreking memo inzake de aanpak van misstanden bij 'money-transfer organisations'

licht de notitie even kort toe. Hij is opgesteld door het ATO en beschrijft de situatie en doet een aantal suggesties voor interventies. Het belangrijkste wat hem betreft is dat er een integrale handhavingsactie zou moeten worden gehouden, zoals al eens eerder in Rotterdam (fieldlab) heeft plaatsgevonden. Zijn de relevante ketenpartners daarvoor te vinden, is zijn vraag?

is voorstander en wil zich er wel sterk voor maken, zonder concrete toezeggingen te doen. geeft aan dat dit eigenlijk echt iets is voor het FEC en dat hij het graag daar in zou brengen. Afgesproken wordt dat dit gebeurt en dat het de volgende reguliere SBO vergadering weer terug op de agenda komt. doet nog de suggestie om winkelstrip problematiek mee te nemen. meldt dat er ook een brief inzake een bestuurlijk signaal rondom dit thema inmiddels is verzonden.

Aandachtspunten bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

1. Inleiding

Met het oog op de besluitvorming in het kabinet over de voorjaarsnota is het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen het departement van Justitie en Veiligheid in overleg met ketenpartners en andere betrokken departementen verder uitgewerkt. Zoals afgesproken met minister Grapperhaus wordt het SBO hierover om advies gevraagd. Omdat de relevante stukken in een “pressure cooker” tot stand worden gebracht en eerst laat beschikbaar zullen zijn – in de SBO vergadering zal volstaan worden met een presentatie door JenV – wordt in deze notitie een aantal aandachtspunten geformuleerd dat relevant is voor de advisering door het SBO. Zoals bekend bracht het SBO een eerder advies uit over de contourennota. Dit advies voeg ik als bijlage bij deze notitie volledigheidshalve nogmaals bij. De urgentie van de te treffen maatregelen is in confesso. Daar ga ik dus niet verder op in. Het gaat nu om de verdere uitwerking. Hoewel stukken nog niet beschikbaar zijn, formuleer ik voor de discussie in het SBO op voorhand enkele bespreekpunten.

2. Het multidisciplinaire interventieteam (MIT)

Bij het MIT gaat het om een terechte versterking van de slagkracht op nationaal/internationaal niveau. Er spelen drie aandachtspunten reeds genoemd in het eerdere advies. Het gaat hierbij om:

- De positionering van het MIT. De gedachte lijkt nu te zijn dat het MIT binnen de landelijke eenheid geplaatst wordt naast de Landelijke Recherche. Dit levert een ingewikkeld construct op met naar internationale partners toe onhelderheid in aanspreekpunten en binnen de politieorganisatie zelf, maar ook voor landelijke ketenpartners de noodzaak voor extra coördinatie. Dat dit gaat ten koste van de slagkracht ligt in de rede. Versimpeling van de structuur lijkt daarom raadzaam. Kies voor een samenwerkingsvorm FIOD/RR en de andere participerende partners naar analogie van het als samenwerking NP/FIOD reeds bestaande (succesvolle) combiteam. Kies daarbij voor een onderbrenging voor wat betreft de politiebijdrage bij de Landelijke Recherche en kies voor een aanpak met innovatieve verstoring juist door een gecombineerde inzet van de beide diensten.
- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de combiteams gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecoördineerde aanpak van fenomenen kan een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.

- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-eenheden te lijden krijgen aan “braindrain” c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise.

Aandachtspunten:

- inbedding MIT binnen Landelijke Eenheid. Extra coördinatielast gekozen opzet.
- afstemming werk MIT met regionale aanpak.
- Nationale afstemming op fenomeenniveau bij het LIEC
- Wervingsafspraken MIT in relatie met regionale eenheden.

3. Versterking intelligence

Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaaksgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners, bijvoorbeeld bij het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden.

Aandachtspunt: belang strategische intel-functie.

4. De inzet op preventie

In het offensief is voorzien in een inspanning op het gebied van preventie. Voornaamste maatregel daarbij is de ondersteuning van gemeenten bij een collectieve inzet in kwetsbare gebieden waar de georganiseerde criminaliteit zich weet te nestelen. In de contourennota werd het nationaal programma Rotterdam Zuid hiervoor als voorbeeld genoemd. Het voor deze ondersteuning (landelijk) beschikbare bedrag is beperkt. Voor 2020 gaat het om incidenteel maximaal 15 miljoen. Het mogelijk structureel beschikbare bedrag loopt op van 20 miljoen in 2021 tot 30 miljoen in latere jaren.

Drie **aandachtspunten** dienen zich hier aan:

- Waar moet het mogelijkwits beschikbare budget zich op richten? De integrale wijkaanpak in Rotterdam Zuid betreft bijvoorbeeld een forse extra onderwijsinspanning, extra geld voor gezinsondersteuning e.d. , leefbaarheidsmaatregelen, fysieke herstructurering en een aantal maatregelen op het grensvlak veiligheid en wijk. Idealiter zou in een komende kabinetsperiode een dergelijke integrale aanpak bekostigd moeten worden door de departementen die voor zaken als onderwijs, leefbaarheid/herstructurering, zorg etc. een primaire verantwoordelijkheid hebben. En het aandachtspunt is dus of het door de minister van J+V te claimen budget smal – dat wil zeggen op het grensvlak J+V en wijk – moet worden ingezet dan wel breder moeten kunnen worden aangewend.
- Een tweede vraag is welke gemeenten voor een bijdrage in aanmerking zouden moeten komen. Moet aangesloten worden bij de woondeal gemeenten van BZK (woningbouwimpuls, leefbaarheid/herstructurering) of moet gemikt worden op een bredere/andere selectie van gemeenten. In de advisering zou door het SBO gekozen kunnen worden voor een

pragmatische benadering. Het gaat immers om een relatief beperkt budget en de **advieslijn** zou kunnen zijn:

- kies voor een beperkt aantal gemeenten waar de ondermijningsproblematiek evident is. Voor een deel zal deze selectie overeenkomen met woondeal gemeenten en woondeal regio's.
- Stel als eis dat de betrokken gemeente al bezig is met wijkgericht beleid. Dus beloon de voorhoede en gebruik de komende jaren en het beschikbare budget als leergeld.
- vraag deze gemeenten een plan in te dienen wat op dezelfde wijze als de versterkingsplannen beoordeeld wordt. En vraag dit plan toe te spitsen op ondermijning en wijk dus op het J+V aandeel in bredere wijkaanpak.
- Laat het SBO preadviseren over de ingediende plannen en de besteding van het beschikbare budget.

5. De continuïteit van de regionale aanpak

Het SBO beklemtoonde in het eerdere advies over de contourennota dat bij de voorjaarsnota de structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Zoals bekend betreft dit een bedrag van 85 miljoen structureel. Onhelder is vooralsnog of de minister dit advies gevolgd heeft, terwijl het voor de continuïteit van de regionale aanpak essentieel is dat hieromtrent duidelijkheid komt.

Aandachtspunt/advies: noodzaak structureel maken regionale aanpak (nogmaals) beklemtonen.

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@uvvt.nl]
From: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/3/2020 7:32:27 AM
Subject: RE: drugsmokkel in de Rotterdamse haven en de politiële/justitiële/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het algemeen in dit land
Received: Mon 2/3/2020 7:32:28 AM

Dag [redacted] 5.1.2e

Dank voor het toezenden hiervan. Ben inderdaad nieuwsgierig naar uw opvattingen over de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Toevallig ben ik direct betrokken bij het oprichten van het MIT. Een idee waar de [redacted] 5.1.2e van Politie en de [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e s bij de Minister sterk voor gepleit hebben.

Dus in een komende ontmoeting kan ik u met veel plezier vertellen wat het wel en vooral ook wat het niet is. Of het dan nog steeds onheilspellend te noemen is, ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar. Liever laat geleerd dan helemaal niet geleerd.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@uvvt.nl>
Datum: zondag 02 feb. 2020 9:36 PM
Aan: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: drugsmokkel in de Rotterdamse haven en de politiële/justitiële/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het algemeen in dit land

Geachte [redacted] 5.1.2e,

In aansluiting op ons avondlijk gesprek van een tijd geleden over de niet-publicatie van het rapport omtrent de integriteit/corruptieproblemen in de Rotterdamse haven dacht ik er door omstandigheden goed aan te doen u de outline te sturen van de voordracht die ik op 25 november jl. heb gehouden voor het LOBA in Moerdijk.

Een van die omstandigheden betreft de onheilspellende berichten die ik links en rechts opvang over de oprichting en inbedding van het zgn. Multidisciplinaire Interventie Team in het Nationale Politiekorps. Omdat ik eind november hieromtrent al dingen had gehoord die in mijn ogen weinig goeds voorspellen heb ik in die voordracht al ruim aandacht aan geschonken aan dit cruciale vraagstuk.

Mede hierom stuur ik u hierbij ook de column die ik op verzoek van de redactie van *Strafblad* heb geschreven naar aanleiding van de moord op [redacted] 5.1.5. Ook in deze column heb ik mij reeds uitgesproken over deze zeer strategische kwestie in het te voeren beleid om – want hier gaat het in de kern om – de machtsposities die criminele organisaties in dit land hebben kunnen

opbouwen in de georganiseerde (en de hiermee verbonden professionele) misdaad, doeltreffend en duurzaam af te breken.
Mocht u nader van gedachten willen wisselen over het bovenstaande dan ben ik natuurlijk graag tot een gesprek bereid.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.

For more info visit www.bullguard.com

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DG Pen V/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 2/3/2020 11:52:12 AM
Subject: RE: hoofdaanpak Ondernijning vanuit NFI
Received: Mon 2/3/2020 11:52:13 AM

[5.1.2e],

Zoals je de claim van het NFI beschrijft ziet deze vooral op inzichtelijk maken drugs en drugslabs vindplaatsen (plaats delict). Erg zinvol voor de reguliere aanpak vanuit DLR en syndru cluster, niet zozeer voor het MIT.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 30 jan. 2020 3:02 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: hoofdaanpak Ondernijning vanuit NFI

Hai [5.1.2e],
Bij deze het korte plan voor de keteneffecten. Het gaat expliciet niet om meer van hetzelfde (meer onderzoeken en dus capaciteit) maar om het op een andere manier benaderen van de problematiek door snel informatie beschikbaar te krijgen.
Ze denken graag mee iig.

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e]

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:00
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
CC: [5.1.2e]; MT NFI
Onderwerp: hoofdaanpak Ondernijning vanuit NFI

Dag [5.1.2e],

Hierbij een stukje tekst.

Het NFI heeft als forensisch expertisecentrum in april 2019 bij het uitwerken van de Forensische Visie van de Minister aangegeven haar ruime kennis en ervaring op het gebied van druggereleerde ondernijning te bundelen en samen met ketenpartners 'op maat' te maken voor toepassing in de opsporingspraktijk. Kernwoord hierbij is bundeling en in verband met elkaar brengen van in uiteenlopend forensisch onderzoek ontstane kennis tot 'Intelligence'. Behalve de gecombineerde kennis, ervaring en informatie zetten NFI, Politie en OM hun hulpmiddelen op het gebied van zoekmachines/datamining (b.v Hansken), Artificial Intelligence en mobiele technieken in.

Het NFI wil de ingezette onderzoeksmethoden, technieken en tools valideren om zowel te komen tot meer informatie die beschikbaar is op het moment waarop ze ingezet kan worden als tot een meer betrouwbaar informatiebeeld.

We richten ons daarbij op basis van zo beperkt mogelijk zaakonderzoek op

- ∇ ontwikkelen en valideren van de inzet van mobiele meettechnieken en locatiealgoritmen, op basis waarvan al dan niet via high end drones deze technieken en algoritmen door NP-NFI kunnen worden ingezet;
- ∇ snel beschikbaar stellen van kennis over nieuwe productiemethoden en over dumpingen, iets dat in de regel in prioriteit onder regulier zaakonderzoek valt.
- ∇ inzet van AI voor het verbinden van locaties obv in ieder geval de bij het NFI beschikbare informatie.
- ∇ inzet van satellietinformatie om mogelijke drugslocaties of dumpingen te kunnen identificeren

Hiervoor wil het NFI structureel een inzet voorstellen van ca 10-12 medewerkers op WO niveau (schaal 11-13) die hiervoor ingezet gaan worden. Dit vergt ca 3,2 M euro.

Groeten

[5.1.2e]

.....
Nederlands Forensisch Instituut

Laan van Ypenburg 6 | 2497 GB | Den Haag Postbus 24044 | 2490 AA | Den Haag

.....
+31 6 5286 8043

.....
:forensischinstituut.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/DVB/BA [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 2/3/2020 12:35:45 PM
Subject: Breed offensief | Financiële onderbouwing
Received: Mon 2/3/2020 12:35:45 PM

Hai [5.1.2e] en [5.1.2e],

In aanvulling op het overleg van vanochtend is de planning nog iets verder aangescherpt; daarom moeten [5.1.2e] en ik dinsdag 4/2 om 12.00 de financiële toets hebben uitgevoerd.

Vandaar aan jullie het verzoek om uiterlijk morgen 09:30 je onderbouwing aan te leveren, dan kunnen we het nog meenemen. Daarna kunnen we niet beloven dat we het al volledig hebben kunnen verwerken voor het directeurenoverleg.

Groet,

[5.1.2e]

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Programma Anti-Ondermijning

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | Noordtoren 20e etage | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T [5.1.2e]
M [5.1.2e]@minjenv.nl

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/[5.1.2e]@[minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO/[5.1.2e]@[minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO/[5.1.2e]@[minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Mon 2/3/2020 3:15:12 PM
Subject: Voorstel praktische presentatie intelligence functie MIT / BOTOC ter toelichting op de plannen
Received: Mon 2/3/2020 3:15:13 PM

Hallo [5.1.2e],

We zijn bezig met het goed op papier krijgen van de intelligence delen in MIT en BOTOC. Het blijft ingewikkelde materie omdat het moeilijk van het papier los komt. Afgelopen dinsdag waren er twee mensen van politie bij ons voor een lunchlezing over Data Science bij de politie. Die presentatie bevatte een aantal beeldende en goed gevisualiseerde modellen van wat we bedoelen met analyse van dadergroepen en het richten van de opsporing. Dat is beeldender dan volgeschreven papier.

Het lijkt ons goed om de stukken te vergezellen van een presentatie van wat we bedoelen met de intelligence functie en daarvoor wederom de hulp van de politie te gebruiken. In een presentatie van 20 minuten maken we dat vrij snel helder. Deze presentatie is ook goed te gebruiken voor om de minister de juiste context mee te geven.

Zullen [5.1.2e] [5.1.2e] en ik een voorstel maken voor een presentatie van de intelligence functie MIT en BOTOC en - vooruitlopend daarop- een moment prikken voor een presentatie in breder kader. Die presentatie is een praktische toelichting van de geschreven stukken waar IIC jij, [5.1.2e] [5.1.2e] en de minister aansluiten (aanwezig en tot nu toe, de overigen die aansluiten stem ik af met [5.1.2e] en DGRR, die allen op dit moment ziek zijn).

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]
[5.1.2e]@[minjenv.nl]
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] [1.2e] BD/DBO/ADVIES [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] [1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Mon 2/3/2020 4:01:07 PM
Subject: Presentatie SBO v6.pptx
Received: Mon 2/3/2020 4:01:09 PM
[Presentatie SBO v6.pptx](#)

Beste Ferd,

Zoals toegezegd tijdens het overleg over de aanpak Ondernijning stuur ik je hierbij de presentatie die ik wil houden bij het SBO a.s. woensdag. Ben je akkoord met deze presentatie? Ik stuur geen stukken en neem het SBO mee in de stand van zaken. Ik ga samen met [5.1.2e] [5.1.2e].

Verder stellen [5.1.2e] en ik voor om het LOVP/SBV van 10 februari niet te gebruiken om de aanpak tegen ondernijning voor advies voor te leggen. Op basis van de huidige stand van zaken is het nu niet mogelijk om LOVP/SBV formele beslispunten over ondernijning en MIT voor te leggen. Er wordt een nieuwe datum geprikt. Wij willen de komende tijd gebruiken voor verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Ben je hiermee akkoord? Tijdens het LOVP en SBO kun je wel iets over het proces zeggen natuurlijk.

Groet,

[5.1.2e]



Ondernemende criminaliteit

Stand van zaken

SBO, 5 februari 2020





Voorgeschiedenis

- › Juli 2017: Toekomstagenda Ondermijning
- › Regeerakkoord:
 - 100 miljoen voor met name versterking regio's
 - 10 miljoen structureel voor met name versterking regio's
 - Wetgevingsagenda
- › 18 oktober: Contouren 'breed offensief' naar Kamer
- › 4 november: MR-akkoord 110 miljoen euro incidenteel naar Kamer
- › 11 november voortgangsbrief naar Tweede Kamer



Politiek verhaal structurele claim

- > Oprollen
- > Afpakken
- > Voorkomen

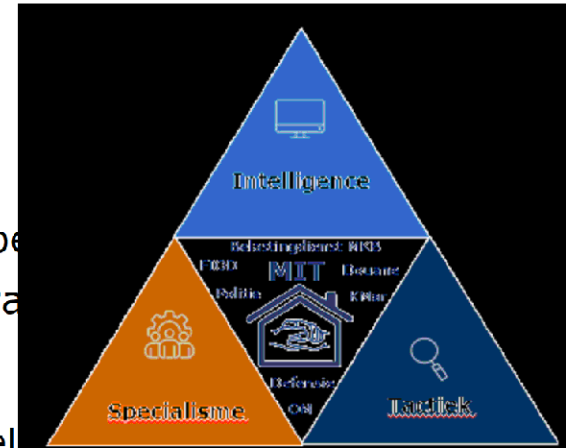
Van lokaal tot internationaal met een goede balans en versterking tussen repressie en preventie:

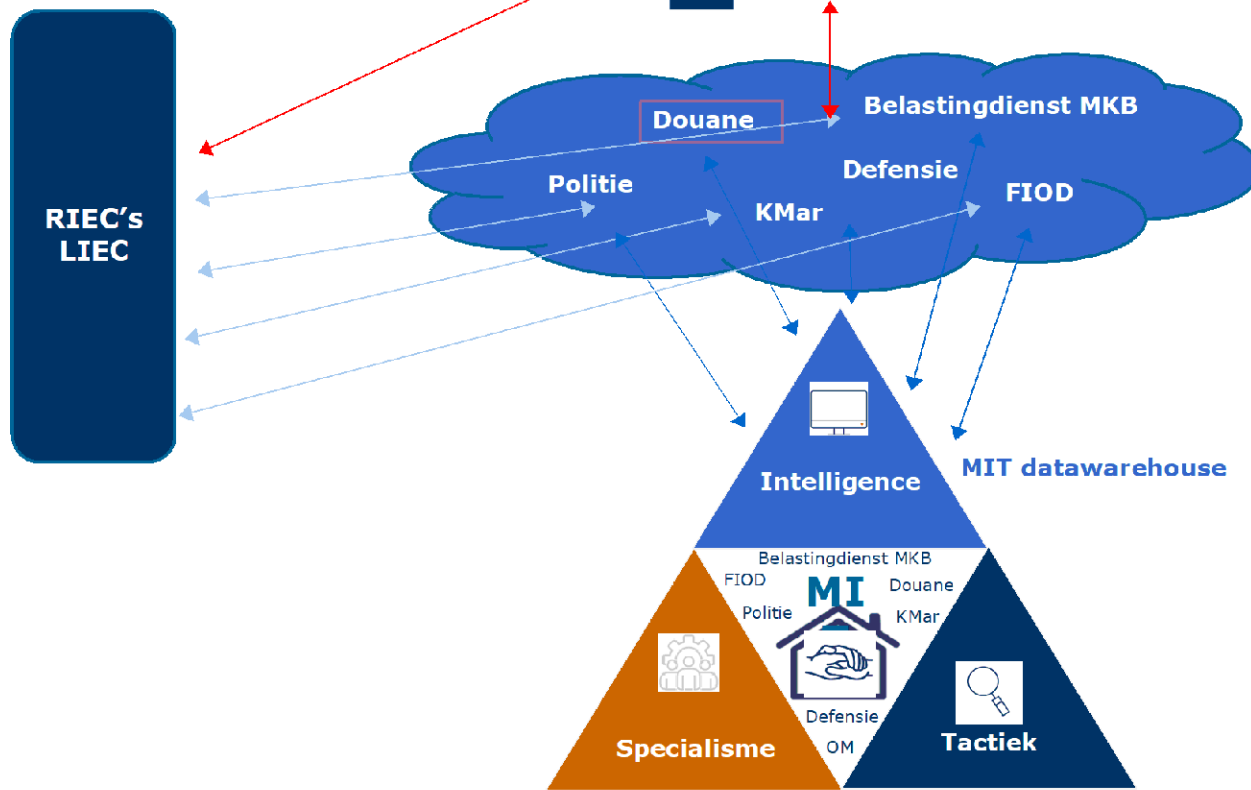
- > Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
- > Preventie
- > Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming



MIT

- > Landelijk Multidisciplinair Interventieteam dat (inter)nationaal opereert;
- > Vernieuwend, aanvullend op hetgeen er al is;
- > Gelabelde, HBO/WU capaciteit, op een werkvlak;
- > Onder gezag Landelijk Parket en Functioneel Parket;
- > Doel: duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.



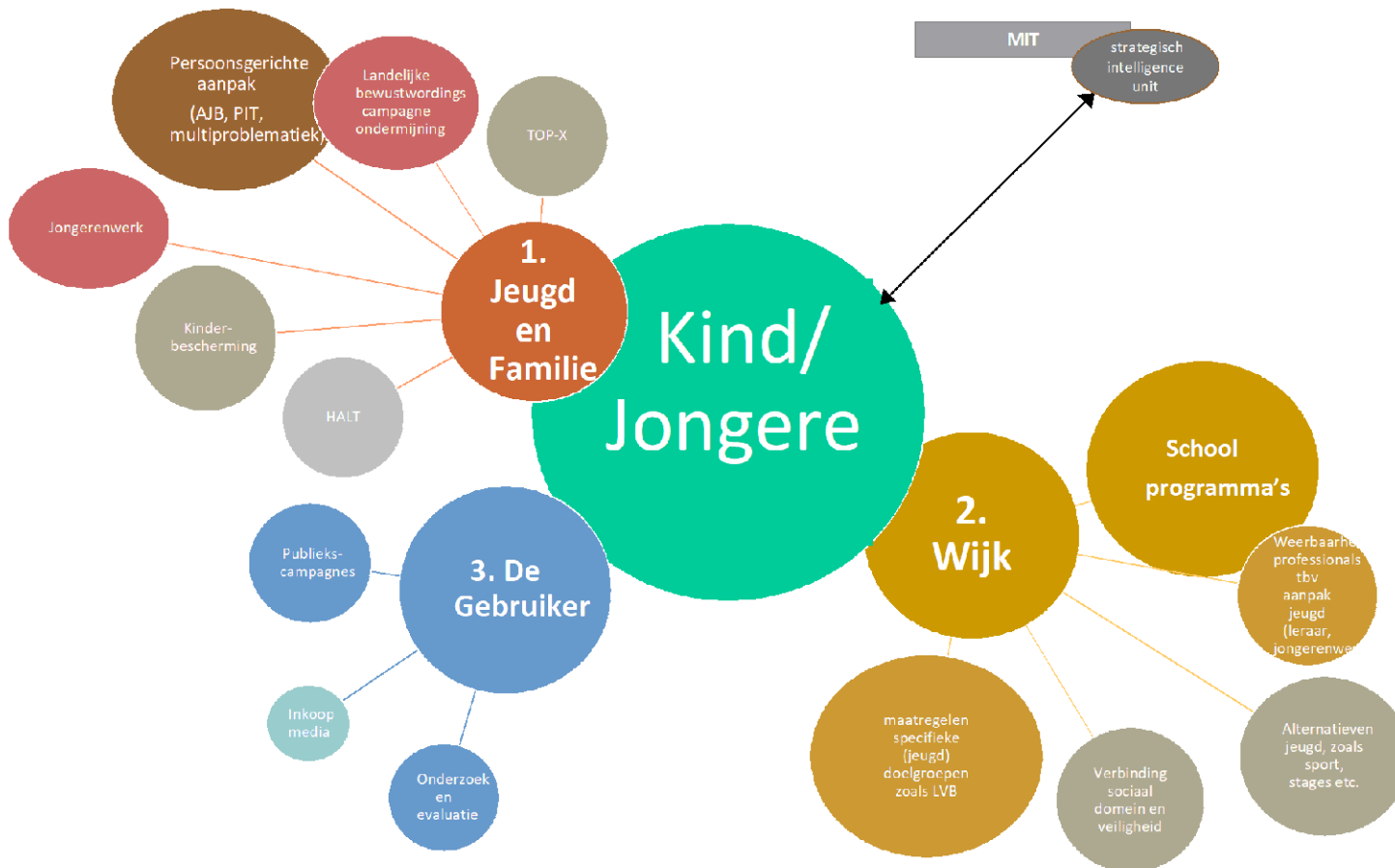


Doel MIT: duurzaam verstoren criminele (bedrijfs-)processen van topcriminaliteit



Preventie

- > Analyse is basis
- > Focus op de jongere
 - Jeugd en families
 - 6 – 8 gemeenten
 - Op wijkniveau
 - De gebruiker
- > Lokale vertreksituatie en behoefte → Lokaal maatwerk
- > Integrale sluitende aanpak
- > Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit MIT / strategische intelligence unit





Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

- › Inzet op versterking van de uitvoering, versterking van de weerbaarheid en versterking van het stelsel bewaken en beveiligen, met als doelen:
 - Opschaling of nieuwe ontwikkelingen leiden niet onmiddellijk tot druk op capaciteit in de regio's
 - Beveiligingsmaatregelen worden tijdig ingezet en zijn proportioneel
 - Beroepsgroepen betrokken bij aanpak ondermijning kunnen beter reageren op bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld
 - Het stelsel bewaken en beveiligen blijft adequaat functioneren en kan tijdig bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen

Aanpak Anti-Ondermijning

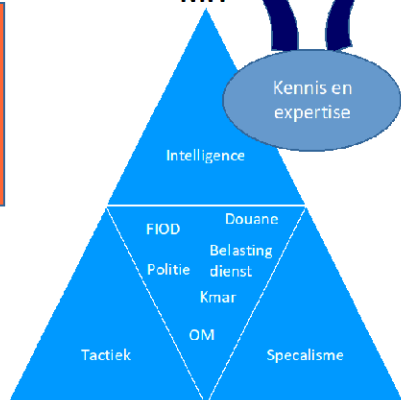
Voorkomen

Voorkomen dat de Jeugd en Jongvolwassenen afglijden naar de criminaliteit of verder opklimmen op de weg naar ondermijning

Door:

- Maatregelen gericht op jeugd en families
- Gebiedsgerichte maatregelen
- Dader- en Slachtoffergerichte maatregelen
- Denormalisering drugs
- Onderzoeksprogramma

MIT



Zicht op ondermijnende bedrijfsprocessen, criminele netwerken, geldstromen en criminele vermogensopbouw

Door:

- Verbeteren Internationale samenwerking
- Opzetten landelijke strategische kennisunit
- Versterken verbinding Landelijk-regionaal
- Versterken RIEC's/LIEC
- Versterken PPS/FEC
- Versterken FIU
- Inzet van het team Criminele Inlichtingen (TCI)
- Wet Gegevensdeling door Samenwerkingsverbanden

Bewaken en Beveiligen

Het stelsel bewaken en beveiligen functioneert adequaat en kan tijdig bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen. De weerbaarheid van beroepsgroepen betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt versterkt. De onrust en zorgen die bij beroepsgroepen zijn ontstaan na de moord op ^[5.1.2] 5.1.5 jorden verminderd dan wel weggenomen

Door:

- Flexibilisering uitvoering politie
- Verbeteren cameratoezicht
- Flexibilisering rijksdomein (discreet en HRB/TBP concept)
- Versterken stelsel
- Versterken weerbaarheid beroepsgroepen
- Extra inzet personeel
- GTB
- Beveiliging OM/ZM

Duurzaam verstoren van criminele ondermijnende bedrijfsprocessen

Strategische en innovatieve inzet van opsporing, gericht op: ontmanteling van criminele netwerken, oppakken, afpakken, en opwerpen barrières

Door:

- Samenwerking internationaal en met bedrijfsleven
- Gelabelde capaciteit met hoogwaardige expertise (HBO/WO), op één plek met één gezamenlijk doel
- Afpakken crimineel vermogen
- Aanpak van key players
- Inzet van werken onder dekmantel (WOD) en het team Criminele Inlichtingen (TCI)

- Welgeving Afpakken
- Keteneffecten: OM (incl. Rijksrecherche), ZM, NFJ, CJIB, DJI
- Aanpak illegale wapens



Ondermijningsfonds

- › 100 miljoen Regeerakkoord voor huidige kabinetsperiode
- › Inzet op termijn structureel
- › Inzicht in resultaten Regeerakkoord-middelen nodig



Stand van zaken proces

- › Inhoudelijke pijlers worden uitgewerkt, in overleg met betrokken partners
- › Doorlopend overleg met minister(s) over focus
- › 13 maart beleidsbrief naar Minister van Financiën
- › Eind april Ministerraad
- › April/mei naar Kamer

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Tue 2/4/2020 9:49:47 AM
Subject: RE: Presentatie SBO v6.pptx
Received: Tue 2/4/2020 9:49:47 AM

Ik WIL geen presentatie in het SBO.
Ik raak inmiddels de controle kwijt. Ik vind de communicatie naar mij ook niet in orde. To say the least.
Dit is donderdag jl ook helemaal niet aan de orde geweest.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 09:42
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Presentatie SBO v6.pptx

Dag Ferd,

Mijn reactie duurde even omdat ik hier met DG P&V over wilde spreken. Vanochtend heb ik ook [5.1.2e] gesproken, zij heeft voorgesteld om de presentatie voor het SBO – na jouw goedkeuring en mogelijke aanpassingen – ook in het LOVP te houden op 10 februari. Daarnaast is het wel noodzaak om voor 13 maart een extra LOVP te houden, omdat:

- 1) LOVP alle stukken rond MIT en Bewaken en Beveiligen met financiële claim voor consultatie en voorbereiding toegestuurd moet krijgen om daarop te kunnen adviseren, omdat het om sterkte toevoegingen bij de politie gaat. Dit kan vertrouwelijk en onder voorbehoud van besluitvorming in het kabinet.
- 2) Tot de extra LOVP kunnen wij we die tijd nuttig gebruiken voor technische, ambtelijke gesprekken. Dat gaat helpen bij de bestuurlijke besluitvorming.
- 3) De eerst volgende reguliere LOVP is 20 april as.

Groet,

[5.1.2e]

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:21
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Presentatie SBO v6.pptx

Laatste punt hoe dan ook niet akkoord. Ik vind het niet aanvaardbaar dat we nu al uit de rails lopen qua tijdschema.
Eerste punt ga ik naar kijken, je hoort morgen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: maandag 03 feb. 2020 17:01

Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: Presentatie SBO v6.pptx

Beste Ferd,

Zoals toegezegd tijdens het overleg over de aanpak Ondernijning stuur ik je hierbij de presentatie die ik wil houden bij het SBO a.s. woensdag. Ben je akkoord met deze presentatie? Ik stuur geen stukken en neem het SBO mee in de stand van zaken. Ik ga samen met 5.1.2e 5.1.2e.

Verder stellen 5.1.2e en ik voor om het LOVP/SBV van 10 februari niet te gebruiken om de aanpak tegen ondernijning voor advies voor te leggen. Op basis van de huidige stand van zaken is het nu niet mogelijk om LOVP/SBV formele beslispunten over ondernijning en MIT voor te leggen. Er wordt een nieuwe datum geprikt. Wij willen de komende tijd gebruiken voor verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Ben je hiermee akkoord? Tijdens het LOVP en SBO kun je wel iets over het proces zeggen natuurlijk.

Groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/5/2020 10:15:57 AM
Subject: RE: Informatiedeling MIT
Received: Wed 2/5/2020 10:15:58 AM

Jazeker missen we die, maar dat wilde ik ook van [5.1.2e] horen vanuit de kwartiermakers van die organisaties. Toevoeging AVG expert JenV is zeer wenselijk. Heb jij naam / namen voor [5.1.2e]?

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 11:04

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: RE: Informatiedeling MIT

Missen we niet een privacywetgeving expert van de belastingdienst (Fiod, douane, belastingdienst mkb)? Ook zouden we nog kunnen denken aan een AVG expert van het JenV. We hebben namelijk een speciaal expertisecentrum voor die vraagstukken.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 05 feb. 2020 10:49 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], van der - BD/DGPenV/PBT/PBI <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DRC/GC
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
<[5.1.2e]@politie.nl>

Onderwerp: Informatiedeling MIT

Beste mensen,

N.a.v. het overleg met [5.1.2e] over de memo van iCOV die gemaakt is in vervolg op het werkbezoek van minister Grapperhaus aan iCOV en het besluit om een bijeenkomst te organiseren (of beter gezegd een werkgroep want e.e.a. zal niet in 1 bijeenkomst volledig duidelijk zijn) over informatiedeling MIT, stuur ik je zoals afgesproken een aantal namen door.

Doelen van de bijeenkomsten / werkgroep:

- ∇ Te komen tot een overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT;
- ∇ Onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).

Deelnemers:

- [5.1.2e], [5.1.2e] (JenV)
- ([5.1.2e] JenV met FIU-Nederland in portefeuille alsmede WGS voor iCOV en FEC in cc)
- [5.1.2e], [5.1.2e] van het Landelijk Parket
- [5.1.2e] van politie (werkzaam bij iCOV)
- [5.1.2e], [5.1.2e]
- [5.1.2e] stagiaire GC
- [5.1.2e] of ondergetekende
- En jij natuurlijk

[5.1.2e]: heb jij nog aanvullingen?

Ik zal met [5.1.2e], [5.1.2e] van het PaG contact opnemen om haar te laten weten dat we dit initiatief nemen. [5.1.2e], neem jij het initiatief om de bijeenkomst te organiseren? [5.1.2e] kan daarbij ondersteunen.

Groet, [5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF
Sent: Thur 2/6/2020 8:08:29 AM
Subject: verzoek van EK om nadere toelichting op uitwerking breed offensief
Received: Thur 2/6/2020 8:08:30 AM
[Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.pdf](#)

Collega's, de Eerste Kamer wil nadere duiding op de uitwerking van het brede offensief. De EK legt ook relaties met de politiecapaciteit en de politie-inzet. De EK wil de reactie van de minister betrekken in het debat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.

Er wordt een overleg gepland voor de nadere afstemming over de reactie van de minister.

Met vriendelijke groet,
[5.1.2e] [5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGRR/STAF

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:50

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Collega's, graag even kijken wie deze brief van de EK in behandeling kan nemen. Groet, [5.1.2e]

Van: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <[5.1.2i] @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:38

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF <[5.1.2e] @minjenv.nl>

CC: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <[5.1.2i] @minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/CV

<[5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Van: [5.1.2e] DBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 16:29

Aan: DGRR Parlementair - DGRR/BJZ <[5.1.2i] @minjenv.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Urgentie: Hoog

Dag collega's,

Zie bijgaande brief van de EK die we vast onderhands krijgen ivm een korte deadline van beantwoording. Nemen jullie deze vast in behandeling. De formele brief volgt nog en die komt dan ook via paminco jullie kant nog op.

Groet,

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning
Afdeling Advies
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 08.152
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e] @eerstekamer.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:09

Aan: [5.1.2e] DBO <[5.1.2i] @minjenv.nl>

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @eerstekamer.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @eerstekamer.nl>

Onderwerp: Conceptbrief contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Beste collega's,

Hierbij stuur ik jullie de **concept**brief met vragen over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende

criminaliteit. De leden hebben tot vrijdag 7 februari a.s. 16.00 uur de tijd om op- en aanmerkingen door te geven. De reden dat ik reeds de conceptbrief toestuur, is gelegen in de wens van de leden dat de brief spoedig wordt beantwoord gelet op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt. Zie slotpassage:

“De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur voor 28 februari 2020 – met belangstelling tegemoet. Indien beantwoording voor deze datum onverhoopt niet mogelijk is, verzoeken zij u vriendelijk de beantwoording uiterlijk 6 maart 2020 de Kamer toe te zenden, zodat deze door de leden desgewenst betrokken kan worden bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.”

Groeten,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Stafmedewerker

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

Postbus 20017

2500 EA Den Haag

M 5.1.2e

F 5.1.2e 5.1.2e

E 5.1.2e @eerstekamer.nl

I www.eerstekamer.nl



Eerste Kamer der Staten-Generaal

Minister van Justitie en Veiligheid
De heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Binnenhof 22
postbus 20017
2500 EA Den Haag

telefoon 070-312 92 00
fax 070-312 93 90

e-mail postbus@eerstekamer.nl
internet www.eerstekamer.nl

datum 28 januari 2020

betreft *Vragen over contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit*

ons kenmerk

Geachte heer Grapperhaus,

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 6 december 2019¹, waarbij u het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (hierna: contourenplan) heeft aangeboden, naar aanleiding van een toezegging² die u gedaan heeft tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen³.

De fractieleden van **GroenLinks** hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief. Naar aanleiding daarvan hebben zij nog een aantal vragen.

De leden van de **D66**-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het contourenplan van het kabinet. Zij maken hier een aantal algemene opmerkingen. Bij de behandeling van de concrete wetsvoorstellen die zijn aangekondigd, zullen deze leden gedetailleerd op de voorstellen ingaan. Dit geldt eveneens voor de financiële onderbouwing van alle plannen, die nu nog ontbreekt.

De leden van de fractie van de **ChristenUnie** hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief met het contourenplan. In het licht van het debat over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen en de daar besproken motie-Rombouts c.s.⁴ stellen zij nog enkele vragen.

*Vragen en opmerkingen van de leden van de **GroenLinks**-fractie*

De fractieleden van GroenLinks vinden het van belang dat er naast repressie ook fors wordt ingezet op preventie, zodat vroegtijdig wordt gesignaleerd als jongeren zich laten verleiden tot (het ondersteunen van) criminele handelingen. Een recente rondgang langs een aantal burgermeesters leerde dat het algemene beeld is dat onvoldoende aandacht is voor het wegnemen van de oorzaak als het gaat om het afglijden van jongeren in de criminaliteit. Diverse deskundigen pleiten voor een integrale aanpak van wijken, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen politie, jeugdhulpverlening,

¹ Kamerstukken I 2019/20, 35 300 VI/34 997, G.

² Toezegging T02812.

³ Kamerstukken 34 997.

⁴ Kamerstukken I 2019/20, 34 997, Q.



datum 28 januari 2020

ons kenmerk

blad 2

scholen, woningcorporaties en eventuele andere betrokkenen. Deelt u deze visie met hen? Kunt u aangeven op welke wijze wordt ingezet op preventie in het kader van dit offensief? Op welke wijze wordt jeugdhulpverlening betrokken bij dit offensief? Worden er ook programma's opgezet voor lessen in weerbaarheid op scholen? Worden docenten getraind in het herkennen van signalen van het afglijden van jongeren? Wordt er onderzoek gedaan naar en ingezet op manieren waardoor jongeren een ander perspectief (dan het criminele pad) wordt geboden, met name in die wijken waar sprake is van een gebrek aan perspectief?

De fractieleden van GroenLinks benadrukken het belang van de rol van de wijkagent, ook als het gaat om het vroeg signaleren van jongeren die verleid worden tot eerste stappen op het criminele pad. Onderschrijft u het belang van de rol van de wijkagent in de wijk, ook in het kader van het onderhavige offensief? Is het juist dat wijkagenten op dit moment slechts een beperkt deel van hun tijd daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in de wijk, daar waar het oorspronkelijk (conform het Besluit wijkagenten en het Referentiekader gebiedsgebonden politie) de bedoeling was dat dit minimaal 80% van hun arbeidstijd zou zijn? Hoe wordt de arbeidstijd van de wijkagent berekend? Wat zijn de meest recente cijfers? Hoeveel tijd spendeert een wijkagent feitelijk in een wijk? En zijn deze cijfers voorhanden voor verschillende plaatsen in Nederland, waarbij de GroenLinks-fractieleden denken aan verschillen tussen stad en platteland, probleemwijken en modelwijken? Welke cijfers zou u zelf graag willen hebben om meer inzicht te hebben in de situatie van de wijkagenten in Nederland? Kent u de signalen dat deze norm van 80% niet wordt gehaald? Wat bent u voornemens te doen om ervoor zorg te dragen dat de wijkagenten aan deze norm kunnen voldoen en binnen welk tijdspad?

Kunt u aangeven hoe het momenteel is gesteld met de verankering van de politie in de buurten en wijken, gelet op het sluiten van veel kleinere politiebureaus en wijkteams? Zijn hier cijfers of onderzoeken beschikbaar, al dan niet in opdracht van de regering? Kunt u aangeven hoeveel politiebureaus er waren voorafgaand aan, en hoeveel er gesloten zijn, sinds de vorming van de Nationale Politie? En kunt u dezelfde cijfers aanleveren voor het aantal wijkagenten?

Hoe is de inzet van de Operationeel Expert (hierna: OE) als het gaat om ondermijning? Wordt deze ingezet teneinde de politiefunctie verder te professionaliseren of ter ondersteuning van de korpsleiding? Welke rol speelt de OE als het gaat om de problematiek van ondermijning?

De politie kampt met een structureel tekort aan agenten. Het kabinet is bij haar aantreden begonnen met 290 miljoen euro structureel te investeren in de politie. U heeft aangegeven dat dit niet betekent dat de gewenste 1.100 extra agenten er direct zullen zijn, omdat mensen moeten worden geworven en opgeleid, hetgeen jaren kost. Wat is de huidige stand van zaken? Ondertussen vernemen de GroenLinks-fractieleden in de media (onder andere in Nieuwsuur op 1 november 2019) dat agenten in een stad als Almere de helft van hun tijd besteden aan meldingen omtrent verwarde personen, en de verwachting is dat dit nog erger wordt na inwerkingtreding van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari jl. Heeft u deze verwachting ook? Ook het Openbaar Ministerie (hierna: OM) geeft aan dat er sprake is van een toename van werkbelasting als het gaat om mensen met psychiatrische problematiek en dit laat zich eveneens zien in de rechtspraak. Ziet u dit probleem ook? En, zo ja, wat bent u voornemens om hier aan te doen? Deze toename wordt gewijd aan het feit dat de 24-uurszorg voor mensen met een psychiatrische problematiek voor een groot deel is verdwenen. Deelt u deze conclusie? En/of wat is volgens u de



datum 28 januari 2020

ons kenmerk

blad 3

oorzaak dat de politie tegenwoordig zo veel tijd kwijt is aan verwarde personen? Heeft dat te maken met het ingezette beleid van de afgelopen jaren rondom de geestelijke gezondheidszorg (hierna: ggz)? Zo nee, waarom niet? Gelet op deze belasting van agenten en de huidige onderbezetting, respectievelijk de capaciteitsproblemen bij het OM en de rechtspraak: bent u voornemens om maatregelen te treffen in de ggz teneinde dit grote aantal meldingen terug te dringen en zo agenten en de keten vrij te maken voor inzet op het gebied van (drugs)criminaliteit en ondermijning? Is hieromtrent overleg tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport?

U heeft in een algemeen overleg in de Tweede Kamer naar aanleiding van het contourenplan het volgende gezegd: *"Een heel belangrijk punt is daar dat we ook echt gaan investeren in meer expertise op het financieel-fiscale terrein, omdat de constructies waarmee criminele organisaties werken steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger worden. [...] We gaan ook investeren in een nauwere samenwerking met en meer inzet van de onder Financiën vallende diensten, de FIOD en de Belastingdienst, want daar moeten we echt sprongen in kunnen maken."*⁵ Kunt u aangeven wat er tot nu toe is gebeurd op dit vlak en wat thans de stand van zaken is? Welke concrete maatregelen bent u voornemens te nemen als het gaat om maatregelen die zien op de financiële kant van ondermijning?

Hebben de fractieleden van GroenLinks goed begrepen dat u voornemens bent een verbod in te voeren voor contante betalingen boven € 3.000,-? Waarom juist dit en niet een ander bedrag, bijvoorbeeld € 1.000,-, zoals ook wordt voorgesteld door de burgemeester van Amsterdam? Waarop is het bedrag van € 3.000,- gebaseerd?

Gelet op de opeenvolgende taakstellingen (eerder) bij politie en OM en de huidige capaciteitsproblemen, bent u van oordeel dat er voldoende expertise bij politie en OM aanwezig is als het gaat om het aanpakken van fiscale constructies en witwassen? Is het juist dat expertise in het recente verleden is verdwenen ten gevolge van de eerdere taakstellingen bij politie en OM? En indien die expertise aanwezig is, hoe zorgt u ervoor dat deze expertise behouden blijft, mede gelet op de arbeidsmarkt voor dit soort functies en het feit dat de salarisplafonds in een commerciële omgeving aanzienlijk hoger liggen? Bent u het met de GroenLinks-fractieleden eens dat in het verleden niet op altijd op de beste wijze is omgegaan met in huis zijnde expertise op deze vlakken en dat een gevolg is dat het nu juist moeilijker is om de juiste mensen te vinden? Wat leert de overheid hiervan met het oog op toekomstig personeelsbeleid?

In diverse uitingen heeft u aangegeven dat er extra middelen worden vrijgemaakt om de voornemens zoals ook in uw brief van 6 december 2019 verwoord, mogelijk te maken. Tot dusver lijkt het te gaan om incidentele middelen. Welke structurele middelen is de regering voornemens vrij te maken als het gaat om de onderwerpen die in de brief worden behandeld? En kunt u aangeven of er al stappen zijn gezet naar aanleiding van de motie-Rosenmöller⁶ betreffende een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden en condities waaronder de continuïteit in visie en de bekostiging van de rechtsstaat beter kan worden geborgd en de rechtsstaat duurzaam wordt versterkt?

⁵ Kamerstukken II 2019/20, 29 911, nr. 270, p. 32-33.

⁶ Kamerstukken I 2019/20, 35 300, C.



datum 28 januari 2020

ons kenmerk

blad 4

De GroenLinks-fractieleden hebben tijdens het plenaire debat over de begroting van Justitie en Veiligheid 2020 in de Tweede Kamer een motie⁷ ingediend die ziet op een onderzoek naar het instellen van een 'coördinator ondermijning'. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is als het gaat om het instellen van een dergelijke coördinator?

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie

De leden van de D66-fractie kunnen zich vinden in de algemene beschrijving van de problematiek van ondermijning, maar missen een in hun ogen belangrijk onderdeel. De georganiseerde criminaliteit is mede gegroeid doordat de wetgever heeft nagelaten in de loop der jaren in te spelen op de behoefte uit de samenleving om bepaalde vormen van drugsgebruik te reguleren. Door legaliseren c.q. reguleren van softdrugs en het dichtdoen van de achterdeur van de coffeeshops zou de georganiseerde criminaliteit de pas zijn afgesneden en zouden consumenten van henneproducten beter beschermd zijn. Dat is om politieke redenen niet gebeurd, waardoor de georganiseerde criminaliteit is kunnen uitgroeien tot het veelkoppig monster dat zij nu is. Om negatieve invloeden tegen te gaan, is de productie, vervoer en verkoop van softdrugs in Canada en diverse Amerikaanse staten, zoals Colorado, gelegaliseerd. De leden van de D66-fractie vragen u om in de verdere uitwerking van de plannen legalisering c.q. verdere regulering van softdrugs te betrekken.

De leden van de D66-fractie vragen u toe te lichten of van de Nationale Politie met de voorstellen van het kabinet uit de voeten kan, gelet op zijn eerdere uitlatingen in de media.

De leden van de D66-fractie vragen u te reflecteren op de uitlatingen van , dat er veel meer moet gebeuren, dat er meer agenten en rechercheurs bij moeten, en dat er meer geïnvesteerd moet worden in de forensische opsporing en cybercriminaliteit en dat er dringend technologische vernieuwingen nodig zijn. Is er voldoende meerjarig budget om een aanvang met de uitvoering van de plannen te maken, vooruitlopend op en onder voorbehoud van goedkeuring ervan, bijvoorbeeld het openstellen van vacatures, het starten van opleidingen et cetera?

De leden van de D66-fractie vragen of de extra benodigde beveiligers uit andere onderdelen van de diensten onttrokken zullen worden. Of komen er extra plaatsen beschikbaar zonder dat er bijvoorbeeld mensen aan de lokale politie-eenheden onttrokken worden? Zullen er elders in de politieorganisatie geen gaten vallen?

Cybercriminaliteit is een groot probleem. De leden van de D66-fractie vragen u of de regering structureel gelden ter beschikking wil stellen aan het OM om extra personeel aan te nemen om cybercriminaliteit tegen te gaan.

In de paragraaf "Tegengaan normalisering drugsgebruik" van het contourenplan missen de leden van de D66-fractie de visie van het kabinet op het legaliseren c.q. verder reguleren van softdrugs. Het gebruik daarvan is normaal, net als het gebruik van alcohol dat is. Door legalisering c.q. verdere regulering kunnen betere regels worden gesteld, consumenteninformatie worden verstrekt en kan

⁷ Kamerstukken II 2019/20, 35 300 VI, nr. 43.



datum 28 januari 2020

ons kenmerk

blad 5

een enorme bron van inkomsten voor de georganiseerde criminaliteit worden afgeknepen. Zou u daarop willen reageren?

En ten slotte vragen de fractieleden van D66 aan u hoe u staat tegenover het idee een Staatscommissie in te stellen die legalisering c.q. regulering van wetgeving op het gebied van drugs onder de loep gaat nemen, waarbij de effectiviteit van het drugsbeleid op het gebied van volksgezondheid wordt betrokken.

*Vragen en opmerkingen van de leden van de **ChristenUnie**-fractie*

De ChristenUnie-fractieleden zien met instemming dat u niet wilt tolereren dat de zware drugscriminaliteit vrij spel heeft en dat er veel in het werk wordt gesteld om deze criminaliteit hard aan te pakken. Zij spreken hun waardering uit voor uw inzet op dit punt. In het rapport "Waar een klein land groot in kan zijn"⁸ worden meerdere factoren genoemd die eraan bijgedragen hebben dat de zware drugscriminaliteit zo'n vlucht kon krijgen in Nederland. Als een van de elementen wordt nadrukkelijk het maatschappelijk klimaat genoemd als oorzaak. In de afweging tussen opsporing, volksgezondheid, economie en internationale relaties trekt het opsporingsbelang vaak aan het kortste eind, schrijven de onderzoekers.⁹ Kunnen de leden van de fractie van de ChristenUnie het contourenplan zo verstaan dat hier een einde aan komt? Deze leden benadrukken daarbij dat het een zaak van lange adem zal zijn om hierin een structurele ommekeer te brengen.

De onderzoekers concluderen in voornoemd rapport dat de nadruk op *harm reduction* in het gezondheidsbeleid in Nederland, een tolerant klimaat rondom drugsgebruik en drugsproductie bevordert.¹⁰ De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat het tegengaan van gebruik (*use reduction*) een andere belangrijke spits in het beleid kan zijn. Zij vragen welke doelstellingen u op dit punt heeft, juist ook om te sturen op verminderen van de vraag en de groei van nieuwe gebruikers. Zij vragen u om in het licht van de motie-Rombouts c.s.¹¹ concreter te benoemen wat hierin de inzet van de regering zal zijn.

De leden van de fractie van de ChristenUnie missen in het contourenplan een uitwerking hoe u gevoelige branches, zoals gevraagd in de voornoemde motie, op hun verantwoordelijkheid aanspreekt. Zij vragen u alsnog uw plannen hieromtrent te delen.

De ChristenUnie-fractieleden vragen welke maatregelen u neemt om te voorkomen dat de extra inzet van politie en OM in het tegengaan van ondermijning ten koste gaat van het lokale veiligheidsbeleid.

⁸ P. Tops e.a., *Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar* (onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018.

⁹ P. Tops e.a., *Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar* (onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018, p. 220.

¹⁰ P. Tops e.a., *Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar* (onderzoeksreeks Politieacademie), Den Haag: Boom criminologie 2018, p. 220.

¹¹ *Kamerstukken I 2019/20*, 34 997, Q.



datum 28 januari 2020

ons kenmerk

blad 6

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw reactie – bij voorkeur voor 28 februari 2020 – met belangstelling tegemoet. Indien beantwoording voor deze datum onverhoopt niet mogelijk is, verzoeken zij u vriendelijk de beantwoording uiterlijk 6 maart 2020 de Kamer toe te zenden, zodat deze door de leden desgewenst betrokken kan worden bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op 10 maart 2020 plaatsvindt.

Hoogachtend,

5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

To: [redacted] 5.1.2e - BD/PIDS[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e @politie.nl"; [redacted] 5.1.2e @politie.nl];
[redacted] 5.1.2e (Landelijk Parket)[redacted] 5.1.2e@om.nl]; [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/GC[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e. -
BD/DGPenV/PPBT/PBO[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e. - BD/DGRR[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl];
[redacted] 5.1.2e @politie.nl"; [redacted] 5.1.2e @politie.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, - BD/DRC/GC[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e. - BD/DRC/FO[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl];
[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl]; [redacted] 5.1.2e @om.nl"; [redacted] 5.1.2e @om.nl]
From: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/6/2020 4:12:13 PM
Subject: Informatiedeling MIT
Received: Thur 2/6/2020 4:12:14 PM

Collega's,

Om de plannen van het MIT uit te kunnen voeren, is informatiedeling essentieel. De huidige situatie staat informatiedeling niet zo vergaand toe als de plannen in het MIT. De vraag rijst hoe we de realiteit van informatiedeling kunnen afstemmen op de plannen van het MIT en hoe we een groeipad in de tijd kunnen realiseren. Als start hebben we hier binnen JenV over gesproken met als uitkomst dat we:

- ∇ moeten komen tot een overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT;
- ∇ onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).

De eerste bijeenkomst zullen we ten minste gebruiken om inhoudelijk op vlieghoogte te komen. Ik weet dat er documenten bekend zijn en rondgaan over dit onderwerp (in ieder geval in het kader van ICOV). Omdat ik niet goed kan inschatten in hoeverre documenten vertrouwelijk is, zal ik die iig niet rond sturen. Stukken delen vooraf kan, maar dat laat ik aan jullie over.

Ik stel voor om een eerste bijeenkomst te beleggen om het bovenstaande te bespreken. Hieronder een aantal opties waarop dat zou kunnen:

- Vrijdagochtend 14 februari;
- Maandagochtend 17 februari;
- Dinsdag 18 februari;
- Woensdag 19 februari is wat mij betreft de uiterste datum: het moet lukken om binnen twee weken een keer bij elkaar te komen.

We spreken elkaar wat mij betreft op het departement (Turfmarkt 147, den haag), maar als er noodzaak is, kunnen we uiteraard op een andere plek afspreken. Ik hoop dat er een geschikt moment tussen zit en vraag jullie ook een beetje om kritisch prioriteiten in de agenda te stellen. Ik maak mijn eigen agenda zeker niet leidend (m.a.w.: ik kan altijd).

Met vriendelijke groet, en dank voor de medewerking zo ver,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 2/10/2020 10:33:14 AM
Subject: RE: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari
Received: Mon 2/10/2020 10:33:15 AM

Collega's,

Graag in de financiële plaat voor het MIT de teksten aanpassen voordat de schijn wordt gewekt dat er sprake is van politie en ander team.

Voor mij is niet duidelijk welke organisaties onder welke posten zijn opgenomen.

Ik zou willen voorstellen de volgende onderverdeling

- ∨ Politie
- ∨ Defensie
- ∨ Belastingdienst
- ∨ OM (incl. RR)

Mochten dat teveel onderdelen zijn dan graag de eerste 3 bullits samen en OM apart.

De post directe organisatie effecten kan blijven staan.

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 18:18

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/PPAC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC

Onderwerp: RE: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Rectificatie: in de eerste bijlage was een correctie niet goed doorgevoerd. Dit zijn de juiste stukken voor het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van ondermijning op dinsdag 11 februari van 12.15 tot 13.00 uur.

[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 17:45

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/PPAC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgaand de stukken die zijn verstuurd voor het overleg van de DG-en met MinJenV over de aanpak van ondermijning op 11 februari.

[5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 17:41

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV <[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DBAenV <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DSenJ/TenB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PPB <[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgaand de stukken die zijn verstuurd voor het overleg van de DG-en met MinJenV over de aanpak van ondermijning op 11 februari.

[5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DGRR/STAF

Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 16:49

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGM/DMB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV <[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; Secretariaat - SG <[5.1.2e]@minjenv.nl>; Secretariaat - plv. secretaris-generaal <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: overleg met MinJenV over aanpak ondermijning op 11 februari

Bijgevoegd de stukken voor het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van ondermijning op dinsdag 11 februari van 12.15 tot 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

To: [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 2/11/2020 9:10:28 AM
Subject: MIT waarom meerwaarde boven wat er al is
Received: Tue 2/11/2020 9:10:29 AM

Aandachtspunten vanuit het Periodiek beeld opsporing

<https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2019/12/16/periodiek-beeld-opsporing>

De Inspectie concludeert dat:

- * Een aantal uitgangspunten dat bij de vorming van de nationale politie is opgesteld, niet of ten dele is gerealiseerd. Zo fungeren de verschillende onderdelen binnen de opsporing niet als één organisatie en zijn de benodigde voorwaarden voor een lerende organisatie nog onvoldoende aanwezig.
- * De besluitvorming over de opsporingscapaciteit in de stuurgroepen ondoorzichtig en verbrokken is, waardoor de capaciteit niet optimaal wordt benut.
- * De politie niet voldoende heeft geïnvesteerd in het politieonderwijs, waardoor het gros van de opleidingen niet aan de behoefte voldoet. Dit geldt met name voor het curriculum intelligence. Daarbij is de kwaliteit van de examinering onvoldoende geborgd.
- * Gegeven de hoge mate van incidentgerichte opsporing, resteert weinig capaciteit voor de probleemgerichte opsporing. De probleemgerichte opsporing (en daarmee de aanpak van ondermijning en de georganiseerde criminaliteit) krijgt hierdoor te weinig aandacht.
- * De politie de afgelopen periode wel al een aantal verbetertrajecten heeft ingezet, zoals het ontwikkelen van een landelijk veiligheidsbeeld en de ontwikkelagenda Intelligence 2020 - 2025. De uitkomsten daarvan worden pas in een later stadium zichtbaar.

Aan de Korpsleiding

Bestuur vanuit de Korpsleiding op de versterking van en samenhang tussen de informatieorganisatie, de opsporing en de Politieacademie. Besteedt hierbij vooral aandacht aan:

- Bepaal wat nodig is om de probleemgestuurde opsporing beter vorm te geven.
- Versterk de informatieorganisatie in samenhang met de praktijk en deskundigheid van de recherche, zodat deze organisatie in staat is om de landelijke, regionale en lokale rechercheonderdelen te adviseren en te ondersteunen bij de realisatie van de lokale en landelijke opsporingsprioriteiten.
- Zorg bij de Politieacademie voor een opleidingsprogramma op het terrein van de opsporing dat aansluit bij de beoogde ontwikkelingen in de opsporing.
- Leer van ervaringen, ontwikkel en implementeer daartoe een leercyclus en kwaliteitsstelsel.
- Zorg in afstemming met het OM, dat de toewijzing van de opsporingscapaciteit overzichtelijker wordt ingericht en daarmee de capaciteit beter wordt ingezet.

Aan de minister

De Inspectie adviseert de minister om heldere afspraken met de politie te maken over de concrete resultaten die de komende jaren behaald moeten worden en te bezien of de door de politie inmiddels ingezette verbetertrajecten hiervoor toereikend zijn.

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Wed 2/12/2020 12:11:00 PM
Subject: Uitnodiging inzage MIT stukken
Received: Wed 2/12/2020 12:11:01 PM

Hi [5.1.2e],
Zie onderstaand op verzoek.
Met vriendelijke groet,
[5.1.2e] [5.1.2e]
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



[5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DGPenV/Staf
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 14:15
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: Uitnodiging inzage MIT stukken

Hi [5.1.2e],
Op verzoek; zie onderstaand.
Met vriendelijke groet,
[5.1.2e] [5.1.2e]
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl> Namens [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 13:24
Aan: [5.1.2e]@amsterdam.nl' <[5.1.2e]@amsterdam.nl>; [5.1.2e]@denhaag.nl'
<[5.1.2e]@denhaag.nl>; [5.1.2e] ([5.1.2e])' <[5.1.2e]@rotterdam.nl>; [5.1.2e]@rotterdam.nl'
<[5.1.2e]@rotterdam.nl>; [5.1.2e]@utrecht.nl' <[5.1.2e]@utrecht.nl>; [5.1.2e]@regioburgemeesters.nl'
<[5.1.2e]@regioburgemeesters.nl>
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI
<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Uitnodiging inzage MIT stukken

Beste collega's,
Tijdens het overleg op 28 januari tussen de G4 directeuren OOV en het ministerie van JenV hebben wij gesproken over het plan van aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit en MIT.
Zoals u weet bereidt de minister van JenV (in afstemming met betrokken ambtgenoten) een claim voor in het kader van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Die claim, waarover in de Voorjaarsnota van het kabinet zal worden besloten, bestaat uit meerdere samenhangende componenten: het MIT, de versterking van het stelstel bewaken en beveiligen inclusief getuigenbescherming en preventie.

De uitwerking van de twee eerste componenten is nog niet geheel afgerond. Daarom stel ik de directeuren OOV van de G4 of één van hun beleidsadviseurs in de gelegenheid om kennis te nemen van de MIT stukken. Deze stukken liggen op vrijdag 14 februari van 09:00 – 14:00 uur ter vertrouwelijke inzage op het ministerie van JenV, Turfmarkt 147 in Den Haag. Deze ruime tijd is bedoeld om u zoveel als mogelijk in de gelegenheid te stellen een passend moment in de tijd te vinden. De kwartiermaker van de politie en beleidsbetrokkenen van JenV zullen aanwezig zijn voor eventuele vragen en nadere toelichting.

Graag verneem ik of vrijdag 14 februari schikt. Hiertoe kunt u een mail sturen naar @minjenv.nl. Indien dat niet voor eenieder het geval is, kan worden gezorgd voor een aanvullende inzage gelegenheid.

Met vriendelijke groeten,

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e]@denhaag.nl; [5.1.2e]@denhaag.nl; [5.1.2e]@denhaag.nl; [5.1.2e]@denhaag.nl;
[5.1.2e]@regioburgemeesters.nl; [5.1.2e]@regioburgemeesters.nl; [5.1.2e]@amsterdam.nl; [5.1.2e]@amsterdam.nl;
[5.1.2e]@rotterdam.nl; [5.1.2e]@rotterdam.nl; [5.1.2e]@tilburg.nl; [5.1.2e]@tilburg.nl;
[5.1.2e]@vng.nl; [5.1.2e]@vng.nl; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@politie.nl;
[5.1.2e]@utrecht.nl; [5.1.2e]@utrecht.nl; [5.1.2e]@rvs-mn.nl; [5.1.2e]@rvs-mn.nl;
[5.1.2e]@vng.nl; [5.1.2e]@vng.nl

From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/13/2020 10:38:19 AM
Subject: Vertrouwelijke inzage MIT stukken
Received: Thur 2/13/2020 10:38:20 AM

Beste genodigden,

Morgen vindt de vertrouwelijke inzage in de MIT stukken plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid. U wordt rond 10:00 uur verwacht in de Schiermonnikoog-zaal (N.22.05). Om 12.00 wordt er een lunch verzorgd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om eerder te vertrekken.

Het betreft een vertrouwelijke inzage, dus u mag de stukken niet meenemen. De kwartiermakers van het MIT zijn aanwezig om de stukken toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Vriendelijk verzoek aan de secretariaten om deze mail door te zetten naar de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsadviseur

[5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



To: [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DRC/GC; [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM
Subject: bijeenkomst informatiedeling MIT
Received: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM

Heren,
Aanstaande maandag 17 februari om 16:00 uur is er een bijeenkomst hier op het departement van Justitie en Veiligheid over informatiedeling in het MIT. De gedachte is om duidelijkheid te krijgen over wat er op korte termijn mogelijk is op het gebied van informatiedeling en wat er eventueel op de middellange of lange termijn gedaan moet worden om verbetering mogelijk te maken. Bij deze bijeenkomst zijn in ieder geval vertegenwoordigers van het OM (LP/FP), ICOV, politie en AVG, Wpg en WGS deskundigen van JenV aanwezig. Een 'Poolse landdag' is niet de bedoeling, maar het zou goed zijn als er ook een afvaardiging van Belastingdienst en Douane aanwezig zou kunnen zijn. Het is uitdrukkelijk de boodschap dat we redeneren vanuit mogelijkheden.
Dit onderwerp zal niet met één bijeenkomst duidelijk zijn. Sowieso zal het niveau van kennis en ervaring tussen de deelnemers divers en wisselend zijn. We verwachten een aantal bijeenkomsten nodig te hebben om tot een antwoord te komen. In de planning van totstandkoming van het MIT zit er geen deadline om dit gereed te hebben, maar voortgang is van belang.

Mijn vraag aan jullie als kwartiermaker MIT is daarom: sluit er iemand vanuit Belastingdienst MKB en Douane aan bij deze bijeenkomst? Indien dat zo is, willen jullie dan de naam(en) doorgeven aan mij zodat ik ook kan laten zorgen voor aanmelding bij de beveiliging? Ter illustratie: aan [5.1.2e] [5.1.2e] is deze vraag ook gesteld, vanuit politie wordt er vanuit de uitvoering aangesloten.

Uiteraard ben ik altijd bereikbaar mochten er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/14/2020 9:00:39 AM
Subject: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)
Received: Fri 2/14/2020 9:00:40 AM

[5.1.2e]

Geheel eens.

Dit (zie hieronder) stuurde ik [5.1.2e] gisteren om te voorkomen dat we meteen een burgemeester hebben die gaat sturen op inzet MIT dat voornamelijk internationaal bezig is.

Groet [5.1.2e]

Enige voorzichtigheid is geboden.

Het MIT is een operationeel team, qua sturing en gezag niets anders dan de Landelijke Eenheid, de Dienst Landelijke Recherche, de FIOD witwasteams, het Combiteam DLR/FIOD etc.

Als je bestuur hierbij een rol geeft dan is dat een fundamentele wijziging van het bestel. Een verandering die niet alleen gebaseerd kan zijn kan op een te vormen operationeel team.

Het gezag, voor politie en FIOD het OM, heeft daar ook een belangrijke stem in.

Verder zitten in MIT ook KMar, defensie onderdelen, Douane en Belastingdienst MKB die eigen aansturingslijnen hebben.

Die overwegingen staan nog los van de rol en positie van het LOVP, SBO, tripartite overleggen, de Veiligheidsagenda en de discussie over rol bestuur (sheriff versus burgervader).

Zeker is het denken over een strategische gezamenlijke inzet een goed idee, alleen dan wel gedegen en niet de invoering via 'een achterdeur' binnen een (te) kort tijdsbestek.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 14 feb. 2020 9:12 AM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e] [5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Klinkt goed. Ik kan dit alleen nog niet goed overzien. Ik zie zoals jullie weten geen rechtstreekse relatie tussen mit en riec's. En als we het over fenomeen georiënteerde sturing hebben (dus op de politieaanpak goc) dan is dat een uitstekend idee, zij het nog niet zo eenvoudig maar dan geldt dat gelijkelijk voor het MIT als voor de DLR als voor de meest betrokken RR'en. En dan is dat eerder strategisch dan tactische sturing.

De rol van BM's in het opsporingsproces is al een tijdje een ingewikkeld vraagstuk dat in verschillende aanlopen vooralsnog beslecht is langs de de lijn van de bestendinging van de scheiding tussen OM en BM (zie beleidsreactie op RVS voorlichting). Dat we desondanks toch zoeken naar een manier om BM's/openbaar bestuur nauwer bij de aanpak van goc te betrekken, sta ik helemaal achter. Zie hier ook de logica van het SBO.

Het MIT is tamelijk revolutionair als het ons lukt. Ik ben er terughoudend in om dat aanvullend te belasten met revolutionaire ingrepen in de sturing op het opsporings- en interventieteam, maar het kan zijn dat ik de startmail onvoldoende goed begrepen heb ...

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl >

Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:43 PM

Aan: 5.1.2e - BD/AL < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @nctv.minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Kopie: 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Tactische tafels lijkt mij mooie oplossing om BM te betrekken bij MIT en intel.

Van: 5.1.2e - BD/AL < 5.1.2e @minjenv.nl >

Datum: donderdag 13 feb. 2020 6:36 PM

Aan: 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @nctv.minjenv.nl >, 5.1.2e - 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Kopie: 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Ha allemaal

Dank werkgroep voor alvast dit product.

Sprak net 5.1.2e nog even en volgen morgenochtend nog wat aanvullingen:

∇ Tactische tafels a la OMG

∇ Duurzaam versturende RIEC/LIEC ;-)

En tot slot denk ik goed om de laatste staten financieel (incidenteel en structureel) voor os bij te voegen

To be continued

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DVB/BA

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 17:30

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e

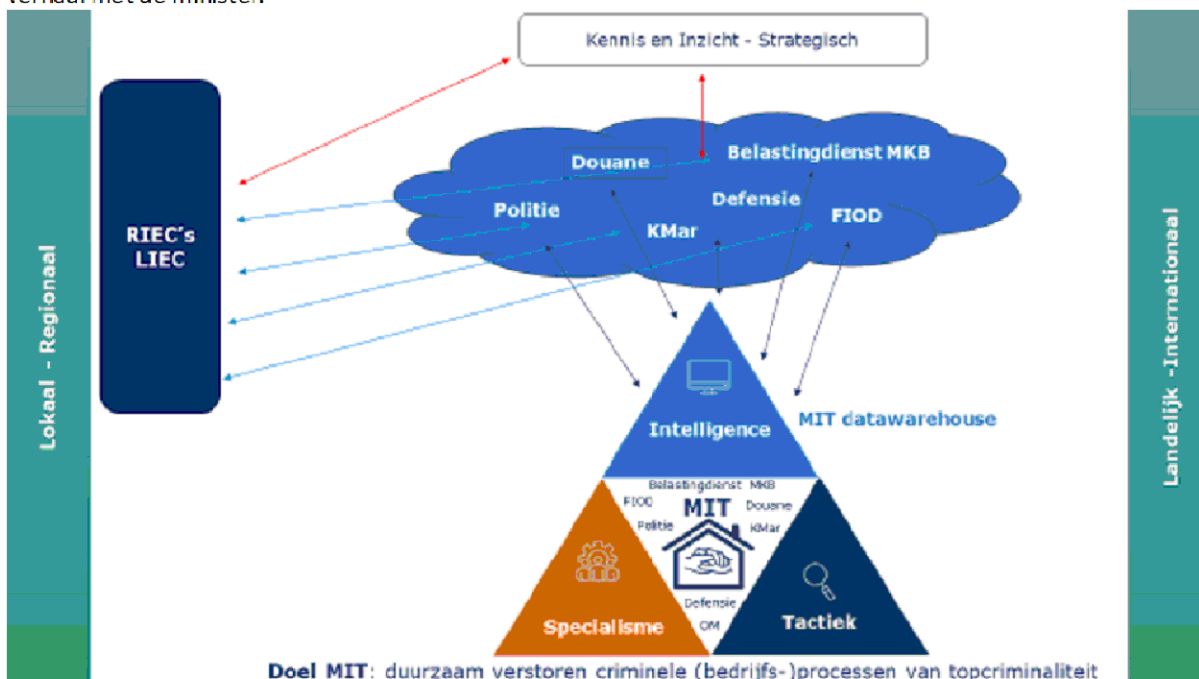
CC: 5.1.2e - BD/DVB/BA ; 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij een stuk over Kennis en Expertise dat vandaag met de werkgroep is opgesteld, dat jullie morgen kunnen bespreken ter voorbereiding op jullie gesprek van maandag aanstaande met de minister over de relatie Kennis en Expertise met MIT. Overigens zal morgenochtend nog input volgen voor het RIEC-LIEC deel, dat volgens de werkgroep beter tot z'n recht komt onder het plan met betrekking tot duurzaam verstoren.

Verder misschien nog handig om de onderstaande plaat met relaties tussen MIT-RIEC's-LIEC-Kennis en Expertise er bij te houden voor het verhaal met de minister.



Groet,

5.1.2e

5.1.2e

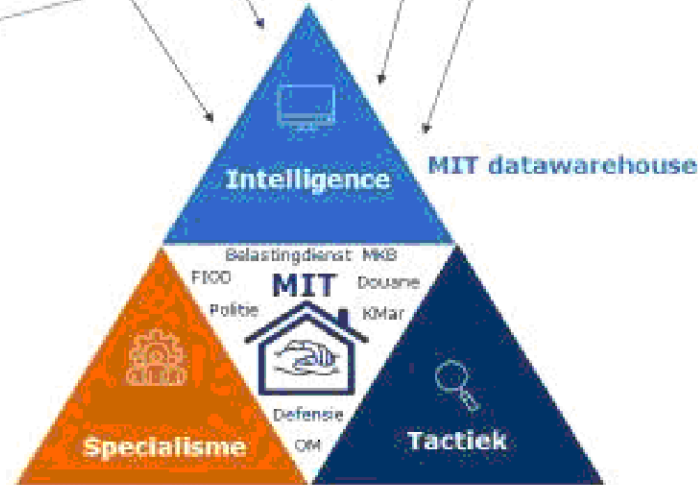
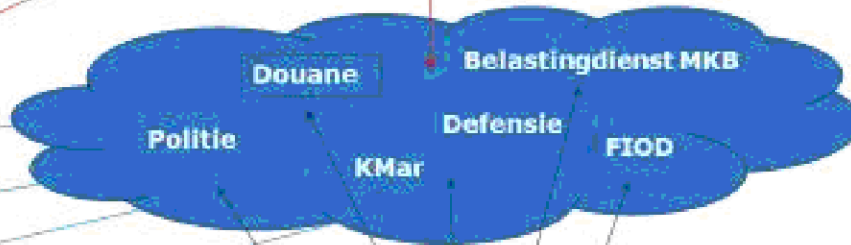
5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving
Directie Veiligheid en Bestuur
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M 5.1.2e
5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

RIEC's
LIEC

Kennis en Inzicht - Strategisch



Doel MIT: duurzaam verstoren criminele (bedrijfs-)processen van topcriminaliteit

Ondermijning – uitwisseling ervaringen en samenwerking met Frankrijk Notitie voor MJenV ten behoeve van Vendôme-groep, 12 februari 2020

Aanleiding

En marge van de Informele JBZ Raad op 23-24 januari 2020 heeft MJenV met de diplomatiek adviseur van de Franse Minister van Justitie gesproken over de Franse ervaringen bij de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. MJenV heeft gevraagd dit op te volgen door contact te leggen met Franse counterparts. Mede in verband met mogelijk vervolcontact met de Franse aanwezigen bij bijeenkomst van de Vendôme-groep op 12 februari, hierbij informatie over de stand van zaken en, in de bijlage, enkele eerste bevindingen.

Stand van zaken verkenning

Naar aanleiding van de rapportage door [5.1.2e] over bovengenoemd gesprek en in overleg met [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] bij DGRR, heeft ambassadeur Parijs gesprekken gevoerd met [5.1.2e] en met verschillende medewerkers van het Franse ministerie van Justitie, met het oog op een verkenning van ervaringen en ontwikkelingen in Frankrijk die nuttig kunnen zijn bij de uitwerking van het Nederlandse brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Op 12 maart 2020 organiseert het Franse ministerie van Justitie in Parijs een seminar plaats over nieuwe psychoactieve substanties, de nieuwste generatie synthetische drugs. DGRR heeft besloten positief te reageren op het Franse verzoek, om Nederlandse deskundigen van OM, politie en ministerie van JenV te laten bijdragen aan dit seminar, dat aanvankelijk zou plaatsvinden in december maar is uitgesteld vanwege de treinstakingen in Frankrijk. De Nederlandse delegatie zal worden geleid door [5.1.2e]

Aan de vooravond van het seminar zal een diner plaatsvinden bij ambassadeur [5.1.2e] waaraan, naast de Nederlandse deelnemers aan het seminar, Franse counterparts zullen worden uitgenodigd. Het thema van dit diner zal zijn: leren van elkaar en samenwerking in de strijd tegen de druggereleerde ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Naar aanleiding van de gesprekken sinds de Informele Raad is besloten dat [5.1.2e] [5.1.2e] ook aan dit diner zal deelnemen. Tevens zal hij, vergezeld door [5.1.2e] [5.1.2e], op 11 maart een bezoek brengen aan Parijs en spreken met een aantal Franse collega's om zo een beeld te krijgen van wat op juridisch, organisatorisch en operationeel terrein in Frankrijk gebeurt, waar wij bij de uitwerking van ons offensief ons voordeel mee kunnen doen.

Leren van elkaar én samenwerken

Behalve om *leren van elkaar* gaat het in de relatie met Frankrijk natuurlijk ook om *samenwerken* met elkaar. Zo wordt in de bijlage bij de Kamerbrief van 18 oktober jl. benadrukt dat versterking van de internationale samenwerking met bron, transit en bestemmingslanden een belangrijk onderdeel uitmaakt van het offensief tegen de georganiseerd drugscriminaliteit en dat het MIT nauw moet samenwerken met vergelijkbare organisaties in het buitenland. OFAST en Junalco (zie informatie hieronder) lijken hiervoor uitstekende kandidaten.

In mijn gesprekken bij het Franse Ministerie van Justitie is mij gebleken dat de toegenomen onderkenning, in Nederland, van de ernst van de drugsproblematiek en het politieke commitment om de strijd tegen de druggereleerde georganiseerde criminaliteit op te voeren, positief ontvangen wordt en er een grote bereidheid tot intensivering van de samenwerking bestaat. Voor de Frans-Nederlandse betrekkingen op het gebied van de politie en justitiesamenwerking (en breder) kan dit een gunstige uitwerking hebben.

We moeten daarbij overigens anticiperen op aandringen van Franse zijde om de daad bij het woord te voegen en voldoende capaciteit in te zetten op, en voorrang te geven aan, drugsonderzoeken die door de Fransen worden aangedragen. In dit verband maak ik melding van het verzoek dat aan 5.1.2e werd gedaan bij zijn bezoek aan Lille enkele weken geleden. De 5.1.2e van de regio Hauts-de-France vroeg bij die gelegenheid om de plaatsing van een Nederlandse politieliaison in Lille om de samenwerking tegen de georganiseerde criminaliteit (met name mensensmokkel en drugshandel) te faciliteren. Dit verzoek wordt ter overweging doorgeleid aan de Nederlandse politie. Het ligt in de verwachting dat dit aan de orde komt bij het bezoek van 5.1.2e 5.1.2e aan Parijs. Mede gezien de link van 5.1.2e met Lille is het niet uitgesloten dat minister 5.1.2e die verzoek ook bij MJenV onder de aandacht zullen brengen.

Inventarisatie thema's

Aan de Franse collega's die hebben aangeboden te helpen bij het samenstellen van een programma voor 5.1.2e 5.1.2e, zijn in overleg met hem de volgende gespreksonderwerpen genoemd:

- organisatie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in Frankrijk;
- informatiedeling tussen de verschillende opsporingsdiensten;
- jeugdcriminaliteit: hoe voorkomen we dat de jeugd valt voor het snelle geld van de georganiseerde misdaad;
- ontneming, inclusief *non conviction based confiscation*;
- getuigenbescherming: selectiecriteria, voorwaarden, procedures, budget.

In de bijlage zijn de eerste bevindingen op de eerste twee thema's weergegeven.

BIJLAGE

JIRS en Junalco

Vijftien jaar geleden zijn de Juridictions interrégionales spécialisées opgericht. Deze JIRS, waarin wordt samengewerkt door instructierechters en officieren, zijn in een 'interregio', dat wil zeggen een gebied dat bestaat uit een of meer van toen bestaande regio's, bevoegd op het gebied van de georganiseerde criminaliteit en de financieel-economische misdaad. Er zijn 8 JIRS: in Parijs, Lille (waar Fourtoy als substituut-procureur aan verbonden was), Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy en Fort-de-France (Martinique).

Er is in Frankrijk een ontwikkeling gaande in de richting van verdere specialisatie en centralisatie. Vijf jaar geleden werd een Parquet National Financier opgericht, dat op het terrein van de financieel-economische misdaad een landelijke bevoegdheid kreeg. Vorig jaar is het Parquet National Antiterroriste van start gegaan, waar de centrale bevoegdheden op het terrein van de terrorismebestrijding, tot dan belegd bij het parket van Parijs, in zijn opgegaan. En nu wordt er, op basis van een rapport van een werkgroep onder leiding van de vorige procureur van Parijs, 5.1.2e 5.1.2e gewerkt aan de uitbreiding van de bevoegdheden van de JIRS van Parijs: de complexere zaken en zaken met belangrijke internationale links zullen behandeld worden door de aan de JIRS Parijs verbonden Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Een wet aangenomen in maart 2019 geeft de JIRS van Parijs al een parallelle competentie in deze zaken. Een wet die in januari 2020 door de Ministerraad is gegaan, geeft de JIRS Parijs een voorrangrecht zolang de zaak nog niet op regionaal niveau gestart is. Dit lijkt een zwakkere versie van het door Molins voorgestelde 'evocatierecht' (waarmee de JIRS Parijs een zaak zou kunnen wegtrekken bij een andere JIRS), waartegen de procureurs-generaal bij alle 36 Cours d'appel bezwaar hebben aangetekend.

De centralisatie zou een oplossing moeten bieden voor onder meer de volgende problemen die 5.1.2e hebben gesignaleerd:

- de aanpak van witwassen stagneert. Het aantal financieel-economische zaken dat de JIRS hebben afgehandeld is in 2018 terug op het niveau van 2005;
- er is een gebrek aan coördinatie tussen de JIRS onderling;
- er is geen goede informatie-uitwisseling; daarom komt er een nieuwe digitale applicatie waarmee de informatie van de 8 JIRS gekoppeld kan worden opdat breed onderzoek mogelijk is uitgaande van de gegevens van individuele verdachten en niet beperkt tot bepaalde misdaadcategorieën.

Vooruitlopend op het nieuwe systeem heeft de minister van Justitie eind november al een circulaire uitgevaardigd over de informatie-uitwisseling tussen de JIRS, waarin ook wordt aangegeven welke informatie naar de JIRS Parijs moet gaan. Ook heeft zij bepaald dat de JIRS capaciteit voortaan geormerkt wordt, waar in het verleden de officiers en instructierechters die aan de JIRS verbonden waren, ook andere zaken moesten doen. Bovendien krijgen de JIRS in Marseille en Parijs meer personeel en komen er 30 fte bij voor de aanpak van de financieel-economische criminaliteit.

Om de klus te klaren wordt het parket van Parijs gereorganiseerd. De procureur van Parijs, 5.1.2e 5.1.2e vertelde aan Le Figaro (19 december 2019) dat er een speciale divisie komt voor de JIRS/ Junalco, met drie secties: zware georganiseerde criminaliteit, met name drugshandel, mensenhandel en witwassen op grote schaal; grote economische en financiële criminaliteit, in samenwerking met het Parquet National Financier; en cybercriminaliteit. Eind vorig jaar had de JIRS-divisie 400 dossiers onder handen waarvan 4 op grond van de toen net verworven nieuwe nationale bevoegdheid. Ten slotte is vermeldenswaard dat er een decreet in voorbereiding is waarmee de politie en de gendarmerie worden opgedragen opsporingsinformatie inzake georganiseerde en financieel-economische criminaliteit tegelijkertijd door te geven aan hun lokale parket en aan hun JIRS. Volgens Le Monde (7 november 2019) zouden 7 eerdere circulaires van het Ministerie nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, vanwaar nu het sterkere middel van het decreet wordt ingezet.

Hieruit blijkt dat de regering zich bewust is dat de afstand tussen OM en politie, die in Frankrijk groter is dan in Nederland, verkleind moet worden.

OFAST

Ook op het terrein van de opsporing van drugscriminaliteit is vorig jaar in Frankrijk een nieuwe structuur geïntroduceerd: het Office anti stupéfiants OFAST. Deze opvolger van het reeds bestaande Octris (geplaagd door schandalen, onder andere inzake gecontroleerde doorlevering van drugs) werd in september 2019 ten doop gehouden door de bewindslieden van Justitie, Binnenlandse Zaken en Budget (douane), als vlaggenschip van de vloot van 55 maatregelen van het zgn. Plan Stup'. Dit plan heeft zes doelstellingen: het vergroten van kennis van de drugshandel, het krijgen van meer inzicht in drugsactiviteiten, het aanscherpen van de strijd tegen de onderwereldeconomie en witwaspraktijken in het drugshandelscircuit, het verstevigen van ontneming, het vergroten van de capaciteiten van de betrokken diensten én het ontwikkelen van de internationale samenwerking.

In OFAST werken politie, gendarmerie, douane en OM samen in een breed offensief tegen de ook in Frankrijk almaar groeiende drugscriminaliteit. Het model is dat van de terrorismebestrijding waarin het DG voor de interne veiligheid DGSI een vergelijkbare spilfunctie heeft en waar na 2015 grote stappen zijn gezet bij de informatie-uitwisseling. Veel wordt verwacht van het nationaal uitrollen van het model van 'cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants' (CROSS), waarin informatie gedeeld wordt tussen alle betrokken diensten. Hiermee zijn in Marseille in een pilot goede resultaten behaald.

Het Plan Stup' omvat ook preventiemaatregelen en sluit daarmee aan bij de Police de Sécurité du Quotidien. Daarnaast wil men beter gebruik maken van juridische instrumenten om bijv. delinquenten de toegang tot bepaalde wijken te ontzeggen. Een gratis telefoonnummer wordt beschikbaar gesteld waar mensen anoniem drugshandelactiviteiten kunnen signaleren. En net als minister Grapperhaus spreken de Franse ministers de consumenten aan op hun verantwoordelijkheid. Een citaat: *'Il est nécessaire de casser l'image festive ou récréative dont bénéficient certaines drogues et de faire prendre conscience des dangers qu'elles font courir'*.

Opvallend is het aantal maatregelen dat genomen wordt om de samenwerking met de ketenpartners te verbeteren. Er moet meer uitwisseling van informatie komen en daarbij zullen ook de gemeentepolitie en verhuurders van (sociale) woningbouw betrokken worden. Er zal jaarlijks een interministerieel overleg plaatsvinden waarbij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Gezondheidszorg, Defensie, BZ, Douane en Overzeese gebieden en het SG voor zee- en maritieme taken, zullen aanschuiven.

Een vijftiental maatregelen heeft betrekking op de internationale samenwerking die geïntensiveerd moet worden. Maatregel 36 betreft het dynamiseren van de samenwerking met de BENELUX. Tevens moet de internationale samenwerking verbeterd worden als het gaat om witwassen en ontneming van crimineel geld.

Aan het hoofd van de 150 onderzoekers van OFAST, die gebruik kunnen maken van 16 regionale steunpunten, staat een ervaren politievrouw, 5.1.2e. Haar adjunct is een ex-procureur, 5.1.2e.

OFAST is gevestigd in Nanterre bij Parijs en werd per 1 januari actief. Het bureau maakte een vliegende start. In de eerste maand van zijn bestaan werd reeds 1,6 ton cocaïne in beslag genomen.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 2/18/2020 3:13:25 PM
Subject: FW: Update
Received: Tue 2/18/2020 3:13:26 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 8:04 AM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] BD/CBJ/C <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Update

Ha [5.1.2e], dank voor je mail. Even kort; Ik heb zondag met [5.1.2e], maar ook met ambtenaren Tilburg gesproken. Met de ambtenaren vooral over de projecten die lopen in Tilburg, de 1 miljoen uit RA-gelden en het belang om daar (hoewel het vroeg is) resultaten te benoemen. Urgentie aangegeven daarvan en noodzaak tot het zoeken naar een aansprekende en overtuigende manier van terugkoppeling in opmaat naar de claim structureel.

In gesprek met [5.1.2e] kwamen de volgende punten wederom op tafel: steun van burgemeesters voor breed offensief mits de versterkingsgelden structureel worden (maal 3, want het was in zijn ogen altijd de bedoeling om wat in ene stad succesvol is ook in andere stad te gaan doen). En mits er goede verbinding komt tussen landelijk en regionaal. En landelijke inzet niet ten koste gaat van regionale. Voldoende voor bewaken en beveiligen is voor hen ook absolute voorwaarde.

Wat ik uit de gesprekken nog overgehouden heb is dat er in Tilburg een soort lab ingericht is waar je de 'ernst' en urgentie van ondermijning kunt zien, bijvoorbeeld voor politie uit Tilburg, maar begreep dat er ook andere bezoekers komen. Zou ik wel meer van willen weten (ook of het voor ons bezoek waard is).

Hgr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: maandag 17 feb. 2020 6:13 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] BD/CBJ/C <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Update

[5.1.2e],

Bedankt weer voor de update en de waardering voor het werk dat door kern collega's van het programma ondermijning wordt verricht.

Ik ben benieuwd naar het gesprek met gemeente Tilburg met name ter voorbereiding van het gesprek van [5.1.2e] en [5.1.2e] met burgemeester Weterings morgen. Of krijgen we de terugkoppeling van het gesprek via [5.1.2e]?

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

Datum: maandag 17 feb. 2020 6:05 PM

Aan: BD/DGRR/DRC <BD.DGRR.DRC@minjenv.nl>

Onderwerp: Update

Oeps...vanmorgen vergeten om op 'verzend' te drukken, bij deze alsnog!

Beste collega's,

Afgelopen vrijdag is de zogenaamde 'schijf van vijf'-brief over het OM (toezegging van een brief over vijf onderwerpen in het AO commissie Fokkens van afgelopen december) gereed gekomen. De totstandkoming had (zeker aan het eind) flink wat voeten in de aarde. Donderdag bleek de minister niet akkoord met de brief zoals ie er lag (en zoals deze met alle betrokken partijen was afgestemd) en moest er flink wat aan veranderd worden. Gelukkig konden we donderdag en vrijdag een korte lijn hebben met de minister en hadden we de PG Hoge Raad, het OM en de Inspectie op de hoogte gebracht dat de door hen geaccordeerde brief zou worden aangepast en dat ze vrijdagmiddag een nieuwe versie tegemoet konden zien.

Het liet zien hoe ingewikkeld ons werk soms is: tegelijkertijd een goed adviseur blijven voor onze bewindspersoon, tijdig leveren en tegelijkertijd betrouwbaar en transparant naar onze partners zijn.

Een dossier waarbij dat ook speelt is het ondermijningsdossier. In voorbereiding naar de VJN vraagt dat van alle betrokkenen een enorme inspanning. Het vraagstuk zelf is interbestuurlijk en interdepartementaal, dus partners in overvloed en voor preventie zijn bovendien twee J&V-bewindspersonen betrokken. Ik heb veel bewondering voor het enorm goede werk dat hiervoor geleverd wordt. Onder zo'n hoge tijdsdruk zo'n prestatie leveren met elkaar: petje af. Afgelopen week bleek helaas dat we plots een week korter hebben: aanlevering voor VJN niet 13/3 maar 6/3, dus dat vraagt nog meer van iedereen. Laten we het hoofd koel houden, elkaar steunen, versterken en bezien hoe we het zo goed mogelijk aan kunnen leveren op 6/3. En ook reëel aangeven wat er dan niet kan, want ook wij kunnen maar 1 ding tegelijk.

Gistermiddag waren 5.1.2e en ik voor het dossier ondermijning in Tilburg, waar we gesproken hebben over ondermijning met lokale bestuurders en ambtenaren. En aansluitend hebben we de wedstrijd Willem II- Utrecht gezien. Het was een spannende wedstrijd en gelukkig voor de stemming scoorde de thuisclub op het nippertje nog de 1-1. In de stromende regen en met harde wind, het leven van voetballers gaat ook niet altijd over rozen.

Vrijdag was ik aanwezig bij de afsluiting van de OESO-evaluatie anti corruptie. Een team van onderzoekers uit verschillende landen waren een week in Nederland om bij deze vierde evaluatieronde een oordeel te geven over detectie van buitenlandse omkoping, handhaving van rechtshandavingsinstanties, aansprakelijkheid van rechtspersonen en internationale samenwerking. Er waren veel complimenten van onze gasten voor het Nederlandse team dat hen die week had begeleid. Mooi om te horen! En in de eerste terugkoppeling van de resultaten waren er naast een aantal zorgpunten ook de nodige complimenten voor hoe we het hier in Nederland geregeld hebben.

Ik wens jullie een mooie week,

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e] - BD/PIDS [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] @politie.nl [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e] (Landelijk Parket) [5.1.2e] @om.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e] @politie.nl [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e] @om.nl [5.1.2e] @om.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] @minfin.nl [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] (UITVOERINGSBELEID) [5.1.2e] @minfin.nl; [5.1.2e] @belastingdienst.nl [5.1.2e] @belastingdienst.nl; [5.1.2e] @politie.nl [5.1.2e] @politie.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Tue 2/18/2020 3:21:25 PM
Subject: Bijeenkomst informatiedeling MIT
Received: Tue 2/18/2020 3:21:26 PM

Collega's,

Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:

Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en organisatorische) mogelijkheden. Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 'iets tastbaars te kunnen laten zien' (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).

Verkenning juridisch kader (korte termijn/ lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. [5.1.2e] licht eea toe aan de hand van de ervaringen en werkwijze van iCOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een convenant biedt geen grondslag voor gegevensdeling. Veel van de gegevensdeling in het heden is casus-gericht (vaak onder WPG en strafvordering), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het inzicht krijgen in fenomenen of dadergroepen (er ligt meer nadruk op de 'intelligencefase' voorafgaand aan opsporing of verstoring). Dat laatste is afgaand op de contourennota wel de richting waar het MIT op lijkt te gaan. De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al mogelijk is op basis van bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR), convenanten (zoals iCOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Dit is afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht- en handhavingsorganisaties) van het MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk doel gemaakt en welke informatie is daarvoor nodig?).

Afgesproken is dat:

- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; [5.1.2e] [5.1.2e] plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen voor een juiste delegatie.
De politie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;
- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele casuïstieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;
- [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden (voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking);
- iCOV biedt aan om 'hun' toetsingscommissie voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen van de verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankboard voor de toetsing van de informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij deze met CC deels ingevuld).

Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:

- [5.1.2e] [5.1.2e] (Politie)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Openbaar Ministerie / Landelijk Parket)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Douane)
- [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGRR)
- [5.1.2e] Openbaar Ministerie / Functioneel Parket)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Politie)

- [5.1.2e] (iCOV)
- [5.1.2e] (Justitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:

- [5.1.2e] [5.1.2e] (Ministerie van Financiën)
- [5.1.2e] Belastingdienst MKB)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (FIOD)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
- [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groet

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 2/19/2020 8:38:03 AM
Subject: FW: Verzoek van de Minister
Received: Wed 2/19/2020 8:38:04 AM

Ter info

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 10:05 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] [Lid Korpsleiding] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]@politie.nl
<[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]@om.nl' <[5.1.2e]@om.nl>

Onderwerp: Verzoek van de Minister

Dag [5.1.2e] en [5.1.2e],

Ik heb vandaag van Ferd en van [5.1.2e] [5.1.2e] nieuwe instructies gehad over de presentaties in de MR.

Er is inmiddels alsnog toestemming om met vier mensen te komen voor een lunch bijeenkomst in de MR. Lijkt nu op 13 maart a.s te staan. Dat kan nog veranderen maar voor nu staat dat.

Minister heeft sterke ideeën bij wat hij wil. Allereerst wil hij het verhaal horen van de Amsterdamse officier van Justitie wiens leven zwaar wordt beïnvloed door de bewaking die zij moet ondergaan. [5.1.2e] heeft een beeld bij wie dit is. Ik ken nu haar naam niet, maar kennelijk heeft Ferd haar al een keer gesproken. Evident is de onderstreping van de noodzaak voor pijler 1 van BOTOC (bewaken en beveiligen)

De tweede persoon die hij graag wil zien, is iemand als [5.1.2e] [5.1.2e] die kan vertellen over de jeugdbendes in Utrecht-Noord. Dit is evident pijler 3 (preventie: met focus op onderbreken criminele carrières van jeugdigen).

Tenslotte wil hij graag een verhaal van een politie leider en een bekende officier die vertellen wat er allemaal komt kijken

bij een onderzoek van de schaal en omvang die bij bestrijding van de georganiseerde criminaliteit komt kijken. Of te wel wat is er nodig om [5.1.2e] zijn organisatie te ontmantelen. Hij zelf denkt aan [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] maar staat open voor suggesties die wat jullie betreft beter zijn. Evident moet hier ook een pleidooi in zitten voor belang van het realiseren van het MIT.

Ik weet dat [5.1.2e] met de film bezig is. Dat gaat nog steeds ook door. Of en zo ja waar dat vertoont wordt, weet ik nu even niet.

Dan wordt gevraagd of we hetzelfde nog een keer kunnen doen maar dan exclusief voor een overleg met de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Mogelijk op hetzelfde moment, misschien iets later.

Kan dit voor de minister georganiseerd worden en kunnen we daar wat regie op houden dat de boodschap spoort met wat jullie en mijn belang is?

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] , [5.1.2e] , [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

M [5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 2/19/2020 10:02:52 AM
Subject: FW: Politiek verhaal Breed Offensief
Received: Wed 2/19/2020 10:02:53 AM
[Politiek verhaal Breed Offensief - conceptversie 0 \(002\).docx](#)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:55

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DSenJ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DBAenV; [5.1.2e] - BD/AL; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/BA
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B

Onderwerp: Politiek verhaal Breed Offensief

[5.1.2e]

Afgelopen maandag heeft het directeurenoverleg plaatsgevonden. Ik begreep dat daar is afgesproken om het politieke verhaal richting IRF nog te delen met jullie voordat dit aan de MJenV wordt voorgelegd. Dit zal ook de basis vormen voor de brief over de incidentele middelen die we na 4 maart willen laten uitgaan. Bijgaand treffen jullie dit verhaal aan.

Mochten jullie nog suggesties en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag voor **12 uur**.

Mijn verontschuldigingen voor de korte deadline, maar eerder was er geen finale versie beschikbaar.

Mvg,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T +31 ([5.1.2e])

E [5.1.2e]@minjenv.nl

Onze rechtsstaat staat onder druk. Dat komt door infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad is erin geslaagd door te dringen tot alle lagen van onze samenleving. Crimineel geld duikt overal op. Drugslaboratoria staan midden in woonwijken en jongeren worden verleid tot criminele activiteiten. De georganiseerde misdaad is al lang niet meer beperkt tot onze landsgrenzen. Grof geweld wordt niet geschuwd. Afrekeningen vinden soms midden in steden en dorpen plaats. Regelmatig zijn onschuldige burgers het slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd.

Daarnaast is sprake van intimidatie van gezagsdragers die hier tegen willen optreden. Burgemeesters, rechters, politieagenten en officieren van justitie. Allemaal zijn ze de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen met ingrijpende gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. Met als triest dieptepunt de moord op 5.1.5 afgelopen op 18 september jl.

Onze rechtsstaat moet verdedigd worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen te bewegen een verklaring af te leggen. Het kabinet heeft bij de najaarsnota 110 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld, zodat de aanpak van de georganiseerde ondermijnende misdaad tot 2021 kan worden geïntensiveerd. Daarvan zal een groot deel naar de betere beveiliging gaan van de mensen die onze rechtsstaat dienen. Structureel geld is hier ook noodzakelijk. Maar daarmee alleen is nog niet een beter defensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en is er nog geen slagkracht georganiseerd.

De georganiseerde criminaliteit kan alleen een grote slag worden toegebracht als wordt geïnvesteerd in een breed offensief. Dit kan door een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

De slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit wordt vergroot als we structureel investeren in een integraal, hoogopgeleid, landelijk team dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd. Dit Multidisciplinair Interventie Team zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Het MIT is onlosmakelijk verbonden met een structurele investering in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen. Ook vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Samen met andere departementen en lokale partijen willen we onze economie en wijken weerbaar te maken voor georganiseerde criminaliteit en kwetsbare jongeren behoeden voor het criminele pad. Samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een preventieve aanpak, die bij een structurele investering start gaat in een aantal van de meest kwetsbare wijken van grote Nederlandse steden. Ook werken we aan het vergroten van het toekomstperspectief voor de bewoners. Ook is de aanwezigheid van georganiseerde misdaad

onlosmakelijk verbonden met het gebruik van hun producten. Daarom verzet het kabinet zich ertegen drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een structurele investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar investeren in deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	[x] mln	[x] mln	[x] mln	250 mln

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO (5.1.2e @minjenv.nl)
 From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 2/19/2020 11:16:50 AM
 Subject: FW: 5.1.2e graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)
 Received: Wed 2/19/2020 11:16:51 AM

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 11:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DWJZ/PR ; 5.1.2e - BD/PPAC

Onderwerp: 5.1.2e graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)

Urgentie: Hoog

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/ vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Duurzaam versoren	M I I	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijning en criminaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Oprollen - Afpakken - Voorkomen 	<p><u>Landelijk en internationaal opererend multidisciplinair interventieteam:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen MIT met gelabelde, HBO/WO capaciteit van OM, politie, FIOD, KMar, Douane, defensie en Belastingdienst MKB. <p><u>Directe organisatie-effecten MIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook Douane). <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche:</u></p> <p>Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vernieuwend en aanvullend op hetgeen er is al is - HBO/WO opgeleid - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Expertise en disciplines: intelligence, tactiek, specialisme - Nationaal/internationaal - Voldoende substantieel voor slagkracht - Beschikkend over state-of-the-art (technologische) middelen - Datagedreven opsporing - Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwartiermakers van de diensten - Werving en selectie kernteam - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentie beleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit - 10 fte uitbreiding Rijksrecherche 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet voldoen aan de motie Heerma-Dijkhoff, de contournotities en uitspraken van Rutte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio. - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 2/19/2020 2:25:12 PM
Subject: RE: besloten ronde tafel fractievez
Received: Wed 2/19/2020 2:25:13 PM

Oké. Komt goed. We houden stug vol :-)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 2:49 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, Hoek [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractievez

Ferd mag voor de MR 3 personen uitnodigen. Dan diezelfde drie doen voor fractievoorzitters?

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:26
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractievez
[5.1.2e]; we komen zsm met namen en we proberen in beginsel de wensen van M te honoreren.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:47 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: besloten ronde tafel fractievez

Hi 5 5.1.2e,

In navolging op ons gesprek vanmorgen nog even eea op de mail – ook ter info aan de anderen.

Het idee is om voor de fractievoorzitters (en mogelijk met 1 medewerker of kamerlid die woordvoerder is op veiligheid) een besloten gesprek / kleine ronde tafel te organiseren met de mensen die achter de schermen aan bestrijding criminaliteit werken. Denk met name aan de high profile zaken.

Wat betekent dat, voor hen professioneel maar bijvoorbeeld ook prive. Dus welke implicaties heeft dit werk en waarom is het zo belangrijk hier met man en macht op in te zetten.

Ferd zou graag nog even willen meedenken welke personen uiteindelijk komen maar volgens mij 5.1.2e had jij daar al aardig zicht op.

Als het enigszins mogelijk zou zijn , dan zou het mooi zijn dit over een week op 2,5 te kunnen doen.

Ik weet niet of dit haalbaar is.

Groet!

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 2/20/2020 6:49:21 AM
Subject: Vragen D66 MIT
Received: Thur 2/20/2020 6:49:22 AM

Collega's,
Wat wordt onze tekst op die vraag?

Mij staat voor ogen dat we de gelegenheid gebruiken om maar weer eens een wervend betoog te houden voor de noodzaak van extra maatregelen, of te wel MIT in de context te plaatsen van een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit waarover het kabinet binnenkort zijn finale beslissing gaat nemen. Dan een tekst dat het MIT samengesteld gaat worden, als het doorgaat, vanuit alle deelnemende organisaties, defensie, kmar, FIOD, Douane, belastingdienst en politie. Het MIT zal niet zo maar een extra rechedienst zijn, het zal een nieuw, aanvullend middel zijn in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Van een brain drain kan geen sprake zijn. Het zal voorzien worden van voldoende middelen om extra mensen te kunnen werven, bovenop de capaciteiten die er al zijn.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

M [5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] 2e BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/20/2020 11:09:47 AM
Subject: Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning
Received: Thur 2/20/2020 11:09:48 AM

Beste [5.1.2e],

In aanvulling op onderstaande mail van [5.1.2e] het volgende. In de werkgroep LOVP hebben m.n. Bureau Regioburgemeesters en OM aangegeven behoefte te hebben aan één overkoepelend verhaal, met een verdieping op iedere pijler waaronder een financieel overzicht. Met betrekking tot het MIT betekent dit bijvoorbeeld dat ze graag zouden weten hoe het MIT wordt samengesteld (fte's politie, FIOD, Douane etc.), wat het MIT gaat doen en wat voor consequenties dat heeft voor de eenheden.

Op 2 maart heeft Bureau Regioburgemeesters een vooroverleg met de adviseurs van de RBMs. De (afgestemde) stukken daarvoor moeten uiterlijk 27 februari verzonden worden. Dat betekent dat we bij voorkeur morgen einde dag, maar uiterlijk begin volgende week, de conceptstukken zullen moeten delen. Kun jij aan jouw mensen vragen om in samenwerking met [5.1.2e] [5.1.2e] (MIT), [5.1.2e] [5.1.2e] (bewaken en beveiligen) en [5.1.2e] [5.1.2e] (preventie) te komen tot de stukken voor 9 maart? Ik voeg het LOVP-format voor een oplegger (t.b.v. het overkoepelende verhaal) toe.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsadviseur

[5.1.2e]

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



[5.1.2e]

[5.1.2e] BD/DVB/IV

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 13:29

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] 2e - BD/DGPenV/Staf; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGRR/STAF

Onderwerp: Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning

Dag [5.1.2e],

Op 9 maart is er een (extra) gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning. Zie in de bijlage de concept-agenda. Vooruitlopend daarop is in voorbereiding gesproken met de werkgroep LOVP, met name inzake MIT. In dat overleg hebben BRB, OM en politie de verwachting uitgesproken dat er op 9 maart één overkoepelend verhaal op BOTOC ligt waarbij alle pijlers aan bod komen. [5.1.2e] [5.1.2e] (zie CC) bereidt het overleg vanuit LOVP voor en ik ben secretaris van SBV, we trekken voor dit overleg dus samen op.

Kan jij aangeven wat de verwachting is wat er op 9 maart wordt gepresenteerd (eventueel met stukken)? Dan kunnen wij dat betrekken en eventueel communiceren in de voorbereiding.

Groet, [5.1.2e]

From: [5.1.2e], [4.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Required Attendees: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO
Location: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225
Importance: Normal
Subject: GOC | - [5.1.2e]
Start Date/Time: Mon 2/24/2020 6:00:00 PM
End Date/Time: Mon 2/24/2020 7:00:00 PM
[notitie voor \[5.1.2e\].docx](#)
[flyer The Containment of Organised Crime and Terrorism.pdf](#)
[Brochure Herinrichting Speciale eenheden.pdf](#)
[Pioneer in policing \[5.1.2e\] online publication Police Practice and Research november 2019 \(002\).pdf](#)
[speech LOBA-congres 25 november 2019.docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

Geachte heer [5.1.2e],
Hierbij bevestig ik de afspraak met [5] [5.1.2e] voor maandag 24 februari a.s. om 19.00 u.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

s [1.3] [5.1.2e]

[5.1.2e]@minvenj.nl

www.rijksoverheid.nl/venj
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 2/20/2020 4:23:07 PM
Subject: FW: terugkoppeling gesprek met minister over anti-ondermijning vandaag
Received: Thur 2/20/2020 4:23:08 PM

Zie 1^e punt, der gleden voor het MIT kunnen dus weer omhoog.

[5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGRR/STAF

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 16:55

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV/HIC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PBB; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DSenJ/BenD; [5.1.2e] - BD/DBAenV/HIC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR; [5.1.2e] - BD/PPAC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PBB; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV/HIC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES; [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV; [5.1.2e] - BD/AL; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC

Onderwerp: terugkoppeling gesprek met minister over anti-ondermijning vandaag

Vanochtend was er weer een gesprek bij de minister over Anti-Ondermijning. Helaas is het niet gelukt om een terugkoppeling te geven in de huiskamer voor iedereen, excuses daarvoor. Dat willen we namelijk wel blijven doen. Incidentele gelden: de minister wil het volledige bedrag van 110 miljoen in 2020 besteden. Hiervoor komt een nader voorstel, hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan versterking van een aantal steden. Structurele gelden: minister verwacht ongeveer op een claim van rond de 265 uit te komen. Narratief overzichtsschema voor IRF wordt op maandag besproken. Politiek verhaal (A4tje) voor beleidsbrief: minister wil meer 'shockeffect' in het politieke verhaal en het verhaal moet worden gestaafd met meer cijfers. Volgende overleggen met minister over structurele middelen zijn maandag 24 februari en maandag 2 maart.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N20

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M [5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

To: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, BD/DCOM/P&B [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DWJZ/PR [5.1.2e] @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 2/20/2020 5:57:55 PM
Subject: RE: Film [5.1.2e]
Received: Thur 2/20/2020 5:57:56 PM

Excuus voor de verwarring. Komt van M af. Mijn mailbericht is uitgekomen bij politie, [5.1.2e] en [5.1.2e]. Sorry, had hem meteen ook aan jou, [5.1.2e], moeten sturen.

M wil 2 dingen: 1: presentatie in de MR. Eerst 4, nu drie personen. Duidelijk bedoeld om urgentie te benadrukken (op bewaken en beveiligen, relaas van Amsterdamse officier, verhaal criminele jeugdbendes Utrecht Noord door [5.1.2e] [5.1.2e], verhaal over wat er komt kijken bij het ontmantelen van een CSV a la [5.1.2e] en waarom dat zo noodzakelijk is. Film mag dan waarschijnlijk niet maar we gaan gewoon door want we kunnen als dit weer veranderd niet met niets staan. Dus film is akkoord en geld is oké. Dgpv betaalt.

2) in de ogen van de minister nog belangrijker, eenzelfde gesprek met en voor de 4 fractievoorzitters van de coalitie. Daar lijkt urgentie benadrukken maar ook de toelichting op het MIT de bedoeling te zijn. Dan is [5.1.2e] helemaal op haar plaats.

Kortom al jullie werk is niet voor niets en nog steeds nodig. Lukt de film niet voor de MR dan komt hij elders van pas.

M wil de namen nog een keer zien voordat het definitief wordt. Kan zo maar zijn dat hij een beter idee heeft. Stug volhouden, komt goed.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:41 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DWJZ/PR <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film MR

Dag [5.1.2e],

Voor de MR mogen nu toch sprekers worden uitgenodigd, dat maakt dat een film voor dat doel m.i. niet nodig is. Gisteren kwam ik [5.1.2e] tegen, tegen wie ik zei dat film niet meer nodig was, zij gaf aan dat de opdracht al verstrekt was en de film wel gemaakt zou worden, maar dan niet voor MR.

In prioritering voor de komende week waarbij een aantal collega's op vakantie is, moeten we ons vooral richten op alle (ambtelijk definitieve) stukken voor de VJN (bespreking 2-3 met minister), de brief incidentele middelen en SBO.

Groet,

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:04 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DWJZ/PR <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film [5.1.2e]

[5.1.2e],

Gezien de enorme werkdruk, die nog wordt vergroot omdat volgende week veel collega's met verlof zijn en we onder meer de stukken voor de minister gereed moeten maken + de toekenningsbrieven gemaakt moeten worden, heb ik behoefte aan duidelijkheid en voorkomen van nog meer hectiek.

Ik ken niet (althans heb ik niet gevonden, maar wellicht gemist) de e-mail waar [5.1.2e] het over heeft. Er lijken in ieder geval verschillende beelden te bestaan over de te maken film.

Een werkgroep van politie, NCTV, OM en JenV gaat nu uit van film MR en daarvoor vindt as maandag weer overleg plaats. Als bij de MR kan worden volstaan met presentatie van 3 personen die spreken over de impact, dan kunnen we voor de film een ruimere deadline hanteren en zo ergens tijd besparen.

Kunnen jullie mij laten weten wat precies de afspraken zijn inzake MR en film en als deze nog onzeker zijn omdat bijvoorbeeld de minister nog een besluit moet nemen wanneer die duidelijkheid kan worden verwacht.

Dat helpt, in ieder geval mij, met het heelhuids "doorkomen" van de komende week.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 3:26 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film MR

In mijn mail staat wat M wil; of filmpje in MR kan, weet ik nog niet. Dus plannen dat we het zonder filmpje moeten doen. PS Het is een ook tweede gesprek, namelijk dat met de fractievoorzitters. We bespreken het eindvoorstel ook nog met M, op zijn verzoek.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e - BD/DCOM/P&B <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 3:09 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Film MR

5.1.2e 5.1.2e is idd om urgentie aan te geven. Wat we met de politie en OM hebben besproken is dat zij graag de korte-impactfilm willen gebruiken voor inleiding van hun verhaal ter plekke in de MR. 5.1.2e 5.1.2e zit dan ook in deze korte film om de urgentie aan te geven. De politie bracht naar voren dat zij in het in de presentatie ter plekke meer willen hebben over wat nu nodig is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er is gevraagd of 5.1.2e 5.1.2e dan niet handiger is gezien haar kennis van het MIT. Daarbij hebben we aangegeven dat dit eerst met minJenV besproken moet worden. Lijkt me van belang dat de presentaties van de ovj en politiemensen in de ministerraad goed aansluiten op het verhaal van de minister.

Als het gaat om de onderstaande vraag opdrachtgever/wie betaalt (en bepaalt) van 5.1.2e, zie de mail van zojuist over de offerte.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:44

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC ; 5.1.2e - BD/DCOM/P&B

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR

Onderwerp: RE: Film 5.1.2e

5.1.2e lijkt mij geen goed idee. Gaat om sfeer van de urgentie aandragen en niet primair om de kwaliteit van de oplossing

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 2:27 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e
BD/DCCOM/P&B <5.1.2e @minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Film MR

5.1.2e

Vandaag hebben 5.1.2e en ik overleg gehad met politie, NCTV en DVB over de film en presentatie voor de MR op 13 maart a.s. Nu blijkt dat toch een aantal mensen aanwezig mogen zijn bij de MR, hebben we besproken wat de gevolgen zijn voor de film. We gaan vooralsnog uit van het volgende:

1. Er wordt een korte film gemaakt, type 'rauw', impact film.

Die bevat alleen de problematiek, niet de oplossingen.

Uitgangspunt is vertrouwelijke film, team is gescreend en heeft geheimhoudingsverklaring getekend.

Het moet film zijn vanuit de brede problematiek, niet alleen vanuit politie perspectief.

2. Er worden 3 personen benaderd voor mondelinge toelichting MR:

a. 5.1.2e (in afstemming 5.1.2e PaG, na overleg College)

b. 5.1.2e, 5.1.2e, politie Utrecht, voor preventie

c. Kwartiermaker MIT, bij voorkeur 5.1.2e, 5.1.2e als 'ontkleurd' voorzitter kwartiermakersorganisatie MIT.

Dit melden/voorleggen aan stuurgroep MIT.

3. Idee voor film met impact en oplossingsrichting

Bij het filmen voor film 1. zullen ook vragen worden gesteld over oplossingsrichtingen. Deze kunnen evt. later in een langere film worden meegenomen.

Aan jullie de vraag:

I. Sluit bovenstaande uitvoering aan bij wens minister?

II. Wie is opdrachtgever film: politie of JenV?

III. Daarmee samenhangend: wie betaalt (en bepaalt)?

Groet, 5.1.2e

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Fri 2/21/2020 10:27:42 AM
Subject: RE: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31
Received: Fri 2/21/2020 10:27:43 AM

Hoi [5.1.2e],
Probeer je telefonisch te bereiken, maar hoorde dat je op werkbezoek bent.
De ADR heeft bij beoordeling van ons jaarverslag gevraagd naar de nationale ondermijningsstrategie (zie in rood).
Zou je per mail kunnen reageren?

Groet,

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 11:20

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 11:15

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Hoi [5.1.2e], zie onderstaande vraag van de IRF. Kan je dit afstemmen met [5.1.2e] [5.1.2e]? Gr. [5.1.2e]

Vraag IRF: **Zouden wij de nationale ondermijningsstrategie kunnen bekijken?**

Ondermijning is een complex en diep in de samenleving geworteld probleem. De aanpak daarvan vergt een lange adem en is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Door de toename van incidenten en de aandacht voor ondermijning in media en wetenschap was in 2019 sprake van een groeiend bewustzijn van de sluipende gevaren van deze vormen van criminaliteit en werd steeds vaker de vraag gesteld of de aanpak voldoende is om dit veelkoppig monster te bestrijden. De politie is in 2019 overgegaan tot een herijking van de visie op de bestrijding van ondermijning en tot het formuleren van een **nationale strategie voor een samenhangende integrale aanpak van ondermijning**. De politie is in najaar 2019 een landelijk programma gestart om deze meerjarige strategie met grote betrokkenheid van de vele onderdelen en disciplines binnen de politie en van partners, nader uit te werken en te implementeren

Met vriendelijke groet,

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

Ik heb een nieuw e-mailadres. Het ministerie is in 2017 van naam veranderd: van ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Deze naamswijziging is nu ook doorgevoerd in onze e-mailadressen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Staf en bedrijfsvoering

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag roostervrij

From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Location: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225
Importance: Normal
Subject: FW: GOC [5.1.2e]
Start Date/Time: Mon 2/24/2020 6:00:00 PM
End Date/Time: Mon 2/24/2020 7:00:00 PM
[notitie voor \[5.1.2e\].docx](#)
[flyer The Containment of Organised Crime and Terrorism.pdf](#)
[Brochure Herinrichting Speciale eenheden.pdf](#)
[Pioneer in policing \[5.1.2e\] online publication Police Practice and Research november 2019 \(002\).pdf](#)
[speech LOBA-congres 25 november 2019.docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 17:10
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: GOC | - [5.1.2e] / [5.1.2e]
Tijd: maandag 24 februari 2020 19:00-20:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225

Geachte heer [5.1.2e],
Hierbij bevestig ik de afspraak met [5.1.2e] voor maandag 24 februari a.s. om 19.00 u.
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Tilburg, 7-2-2020

Aanvullende notitie voor § 5.1.2e met betrekking tot eventuele oprichting van een "apart" MIT.

Beste § 5.1.2e: in aanvulling op de talrijke bezwaren en vragen die ik heb geformuleerd in de column voor *Strafblad* en in de *outline* van mijn LOBA –speech wil ik hier (staccato!) twee dingen aan de orde stellen:

1. Hoe langer ik nadenk over het plan om een apart MIT op te richten hoe meer redenen ik zie om dit niet te doen. Ik wil hier nog noemen:
 - Het vormt, direct en indirect, een onverdiende en gevaarlijke diskwalificatie – je zou ook kunnen zeggen: ondermijning - van de staande rechercheorganisatie. Men mag toch niet uit het oog verliezen dat ondanks de strategische blunders die bij de oprichting en inrichting van het nationale politiekorps op het terrein van de opsporing zijn begaan (zie mijn boek *Het nationale politiekorps*: teveel mens- en energievretende bureaucratische niveaus; de rampzalige splitsing tussen de informatieorganisatie en rechercheorganisatie; de volstrekt onrealistische verwachtingen ten opzichte van de zgn. robuuste basisteams, etc. etc.) de verschillende eenheden op de diverse niveaus op een aantal fronten/ in een aantal kwesties de voorbije jaren voortreffelijk hebben gepresteerd. Denk hierbij onder meer aan de criminele motorbendes, de MH17, de liquidaties, de zaak-Otto, de operatie-alfa, de grote drugshandel op Australië, de stelselmatige, bestuurlijk en fiscaal geïntegreerde versterking van de infrastructuur van de illegale drugsindustrie in Brabant enz. enz.
 - Waarom wordt dit allemaal niet op een positieve manier volmondig erkend en meegenomen in de plannen, maar *de facto* als onbelangrijk/irrelevant terzijde geschoven? Omdat mensen die in het verleden hebben bewezen dat zij de bestaande rechercheorganisatie onvoldoende wisten/konden/wilden aan(te)passen aan belangrijke problemen – denk bijvoorbeeld aan de zgn. plofkraak, de handel in illegale wapens en de complete arsenalen van illegale wapens, en het onverantwoorde gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking in de grensgebieden - door de moord van § 5.1.5 eindelijk dan toch het

licht hebben gezien en – voeg ik er uitdrukkelijk aan toe - ongelukkig genoeg de macht hebben om hun bevlieging tegen alles en iedereen in door te zetten?

- Waarom echter worden niet binnen de bestaande rechercheorganisatie de blunders uit het verleden hersteld en wordt er niet voortgebouwd op hetgeen ondanks alles wél werd bereikt door die organisatie op een samenhangende en toegespitste manier te versterken en te stroomlijnen? Biedt het alternatief - de nieuwbouw van een apart MIT - dan zoveel betere vooruitzichten op een succesvolle beheersing van de zware misdaad in dit land? Maar welke vooruitzichten zijn dat dan? En hoe moeten/kunnen die dan worden gerealiseerd? Ik hoor in het korps somtijds verhalen dat het met het MIT allemaal anders, innovatiever, nieuwer etc. moet. Maar wat is dit dan? Gaat het hier om meer dan om meer dan *would be* lekenpraatjes? Weten degenen die zulke dingen roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig vertrouwd met (de toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieën en methodes bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse Cosa Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch niet alleen uit modieuze woorden, mag ik hopen!
- Gegeven het vorenstaande kan het niet verbazen dat het plan om een apart MIT te bouwen nu al in het korps begint te werken als een giftige splijtzwam. Met alle negatieve gevolgen vandiën als dit sluipende proces niet wordt gestopt. Alleen al deze ontwikkeling zou voor je Minister voldoende reden moeten zijn om de hele onderneming stil te leggen en met een aantal battle-hardened mensen goed na te denken over wat hier wijsheid is voordat er onomkeerbare en dus dodelijke misstappen worden gezet? Ik knoop hier de overweging aan vast dat als dit niet gebeurt, de Minister er rekening mee moet houden dat door negatieve/kritische publiciteit over de opbouw etc. van het MIT zijn politieke paradepaard al kreupel is voor het kan lopen. En ik denk dat hij dat – naast de andere grote problemen bij de Landelijke Eenheid – niet zo fijn zal vinden.

2. Een alternatieve aanpak: naar het voorbeeld van de oprichting van DSI

- Ik hoor zeggen dat (het succes van) de DSI voor de initiatiefnemers het voorbeeld is waarmee zij hun aanpak rechtvaardigen. Als dit inderdaad zo is – ik heb alleen maar hearsay-bewijs en beschik niet over stukken – dan moet deze bedenker van het nieuwe/bestaande stelsel van de militaire en politieke speciale eenheden ernstig bezwaar maken tegen misbruik van dit voorbeeld:

- Wie de (oprichting van de) DSI wil gebruiken als referentiepunt/hem wil vergelijken met/ten voorbeeld wil stellen aan het MIT moet wel een eerlijke en volledige vergelijking maken. Dit wil zeggen dat hij/zij er onder meer rekening mee moet houden dat er in het geval van de DSI in 2004-2005 geen kopstructuur bestond om de toenmalige regionale arrestatieteams en BBE'en strategisch en operationeel op landelijk niveau adequaat aan te sturen, hun operaties op een nieuwe leest te schoeien en zo mogelijk/nodig *real time* te coördineren, ze materieel en personeel op een uniforme manier te ondersteunen etc. etc. In het geval van het MIT bestaat er in de figuur van de Landelijke Recherche zo'n kopstructuur wél en ligt het dus voor de hand om deze structuur beter toe rusten voor de uitdaging waar we voor staan in plaats van er een concurrentiële kop naast te zetten. Bij vergelijking met de herinrichting van de speciale eenheden komt dit laatste immers neer op zoiets als het bouwen van een nieuwe DSI naast de bestaande DSI. Er is in Nederland toch geen zinnig mens dat een dergelijke tweekoppige wanconstructie binnen het NP zou bedenken, laat staan invoeren! (De BSB is er – op de keper beschouwd - eigenlijk al teveel aan!). Waarom dan wel zo'n gedrocht geschapen als het gaat om de bestrijding van de zware misdaad in dit land!?

- Verder mag bij deze vergelijking ook niet uit het oog worden verloren dat bij de bouw van de DSI er alles aan is gedaan om (de kracht van) de bestaande regionale en landelijke eenheden te bundelen en die via functionele eenmaking op allerlei manieren verder te versterken (in plaats van te diskwalificeren en te ondermijnen). Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet voort op wat er stedelijk, regionaal en nationaal al werd verwezenlijkt en probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente herinrichting van de bestaande rechercheorganisatie te versterken etc., nee: men saboteert – om voor alle duidelijkheid een stevig woord te gebruiken - moedwillig het bestaande stelsel door er een nieuwe Landelijke Recherche naast te zetten. Sorry hoor, maar hoe dom wil je het in een klein land als het onze aanpakken?

- Heel belangrijk is ook dat – althans hier vlij ik me een beetje mee ! – het succes van de DSI mede een gevolg is van het feit dat ik de bouw(tekening) van de DSI met een doorwrochte methode heb aangepakt (weet je wel: Luhmann: *Legitimation durch Verfahren*):

. ik heb toen opnieuw de relevante literatuur over het “nieuwe” terrorisme doorgenomen, heb de evaluatiedossiers van alle belangrijke inzetten sedert de jaren tachtig bestudeerd, heb uitvoerig gesproken met (vertegenwoordigers van) alle betrokken diensten en eenheden, ben naar rato van de mogelijkheden met eenheden mee op pad gegaan (tot en met de snipers op de schietbanen), en heb

studiebezoeken afgelegd in Brussel, Berlijn en Londen om te achterhalen hoe daar de (her)inrichting van het stelsel van speciale eenheden werd aangepakt;

- . vervolgens heb ik mijn bevindingen neergelegd in een rapport met een duidelijke probleemstelling, een indringende vergelijkende analyse en evaluatie van het bestaande stelsel, en onderbouwde voorstellen (met alternatieven op onderdelen) voor de herinrichting van het stelsel;
- . tenslotte heeft Minister Donner/het kabinet toen ogenblikkelijk een paar dingen gedaan: mijn rapport meteen staatsgeheim verklaart, op mijn klemmende suggestie en die van 5.1.2e 5.1.2e de SIE laten oprichten (gelukkig maar gelet op wat er enkele maanden later in DH gebeurde!!), en een driekoppige commissie (olv 5.1.2e 5.15.1.2e, nu lid van de Raad van State) aangesteld die mijn analyse, evaluatie en voorstel op diverse manieren grondig moest toetsen (een toets die ze overigens met vlag en wimpel doorstonden anders hadden we nu geen DSI!).

- Zo kom ik tot mijn besluit: ik denk ik dat de (her)inrichting van de recherche bij de NP voor Nederland even belangrijk is als de toenmalige herinrichting van het stelsel van speciale eenheden. Wie het hier mee eens is moet hier dus dezelfde hoge eisen aan stellen als indertijd aan de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden. Voor mij betekent dit dat, als ik in jouw schoenen stond (en ik weet wat dit is uit mijn jaren als raadadviseur op Justitie), ik de Minister *stante pede* twee dingen zou adviseren:

- . dat hij van de korpsleiding moet eisen dat er een rapport – dat ligt er nu niet als ik goed ben geïnformeerd – op tafel komt, met een klare probleemstelling, een gedegen analyse en evaluatie, en een helder voorstel (met alternatieven) voor een doeltreffender beheersing van de zware/zwaarste misdaad in dit land;

- . dat hij – als dit rapport er ligt – hij het door een zware commissie op allerlei manieren en op alle punten laat toetsen.

- Voor minder mag hij – ook uit politiek lijfsbehoud trouwens !- niet gaan Op deze manier kan veel onheil worden voorkomen!!

5.1.2e

25 november 2019

LOBA (Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteiten)-congres in Moerdijk/Klundert

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

De aanpak van georganiseerde misdaad en speciaal drugsmokkel via de Rotterdamse haven

Spreeknotities

1. Introductie:

- dank voor de uitnodiging om in dit deskundige gezelschap iets te zeggen over georganiseerde misdaad en havens
- een onderwerp waar ik mij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voor interesseer; studies over havens in Zuid-Italië, New York en Kobe/Japan lieten zien hoe criminele organisaties met corruptie, intimidatie en geweld
 - . havenbedrijven stelselmatig kunnen bestelen en afpersen
 - . havens, en zeker controle over havens, kunnen gebruiken om illegale goederen en personen in- en uit te voeren
- niet voor niets in 1990 op uitnodiging van BM Peper gesproken met de “havenbaronnen” van Rotterdam over de manieren waarop – ook om economische redenen - de veiligheid en integriteit van de Rotterdamse haven zouden kunnen/moeten worden gewaarborgd
- en ook goed te begrijpen waarom ik in de onderzoeken voor de commissie-Van Traa veel aandacht heb geschonken aan de rol van zeehavens en luchthavens in de georganiseerde misdaad in Nederland
- sindsdien heeft het onderwerp me niet losgelaten

- . aantal jaren geleden betrokken geweest bij de opzet van veiligheids- en integriteitsbeleid voor de haven van IJmuiden
- . niet zo lang geleden me op de uitnodiging van de BM van Moerdijk al eens verdiept in de mogelijke risico's voor een haven als die van Moerdijk
- . en de voorbije jaren voorzitter geweest van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de integriteit van de werking van de toezichthoudende diensten in de Rotterdamse haven – gebaseerd op het idee dat naarmate de controles in de haven worden aangescherpt, criminele groepen wellicht hun modi operandi zullen aanpassen (denk aan de onderzeeër voor de kust van Galicië) of hun illegale activiteiten verplaatsen naar andere havens, maar wellicht ook gericht zullen proberen toezichthoudende ambtenaren te corrumperen - maar, zoals u wellicht weet, het rapport inzake dit onderzoek zal om goede redenen niet worden gepubliceerd
- binnen de 15-20 minuten die mij zijn vergund wil ik drie onderwerpen op een samenhangende manier aanstippen
 - . de relatie tussen georganiseerde misdaad en terrorisme
 - . de controle op de in- en uitvoer van drugs via onze zeehavens
 - . de algemene aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland
- u hoort wel dat ik over deze kwesties – anders dan de inleidende stukken suggereren - eigenlijk niet wil spreken in termen van ondermijning; de reden hiervan is eenvoudig
 - . dat deze term niet geschikt is om op een heldere manier de ernstige misdaadproblemen te benoemen en te analyseren waarmee we in dit land te maken hebben (omdat zij volstrekt ten onrechte suggereert dat we met een soort van ondergronds/onzichtbaar fenomeen te maken hebben dat ook op een onzichtbare manier moet worden bestreden en dus moeten toerusten op een soort van ondergrondse oorlog)

. dat zij zodoende een beleid in de hand werkt dat qua doelstelling, methode en uitvoering te ongericht is en dus onvoldoende doel zal treffen

. en tot slot dat zij in de schoot van politie, justitie en bestuur ook nog eens leidt tot zeer contraproductieve discussies over de juiste besteding van de extra-middelen die worden vrijgemaakt om die problemen te bestrijden

- hierbij denk ik in het bijzonder denk aan de discussie over de oprichting van een Multidisciplinair Interventie Team bij de Nationale Politie om in het bijzonder de zware drugsmisdaad terug te dringen; reeds in 2016 heb ik – gegeven de toenemende ernst van een aantal problemen, zowel problemen in verband met de illegale drugsindustrie en in verband met doodsbedreigingen aan het adres van politiemensen, officieren van justitie en burgemeesters, als in verband met onder meer het toenemend geweld bij plofkraken (die onderhand trouwens beter als bomaanslagen kunnen worden betiteld) - vóór en achter de schermen gepleit voor de vorming van een *force de frappe* resp. een *strike force* om die problemen de baas te worden
- maar deze strijdmacht moet in mijn ogen binnen het verband van de Landelijke Recherche worden gevormd – en moet in dit verband niet alleen nauw samenwerken met de Regionale en de Districtelijke Recherches, en hier in Brabant/Zeeland zeker ook met de Riecs/Task Forces/Actiecentra, en dus de gemeenten, maar in elk geval ook met de Belastingdienst/Douane/Fiod en de KMAR
- dit team moet – om allerhande redenen die ik bij de bespreking van punt 3 kort zal toelichten – in elk geval niet parallel aan de Landelijke Recherche bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie worden opgericht: dit laatste zou – ik zeg het maar ronduit - gewoon idioot zijn.....

- Maar goed: nu eerst punt één.....

2. De verhouding tussen georganiseerde misdaad en terrorisme

- in het beleid van de EU en haar lidstaten worden deze twee fenomenen weliswaar vaak in één adem genoemd alsof ze intrinsiek met elkaar zijn verweven, maar dit getuigt niet van veel inzicht in hun onderlinge verhouding
- Als je deze verhouding uit elkaar trekt en de mogelijke varianten in een spectrum tussen de uitersten in plaatst, dan:
 - . zijn er aan het ene uiterste georganiseerde misdaadgroepen die helemaal niets met terrorisme van doen hebben (bijv. cosa nostra in NY), en aan het andere uiterste terroristische groepen die niets van doen hebben met georganiseerde misdaad (Action directe, CCC)
 - . en in het middenstuk van het spectrum zitten allerlei overgangen en varianten: om wat voorbeelden te geven
 - + terroristische groepen die zich via de illegale wapenhandel voorzien van wapens en explosieven, maar verder geen operationele relaties onderhouden met georganiseerde misdaadgroepen
 - + terroristische groepen die – parallel aan wat sommige criminele groeperingen doen – “belasting” heffen op de legale en/of illegale activiteiten op “hun” grondgebied (denk aan wat ETA in Baskenland deed en de Italiaanse maffia in delen van Italië nog steeds doet)
 - + criminele organisaties die zich bij vlagen gedragen als terroristische groepen, en via de systematische toepassing van geweld terreur zaaien om hun doelen te bereiken – liquidaties in eigen kring en onder tegenstrevers, aanslagen op politie en justitie-ambtenaren, bestuurders

etc. (denk aan de “oorlog” van de Siciliaanse maffia in de jaren zeventig-negentig)

+ terroristische groepen die als gevolg van wijzigingen in de politieke en/of militaire situatie hun politieke ambities laten varen en zich ontwikkelen tot criminele organisaties (voor een deel met de paramilitaire groepen is gebeurd in Noord-Ierland)

- deze voorbeelden laten zien dat men zich in het algemeen moet hoeden voor gemeenplaatsen op dit gebied en - zeker ook waar het gaat om havens - steeds van geval tot geval zo goed mogelijk moet bekijken wat er werkelijk aan de hand is
- wat niet wegneemt dat veel van de preventieve en repressieve maatregelen die kunnen worden genomen om de veiligheid en integriteit van havens te waarborgen in veel opzichten zowel geschikt zijn in de context van terrorisme als in de context van georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld waar het gaat om de fysieke en elektronische beveiliging van de toegangen en uitgangen, om de beveiliging van de informatie- en communicatiesystemen, en om de screening van personeel
- de aanbevelingen die recentelijk door een onderzoeksgroep van de EUR zijn gedaan om de kwetsbaarheden van/in de Rotterdamse haven in te perken, laten dit naar mijn mening duidelijk zien

3. Zo bij mijn tweede punt: de controle op de invoer en uitvoer van drugs via de (zee)havens

- dit is een heel belangrijk en actueel onderwerp: de illegale drugsindustrie vormt in alle opzichten immers veruit het voornaamste misdaadprobleem van Nederland

+ denk in dit verband niet alleen aan het recente pleidooi van de Rotterdamse BM om de toevoer van cocaïne uit Zuid-Amerika/Colombia

richting Rotterdam en andere (Nederlandse/Europese) zeehavens al zoveel mogelijk te stoppen bij/in de havens van Colombia

+ maar ook aan het hele recente voorbeeld van de inbeslagneming van grote hoeveelheden productiemiddelen voor de aanmaak van synthetische drugs/XTC in de Rotterdamse haven de bestemd waren voor Australië

+ een voorbeeld dat trouwens laat zien dat het niet opgaat dat landen als Nederland van andere landen grotere inspanningen vragen om de drugshandel richting het eigen land te stoppen en zelf geen groot probleem maken van de export van drugs uit het eigen land naar andere landen

- maar afgezien van deze asymmetrie in het beleid is het voorbeeld van de pogingen om de invoer van cocaïne vanuit Colombia naar Rotterdam zoveel als mogelijk te stoppen heel geschikt om een aantal lastige kwesties aan te kaarten die in dit verband spelen
- ten eerste: het is zeker nuttig om over en weer meer te investeren in politieke en eventueel justitiële verbindingsambtenaren maar – aanknopend bij mijn eerste punt – men moet niet uit het oog verliezen dat blijkens recente berichten een aantal, ook grote, havens in Colombia – zowel aan de kant van de Pacific als aan de kant van de Caraïbische wateren - en dus de uitvoer van cocaïne geheel of gedeeltelijk wordt gecontroleerd door omvangrijke en goed-georganiseerde criminele organisaties die afstammen van de zeer extreemrechtse en zeer gewelddadige Autodefensas Gaitanistas de Colombia, m.a.w. het zal niet meevallen om de uitvoer van cocaïne vanuit Colombia te stoppen: zij vormt een enorme bron van inkomsten voor die gewezen paramilitaire organisaties
- ten tweede: er moet aan worden herinnerd dat cocaïne niet alleen via Rotterdam (en Antwerpen niet te vergeten) naar Nederland, Duitsland

en het Verenigd Koninkrijk stroomt; iedereen die de berichten over georganiseerde misdaad respectievelijk de drugshandel in Europa volgt, weet dat veel cocaïne ook via Spaanse, Portugese, Zuid-Italiaanse (met name via de haven van Gioia Tauro in Calabrië), Noord-Duitse havens naar Noord-West-Europa komt

- dit wil niet zeggen dat het geen zin heeft om met een flink pakket van maatregelen de invoer via de haven van Rotterdam zoveel als mogelijk te stoppen maar men moet hierbij wel bedenken dat het – zoals eerder gezegd -
 - + niet alleen kan leiden tot grotere corruptieproblemen in de Rotterdamse haven – zowel in de publieke als in de particuliere sector - maar zeker zal leiden tot verplaatsing van de invoer naar andere, minder goed beveiligde, grotere en kleinere havens, in Nederland resp. grotere en kleinere havens in andere lidstaten van de EU
 - + daarenboven moet rekening worden gehouden met toenemende aanlanding van de cocaïne rechtstreeks op de kusten/stranden van Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland zoals we dat al enige jaren zien in Zeeland en Noord-Holland en zoals we dat al kennen sinds de jaren tachtig – maar toen met hash uit de Libanon, Marokko en Pakistan
- ten derde moet in het licht van het vorenstaande worden onderstreept dat het – voor wie de distributie en het gebruik van cocaïne in het Nederlandse achterland wil inperken - niet zo zinvol is om te proberen om de invoer van cocaïne alleen via de Rotterdamse en – meer in het algemeen - de Nederlandse havens te stoppen; wie op dit punt echt verschil zal willen maken zal op z'n minst nauw moeten samenwerken met de omringende landen/de lidstaten van de EU, en in dit verband moeten streven naar gelijke/gelijkwaardige niveaus van controle binnen en buiten reguliere havens en haventjes; iets wat echt niet één – twee – drie zal kunnen worden verwezenlijkt.....

- deze overweging is – ten vierde en tenslotte - voor mij opnieuw te pleiten voor de oprichting van een Centrum voor Politie-, Justitie-, Douane- en Bestuurlijke samenwerking tussen Noord-Frankrijk, West-België, Zuid-West Nederland en Zuid-Oost Engeland – in wezen een eigentijdse opvolger van de Cross Channel Conference die al in de jaren zestig van de vorige eeuw werd opgestart; er werden aan de binnengrenzen tussen de lidstaten van de EU al 50 van dergelijke centra opgericht maar uitgerekend waar het 't meest nodig/zinvol is - in het Frans-Belgisch-Nederlands en Engels grensgebied rondom het Kanaal met onder meer een vergaand geïntegreerde illegale drugsindustrie en in toenemende mate ook grensoverschrijdende mensensmokkel - gebeurt het niet
 - waarom niet? Om diverse redenen, denk ik, onder meer: kortzichtigheid waar het gaat om de beheersing van de gemeenschappelijke misdaadproblemen in dit gebied, benepenheid waar het gaat om kwesties als politieke soevereiniteit en operationele autonomie, en onbekendheid met het beleid van de Europese Unie aangaande de controle op het verkeer van goederen, personen en geld over de binnengrenzen
 - hoe dan ook, de opstart van een dergelijk centrum zou kunnen worden gerealiseerd door bundeling van de bestaande vormen van grensoverschrijdende samenwerking tussen de politie- en justitiediensten, de douanes en de lokale besturen; vervolgens moeten er twee dingen aan worden toegevoegd: enerzijds de bouw van een draaischijf voor de dagelijkse uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten en anderzijds de ontwikkeling van een platform voor de analyse van de illegale activiteiten in dit deel van Europa en voor de voorbereiding van gemeenschappelijke acties om die in te perken
4. en zo bij mijn derde punt: de brandende kwestie van de algemene aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland

- havens functioneren niet in het luchtledige: het zijn draaischijven in internationale stromen van goederen, personen en geld; hierom moet men zich bij de bewaking van veiligheid en integriteit van havens niet blindstaren op de bouw van sluitende controlesystemen op het grondgebied van havens zelf
- de invoer van cocaïne en de export van synthetische drugs laten dit duidelijk zien: de cocaïne die wordt ingevoerd wordt geregeld pas ergens in het achterland – al dan niet gewapenderhand - uit de containers gehaald; en omgekeerd: de synthetische drugs die vanuit Rotterdam worden verscheept naar Australië, worden geproduceerd in Brabant
- Welke consequenties moeten/kunnen aan deze en soortgelijke vaststellingen worden verbonden?

+ ten eerste dat de intensieve samenwerking die in havens tussen publieke en private partijen moet worden georganiseerd om de veiligheid en integriteit van hun werking te waarborgen, een specifiek onderdeel moet zijn/worden van de ruimere samenwerking zoals die in Brabant/Zeeland via Task Forces/Actiecentra en de Riecs gestalte heeft gekregen; dit betekent wel dat er een landelijk dekkend netwerk van zulke regionale Task Forces/Actiecentra annex Riecs moet worden opgebouwd

+ ten tweede moet er parallel aan een dergelijk netwerk van regionale Task Forces binnen de Landelijke Recherche een Interventieteam/Strike Force worden gevormd, niet alleen om op nationaal/internationaal niveau zelf grootscheepse acties te kunnen ondernemen (denk aan de recente zeer geslaagde operatie van de Landelijke Recherche mbt de export van synthetische drugs naar Australië) maar juist ook om de werking van die regionale Task Forces/Riecs te ondersteunen en waar nodig te coördineren;

+ ik heb eerder al de contouren van een dergelijke Strike Force binnen de Landelijke Recherche geschetst; de vraag waarom een dergelijk

Team/Force binnen en niet naast deze Recherche moet worden opgebouwd en ook niet specifiek moet worden belast met de bestrijding van de zware drugsmisdaad, is makkelijk te beantwoorden:

. ten eerste de productie, handel en distributie van illegale drugs is nauw verweven met allerlei andere vormen van zware misdaad, onder meer illegale wapenhandel, witwassen en uitbuiting, en de aanslagen op bankkantoren (eufemistisch ook wel “plofkraken” genoemd), hoor ik wel zeggen; de acties in Oss laten hier geen misverstand over bestaan; het idee om naast/buiten de Landelijke Recherche om een speciale “narco-brigade” op te richten, sluit dus echt niet aan op de fenomenologie van de georganiseerde misdaad in het land

. ten tweede de criminele organisaties die sleutelrollen spelen in de illegale drugsindustrie zijn ook actief op andere terrein van de zware misdaad, en dus is het zaak om een Strike Force te vormen die niet wordt gericht op de bestrijding van bepaalde vormen van misdaad maar op de aanpak van criminele groepen die om allerlei redenen – hun bereidheid en vermogen om grof geweld te gebruiken, hun netwerken in nationale en internationale criminele milieus, hun financieel vermogen en daarmee hun toegang tot allerlei vormen van expertise - de knooppunten/kopstukken vormen in de georganiseerde misdaad van Nederland; zowel de bestrijding van de Italiaanse maffia als van de Amerikaanse cosa nostra heeft laten zien dat dit de insteek van het beleid moet zijn: alleen op deze manier kan de georganiseerde misdaad – en alles wat met deze misdaad samenhangt of uit deze misdaad voortvloeit - over een reeks van jaren voldoende worden bedwongen

. ten derde vergt - gegeven de samenhang tussen de verschillende vormen van zware misdaad en de samenhang tussen de bijbehorende criminele groepen - zeker in een klein land als Nederland, een doeltreffende en doelmatige bestrijding van de georganiseerde misdaad als vanzelf om eenheid van territorium, van beleid en middelen, en van actie, om het wat militair uit te drukken; het laatste wat er dus moet gebeuren is de vorming van twee aparte eenheden die operationeel

onwillekeurig voortdurend in elkaars vaarwater zitten, met elkaar moeten concurreren om de beste rechercheurs en analisten, verhoorders en observanten, de beste werkingsmiddelen etc. etc.; dit is echt het domste wat er kan gebeuren, zeker in een tijd waar de sterkte van de Nationale Politie – zeker ook waar het om de recherche/de opsporing gaat! - zo onder druk staat

. en ten vierde wil ik er op wijzen dat de vorming van een apart Interventieteam naast de Landelijke Recherche heel slecht zou zijn voor de internationale politiële en justitiële samenwerking tussen Nederland en andere landen die vandaag de dag nu juist zo onmisbaar is om de misdaadproblemen in eigen land weer onder controle te brengen zoals de eerder gegeven voorbeelden met de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs duidelijk demonstrenen; de vorming van een apart Interventieteam zou immers niet alleen binnen de Nationale Politie het onderhouden van buitenlandse betrekkingen volstrekt onnodig belasten en bemoeilijken maar zij zou ook de buitenlandse politie- en justitiediensten opzadelen met een onmogelijk probleem: met welke van de twee eenheden moeten zij de samenwerking zoeken en onderhouden zonder partij te worden in een binnenlands politieconflict?

Ik hoop dus voor ons allen dat de minister, het college van procureurs-generaal, de regioburgemeesters en de korpsleiding zich in dezen niet op dwaalsporen laten brengen door mensen die niet/onvoldoende vertrouwd zijn met de aanpak van georganiseerde misdaad, in eigen land en in het buitenland

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM
Subject: RE: Programma Anti Ondernijning- 24-2
Received: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM

Kunnen jullie een korte annotatie maken?

Volgens mij zijn het dezelfde stukken als donderdag jl. De nota lijkt mij oud want ik begreep uit de terugkoppeling van het gesprek van gisteren dat M de volledig 110 mln incidenteel besteed wil zien, en niet 88 zoals nu.

@ We kunnen het MIT (in de incidentele claim) dus weer ophogen van 15 naar 25 mln. Dit zal helpen om een 'vliegende start' te maken.

@ [5.1.2e] Bewaken en Beveiligen beginnen we ook met de claim decentrale professionaliseren, de flextrams (?)

@ Voor het structureel neerwaarts bijstellen naar 250 mln is er geen ruimte bij het MIT (hooguit 5 mln) of BB. Waar dan wel

Verder is het schema met het narratief bijgevoegd.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 15:45

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Programma Anti Ondernijning- 24-2

Ha [5.1.2e],

Hierbij de stukken..

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Mon 2/24/2020 11:41:59 AM
Subject: RE: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning 'chess'
Received: Mon 2/24/2020 11:42:00 AM

Dank, goede suggestie.
Ben je deze week met verlof?

Gr. [5] [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 24 februari 2020 10:20

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning 'chess'

Dag [5.1.2e],

Hierbij de visie op de aanpak ondermijning (chess) van de politie. De korpsleiding heeft deze in juli 2019 vastgesteld in het KMTO. Uit jouw mail [5.1.2e] begreep ik dat de IRF deze graag inziet omdat de totstandkoming van de visie ook wordt genoemd in het jaarverslag van politie.

Mijn advies aan jullie: voordat we de deze visie beschikbaar stellen aan de IRF even overleggen met [5] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] ivm de overlap met de uitwerking van het nieuwe breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (110 mln). De onderhandelingen met de IRF over het structurele extra geld lopen namelijk nog volop.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] van [5.1.2e] (Lid Korpsleiding) [5.1.2e]@politie.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/24/2020 1:08:36 PM
Subject: Tbv overleg met Minister
Received: Mon 2/24/2020 1:08:37 PM

Dag [5.1.2e],

Jij zit zo dadelijk weer bij de Minister samen met de andere dg'en. Ik wil je paar dingen meegeven:

1) Net bij hem een inhoudelijke bespreking over het vernieuwende van het MIT gehad. Op de hem eigen wijze gingen de associaties van M bij dit onderwerp vele kanten op, maar ook de goede kanten. Binnen lijkt te zijn:

- * Dit is een once in a lifetime; als dit niet lukt dan zal er niet zo snel meer energie bij elkaar komen, voor dit type aanpak
- * De 3 vernieuwingen van het MIT zijn: 1) Inlichtingenorganisatie met operationele taken, ipv de zoveelste recherche afdeling. Een soort THTC. Kan zijn eigen zaken doen, maar is nog belangrijker in de directe ondersteuning van de normale recherche. Niet de strafrechtelijke vervolging staat centraal maar de interventie om het ondernemerschap van het betreffende CSV ernstig te bemoeilijken; 2) Multi - disciplinair: 7 organisaties gaan fysiek bij elkaar in één team. Dat gaat fundamenteel iets uitmaken voor de kwaliteit van samenwerking tussen deze organisaties in den brede.; 3) De drie disciplines van opsporing (intelligence, specialismes en tactisch) in één is vernieuwend en is een versneller in de brede organisatieverandering binnen de opsporing politie.
- * Noodzaak voor strategische sturing op de aanpak van GOC. Boodschap daarbij is dat 1) het MIT deel van een groter geheel is en niet de oplossing voor de ondermijning zoals mijn collega's bij DGRR lijken te denken. Dat type extra ballast heb ik bij het MIT niet nodig. 2) Echte sturing en niet zoals nu bijvoorbeeld het Nationaal dreigingsbeeld is dat als product van vele afstemmingsrondes vooral iedereen een haakje geeft ipv echte gefocuste inhoud vanuit de operatie.

Bij M staat de operatie voorop. Dat belang moet voorrang krijgen. Bestuur of bestuurlijk zijn woorden waar zijn associatie minder positief lijkt te zijn dan op zich logisch is vanuit de integrale aanpak die ook wat ons betreft nog steeds de beste manier van werken is, maar goed.

2) Dfez J&V vindt de plannen voor het MIT, het best doorgerekend en het meest concreet. MinFin gaat hier geen gaten in schieten. Dat ligt anders bij de beleidsparagrafen en voor een deel ook bij B&B. Het MIT is een slecht schaalbaar initiatief. Wil je dit kans van slagen geven dan moet je rekenen met een behoorlijke omvang. Zowel het multi-disciplinaire karakter, als ook de samenvoeging van de drie disciplines van de opsporing en de internationale gerichtheid zorgt ervoor dat dit zo wel ongeveer de schaal is die hiervoor nodig is. De stuurgroep MIT heeft in een eerdere fase al de plannen gedownsized van zo'n 460 naar krap 400 man. Dat was toen al op het randje van wat mogelijk was. Verder downsizen is niet zonder meer mogelijk. Als al dan enkel met echte keuzes en niet een kaasschaaf. Echte keuzes zullen dan ten koste gaan van een deel van het multi-disciplinaire karakter. De voorbereiding voor een scenario dat kleiner is start in de komende stuurgroep MIT. Dat is niet omdat we lui zijn, maar omdat we de discussie zuiver willen houden. Tot nu toe ging het over de vraag of er lucht in de plannen zat, dat is bij het MIT niet het geval. Tering naar een kleinere nering zetten, is vanzelfsprekend ook iets waar je op voorbereid moet zijn. Dat zullen we tijdig voor de MR besluitvorming zijn.

3) M had nog ideeën bij het nog beter maken van onze presentatie. Bewegende beelden bij de sheets. Komt goed. Gaan we ook doen. Komende vrijdag krijgt hij van ons een voorstel hoe wij invulling willen geven aan zijn verzoek om presentaties te geven in de MR, bij de 4 fractievoorzitters en sinds vandaag ook nog bij de woordvoerders. Daartoe wordt gewerkt aan indringende film (naar de visie van M op de wijze van RAUW gepresenteerde, ongefilterde, persoonlijke verhalen van direct betrokkenen), en drie of vier personen die los van zo'n film in gesprek met de MR kunnen, met de 4 fractievoorzitters en met de woordvoerders. Voor M is vooral van belang het verhaal rond bewaken en beveiligen en rond de aanpak van de GOC via het MIT.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/24/2020 3:41:50 PM
Subject: gesprek vanavond met [5.1.2e]
Received: Mon 2/24/2020 3:41:51 PM

[5.1.2e]

Kun je hier mee uit de voeten?

Aanleiding/Inleiding

Vanavond 24 – 2 een informeel gesprek met [5.1.2e] over het voornemen van minister Grapperhaus om een MIT in te richten in het kader van de geïntensiverde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bij het gesprek zal verder [5.1.2e] [5.1.2e] van DGRR aanwezig zijn.

Ik zou het gesprek vooral zien als een courtesy richting [5.1.2e]; die ziet er zelf vooral weer een kans in om zijn fundamentele kritiek op de inrichting van de NP opnieuw ter berde te brengen en daarbij zonder al te veel omhaal van woorden die exercitie en de inrichting van het MIT toe te rekenen aan mensen die wel invloed hebben maar geen verstand van zaken. Het gesprek is al van de minister uit gezien al nuttig als de boodschap dat het MIT niet meer van het zelfde wordt, duidelijk is overgebracht. De kans dat [5.1.2e] dat zal onderschrijven is niet groot.

Inhoudelijk

[5.1.2e] heeft een aanvullende notitie opgesteld (d.d. 7-2 - 2020) waarin hij zijn talrijke bezwaren tegen de inrichting van een apart MIT.

Algemeen beeld is dat van een buitengewoon kritisch wetenschapper die in de oprichting van een apart MIT drie dingen ziet:

1) Zie ook p.3, citaat:

"Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet voort op wat er stedelijk, regionaal en nationaal al werd verwezenlijkt en probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente herinrichting van de bestaande onderzoeksorganisatie te versterken etc., nee: men saboteert – om voor alle duidelijkheid een stevig woord te gebruiken – moedwillig"

[5.1.2e] voorziet dat een apart MIT als een splijtzwam zal werken binnen de LE en ook de rest van de NP omdat he team een impliciete diskwalificatie is van de bestaande structuren, de DLR en DLIO voorop.

2) Dit plan is bedacht door mensen die geen verstand van zaken hebben

Zie ook p.2, citaat:

Maar wat is dit dan? Gaat het hier om meer dan om meer dan would be lekenpraatjes? Weten degenen die zulke dingen roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig vertrouwd met (de toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieën en methodes bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse Cosa Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch niet alleen uit modieuze woorden, mag ik hopen!

3) Vergelijking met DSI is ten onrechte

[5.1.2e] positioneert zich zelf (bij herhaling) als de geestelijk vader van het huidige DSI stelsel en vindt de vergelijking van de inrichting van het MIT niet vergelijkbaar met die van de DSI

Ad 1)

Kern van zijn betoog is dat we met het MIT een tweekoppig monster bouwen; een tweede DLR die gelijktijdig een diskwalificatie van de LE is een dubbeling.

Kern van het betoog van minister: het MIT wordt zeker niet hetzelfde als de DLR; juist niet.

Het MIT is primair een multi-disciplinair samenwerkingsverband dat focust op het vergaren van intel t.a.v. bepaalde subjecten en het feitelijke verstoren van hun verdienmodel; dat laatste heeft in toenemende mate een buitenlandse component. De aanvullende stap is die intel niet alleen te gebruiken om het verdienmodel te verstoren maar tegelijkertijd de DLR/DLIO gericht worden bediend in hun traject om de te komen tot de strafrechtelijke aanpak van de activiteiten van de organisatie (v.z.v. binnen Nederland mogelijk)

Ad 2)

[5.1.2e] bericht de minister en zijn ambtenaren ongezoeten van ivoren toren denken zonder enige

wetenschappelijke onderbouwing en pleit voor een operatie die door "battle-hardened" types wordt uitgedacht.

Repliek: dat laatste is nu juist nadrukkelijk wel gebeurd.

Sterker nog: dit is hun advies. Niet meer van hetzelfde, niet nog meer DLR en DLIO. Er zit zelfs enige spanning op traject omdat er zwaar accent ligt op de multidisciplinaire aanpak die inbedding binnen de NP zoals nu min of meer voorzien niet een vanzelfsprekendheid maakt.

Ad 3)

Mij is onbekend wie of waar de verbinding met de DSI constructie heeft gelegd, 5.1.2e maakt er echter nogal een nummer van. Hij besteedt er anderhalf van de bijna vier A4 aan! Zijn eigen rol in de totstandkoming van de DSI wordt door hem zelf in dit stuk niet onderbelicht. Advies is om hier niet te veel op in te gaan. Het is een nogal manke vergelijking en hij wordt door ons niet gepropageerd.

De vergelijking snijdt houdt voor zover het gaat om de inrichting van een organisatie die vanuit verschillende bloedgroepen (blauw en groen) moet voorzien in de levering van verschillende specialismes en toch onder beheer staat van de NP. Daar houdt de vergelijking verder geheel op.

De kracht van de DSI ligt deels inderdaad in de bundeling van regionale eenheden (AOT) en centrale eenheden en de bijbehorende aansturing van processen en modus operandi. Dat is iets wat 5.1.2e namelijk ook graag ziet bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit; een model waarbij de kracht van lokaal, regionaal en centraal bij elkaar georganiseerd worden.

MIT
Structurele middelen Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst MKB, KMar, defensie en OM¹
 Versie 12 februari 2020

Achtergrond

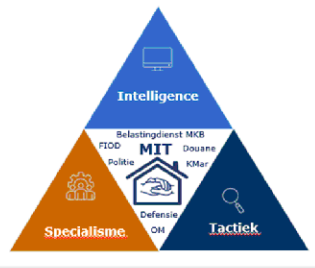
Het Contourenplan Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit zoals op 18 oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen voor het MIT:

MIT	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	50

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met crimineel geld.</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de brief 'Contouren Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' gezonden (TK 2019-2020, 29911 nr. 254) waarin de contouren zijn geschetst om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.</p> <p>Verder terugdringen: basis voor de versterking van de aanpak is de Toekomstagenda Ondermijning. In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld plus een ruim pakket ondermijningswetgeving. Begin 2019 is € 100 mln. 'ondermijningsfonds' en € 10 structurele middelen toegekend aan met name de regio's. Medio 2019 is het gezamenlijke plan van aanpak uitgewerkt van het ministerie van Financiën en JenV naar de Kamer gezonden waarvoor € 29 miljoen beschikbaar is.</p> <p>Breed offensief: op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen. We vergroten de slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit als we investeren in een multidisciplinair landelijk interventieteam, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd, dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken.</p> <p>– Bij najaarsnota is € 110 mln. beschikbaar gesteld voor een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.</p>
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	<p>Lange tijd zijn alleen zichtbare effecten van georganiseerde criminaliteit aangepakt en is er te weinig aandacht geweest voor de structurele aanpak van niet zichtbare vormen van criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is onder de oppervlakte doorgroeid tot een onacceptabel niveau met als hoogtepunt de liquidatie van een raadsman. Zodanige uitwassen zijn in Nederland niet acceptabel. Vandaar dat ondermijning een bewuste slag moet worden toegebracht door een trendbreuk te realiseren met de huidige aanpak en een vliegwieltje te creëren voor vernieuwing.</p> <p>Op dit moment is de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit versnipperd en verspreid over meerdere organisaties die geen structurele multidisciplinaire samenwerking kennen. Organisaties met eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken. Op landelijk en internationaal niveau ontbreekt een integraal intelligencebeeld, een gezamenlijke strategie en uitvoering.</p> <p><u>Samenwerking:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Er wordt samen gewerkt maar niet of onvoldoende samengewerkt. – De bestrijding van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vindt plaats op <u>verschillende niveaus</u> door verschillende <u>organisaties</u> met aparte taken en doelstellingen (kans op conflicterende prioriteiten). – Samenwerking tussen de betrokken organisaties gebeurt veelal <u>ad hoc</u> plaats (in een onderzoek of project) en niet structureel. <p><u>Intelligence:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – De politie heeft niet voldoende geïnvesteerd in het politieonderwijs, waardoor het gros van de opleidingen niet aan de behoefte voldoet. Dit geldt met name voor het curriculum intelligence (bron: Periodiek beeld opsporing). – Binnen de politie zijn <u>intelligence en tactische opsporing gescheiden</u> afdelingen en werkprocessen waardoor de uitwisseling tussen intelligence en opsporing en v.v. verre van optimaal is. Er wordt in beperkte mate gestuurd op de samenwerking tussen de recherche en de informatieorganisatie (bron: Periodiek beeld opsporing). – Op landelijk en internationaal niveau ontbreekt een <u>integraal intelligencebeeld</u>. – Er wordt onvoldoende gestuurd op basis van een criminaliteitsbeeld. Prioritering wordt niet gedaan op basis van interventies die het meeste effect sorteren. <p>Capaciteit en kwaliteit (inter)nationale aanpak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Er is (met uitzondering van witwasteams FIOD, drie finec-fraude teams DLR en combiteam DLR/FIOD) geen gelabelde capaciteit voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het is niet inzichtelijk hoeveel teams/te politie worden ingezet op de aanpak.

Het OM onderdeel Rijksrecherche en de vervolgingscapaciteit OM voor RR-zaken is in een afzonderlijke claim opgenomen.

	<p>De DLR heeft naast georganiseerde criminaliteit meerdere aandachtsgebieden (kipo, terreur, internationale misdrijven) en een 'brandweerfunctie' (onderzoek MH17 dat gedurende meerdere jaren capaciteit DLR vergt).</p> <p>De besluitvorming over de opsporingscapaciteit in de stuurgroepen is ondoorzichtig en verbrokkeld waardoor de capaciteit niet optimaal wordt benut (bron: Periodiek beeld opsporing).</p> <p>De aanpak op regionaal niveau is met name incidentgericht en onderzoeken zijn vooral kort cyclisch. Veel recherchecapaciteit regio wordt ingezet voor TGO's.</p> <p>In de praktijk blijkt dat de politie te weinig capaciteit en deskundigheid heeft op het gebied van fraude en financiële recherche.</p> <p>De probleemgerichte opsporing en daarmee de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit krijgt te weinig aandacht bij politie gegeven de hoge mate van incidentgerichte opsporing (bron: Periodiek beeld opsporing).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veelheid aan prioriteiten (zie Veiligheidsagenda 2019-2022). <p>Beperkt inzicht effect inspanning politie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om de resultaten van de aanpak van ondermijning beter kwantificeerbaar te maken is in de Veiligheidsagenda 2019-2022 de afspraak gemaakt dat in 2019 in nauwe samenwerking tussen de landelijke en regionale partners bij de aanpak van ondermijning nadere voorstellen worden ontwikkeld voor indicatoren waarmee kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en maatschappelijk effecten van de aanpak en in het bijzonder de inzet van de politie daarbij kunnen worden uitgedrukt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen langs de lijnen van 'Rijker verantwoord' / effect- en resultaatmeting zoals verwoord in de ontwikkelagenda Opsporing. <ul style="list-style-type: none"> o Totdat nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld, wordt een kwantitatieve doelstelling gehanteerd in de vorm van het aantal via strafrechtelijke weg aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv's). Het aantal csv's is gelijk aan het aantal projectmatige strafrechtonderzoeken en zegt weinig over de aard van de onderzoeken (groot, klein, rol verdachten in de misdaad) en nog minder over het effect van de inspanning op de georganiseerde criminaliteit. o Het aantal onderzoeken per aandachtgebied met een verbijzondering (bijvoorbeeld naar de soorten drugs) is maar beperkt inzichtelijk. o De andere resultaat doelstelling is het incassoresultaat (daadwerkelijke incasso van het crimineel vermogen). Het normbedrag voor de incasso wordt altijd behaald; dat resultaat komt echter grotendeels (schatting 90%) tot stand door transacties van het OM met rechtspersonen in zaken als ING. <p>Onvoldoende zicht op en monitoring van internationale illegale drugshandel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dismark onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> o Nederlandse autoriteiten beschikken over een onvoldoende compleet beeld van de illegale drugshandel. o Nederland kent wel diepgaande, grondige analyses van criminaliteitsfenomenen ('criminaliteitsbeeldanalyses') maar sommige statistieken worden enkel regionaal verzameld. o Informatie uitwisseling vindt met name plaats in concrete onderzoeken, zou meer structureel moeten gebeuren. - Nederland kan, als belangrijk transitland van cocaïne en productie- en exportland synthetische drugs, geen cijfers verstrekken aan het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Europese Commissie, EMCDDA. - Weinig zicht op doorvoer cocaïne: 'De doorvoer van cocaïne via Nederland vormt een blinde vlek'. <p>Corruptie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het aanbod van strafzaken en de toegenomen complexiteit van zaken zet in de praktijk druk op de capaciteit die de Rijksrecherche beschikbaar heeft om onderzoek te doen naar corruptie.
<p>1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?</p>	<p>De inrichting van een landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert: een <u>nieuwe</u> maatschappelijke coalitie van partners die de handen ineen slaan en staan voor de <u>gezamenlijke ambitie</u> om niet alleen criminelen op te pakken en af te straffen, maar die ook het criminele verdienmodel duurzaam willen ontwrichten onder meer door (internationaal) kennis- en inzicht te bundelen, gezamenlijke strategieën te bedenken waarbij de kosten bij de ene organisatie mogen vallen en de opbrengsten bij een andere.</p> <p>Het MIT heeft als ultieme doelstelling: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.</p> <p>De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair (met gelabelde capaciteit van politie, KMar, FIOD, Douane, Belastingdienst MKB, defensie en OM); intelligence, toezicht, opsporing en vervolging in één team op één werkvloer (met een stevige inzet van financiële en digitale opsporing); datagedreven; netcentrisch; systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.</p>



Multidisciplinair

Het MIT werkt op één werkvloer waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. Het MIT beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).

Datagedreven

Het MIT werkt informatie-gestuurd, real-time en datagedreven om er voor te zorgen dat het business model van de criminele organisaties kan worden aangetast. Dit betekent dat (waar mogelijk) gewerkt wordt vanuit een (gezamenlijke) informatiepositie. De geanalyseerde informatie leidt tot inzicht in criminele netwerken / dadergroepen en criminele processen. Op basis van deze kennis worden gericht interventies uitgezet met als doel het verstoren van ondermijning op die plekken in het netwerk en proces waar deze het meest effectief zijn. datawarehouse dat leidt tot een integraal beeld van ondermijnende criminaliteit ten behoeve van het inzetten van de juiste interventies. De informatiepositie van het MIT wordt continu up to date gehouden. Er wordt een methodiek ontwikkeld / toegepast waarmee –op basis van deze actuele informatiepositie- desgevraagd op elk moment een intelligencebeeld kan worden opgeroepen waarmee inzicht wordt gekregen in dadergroepen en dat gebruikt kan worden voor sturing.

Systeemgericht

Een systematische benadering van georganiseerde criminaliteit:

Uitgangspunt is de (criminele) organisatie als een georganiseerd netwerk;

Het MIT maakt het crimineel netwerk inzichtelijk met daarin de rollen van de actoren;

Het MIT brengt in kaart hoe criminele processen werken en hoe –op basis van die kennis- effectief interventies gedaan kunnen worden.

Het MIT brengt in kaart hoe criminele netwerken legale complexe (inter)nationale financiële en bedrijfsstructuren, (rechts)personen en processen (waaronder die van vitale infrastructuur als (lucht)havens) inzetten of misbruiken voor het plegen of faciliteren van criminele activiteiten.

Vermogensgericht

- Het MIT richt zich zowel op gebruik van/ facilitering door reguliere financiële instellingen en personen (bovenwereld) als alternatieve systemen zoals underground banking en digitale betalingsplatforms;
- Het MIT zoekt naar crimineel vermogen. Facilitators van de georganiseerde criminaliteit zijn een spil en daarmee een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren.
- Het MIT draagt bij aan een preventiestrategie door het bewustzijn van dienstverleners te verhogen.

Netcentrisch

Het MIT werkt zowel op het gebied van handhaving als opsporing nauw samen met onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en politie.

Cultuur

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur van '21 century skills': een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn dan bestaande posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis.

Kwaliteit

Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

Werkwijze

- Het MIT past werkwijzen toe die succesvol blijken zoals 'follow the money' maar ontwikkelt ook nieuwe werkwijzen om de criminele processen en systemen te verstoren.
- Het MIT werkt met een ruim mandaat op basis van een 'commander's intent'. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:
 - informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridische onmogelijkheid is; informatievergarig een doel kan zijn;
 - Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is;
 - Het werken tevens is gericht op innovatie.

1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?

MIT	fte	Perc.	Struct.
Politie	273	62%	52,6
Politie TCI/OT/WOD	0	0%	1,6
Defensie (KMar)	27	6%	7,0
Defensie TCI/OT/WOD	20	5%	3,5
Belastingdienst (91 FIOD, 5 MKB en 7 Douane)	103	24%	13,3
Belastingdienst TCI/WOD	15	3%	1,8
Subtotaal	438	100%	79,9
Keteneffecten	fte	Perc.	Struct.
<i>Directe strafrechtketeneffecten</i>			
<i>MIT</i>			
OM (incl Rijksrecherche)			15,2
ZM (Rechtspraak incl. kabinet R-C)			7
Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI)			9
<i>Directe organisatie-effecten MIT</i>			
Politie			0
Defensie (prio 1; deel prio 2)			7,8
Belastingdienst (Douane, BD)			7,1
Subtotaal (exc. Intel)			46,1
Totaal			125,9

1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel?²
 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?

1.5a Beoogd doel
 Bestrijding van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat door het duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen, het aanpakken van de kopstukken, barrières opwerpen voor crimineel handelen (waaronder corruptie) en facilitators en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

1.5b Meetbare doelstelling
 Er worden kopstukken en facilitators aangepakt en waar nodig en mogelijk vervolgd, corrupte ambtenaren worden opgepakt en/of het werk onmogelijk gemaakt, er zijn barrières opgeworpen voor crimineel handelen en crimineel vermogen wordt afgepakt.

- Het aantonen/blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
- De totstandkoming van een methode waarmee een intelligencebeeld opgesteld kan worden. Het intelligencebeeld geeft inzicht in de csv's die actief zijn;
- Benoemen en concretiseren van het effect van het optreden van het MIT in de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit.

² Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	<ul style="list-style-type: none"> o Afpakken van crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door andere opsporings- of vervolgingsinstanties in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat); o Samenwerkingsverbanden met banken; o Aantal ontmantelingen van systemen van underground banking; o Het identificeren van 'belastingparadijzen'; o Aantal boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB. <ul style="list-style-type: none"> - Benoemen van verstoringsmomenten in en manieren van criminele bedrijfsprocessen; - Beschrijven van samenwerkingsprojecten met private partners; - Samenwerking wetenschap en het MIT; - Aantal Titel V strafrechtelijke onderzoeken ten behoeve van het verrijken van onder andere de multidisciplinaire informatiepositie; - Bestuurlijke rapportages ten behoeve van effecten in het bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit; <p>Aantal geïdentificeerde dadergroepen; Aantal geïdentificeerde punten voor effectieve interventies; Aantal aangepakte kopstukken; Aantal aangepakte facilitators; Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken); - Inzet van OM-liaisons; - Aantal rechtshulpverzoeken; - Aantal strafrechtelijke onderzoeken; - Aantal doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Aantal opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Aantal adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen;
--	---

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/ maatregelen? Graag uitsplitsen in 3 periodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota Vanaf voorjaarsnota (structureel) <p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat</p>	<p>2019 Eind 2019 is een kwartiermakersorganisatie gestart die de contouren van het MIT aan het uitwerken is. In 2020 tot voorjaarsnota wordt de eerste aanzet gegeven tot het oprichten en in werking brengen van het MIT.</p> <p><u>Tot voorjaarsnota</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Werving en selectie MIT medewerkers; - Werving en selectie medewerkers Rijksrecherche; - Opleiding; - Herkenbare huisvesting voor het MIT op 1 locatie (later meerdere werklocaties). Daarbij expliciet rekening houden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken en dreiging / contrastrategieën die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt; - Doorontwikkeling van het NIPT, dat ziet op actuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit; - Onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan; <p>Aankoop scanners Douane; Inzet van de KMar van additionele IV- en analysetools als 'wide area observation', sensoren en voertuigen.</p> <p><u>Vanaf voorjaarsnota</u></p> <p>Het bouwen van een eigen informatie-platform/datawarehouse; In vervolg op de kwartiermakersorganisatie de vorming van een projectorganisatie voor realisatie en uitvoering van het plan van aanpak; Het geven van opleidingen door DIVI (KMar) op het gebied van inlichtingen Vergroten van Advanced Search- en EOD-capaciteit voor ondersteuning doorzoeken met hoog gekwalificeerd personeel; Gezamenlijke training /opleiding MIT medewerkers;</p>

³ Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimmapparaatuur of robots.

⁴ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	
2.3 Hoe doelmatig ⁵ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	Er is een empirische relatie tussen de voor de opsporing en vervolging beschikbare en gelabelde capaciteit en de te behalen resultaten. De huidige wijze van multidisciplinair organiseren van intelligence, toezicht, opsporing en vervolging is echter nieuw, zowel in de wijze van samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar ook in de aard van de disciplines en de opleidingsniveaus van de medewerkers.
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de instrumentmix? Zijn deze onderling consistent?	Het MIT opereert op de drie pijlers van het brede offensief: voorkomen (barrières, verstoren), oprollen (keyplayers, kopstukken, facilitators) en afpakken (beslag, criminele geldstromen, incasso crimineel vermogen). Het MIT, de brede versterking van intelligence en bewaken en beveiligen versterken elkaar in de aanpak van ondernijning.
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	Nee
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	Zie de bijlage
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	Zie de bijlage tbv PxO van de input (fte's, scanners etc)
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst MKB en KMar werken met duizenden mensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en ondernijning. De vernieuwende multidisciplinaire aanpak van het MIT kan verschil maken door specifieke capaciteiten samen te brengen in een vernieuwende aanpak. Deze aanpak sluit op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil het MIT vooral inzetten op financieel, datagedreven en internationaal onderzoek gericht op het verstoren en doorbreken van het verdienmodel van criminele netwerken. Dit is een aanvulling op hetgeen nu reeds gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het MIT versterkt de ambities en maatregelen van het plan van aanpak van JenV en Financiën.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	Nee, de problematiek vraagt om een duurzaam en breed multidisciplinair en internationaal programma met partners. Vergaand en langdurig commitment is nodig om criminele systemen te doorgronden, eventueel barrières op te werpen en andere acties te ondernemen die het business model van de georganiseerde criminaliteit in beeld brengt en verstoort. De aanpak is in volle omvang en gedurende een langere periode nodig om resultaten te kunnen boeken. De meerwaarde van multidisciplinair samenwerken is al aangetoond aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden HARC-team in Rotterdam (samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en OM), HARC-team Amsterdam en het combiteam DLR/FIOD (40 fte opsporing onder leiding van een combi-vervolgsteam bestaande uit FP- en LP-officieren die vanuit één gedeelde strategie gezamenlijk de financiële facilitators in zowel boven- als onderwereld bestrijden).
2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op: <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste 	Betrokken zijn Politie, Douane, FIOD, Defensie/KMar, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT zal beheersmatig herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie. Iedere organisatie draagt de kosten die noodzakelijk zijn om de medewerkers die zij levert aan het MIT te laten voldoen aan de kwalificaties van de eigen organisatie. De politie draagt de overige kosten die voortvloeien uit het beheersmatig functioneren in het MIT. Deze manier van samenwerken binnen een team en daarbij ook nog multidisciplinair tussen partners is nieuw en draagt daardoor specifieke risico's in zich. De partners hebben een eigen maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aandragen/werven van medewerkers op overeengekomen omvang en niveau. Indien dit niet adequaat plaats vindt wordt de slagkracht van het MIT aangetast. Medewerkers moeten zich primair gedragen als lid van het MIT, terwijl de organisaties die deelnemen verschillende opleidingen en organisatiestructuren hebben Risico's

⁵ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

risico's bij uitvoering?	<p>Verskil van mening over onderbrenging MIT (bij LE, in/naast DLR, etc.).</p> <p>– Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslag voor informatiedeling.</p> <p>Zie voor verdere toelichting het Plan van Aanpak MIT en de bijgevoegde financiële onderbouwing.</p>
--------------------------	---

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Nodig is dat van meet af aan wordt bijgehouden wat de activiteiten van het MIT zijn, welke effecten het bereikt en op welke manier deze bereikt worden. De systemen van de deelnemende organisaties genereren nog niet de gegevens die hiertoe nodig zijn. Wel is er in de deelnemende organisaties al enige ervaring opgedaan met deze manier van verantwoorden. Daarom zal vanaf aanvang van het MIT een aantal medewerkers verantwoordelijk worden gemaakt om er voor te zorgen dat het MIT op deze vernieuwende wijze verantwoording kan afleggen over de behaalde resultaten.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?	Rapportagemomenten zijn nog nader overeen te komen. Gerapporteerd zal worden n.a.v. behaalde effecten die voorafgaand zo precies mogelijk geformuleerd moeten worden.
<ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	<p>Bij het MIT kan sprake zijn van een nulmeting want het team wordt nog opgericht.</p> <p>. (door MIT of dankzij MIT in zowel buitenland als Nederland); in beslag genomen crimineel vermogen, verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) in binnen- en buitenland; aantal opgepakte en verstuurd rechtshulpverzoeken; aantal JIT's / parallelonderzoeken; aantal onderzoeken, bestuurlijke rapportages, opgelegde fiscale aanslagen/ boetes etc.</p>
3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?	Programma Anti Ondernijning, DGRR
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatieplanning en tot de cyclus van beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

⁹ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

CONCEPT

Risico's

1. In de motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13) wordt de regering verzocht te bezien hoe en op welke termijn een interventieteam ondermijning kan worden ingericht, waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen; verzoekt de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen.
Arbeidsinspectie is niet betrokken bij MIT, dat geldt eveneens voor partners uit het sociale domein maar daar geldt het voorbehoud 'waar mogelijk'.
2. Organisaties die in de Contourenbrief TK zijn genoemd en vooralsnog niet zijn betrokken bij het MIT c.o. nog een claim kunnen indienen voor de VJN. Dat zijn
 - a. Private partijen en branches waaronder FEC ('samenwerken met');
 - b. Wetenschappers ('zullen aan het team kunnen worden toegevoegd');
 - c. ILT, Inspectie SZW, NWWA, ICOV, AMLC, TRACK ('naar behoefte laten bijstaan door experts van');
 - d. Europol, Interpol, MAOC-N, UNODC, SELECT ('JIT's en parallel informatie uitwisselen met');
 - e. Steden en regio, RIEC's en LIEC ('goede verbinding');
 - f. NFI, rechtspraak, gevangeniswezen, CJIB, reclassering ('keteneffecten worden meegenomen').
3. Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslag voor informatiedeling.
4. Expliciet maken meerwaarde MIT (afgezet tegen recente successen als de aanhoudingen ^{5.1.26} en ^{5.1.26}).
5. Problemen binnen de Landelijke Eenheid: bij DLIO (inspectierapport), samenwerking DLIO-DLR.

CONCEPT



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e@minvenj.nl

Datum

14 februari 2020

agenda

Kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning

Omschrijving	kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	17 februari 2020, 16.00 - 17.00 uur
Vergaderplaats	N 28.225
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteiten
3. Onderbouwing structurele claims
4. Planning
5. Rondvraag

Bespreekpunten/besluiten directeurenoverleg 11 februari

1. Akkoord van de minister voor de verdeling van de incidentele middelen. Toekenningsbrieven kunnen worden opgesteld.
2. Hierover gaat een brief naar de Tweede Kamer, met enige publiciteit hierom heen. Goed afstemmen met SBO over communicatie over incidentele middelen en advies vragen over preventiedeel.
3. De hiervoor te nemen stappen goed verwerken in de planning.
4. Strategie: Bewaken en beveiligen is essentieel voor de rechtsstaat, te zien als blok 1, het MIT moet het probleem aanpakken, preventie moet voorkomen dat het probleem gaat ontstaan als blok 3. Maw als je geen MIT en preventie doet, moet je steeds meer aan bewaken en beveiligen gaan doen.

5. Op preventie moet akkoord komen van Dekker, nota en stukken die bij Grapperhaus voorlagen nu ook naar Dekker. Focus op jeugd, maar ook kijken wat in de wijken vanuit justitie gedaan kan worden aan preventie, in aanvulling wat gemeenten en andere departementen doen.
6. Op 17 februari overleg met minister over MIT en Intel t.b.v. de structurele middelen, op 20 februari overleg met minister over brede verhaal inclusief gesprek over de structurele middelen.
7. Voor de maatregelen moeten terugvalopties zijn voor het geval de omvang van de structurele middelen tegenvalt.
8. Voor de MR van 13 maart wordt een film over het belang van de aanpak van ondermijning opgesteld. Voortouw ligt bij DCOM in afstemming met de NCTV, DGPenV, DGRR, politie en OM.
9. Er moet een kort verslag/besluitenlijst van het overleg met de minister van 11 februari worden opgesteld.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
14 februari 2020



Kernoverleg directeuren

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
X

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e | 5.1.2e

T 070 370 79 11

Datum

13 februari 2020

memo

Structurele claim aanpak anti-ondernijning

• Doel

1. Kennisnemen: planning
2. Kennisnemen: Wat op te leveren aan IRF
3. Bespreken: stand van zaken formats IRF
4. Bespreken: financiële scenario's

1. Planning

- Op 18 februari BR Wassenaar
- op 20 februari wordt de stand van zaken structurele claims en het ondernijningsdeel van de JenV beleidsbrief voor VJN besproken met de MJenV.
- In de periode t/m 28 februari zal de financiële toets door DFEZ worden afgerond.
- Een definitief pakket wordt op 2 maart aan de MJenV voorgelegd.
- Op 4 maart vindt het SBO plaats.
- 6 maart wordt de beleidsbrief met (financiële) onderbouwing opgeleverd aan IRF.
- 9 maart LOVP/SBV (mogelijkheid minimale aanpassingen VJN)

Procedure richting MR:

- In de week van 4 maart zal na het SBO een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Streven is op 13 maart a.s. een film in de MR te presenteren om urgentie op te roepen.
- Op 31 maart zal de brief over de structurele middelen binnen de CBJ besproken worden.
- Op 17 april MR over VJN

2. Wat op te leveren aan IRF

- Onderdeel ondernijning voor de JenV beleidsbrief
- Formats IRF
- Achterliggende inhoudelijke stukken (waaronder notitie kwartiermakers MIT)

3. Stand van zaken formats IRF

Voorstel is om een nulmeting plaats te laten vinden op de effectiviteit van de gehele aanpak. Dit kan gebeuren op basis van

reeds bestaande onderzoeken en door nieuw onderzoek. Ten behoeve van de toetsing door IRF zal een keuze inzichtelijk gemaakt moeten worden op basis van welke indicatoren zal worden gemeten. Tevens wordt permanente monitoring opgezet en zal op basis van evaluaties zo nodig bijstelling plaatsvinden van de maatregelen.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
13 februari 2020

De formats behoeven in algemene zin verdere aanscherping, met name op het onderdeel van de meetbare doelstellingen. Zijn de doelen smart genoeg, of smart genoeg te maken? Zo niet, dan moeten we alleen voor effectiviteit/onderzoek van hele aanpak gaan.

4. Financiële scenario's

Scenario 1. (prioritering op volgorde)

1. Bewaken en Beveiligen
2. MIT
3. Kennis en expertise
4. Preventie
5. Versterkingsgelden

Scenario 2. (Kaasschaaf)

1. Bewaken en beveiligen volledig honoreren
2. Andere onderdelen evenredig verminderen, mits niet onder de minimumvariant

(Risico bij scenario 2. Is dat de schijn gewekt wordt van volledige aanpak, terwijl er minder geld is)

Bijlagen:

- Laatst ontvangen formats per pijler
- Planning

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGRR/STAF [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/28/2020 2:40:27 PM
Subject: Overzichtsschema maatregelmatrix MIT
Received: Fri 2/28/2020 2:40:28 PM
[20200228 Overzichtsschema maatregelmatrix MIT.docx](#)

Collega's,

Voor bespreking met minister heb ik een eerste aanzet gedaan tot maatregelen MIT en de hardheid ervan.

Groet, [5.1.2e]

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
--	--------------	------	-----------	------------------------	--	------------	--

	Effectieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit	Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak	<ul style="list-style-type: none"> - Oprollen - Afpakken - Voorkomen 	Afpakken en financiële stromen Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. Directe strafrechtketeneffecten MIT Ovangen directe strafrechtketeneffecten	<ul style="list-style-type: none"> - Effectief werkende strafrechtketen om de slagkracht van het MIT op te vangen - Versterken van de aanpak van afpakken en financiële stromen - Aanpak illegale wapens langs vijf 	Afpakken en financiële stromen <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden 	<ul style="list-style-type: none"> - Politieke risico's i.v.m. met verschillende toezeggingen voor wetsvoorstellen en toezegging aanpak wapens.
--	---	---	---	---	--	---	--

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Versterkte II. toekomst				WOD <ul style="list-style-type: none"> • Inrichten rechtshulpteam t.b.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. • Inrichten OVC-functionaliteit. Wetgevingsagenda <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling • Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden Internationale samenwerking en kennisopbouw <ul style="list-style-type: none"> • Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. • Versterking informatieuitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben. Uitvoering kennisagenda		effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. <ul style="list-style-type: none"> - Beter opvolging van OT- en VT-meldingen. Directe strafrechtketeneffecten MIT <ul style="list-style-type: none"> - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtsketen heen. Aanpak illegale wapens <ul style="list-style-type: none"> - Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenonderzoeken - Effectievere inzet WOD, door middel van: <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel Wetgevingsagenda <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. Internationale samenwerking en kennisopbouw <ul style="list-style-type: none"> - Beter gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. - Upstream disruption door effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee. - Minder kennislacunes op het gebied van (de aanpak van) ondermijning. 	

	<p>Voorkomen van georganiseerde criminaliteit</p>	<p>Zo weinig mogelijk jongeren in de georganiseerde criminaliteit betrokken</p>	<p>- Voorkomen</p>	<p>Voorkomen criminele carrière jongeren: In de wijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspeel leraren, regioleerkrachten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA, Alles Kidzzz o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) o Jongerenwerk in gemeenten o Aanpak multiproblematiek o Jongeren zonder startkwalificatie in beeld o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen o Top X-aanpak o Citydeal Eenvoudig Maatwerk o Aanpak criminele jeugdgroepen o Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning o Wijkgerichte aanpak LSI - Vergroten kansen voor jeugd, mede door signalerende werking te vergroten door: <ul style="list-style-type: none"> o Programma's op scholen o Trainingen voor professionals in de wijk (gericht op herkennen LVB, maar ook signaleren ondermijning) (docenten, boa's, sociaal domein, etc.) o Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) o Inzet wijkregisseurs o Versterking toezicht en handhaving en sociaal domein en GGP o Lokale projecten (nieuwe initiatieven vanuit gemeenten, zoals verkennen wijkrechtspraak) o City Deal Zicht op Ondernijning (alleen 2021) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen <ul style="list-style-type: none"> o KVO's (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor buitengebieden, winkelgebieden en bedrijventerreinen o Structurele borging van PVO's (Platform Veilig Ondernemen) - Onderzoeksprogramma <ul style="list-style-type: none"> o Criminele inmenging in de amateursport o Problematiek 'drugrunners' o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met BZK, OCW, VWS, SZW - Preventief én gebiedsgericht - Versterken van sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving - Weerbaar maken van professionals - Eén overheid, nationaal-regionaal-lokaal - Drie sporen: dadergericht, slachtoffergericht, situationeel - Inclusief - Investeren in Platforms Veilig Ondernemen - Breder gebruik van big data via City Deal Zicht op Ondernijning 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificatie van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. - Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers (gewelddadige vermogenscriminaliteit en ondermijning). - Inzicht welke jongeren of jongvolwassenen geen startkwalificatie dan wel inkomsten hebben. - Ondersteuning van concrete interventies ter voorkoming van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene), samen met partners. <ul style="list-style-type: none"> o Deelnemers in de programma's voor 12-18 jaar komen minder vaak in contact met de politie en worden minder vaak veroordeeld voor een misdrijf. o Deelnemers in de aanpak voor 5 - 12 jaar worden vroegtijdig bijgestuurd en het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen wordt verkleind. o Multiprobleem huishoudens en huishoudens met schuldenproblematiek komen minder vaak met politie/justitie in aanraking en kosten voor het sociaal domein worden verkleind. - Voorkomen dat overlastgevende groepen criminele jeugdgroepen worden. - Bestrijden ondermijnende activiteiten op bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden (productie, opslag, witwassen). - Actie-onderzoek maakt inzichtelijk of en op welke wijze intensivering van het jongerenwerk effect heeft op betrokkenheid van jongeren bij criminele ondermijning. - Professionals worden toegerust in het vroeg herkennen van bepaalde doelgroepen (jongeren, migranten, LVB) die neigen naar ondermijnend gedrag en gedachtegoed. - Snellere signalering binnen scholen. - Versterken sociale wijkstructuur. - Gemeentelijke ontschotting die bijdraagt aan de verbetering van de signaal- en informatiefunctie van professionals in de wijk en versterking van de directe betrokkenheid van burgers. - Ondersteuning van nieuwe initiatieven vanuit gemeenten en 	<ul style="list-style-type: none"> - Draagvlak coalitie - Draagvlak SBV/LOVP/SBO - Toezegging TK (analyse) - Aanpak moet voldoen aan minimale elementen omvatten om effectief te zijn. Dit zijn dadergericht, slachtoffergericht en wijkgericht. Deze pakketten moeten in samenhang/integraal worden gezien. Als deze worden opgesplitst zal de aanpak minder effectief zijn (motie-Kuiken).
--	---	---	--------------------	--	--	--	--

<p>Taaknaam II normalise</p>	<p>Zo weinig mogelijk harddrugsgebruik in Nederland</p>	<p>Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekcommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekscampagnes zijn in de contourenbrief aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.
--------------------------------------	---	--	---	--	---	---	--

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen	
Bewaken en Beveiligen	Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	We versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<u>Versterking uitvoering:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Capaciteit uitlezen cameratoezicht - Flexibilisering rijksdomein hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) - Informatievoorziening - Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken kwantitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <u>Versterking stelsel:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging. <u>Versterking beroepsroepen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen <u>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</u> <p>Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verlichting van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: - Professionalisering decentrale domein - Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) - Eerste investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, Kmar en NCTV worden gemaakt - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Capaciteit tbv versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen - Capaciteit tbv flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit tbv informatieorganisatie Politie - Capaciteit tbv maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor ontevredenheid bij lokale gezagen. - Indien capaciteit niet toegekend kunnen camera's niet meer live uitgekeken worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of Kmar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. - Beveiliging rondom personen (rijks-of decentraal domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden - Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoende blijven onbeantwoord - Onrust en zorgen bij de togaberoepen en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
Versterking weerbaarheid		Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	- Voorkomen	<u>Extra beveiligde zittingszalen:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <u>Werkgeversmaatregelen beveiliging:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen (OM, ZM, bestuur, BD, DJI, Reclassering). <u>DJI/Spreiding netwerken:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI. - Inrichting bureau's veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet opgenomen in contourenbrief. - DJI-maatregelen betreffen deels keteneffecten van inzet MIT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilots Bureau Inrichtingen en Veiligheid - Pilot kleinschalige toezichtsafdelingen in PI - Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> - Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingszaal - Als geen werkgeversmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alsnog op de respectievelijke begrotingen van deze partijen terug. 	

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/NCTV[5.1.2e @nctv.minjenv.nl];
5.1.2e - BD/AL[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DFEZ/BKBI[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB[5.1.2e @nctv.minjenv.nl]; 5.1.2e,
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
BD/DBAenV/HIC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
BD/PPAC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e -
BD/DVB/BA[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB[5.1.2e @nctv.minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DVB/IV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DVB/IV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DCOM/C&R[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DVB/BA[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DBAenV/HIC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]

From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC
Sent: Fri 2/28/2020 4:38:34 PM
Subject: RE: stukken voor overleg Anti-Ondermijning 2 maart
Received: Fri 2/28/2020 4:38:36 PM
[Overzicht financiën BOTOC 2702 \(stavaza financiële toets, oploop\).xlsx](#)
[Overzicht financiën BOTOC structureel \(27 feb 2020\).pdf](#)

Vorige plaat zat nog klein foutje in, deze zijn correct (niets veranderd aan optelling)

Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)

		Inventarisatie gelden 2020 en uitloop 2021				Financieel		Structuurgelden						Structurele gelden												
						duurzaam		2021 2022 2023 2024 2025 2026						2021 2022 2023 2024 2025 2026												
		Voorstedelijke	Moedermaatschappij	Ten behoeve van	Afvalstoffen	Evil																				
		plafonds	investeringen	toelagen	afvalstoffen	honoraria																				
MIT	Landelijk en internationaal opsporingsinstelling	59																								
	Police - TDVOTWOD	24	5,1			23,7	voor																			
	Police - TDVOTWOD	0,3	0,02			0,2	aan																			
	Defensie - TCJOTWOD	6	2,2			7,2	bestaan																			
	Defensie - TCJOTWOD	2	0,7			0,9	uit																			
	Belastingdienst, incl. M&S	7	1,2			5,8	van																			
	Belastingdienst - TCJWOD	1	0,2			0,8	af																			
	OM (incl. Rijkswaterstaat)	7	2,2			4,4	van																			
	Directe organisatie effecten MIT	10						van																		
	Police	7	0,8			8	af																			
Defensie	7	0,7			6	van																				
Belastingdienst (Dwaars: SD)	2	2,0			0																					
Dwaars: Scaevens	2				0																					
Totaal multidisciplinaire teams	70	15	0	0	55																					
Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	4																								
	Strategische kennisunit	0,4	0,4				aan																			
	Uitbreiding kennis en gerichte aanpak LEC (Landelijke L&E)	0,4	0,4				bestaan																			
	Verbinding Landelijk - Regionaal	6					uit																			
	Kennisunit (aanpak en beheer en inhoudelijk beseit)	0,4					van																			
	Coördinatie en ondersteuning	1																								
	Voorstellen V. voortdurende opslag Landelijk	3	3			6																				
	PPS - 1161gesce	1	1			2																				
	Regionaal	8				8																				
	Voorstellen RIEC's	8	2			6																				
Voorstellen LIEC's	1	0,2			0,2																					
Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	0	11																					
Verstoren en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stroom	14					Duurzaam																			
	Voorstellen oplichtende organisatie of tenuitvoerlegging afpakken (DSU)	1	0,6			0,6	aan																			
	Investering aanpak afpakken impact wetvoorstel CJB	9	0,7			4,3	bestaan																			
	T-U	10					uit																			
	Ovrig (OM, EOC, Internationaal, non-convention)	2	1			3																				
	Opleiding Wetenschap en Financie	0,1				0,1																				
	Voorstellen (C&I) aanpak uitwisselen (OUJ en nieuw adres strate)	0,5				0,5																				
	Implementatiewet AMLE5	0,8	0,6			1,4																				
	Directe strafrechtelijke effecten MIT	2				2																				
	ZM (Kabest M-C, etc.), incl. inzet in de opsporingstrategie	0,3	0,7			1																				
Tenuitvoerlegging (CJB, DU, etc.)	0,9				0,9																					
NF	0,3				0,3																					
Aanpak illegale wapens	3	1			4																					
WOD investering	2				2																					
Wetgevingssagendia inclusief informatieuitwisseling	3	2			5																					
Internationale samenwerking en kennisopbouw	23				23																					
Fikis investering in resultaat	2	2			4																					
Defensie - waldetectie	3				3																					
Defensie - of gade maneschouwe	1				1																					
Defensie - aanpak van niet-veiligheidszaken	11				11																					
Defensie - uitbreiding van kennis	3				3																					
Totaal Verstoren en toekomstbestendige aanpak	51	12	10	10	33																					

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
		Incidentele gelden 2020 en uitloop 2021				Structurele gelden								
		Voorstel pijlers	Nu honoreren	Ter bespreking	Te honoreren indien structurele doorgang / tempo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Honoreren indien structurele doorgang	Ter bespreking	
Duurzaam verstoren	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	65	12	0	43	58	77	94	99	99	99	99	0
		Politie	29	5	0	24	34	43	50	53	53	53	53	0
		Kmar, FIOD, Douane, OM (incl. rijksrecherche)	26	7	0	19	24	34	44	47	47	47	47	0
		Directe organisatie effecten MIT	16	3	0	12	5	10	13	15	15	15	15	0
		Totaal multidisciplinaire teams	70	15	0	55	63	87	108	114	114	114	114	0
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1	1	0	0	2	3	3	3	3	3	3	0
		Verbinding Landelijk - Regionaal	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	8	2	0	0	3	5	7	8	8	8	8	0
	Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	0	4	8	10	11	11	11	11	0	
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Aanpak en financiële stromen	19	3	7	9	9	9	9	8	8	8	8	0
Directe strafrechtketeneffecten MIT		2	1	0	0	2	5	8	10	11	11	11	0	
Aanpak illegale wapens		3	1	2	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	
WOD investering		20	2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	
Welgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling		3	2	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	
Internationale samenwerking en kennisopbouw		23	5	0	0	2	4	4	4	4	4	4	2	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	51	12	10	9	16	21	24	26	26	26	26	5		
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		Voorkomen criminele carrière jongeren	15	14	2	0	27	29	31	31	31	31	31	0
		Jeugd - Keteneffecten voor jeugd totaal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorkomen	18	15	2	0	28	30	32	32	32	32	32	0		
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	12	4	0	8	25	45	51	51	51	51	51	0
		Versterking stelsel	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0
		Versterken van de beroepsgroepen	2	2	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	4	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	2
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	44	33	1	10	31	52	58	58	58	58	58	2	
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0
		Werkgeversmaatregelen beveiliging	11	0	10	0	7	7	7	7	7	7	7	0
		DJISpreiding netwerken	7	0	1	0	3	4	4	4	4	4	4	0
		Aanvullende keteneffecten (DJI)	8	2	0	0	6	11	11	11	11	11	11	0
Totaal Versterken weerbaarheid		29	2	11	0	15	22	22	25	25	25	25	0	
Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)	3	3	-	-	3	3	3	3	3	3	3	-		
Programmakosten DGRR	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-		
Totaal - Breed Offensief	231	88	23	74	161	224	257	269	269	269	269	7		

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

			FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
			Structurele gelden								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Honoreren indien structurele doorgang	Tot bespreking	Af wijzen
Duurzaam verstoren	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	58	77	94	99	99	99	99	0	0
		Politie	34	43	50	53	53	53	53	0	0
		Kmar, FIOD, Douane, OM (incl. rijksrecherche)	24	34	44	47	47	47	47	0	0
		Directe organisatie effecten MIT	5	10	13	15	15	15	15	0	0
		Totaal multidisciplinaire teams	63	87	108	114	114	114	114	0	0
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	2	3	3	3	3	3	3	0	0
		Verbinding Landelijk - Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	3	5	7	8	8	8	8	0	0
	Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11	11	0	0	
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	9	9	9	8	8	8	8	0	0
Directe strafrechtelijke effecten MIT		2	5	8	10	11	11	11	0	0	
Aanpak illegale wapens		1	1	1	1	1	1	1	1	0	
WOD investering		1	1	1	1	1	1	1	1	0	
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling		2	1	1	1	1	1	1	1	0	
Internationale samenwerking en kennisopbouw		2	4	4	4	4	4	4	2	0	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		16	21	24	26	26	26	26	5	0	
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs)	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		Voorkomen criminele carrière jongeren	27	29	31	31	31	31	31	0	0
		Jeugd - Keteneffecten voor jeugd totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorkomen	28	30	32	32	32	32	32	0	0		
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	25	45	51	51	51	51	51	0	0
		Versterking stelsel	2	2	2	2	2	2	2	0	0
		Versterken van de beroepsgroepen	2	1	1	1	1	1	1	0	0
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	3	4	4	4	4	4	4	2	0
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	31	52	58	58	58	58	58	2	0
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	0	0	0	3	3	3	3	0	0
		Werkgeversmaatregelen beveiliging	7	7	7	7	7	7	7	0	0
		DJI/Spreiding netwerken	3	4	4	4	4	4	4	0	0
		Aanvullende keteneffecten (DJI)	6	11	11	11	11	11	11	0	0
Totaal Versterken weerbaarheid	15	22	22	25	25	25	25	0	0		
Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)			3	3	3	3	3	3	0	0	
Programmakosten DGRR			1	1	1	1	1	1	-	-	
Totaal - Breed Offensief			161	224	257	269	269	269	7	0	
Ondermijningsfonds (i.b.v. de regio's)			0	30	30	30	30	30	-	30	
Claim Versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven			0	0	0	0	0	0	-	34	

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

5. Duurzaam verstoren	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam <i>Politie</i> <i>Krnar, FIOD, Douane, OM (incl. rijksrecherche)</i> Directe organisatie effecten MIT Totaal multidisciplinaire teams
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal Verbinding Landelijk - Regionaal Regionaal Totaal Kennis en Expertise
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen Directe strafrechtketeneffecten MIT Aanpak illegale wapens WCD investering Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling Internationale samenwerking en kennisopbouw Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs) Voorkomen criminele carrière jongeren Jeugd - Keteneffecten voor jeugd totaal Totaal Voorkomen
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering Versterking stelsel Versterken van de beroepsgroepen Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen Kosten gemaakt in het kader van Brachium Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen Werkgeversmaatregelen beveiliging DJI/Spreiding netwerken Aanvullende keteneffecten (DJI) Totaal Versterken weerbaarheid
		Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)
		Programmakosten DGRR
		Totaal - Breed Offensief
		Ondermijningsfonds (Lb.v. de regio's)
		Claim Versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims									
Structurele gelden									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Honoreren indien structurele doorgang	Ter bespreking	Al wijzen
	58	77	94	99	99	99	59		
	34	43	50	53	53	53	53		
	24	34	44	47	47	47	47		
	5	10	13	15	15	15	15		
	63	87	108	114	114	114	114		
	2	3	3	3	3	3	3		
	3	5	7	8	8	8	8		
	4	8	10	11	11	11	11		1
	9	9	9	8	8	8	8		
	2	5	8	10	11	11	11		
	1	1	1	1	1	1	1		
	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	
	2	4	4	4	4	4	4	2	
	16	21	24	26	26	26	26	5	11
	1	1	1	1	1	1	1		
	27	29	31	31	31	31	31		
	28	30	32	32	32	32	32		4
	25	45	51	51	51	51	51		
	2	2	2	2	2	2	2		
	2	1	1	1	1	1	1		
	3	4	4	4	4	4	4	2	
	31	52	58	58	58	58	58	2	
	7	7	7	3	3	3	3		
	3	4	4	4	4	4	4		
	6	11	11	11	11	11	11		
	15	22	22	25	25	25	25		20
	3	3	3	3	3	3	3		
	1	1	1	1	1	1	1		
	161	224	257	269	269	269	269	7	36
		30	30	30	30	30	-	30	-
							-	-	34

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]@politie.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/2/2020 8:27:14 PM
Subject: Gesprek met M
Received: Mon 3/2/2020 8:27:15 PM

Vanmiddag met Minister gesproken, wederom over hetzelfde. Te veel mensen in de zaal en een herhaling van zetten. In de ochtend was er al een gesprek geweest over de beleidsbrief.

Na afloop met [5.1.2e], [5.1.2e] gesproken. We waren het met elkaar eens dat de bespreking niet geholpen heeft en dat M nu genoeg stukken heeft. Besproken dat we nu alles moeten doen om het terug te brengen tot een boodschap die bij hem beklift en die hij overal als een mantra kan herhalen. Dit lijkt erg op het traject van het najaar, waar hij uiteindelijk geholpen bleek te zijn met een vereenvoudigde versie van zijn politieke verhaal (de two-pager voor de MR). Vraag aan ons is nu om hiervoor een voorzet te doen. Wat zouden onze zeven bullits zijn om BOTOC aan de MR te verkopen? M vroeg expliciet of wij ([5.1.2e], [5.1.2e]) ons daarmee willen bemoeien, naast voorlichting en [5.1.2e]

2) Uit de discussie over de beleidsbrief kwam de behoefte om meer te weten over wat we met BOTOC bereiken; dat dan ook voor wat we met het MIT gaan bereiken. Er zijn hier al eerder formats over opgesteld en [5.1.2e] heeft ook al wat geschreven over de effecten van het MIT. Ik wil hier graag een en ander in een apart document aan M (laten) aanreiken. Ik heb ondertussen ook [5.1.2e] gevraagd om te kijken of ze nog met meer concreetheid kan aangeven waarom het MIT zo groot is als het is en wat ze gaan doen. [5.1.2e] ik weet niet precies wie er overigens nog met dit onderwerp bezig is, maar niemand stuurt iets naar M toe zonder dat wij hier met elkaar over hebben gesproken. Dus dfez niet, en andere ook niet. Ik heb met steun van [5.1.2e] en [5.1.2e] afgesproken geen zin meer te hebben om mij aan welk format dan ook te gaan houden. Ik wil ons eigen verhaal vertellen. M kijkt naar ons om dit goed te krijgen.

3) De procedure bespreking in de MR moet nog praktisch geregeld worden. Ik doe morgen zelf nog een paar telefoontjes (o.a naar [5.1.2e] wil even zelf beeld en geluid hebben bij wat M nu al wel of niet voor elkaar heeft bij de Ministerraad als het gaat om de aanwezigheid van gasten) maar dan zullen we het praktisch moeten maken. [5.1.2e], we willen je absoluut en zeker bij het gesprek met de fractievoorzitters hebben. Dat zal waarschijnlijk de maandag na de bespreking in de MR zijn.

4) [5.1.2e] is aan het analyseren wie wat moet hebben om dit erdoor te krijgen bij de MR en/of bij de fractievoorzitters. CDA en kennelijk nog steeds VVD zijn voor het MIT (let's hope so), CU is onduidelijk en D66 doet alleen preventie. De [5.1.2e] vroeg vriendelijk of wij (dgpv) enig vertrouwen hadden in de preventie aanpak...Tja, ik heb het maar ondersteund. [5.1.2e] [5.1.2e] krijgt een apart moment over bewaken en beveiligen met de fractievoorzitters maar dan is het ook de bedoeling dat hij voor het MIT gaat pleiten.

5) IRF bij monde van [5.1.2e] [5.1.2e] is vrij overzichtelijk in haar stellingname. Het is niet haar call. Ze gaat het evident ons moeilijk maken maar uiteindelijk zal ze dus de plannen van een zodanig advies voorzien dat politiek er een haakje is voor het overnemen, als ook voor het afwijzen.

6) Minister wilde dat we een slim plan bedenken om zowel SBO als ook LOVP aan onze zijde te krijgen. Hij vindt het LOVP belangrijker maar goed dat terzijde. [5.1.2e] gaat daarover nadenken. Ondertussen en aanvullend daarop is het misschien goed dat we de leden van het SBO en het LOVP die we al aan de voorkant kunnen benaderen dat ook actief te doen. Zeker in het SBO zit ongeveer de helft van de stuurgroep MIT. Die zouden aan de positieve kant van de streep moeten trekken. Onze handelwijze naar [5.1.2e] heeft ervoor gezorgd dat het MIT in het LOVP waarschijnlijk geen groot discussiepunt meer zal zijn; al was het maar dat ze wat teleurgesteld zijn over het gebrek aan informatie over de andere pijlers.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@politie.nl [5.1.2e]@politie.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 3/3/2020 8:58:02 AM
Subject: FW: beleidsbrief
Received: Tue 3/3/2020 8:58:03 AM

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is jullie advies aan mij? Kunnen we het beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te vergroten?

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste [5.1.2e],
Zie de mailwisseling hieronder.
De vraag van [5.1.2e] gaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB

Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B

Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; [5.1.2e] BD/DFEZ/BKB

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste [5.1.2e]

Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze fasering aanpassen. [5.1.2e] is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te

staan. Zou jij, in afstemming met [5.1.2e], op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van [5.1.2e] qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploop is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploop die we ook bij andere reeksen gebruiken:

10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),

35% in 2021,

65% in 2022,

90% in 2023 en

100% in 2024.

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.

Ik zit maandag in R'dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 16:39

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Beste [5.1.2e],

Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar: je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.

Groet

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploop bij MIT/politie lager is dan of poltloodschets en/of RA is een woordspel.

Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al heel snel formatie op tbv intel, expertise, tactiek, etc.

Dat is ook personeel dat moet worden geworden/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panelen zo.

[5.1.2e]
MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246
<i>TCl, OT, WOD</i>	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0

Ondersteunend aan het MIT

0

40

0

0

Inhuur

28

46

22

27

Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kosten/werkplekken

0

0

0

0

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet "onder voorbehoud van omvang en fasering". Elke ronde nieuwe cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mln je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen. Maar tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

Ik wijs er nog even op dat de fasering van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigend ondanks de stelling van [5.1.2e] dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen politie 154 210 244 267

Groet

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:28

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Dag [5.1.2e]

Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 mln staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen bij bespreking?

Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 3/3/2020 10:22:17 AM
Subject: RE: beleidsbrief
Received: Tue 3/3/2020 10:22:18 AM

Ben helemaal voor een pragmatische oplossing maar dan moeten wel precies begrepen hebben waar de zorg van dfez zit. Ik krijg van 5.1.2e 5.1.2e nu te horen dat dfez kennelijk zich afvraagt waarom bedragen in 2020 - 2021 staan opgenomen voor allerlei vormen van expertise, terwijl de formatiereeks pas in 2022 begint te lopen. De eerste twee jaar is formatieuitbreiding 0 fte. Als dat de vraag is dan is het antwoord dat dit een bewuste keuze is die voortvloeit uit de afspraak om zo weinig als mogelijk te kanabaliseren op bestaande politiecapaciteit (ervaren krachten die dan vooral in de regio's vacature ruimte achterlaten. Het tijdelijke effect daarvan is dat terwijl het MIT wordt versterkt, de andere eenheden worden verzwakt (al is dat zoals gezegd maar tijdelijk). Als de zorg is dat we te hard beginnen in 22 en te snel in 23 stijgen naar het eindplaatje 24 dan kan dat wat mij betreft wat rustiger starten om daarna wat harder te groeien, als we maar het moment in tijd waarop het op orde moet zijn, niet gaan verschuiven.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 10:39 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

5.1.2e,

Gisteren even met 5.1.2e hierover gesproken: de opbouw is best ambitieus.

Naar mijn mening kiezen voor de pragmatische oplossing: opbouwreeks conform advies DFEZ. Als er structurele middelen komen, maakt de opbouw niet meer uit.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 09:58

Aan: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF ; [5.1.2e]@politie.nl'

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is jullie advies aan mij? Kunnen we het beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te vergroten?

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste [5.1.2e],

Zie de mailwisseling hieronder.

De vraag van [5.1.2e] gaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste [5.1.2e]

Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze fasering aanpassen. [5.1.2e] is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te staan. Zou jij, in afstemming met [5.1.2e], op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van [5.1.2e] qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploop is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploop die we ook bij andere reeksen gebruiken:

10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),

35% in 2021,

65% in 2022,

90% in 2023 en

100% in 2024.

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.

Ik zit maandag in R'dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 16:39

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC < [5.1.2e] @minjenv.nl>;

[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Beste [5.1.2e],

Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar: je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.

Groet

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC < [5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e],

[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC < [5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploop bij MIT/politie lager is dan of politiedochters en/of RA is een woordspel.

Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al heel snel formatie op tbv intel, expertise, tactiek, etc.

Dat is ook personeel dat moet worden gewonnen/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panelen zo.

[5.1.2e]

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246
<i>TCl, OT, WOD</i>	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	40	0	0
<i>Inhuur</i>	28	46	22	27
<i>Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kosten/werkplekken</i>	0	0	0	0

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet "onder voorbehoud van omvang en fasering". Elke ronde nieuwe cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mln je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen. Maar tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

Ik wijs er nog even op dat de fasering van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigend ondanks de stelling van 5.1.2e dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen politie 154 210 244 267

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Dag 5.1.2e

Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 mln staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen bij bespreking?

Groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e],
[5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR/STAF [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/PBB [5.1.2e] @nctv.minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl]

From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Sent: Tue 3/3/2020 3:54:09 PM

Subject: Breed offensief: stukken voor SBO morgen

Received: Tue 3/3/2020 3:54:10 PM

[Breed offensief voor SBO 4 maart 2020.pdf](#)

[Breed offensief voor SBO 4 maart 2020.pdf](#)

Collega's,

Bij deze de stukken die volgens afspraak naar SBO (in pdf vorm) zijn gestuurd.

Groet, [5.1.2e]

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Duurzaam verstoren MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland- door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Oprollen, afpakken én voorkomen	<p>MIT (nieuw) MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over <i>state-of-the-art</i> (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsystemen en systematische aanpak van <i>key players</i> (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, <i>joint targeting</i> van <i>high value targets or places</i>, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. - Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date internationaal intelligencebeeld. <p>Nader uit te werken, denk aan meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat); - Samenwerkingsverbanden met banken; - Ontmantelingen van systemen van underground banking; - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'; - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB; - Bestuurlijke rapportages; - Samenwerkingsprojecten met private partners; - Titel V onderzoeken; - Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv's); - Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); - Doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Inzicht in verband fte's - resultaat; - Inzicht in <i>good en worst practices</i> multidisciplinaire samenwerking; - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; - Etc. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
	Kennis en expertise	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	Oprollen en afpakken	<p>Landelijk en internationaal (nieuw)</p> <p>A. Strategisch Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners.</p> <p>B. Tactisch Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale</p>

				<p>(RIEC's) à la ONG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak.</p> <p>Verbinding landelijk-regionaal (versterking) C. ICT RIEC's Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners.</p> <p>Regionaal (versterking) D. RIEC's Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise en borgen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten.</p>	<p>beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Versterken toekomstbestendige aanpak</p>	<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit</p>	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijnings-aanpak inclusief aanpak financiële stromen</p>	<p>Oprollen, afpakken en voorkomen</p>	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Continue vermogensmonitor inregelen - Beveiligingsbeslag toepassen <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI.</p> <p>Aanpak illegale wapens Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit.</p> <p>WOD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichten rechtshulpteam t.b.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. - Inrichten OVC-functionaliteit. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben. - Uitvoering kennisagenda 	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakkemogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Meer afgepakt vermogen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Beter opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangetroffen vermogen kan met bevestigingsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder worden uitgewonnen - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakkemogelijkheden op basis van resultaten. <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen. <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenonderzoeken <p>Effectievere inzet WOD, door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband.

					<ul style="list-style-type: none">- Upstream disruption door effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee.-
--	--	--	--	--	---

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning	Voorkomen	<p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk.</p> <p><u>Bewezen effectieve maatregelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspeel leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) o Jongerenwerk in gemeenten o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzz. etc. o Aanpak multiproblematiek o Top X-aanpak o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen o Citydeal Eenvoudig Maatwerk o Aanpak criminele jeugdgroepen o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en 	<p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>Concrete resultaten zijn <u>onder andere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')

Tegengaan normalisering drugsgebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel <ul style="list-style-type: none"> o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren o Criminele inmenging in de amateursport 	
	Zo weinig mogelijk harddrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	Voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten	
Bewaken en Beveiligen	Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	We versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<p>Versterking uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Capaciteit uitlezen cameratoezicht - Flexibilisering rijksdomein hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) - Informatievoorziening - Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisberging. <p>Versterking beroepsgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen - Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie - Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen. Inzichtelijk maken en voorkomen van crimineel handelen in detentie.	Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingszalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen (OM, ZM, bestuur, BD, DJI, Reclassering). <p>DJI/Spreiding netwerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI - Inrichting bureaus veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<p>Extra beveiligde zittingszalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meerdere kleinschalige toezichtsafdelingen in PI's, waardoor zwaardere criminelen gescheiden en met een zwaarder toezichtsregime kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit ondermijningspopulatie gerealiseerd, wat bijdraagt aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en/of de groei van criminele netwerken in detentie. - Betere informatiepositie over criminele netwerken in detentie, wat bijdraagt aan zowel opsporing als voorkomen voortgezet crimineel handelen. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties, waarmee illegale telefoons worden gevonden en signalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Minder risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol.



Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Brief TK 18 oktober 2019:

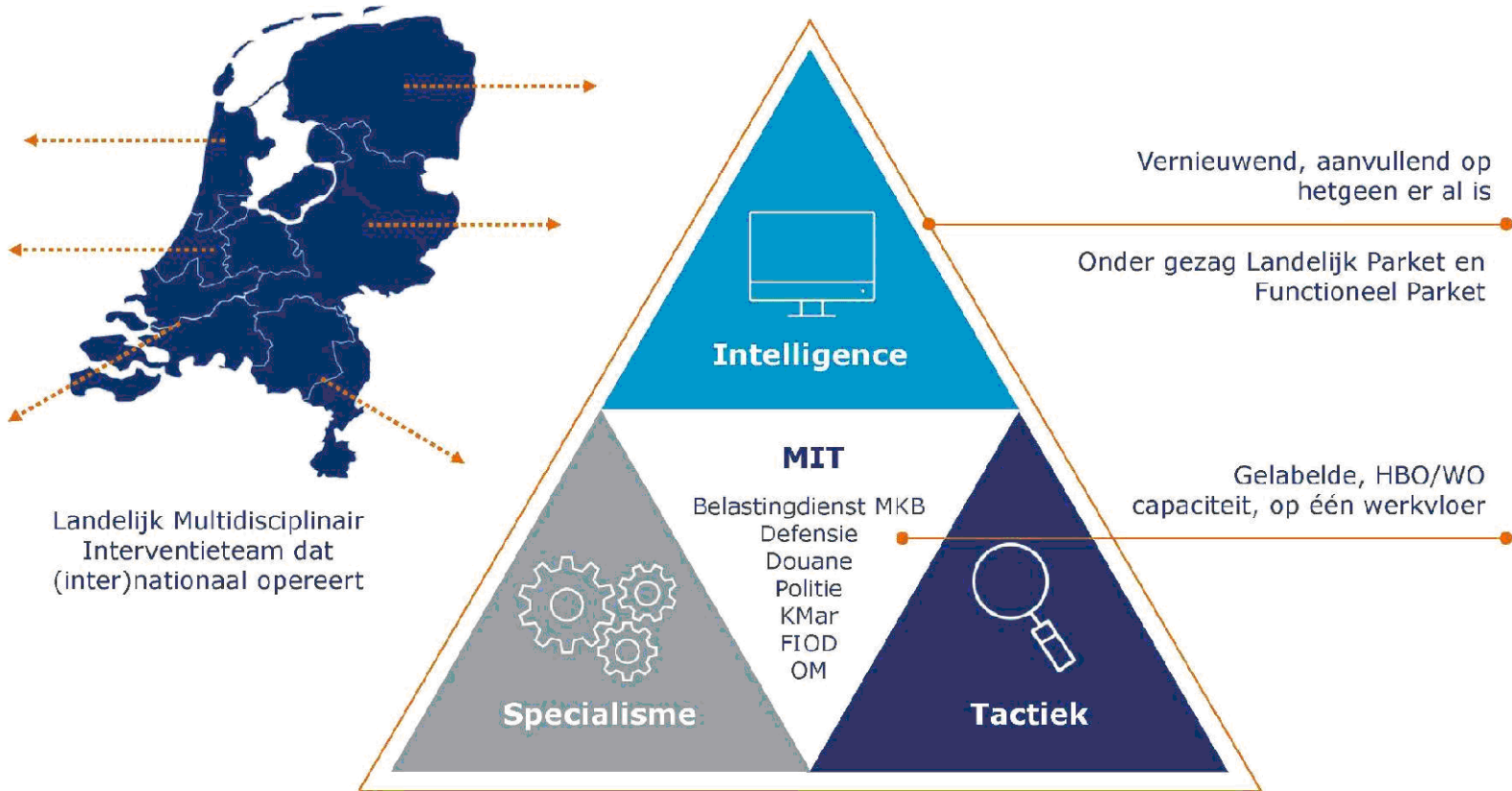
- Op landelijk niveau inzetten op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.

Maatregelen:

- Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
- Kennis & Inzicht
- Versterken toekomstbestendige aanpak
- Stelsel Bewaken en Beveiligen
- Preventie
- Tegengaan normalisering drugsgebruik



Multidisciplinair Interventieteam (MIT)



Doel



duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



in beslag nemen van crimineel vermogen



aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht

Lokaal - Regionaal



LIEC-RIEC



Internationaal



Publiek-private samenwerking



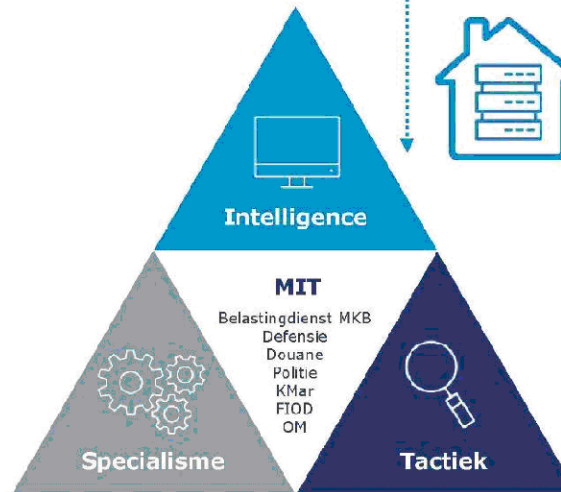
Financial Intelligence Unit - Nederland

Kennis en Expertise - Strategisch



MIT datawarehouse

- Tactische en operationele intelligence
- Fenomeen-, netwerk- en subjectniveau
- Intel wordt ingezet t.b.v. effectieve interventies

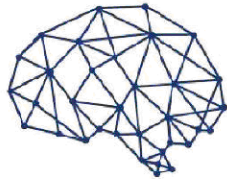


Landelijk - Internationaal



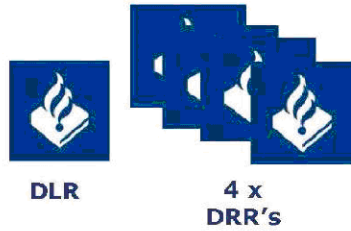
Strategische fenomeensturing

Informatie -
fenomeenbeelden



**Intelligence
organisaties**

Sturing



FIOD
Belastingdienst



Koninklijke Marechaussee





Tactische fenomeentafels

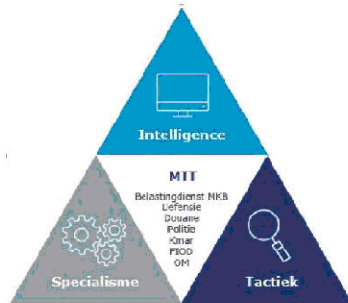


Werkwijze landelijke fenomeentafels

- Problematiek in beeld brengen & duiden
- Ontwikkelingen volgen/monitoren
- Formuleren van één landelijke aanpak
- Coördinatie van de aanpak
- Opstellen handelingsperspectief & handreikingen
- Organiseren kennisbijeenkomsten
- Adviseren van de Minister van JenV
- Ondersteunen van partners bij hun taak
Lokaal, regionaal & landelijk
- Good practices delen/zichtbaar maken
- Jurisprudentie duiden

Focus op:

- Verstoren criminele structuren
- Integraal afpakken
- Handhaven publieke ruimte
- Weerbare overheid
- Internationale aanpak





Toekomstbestendige aanpak

Gerichte maatregelen om aanpak te versterken:

- Kleinschalig toezicht risicocategorie
- Afpakken crimineel vermogen: versterking door inzet technologie
- Illegale wapens: campagnes en specialistische capaciteit
- Werken Onder Dekmantel
- Informatie-uitwisseling: implementatie modelprotocol en nieuwe mogelijkheden WGS
- Upstream disruption: versterking Kustwacht Cariben
- Kennisagenda en monitoring



Stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Versterking van de uitvoering

- Meer basiscapaciteit beschikbaar voor bewaken en beveiligen: regionale flexteams en capaciteit om 24/7 camerabeelden uit te lezen
- Flexibiliteit in beveiligingsconcepten bij hoge dreiging
- Meer capaciteit en kwaliteit voor informatievoorziening, advisering over maatregelen en advisering van gezagen

Versterking van de beroepsgroepen

- Weerbaarheidsfonds voor beroepsgroepen
- Capaciteit voor versnelling uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid

Versterking van het stelsel

- Analyse toekomstbestendigheid stelsel Bewaken en Beveiligen en structurele kwaliteitsborging

Versterking stelsel Getuigenbescherming

- Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel voor kroongetuigen en getuigenbescherming



Preventie

- Analyse is basis
- **Voorkomen van criminele carrières met focus op jeugd en jongvolwassenen**
 - Jeugd en families
 - Op wijkniveau (leefomgeving)
- **8 gemeenten**
 - Lokale vertreksituatie en behoefte → Lokaal maatwerk
 - Integrale sluitende aanpak
 - Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit strategische intelligence unit





Tegengaan normalisering drugsgebruik

- Bewustwordingscampagne met als inzet minder drugsgebruik
- Inventarisatie voorwaarden in evenementenvergunningen voor festivalorganisatoren m.b.t. het tegengaan van drugsgebruik
- Ondersteuning lokale initiatieven, in het bijzonder de aanpak in Oost-Brabant om normalisering van partydrugs tegen te gaan

To: [5.1.2e], [5.1.2e].2e BD/DGPenV/Staff [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/3/2020 4:29:07 PM
Subject: LOVP: Overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
Received: Tue 3/3/2020 4:29:08 PM
[Breed offensief voor LOVP 9 maart 2020.pdf](#)

[5.1.2e],

Naast de stukken van het MIT, hierbij het overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor het LOVP.

Er komt geen algemene notitie of oplegger. De brief aan TK van 18 oktober jl. is basis van dit offensief dat ter bespreking in het LOVP voorligt.

Groet, [5.1.2e]

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Duurzaam verstoren MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland- door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Oprollen, afpakken én voorkomen	<p>MIT (nieuw) MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over <i>state-of-the-art</i> (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsystemen en systematische aanpak van <i>key players</i> (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, <i>joint targeting</i> van <i>high value targets or places</i>, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bezien mogelijkheid geïsoleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. - Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date internationaal intelligencebeeld. <p>Nader uit te werken, denk aan meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat); - Samenwerkingsverbanden met banken; - Ontmantelingen van systemen van underground banking; - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'; - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB; - Bestuurlijke rapportages; - Samenwerkingsprojecten met private partners; - Titel V onderzoeken; - Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv's); - Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); - Doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Inzicht in verband fte's - resultaat; - Inzicht in <i>good en worst practices</i> multidisciplinaire samenwerking; - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; - Etc. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
	Kennis en expertise	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	Oprollen en afpakken	<p>Landelijk en internationaal (nieuw)</p> <p>A. Strategisch Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners.</p> <p>B. Tactisch Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale</p>

				<p>(RIEC's) à la ONG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak.</p> <p>Verbinding landelijk-regionaal (versterking) C. ICT RIEC's Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners.</p> <p>Regionaal (versterking) D. RIEC's Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise en borgen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten.</p>	<p>beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Versterken toekomstbestendige aanpak</p>	<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit</p>	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p>	<p>Oprollen, afpakken en voorkomen</p>	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Continue vermogensmonitor inregelen - Beveiligingsbeslag toepassen <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI.</p> <p>Aanpak illegale wapens Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit.</p> <p>WOD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichten rechtshulpteam t.b.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. - Inrichten OVC-functionaliteit. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben. - Uitvoering kennisagenda 	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakkemogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Meer afgepakt vermogen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Betere opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangetroffen vermogen kan met bevestigingsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder worden uitgewonnen - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakkemogelijkheden op basis van resultaten. <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen. <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenonderzoeken <p>Effectievere inzet WOD, door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband.

					<ul style="list-style-type: none">- Upstream disruption door effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee.-
--	--	--	--	--	---

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning	Voorkomen	<p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk.</p> <p><u>Bewezen effectieve maatregelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspele leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) o Jongerenwerk in gemeenten o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc. o Aanpak multiproblematiek o Top X-aanpak o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen o Citydeal Eenvoudig Maatwerk o Aanpak criminele jeugdgroepen o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en 	<p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>Concrete resultaten zijn <u>onder andere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')

Tegengaan normalisering drugsgebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel <ul style="list-style-type: none"> o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren o Criminele inmenging in de amateursport 	
	Zo weinig mogelijk harddrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	Voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten	
Bewaken en Beveiligen	Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	We versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<p>Versterking uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Capaciteit uitlezen cameratoezicht - Flexibilisering rijksdomein hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) - Informatievoorziening - Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisberging. <p>Versterking beroepsgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen - Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie - Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen. Inzichtelijk maken en voorkomen van crimineel handelen in detentie.	Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingszalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen (OM, ZM, bestuur, BD, DJI, Reclassering). <p>DJI/Spreiding netwerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI - Inrichting bureaus veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<p>Extra beveiligde zittingszalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meerdere kleinschalige toezichtsafdelingen in PI's, waardoor zwaardere criminelen gescheiden en met een zwaarder toezichtsregime kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit ondermijningspopulatie gerealiseerd, wat bijdraagt aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en/of de groei van criminele netwerken in detentie. - Betere informatiepositie over criminele netwerken in detentie, wat bijdraagt aan zowel opsporing als voorkomen voortgezet crimineel handelen. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties, waarmee illegale telefoons worden gevonden en signalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Minder risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/PBB[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 3/3/2020 6:39:18 PM
Subject: Ter info: aangepaste agenda en stukken LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 3/3/2020 6:39:20 PM
[00.1 Agenda LOVP 9 maart 2020.pdf](#)
[01.a.1 Conceptverslag LOVP 10 februari 2020.pdf](#)
[02.b.1 Oplegger MIT.pdf](#)
[02.b.2 Concept plan van aanpak MIT \(VERTROUWELIJK\).pdf](#)
[02.b.3 Graphic MIT.pdf](#)
[02.b.4 Financieel overzicht MIT.pdf](#)
[02.c.1 Overzicht preventiemaatregelen.pdf](#)

Beste [5.1.2e],
Zie bijgevoegd en onderstaand ter info.
Met vriendelijke groet,
[5.1.2e] [5.1.2e]
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 19:38

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e] (Regioburgemeesters); [5.1.2e] (PAG)
Cc: [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: Aangepaste agenda en stukken LOVP 9 maart 2020

Beste leden van het SAO,

Bijgaand een voorstel voor een aangepaste agenda voor het LOVP van 9 maart. De pijlers worden apart geagendeerd en de focus zal liggen op bewaken & beveiligen en MIT.

Morgen ontvang ik de stukken voor bewaken & beveiligen. Deze stuur ik z.s.m. na.

In de bijlagen vindt u:

1. Agenda LOVP 9 maart 2020 (AANGEPAST)
2. Conceptverslag
3. Oplegger MIT
4. Concept PvA MIT
5. Graphic MIT
6. Financieel overzicht MIT
7. Overzicht preventiemaatregelen (NIEUW)

Bij vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv



**Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
&
Strategisch Beraad Veiligheid**
9 maart 2020, 15:00 – 16:00 uur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Koninkrijk der Nederlanden-zaal, Z36-30

ALGEMEEN

1. Opening

- a. Vaststellen verslag LOVP 10 februari 2020 (*bijlage*)

VEILIGHEID EN POLITIE

2. Ondernijning

- a. Bewaken en beveiligen (*bijlagen*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- b. Multidisciplinair Interventieteam (MIT) (*oplegger en bijlagen*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- c. Overig (*bijlage*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de overige maatregelen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

3. Rondvraag en sluiting



**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Contactpersoon

5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

Datum

10 februari 2020

Datum vaststelling

9 maart 2020

Notulist

5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

verslag

Conceptverslag LOVP 10 februari 2020

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
10 februari 2020, 13:00 - 15:00 uur
Koninkrijk der Nederlandenzaal (Z36-30)
Minister Grapperhaus, RBM Aboutaleb, Bruls, Halsema,
Remkes, Wienen, Weterings, Jorritsma, Schuiling en
burgemeesters Out en Ederveen, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e,
(BRBM), 5.1.2e (OM), 5.1.2e (politie) en
5.1.2e (secretaris)

Vanaf 14:30 uur sluiten aan:

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

(secretaris)

Afwezig

RBM Van Zanen en Penn - te Strake

1. Opening en mededelingen

- a. Vaststellen verslag LOVP 16 december 2019

Het verslag van 16 december 2019 wordt vastgesteld.

- b. Update inzet bewaken en beveiligen

buiten verzoek

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

9. **Ondermijning**

De minister heet de leden van het SBV welkom. Hij licht toe dat de plannen voor het MIT nog niet besproken kunnen worden, maar dat hiertoe een extra vergadering van het LOVP/SBV is gepland op 9 maart aanstaande.

Vandaag wil de minister graag van de mogelijkheid gebruik maken om te

spreken over preventie. Op dit moment wordt interdepartementaal samengewerkt aan een preventieve aanpak en heeft er op 15 januari een expertsessie plaatsgevonden. Hij vraagt 5.1.2e

het LOVP te informeren over de laatste stand van zaken,

benadrukt de gezamenlijkheid van de aanpak en informeert het

LOVP/SBV over een discussie over dit onderwerp in het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO). Belangrijk is de verbanden tussen repressie en preventie. Er heeft een analyse plaatsgevonden (onder meer waar leefbaarheid onder druk staat) en daaruit blijkt een bundeling van criminaliteit op een aantal plekken. Daarnaast is er gekeken naar welke maatregelen nu al effectief zijn. De jongere staat centraal; hoe voorkomen we dat jongeren afglijden en dat de voedingsbodem voor ondernijning wordt weggenomen? Er is een samenhang met de persoonsgerichte aanpak, maar ook dadergericht en situationeel. Het SBO heeft aangegeven om in wijken te starten waar reeds initiatieven lopen en draagvlak bestaat, zorg dat *best practices* worden gedeeld. De minister geeft aan dat er een noodzaak is voor forse aanpak van ondernijning en vult aan dat de insteek moet zijn om op preventie aan te sluiten bij succesvolle initiatieven om zo optimaal te kunnen voldoen aan de behoefte en roept de RBMs op om concrete initiatieven aan te dragen. De focus ligt op de jongeren en de wijkaanpak.

De minister herhaalt de noodzaak voor de stevige aanpak van ondernijning: (1) aantasting van maatschappelijke solidariteit en (2) de druk op capaciteit als gevolg van bewaken en beveiligen. De aanpak vergt inzet van middelen in een periode waarin verschillende maatschappelijke fenomenen in aanmerking proberen te komen voor generaal geld. De minister probeert zijn collega's ervan te overtuigen dat wanneer hij geen structurele middelen krijgt de reeds toegekende incidentele middelen een druppel op een gloeiende plaat zijn en vraagt om ondersteuning van zijn boodschap door de RBMs. RBM Weterings geeft aan dat RBMs het verzoek tot samenwerking ondersteunen en refereert aan het eerdere pleidooi vanuit de RBMs om de incidentele € 100 mln. voor de regionale aanpak structureel te maken. Qua prioriteitstelling geeft hij aan dat geld voor bewaken en beveiligen topprioriteit moet zijn. Het MIT, de wijkenaanpak en het structureel maken van het geld uit het ondernijningsfonds moeten hand in hand gaan, omdat er anders een situatie van concurrentie (ook in de zin van personele bezetting) gaat ontstaan in plaats van synergie en versterking.

De RBMs vragen hoe het MIT organisatorisch ingebed wordt. De minister geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de verbinding met in ieder geval de regionale driehoeken, RIEC's en het LOVP. RBM Aboutaleb vult aan dat

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
10 februari 2020

informatiedeling in de gehele keten zeer belangrijk is, net als de relatie tussen de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak (ook binnen het MIT). 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat OM altijd gepleit heeft voor een brede aanpak: preventie en repressie. Alleen het strafrecht gaat dit probleem niet oplossen. Bij preventie is het voorkomen van nieuwe criminele aanwas van belang, maar ook de invulling van voldoende toezicht. Ook benadrukt hij de noodzaak van een goede link tussen nationaal en lokaal. Hierbij is ook de internationale context van ondermijning van belang. 5.1.2e beaamt dat ondermijning niet stopt bij de grens en dat het MIT gaat focussen op het frustreren van het criminele bedrijfsmodel.

RBM Halsema vraagt met wie RBMs in gesprek kunnen treden en geeft aan dat de preventieve aanpak meer gericht moet worden als het gaat om ondermijning. Centraal moet daarbij staan het voorkomen van de nieuwe aanwas en het doorbreken van nieuwe criminele carrières. De minister antwoordt dat vooralsnog het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving het eerste aanspreekpunt is op dit onderwerp en refereert aan de motie van de Tweede Kamer over een DG Ondermijning. RBM Halsema benoemt het risico dat er geen departement verantwoordelijk is voor (criminaliteits-)preventie.

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
10 februari 2020

10. Rondvraag en sluiting

De minister sluit de vergadering om 15:30 uur.

Vergadering: 9 maart 2020
Betreft: Ondernijning
Agendapunt: 02
Bijlagen: 02.a.2 Concept plan van aanpak MIT (VERTROUWELIJK)
02.a.3 Graphic MIT
02.a.4 Financieel overzicht MIT

- Ter informatie
- Ter bespreking
- Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

De uitwerking van het MIT – als een van de pijlers van het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit – en het proces richting voorjaarsnota te bespreken.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktober jl. heeft u kennisgenomen van de contouren van het 'breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit', zoals vermeld in mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 november jl. aan de Tweede Kamer. Voor de financiering van het offensief heeft het kabinet € 110 miljoen incidenteel uitgetrokken. Nu is een nader uitgewerkt plan opgesteld t.b.v. de voorjaarsnota 2020.

Toelichting

Voorbehoud: De concept stukken over het MIT, een van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, zijn onder voorbehoud van de besprekingen in het kabinet.

Het landelijk Multidisciplinair Interventieteam bestaat uit gelabelde capaciteit van politie, FIOD, KMar/defensie, Douane, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT opereert (inter)nationaal onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket en wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de landelijke eenheid van politie. Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing.

De beoogde doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De intelligencemedewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC-structuur werken. Zo vloeit informatie terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding. Ditzelfde geldt voor het overige operationele werk van het MIT dat te allen tijde in samenhang met de bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden zal plaatsvinden.

Vervolg

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal bij de voorjaarsnota een claim indienen om de plannen structureel te financieren.

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Politie	20.705.779	34.147.660	44.378.162	51.765.485	54.524.539	54.524.539	54.524.539
<i>formatie</i>	0	0	13.974.055	31.441.623	34.935.137	34.935.137	34.935.137
<i>TCI, OT, WOD</i>	163.800	382.200	655.200	1.474.200	1.638.000	1.638.000	1.638.000
<i>intel</i>	653.972	3.515.100	2.861.128	0	0	0	0
<i>Expertise</i>	326.986	1.961.916	1.634.930	0	0	0	0
<i>Tactiek</i>	521.958	1.844.873	1.322.916	0	0	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3.419.860	3.419.860	0	0	0	0
<i>Inhuur</i>	3.631.063	9.460.340	6.224.374	3.687.662	4.097.402	4.097.402	4.097.402
<i>Programmakosten, wervingsc:</i>	15.408.000	13.563.372	14.285.700	15.162.000	13.854.000	13.854.000	13.854.000
Defensie	9.757.450	4.958.000	6.687.000	10.509.000	10.509.000	10.509.000	10.509.000
<i>Formatie</i>	8.380.000	4.048.000	4.958.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000
<i>OT/STO/PLT</i>	1.377.450	910.000	1.729.000	3.549.000	3.549.000	3.549.000	3.549.000
Belastingdienst	5.261.000	11.044.000	13.259.000	15.711.000	16.410.000	16.410.000	14.817.000
<i>FIOD</i>	3.894.000	8.131.000	9.721.000	11.515.000	12.011.000	12.011.000	10.426.000
<i>TCI/WOD</i>	614.000	1.281.000	1.529.000	1.811.000	1.888.000	1.888.000	1.880.000
<i>Douane</i>	591.000	1.281.000	1.577.000	1.872.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
<i>MKB</i>	162.000	351.000	432.000	513.000	540.000	540.000	540.000
Totaal MIT	35.724.229	50.149.660	64.324.162	77.985.485	81.443.539	81.443.539	79.850.539

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	10.210.846	11.946.154	14.286.000	16.770.000	17.220.000	17.220.001	17.220.001
<i>Politie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5.393.846	5.666.154	6.660.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
<i>Belastingdienst</i>	4.817.000	6.280.000	7.626.000	8.970.000	9.420.000	9.420.001	9.420.001

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Politie	48	161	219	273	273	273	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246	246	246	246
<i>TCI, OT, WOD</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0	0	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0	0	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0	0	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	40	0	0	0	0	0
<i>Inhuur</i>	28	46	22	27	27	27	27
<i>Programmakosten, wervingsc</i>	0	0	0	0	0	0	0
Defensie	10	18	26	46	46	46	46
<i>Formatie</i>	9	12	17	27	27	27	27
<i>OT/STO/PLT</i>	1	6	9	18	18	18	18
Belastingdienst	39	83	102	121	128	128	128
<i>FIOD</i>	27	59	73	86	91	91	91
<i>TCI/WOD</i>	5	10	12	14	15	15	15
<i>Douane</i>	5	11	14	16	17	17	17
<i>MKB</i>	2	3	4	5	5	5	5
Totaal MIT	97	262	347	440	446	446	446

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	32	65	77	89	93	93	93
<i>Politie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	10	13	13	13	13	13	13
<i>Belastingdienst</i>	22	52	64	76	80	80	80

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	129	327	424	529	539	539	539
<i>Politie</i>	48	161	219	273	273	273	273
<i>Defensie</i>	20	31	39	59	59	59	59
<i>Belastingdienst</i>	61	135	166	197	208	208	208

CONCEPT - VERTROUWELIJK

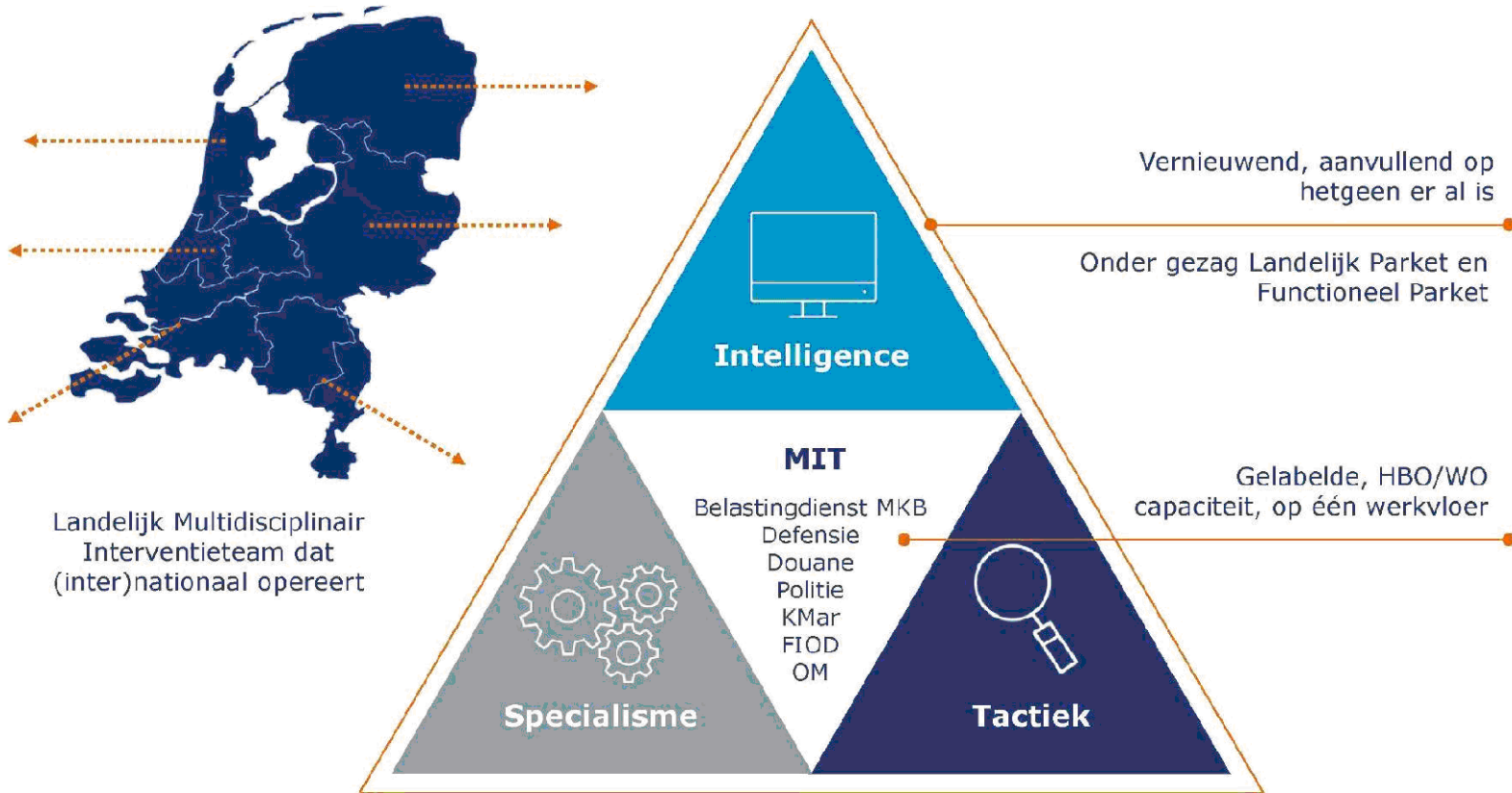
	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning	Voorkomen	<p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen daadgerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk.</p> <p><u>Bewezen effectieve maatregelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspele leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) o Jongerenwerk in gemeenten o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc. o Aanpak multiproblematiek o Top X-aanpak o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen o Citydeal Eenvoudig Maatwerk o Aanpak criminele jeugdgroepen o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en 	<p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>Concrete resultaten zijn <u>onder andere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')

Tegengaan normalisering drugsgebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel <ul style="list-style-type: none"> o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren o Criminele inmenging in de amateursport 	
	Zo weinig mogelijk harddrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	Voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK



MIT: Multidisciplinair Interventieteam



Doel



duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



in beslag nemen van crimineel vermogen



aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht

Lokaal - Regionaal



LIEC-RIEC



Internationaal



Publiek-private samenwerking



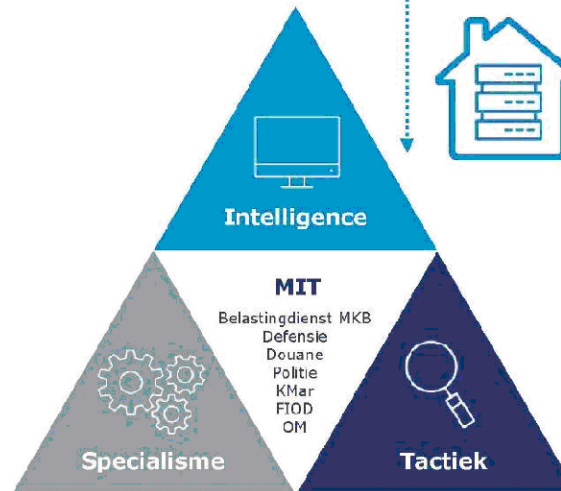
Financial Intelligence Unit - Nederland

Kennis en Expertise - Strategisch



MIT datawarehouse

- Tactische en operationele intelligence
- Fenomeen-, netwerk- en subjectniveau
- Intel wordt ingezet t.b.v. effectieve interventies



Landelijk - Internationaal

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 3/4/2020 10:45:23 AM
Subject: RE: Mooi. Zie opmerkingen in tekst
Received: Wed 3/4/2020 10:45:24 AM
[20200304 Politiek verhaal Breed Offensief.docx](#)

Zie aanvullingen en suggesties van [5.1.2e] en mij.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 09:22

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9:01 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

[5.1.2e] [5.1.2e]

Secretariaat [5.1.2e] [5.1.2e]

T: [5.1.2e]

E: [5.1.2e]@minjenv.nl

[Concept]

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op één van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en haar hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en corruptie.

In Nederland wordt ieder jaar naar schatting jaarlijks zo'n € 13 miljard witgewassen (in voetnoot? Onderzoek van 5.1.2e van de Universiteit van Utrecht). Geld dat onder meer afkomstig is van de grote internationale drugshandel. Vorig jaar alleen al is ruim 33.700 kilo cocaïne door het HARC-team in beslag genomen in de Rotterdamse haven. In Antwerpen 61.800 kilo, cocaïne die vooral voor Nederland is bestemd. Crimineel geld duikt overal op. Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, dodelijke afrekeningen met zware automatische wapen in woonwijken met soms onschuldige burgers als slachtoffer.

Drugsgebruik is genormaliseerd. Twee derde van het Amsterdamse uitgaanspubliek heeft het afgelopen xtc gebruikt (Jellinek 2017/Bonger inst. antenne 2017). Velen zwichten voor de verleidingen van snel geld, van koerierende jongeren tot gerespecteerde burgers die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Dit ondermijnt onze samenleving in al zijn haarvaten..

De georganiseerde misdaad is van alle tijden, maar haar karakter is veranderd. Het beeld is dat de nieuwe generatie criminelen vaker gebruik maakt van excessief vuurwapengeweld. Liquidaties worden uitgevoerd met onervaren, relatief jonge, schutters en onschuldige burgers zijn het slachtoffer. [WODC, Verkennende voorstudie liquidaties].

Gezagsdragers die hier tegen optreden zien zich geconfronteerd met soms grove intimidatie en bedreigingen die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op de broer van de kroongetuige en de moord op advocaat 5.1.2e 5.1.5 zijneen trieste dieptepunten en een indringend alarmsignaal. Sindsdien moeten tientallen personen extra beveiligd worden [input NCTV].

Onze rechtsstaat en onze samenleving moeten weerbaarder worden. Gezagsdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen. Maar daarmee is nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en missen we de slagkracht die nodig is om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen

Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende en breed georganiseerde aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder

een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

12

Het kabinet wil structureel investeren in een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT), een landelijk team dat op innovatieve wijze werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen door het systemisch aanpakken van criminele netwerken en hun verdienmodellen. Een hoogopgeleid, *dedicated* team met gelabelde capaciteit op één werkvloer dat vanuit een gezamenlijke intelligencepositie en één bestrijdingsstrategie (inter)nationaal opereert en lokaal en regionaal verbonden is. Het MIT is aanvullend op de bestaande capaciteit en vergt een investering van 111 miljoen euro per jaar.

Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Kwetsbaren moeten worden beschermd, de sociale voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden weggenomen. Samen met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie werken we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken richt zich op de jongere zelf, in de vorm van een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook op hun leefomgeving zoals het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek zich het sterkst is. Dit versterkt het toekomstperspectief van die bewoners en voorkomt nieuwe aanwas.

Georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van drugs. Daarom verzet het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	191 mln	231 mln	260 mln	268 mln

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DG PenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 3/4/2020 11:56:07 AM
Subject: LOVP
Received: Wed 3/4/2020 11:56:08 AM

Breed offensief

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op één van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en haar hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en corruptie.

Bestaat uit voorkomen, oprollen en afpakken

Maatregelen versterken elkaar, kunnen niet los van elkaar

Versterking Bewaken en Beveiligen is randvoorwaarde

Eerder preventie, nu MIT en B&B

Toelichting

[5.1.2e]	[5.1.2e]	of zijn plv.	[5.1.2e]
[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]
[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]
[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]	[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/5/2020 6:17:11 AM
Subject: RE: Annotatie LOVP
Received: Thur 3/5/2020 6:17:12 AM

Prima.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 8:07 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

[5.1.2e], [5.1.2e] wil tijdens LOVP ook graag een toelichting op de uitwerking van pijler : versterking Intelligence/ kennis en expertise.

Wat zullen de minister hierover meegeven? De operationele sturing op het MIT is uitdrukkelijk aan het OM want opsporing. De strategische fenomeensturing is nog niet nader uitwerkt. Idee is een strategisch kennisinstituut voor het waarnemen van (inter)nationale trends en ontwikkelingen in georganiseerde, ondermijnende criminaliteit a la Clingendael. Politie wil een soort KNMI (crimineel weerbericht); datagedreven en beleid/operatie op een plek; duiden en voorspellen van dreigingen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 5:42 PM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Annotatie LOVP

Hi [5.1.2e],

Van [5.1.2e] kreeg ik de opmerking dat de RBMs in het LOVP zullen vragen naar het plan over intelligence waar in de MIT stukken naar verwezen wordt. Kunnen we een bullet maken om de minister hierop voor te bereiden?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]

[5.1.2e] [@minjenv.nl](mailto:[5.1.2e]@minjenv.nl)

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:30

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

Is deze opzet voor de annotatie akkoord wat jullie betreft?

Hoor het graag!

Dank

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e] [5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:27

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Annotatie LOVP

[5.1.2e],

Hierbij een aanzet voor de annotatie. Misschien mis ik nog: gemeenschappelijk datawarehouse, intelligence beeld en gezamenlijke uitvoeringsstrategie.

Hoor graag of jij akkoord bent met deze opzet voor een annotatie voor het LOVP.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Thur 3/5/2020 6:35:48 AM
Subject: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF
Received: Thur 3/5/2020 6:35:49 AM

Dag collega's,

Dinsdag of woensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door [5.1.2e] de politie en OM over de urgentie en de ernst van de problematiek rond ondermijning. En het belang van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare wijken, om hier vooral ook het belang van samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie. Voorafgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

[5.1.2e] van Amsterdam OOV, [5.1.2e] organiseert het bezoek. [5.1.2e] van IRF heeft inmiddels ook via [5.1.2e] direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

- graag i.o.m. [5.1.2e] en [5.1.2e] (via [5.1.2e]?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
- als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen brieven over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun eigen lijn eventueel)
- @ [5.1.2e]: in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in Amsterdam nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij [5.1.2e] te verkennen.

Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/5/2020 7:08:02 AM
Subject: RE: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF
Received: Thur 3/5/2020 7:08:03 AM

Zeker, dat zouden dan 5.1.2e en 5.1.2e moeten zijn. Lijkt me goed als departement daarbij aanwezig is. Minimaal 5.1.2e maar zo nodig ik zelf.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: donderdag 05 mrt. 2020 8:05 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Goedemorgen 5.1.2e,

Zie onderstaande vraag van 5.1.2e mbt verzoek van IRF tot briefing over plannen MIT volgende week dinsdag of woensdag in Amsterdam. Zullen 5.1.2e en ik dit voorleggen aan 5.1.2e 5.1.2e ter bespreking met de andere kwartiermakers?

Mogelijk dat dezelfde presentatie als in het LOVP kan worden gebruikt voor de collega's van IRF.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politieke beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 07:36

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e] - BD/PPAC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Dag collega's,

Dinsdag of woensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door directeur openbare orde en veiligheid, de politie en OM over de urgentie en de ernst van de problematiek rond ondermijning. En het belang van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare wijken, om hier vooral ook het belang van samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie.

Voorafgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

[5.1.2e] van Amsterdam OOV, [5.1.2e] organiseert het bezoek. [5.1.2e] van IRF heeft inmiddels ook via [5.1.2e] direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

- graag i.o.m. [5.1.2e] en [5.1.2e] (via [5.1.2e]?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
- als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen brieven over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun eigen lijn eventueel)
- @ [5.1.2e]: in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in Amsterdam nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij [5.1.2e] te verkennen.

Groet,

[5.1.2e]

ALGEMEEN

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

- U kunt de leden van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) welkom heten in deze gezamenlijke vergadering over ondermijning.
- U kunt een woord van dank uitspreken richting . Dit is zijn laatste LOVP als .
- RBM Remkes, RBM Schuiling en burgemeester Out hebben zich afgemeld.

VEILIGHEID EN POLITIE

Agendapunt 2: Ondermijning

- U wordt geadviseerd een algemene introductie te geven op het onderwerp volgens onderstaande lijn. Vervolgens kunt u en vragen respectievelijk de pijlers bewaken en beveiligen, MIT en preventie toe te lichten.
- De seinen in onze democratische rechtsstaat staan op rood. Voorbeelden hiervan zijn: intimidatie en doodbedreigingen aan het adres van officieren van justitie, journalisten en burgemeesters, beschietingen met oorlogswapens, liquidaties en vergismorden.
- En worden grote sommen geld, recordhoeveelheden drugs, illegale wapenarsenalen, professionele drugslabs en zware gevallen van corruptie bij politie en douane ontdekt.
- De afgelopen jaren heeft het kabinet reeds veel geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
- Met de moord op de advocaat van een kroongetuige is opnieuw een grens overschreden. Eerder, met de moord op de broer van de kroongetuige. De schijnbare onaantastbaarheid van de georganiseerde misdaad is absoluut onacceptabel geworden. Maar gelukkig zijn sedertdien de ogen van de samenleving definitief geopend voor deze grimmige realiteit.
- De Tweede Kamer heeft 20 september jl. de motie Heerma-Dijkhoff aangenomen betreffende de vorming van een multidisciplinair anti-ondermijningsteam. Dat maakt een scherpere, adequatere en massieve reactie onontkoombaar.

- Deze vorm van georganiseerde criminaliteit moet, bovenop de bestaande instrumenten, met andere middelen en methoden worden aangepakt en teruggedrongen. Dit is *Champions League* niveau.
- We moeten dus drie dingen doen:
 1. De hoeders van de democratische rechtsstaat beschermen door het structureel beter toerusten en versterken van de stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming:
 - Een professioneel fundament in de eenheden;
 - Nieuwe gedifferentieerde modellen voor bewaking en beveiliging, en
 - Up-to-date getuigenbescherming, robuuste samenwerking tussen OM, NCTV, politie en Koninklijke Marechaussee.
 2. De multidisciplinaire slagkracht versterken voor het duurzaam ontwrachten van criminele verdienmodellen op een andere wijze dan tot nu toe: oprichting MIT:
 - Duurzaam verstoren van criminele netwerken en bedrijfsprocessen, *follow the money*, afpakken;
 - Focus op de financiële geldstromen en de (digitale en fysieke) logistieke knooppunten;
 - Nationaal en internationaal georiënteerd, gericht op samenwerking publiek-privaat, wereldwijd;
 - Het werkt - naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) - data-gedreven en beschikt over *state-of-the-art* technologische middelen.
 - Gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, Koninklijke Marechaussee en FIOD op het gebied van financiële, digitale en internationale opsporing.
 - Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele financiering, komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit. Dus geen wegtrekken van bestaande capaciteit uit de regionale eenheden;
 - Vliegende start in intelligence en combiteams met FIOD. De benodigde capaciteit hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken.
 3. De-normalisering van drugsgebruik en het wegnemen voedingsbodem van de nieuwe generatie 5.1.2e
 - Voorkomen van criminele carrières van jongeren in de wijken, vergroten van kansen, versterking gebied gebonden politiezorg, *city deals*.
- Met de aanhouding van 5.1.2e en 5.1.2e is weliswaar een eerste klap uitgedeeld aan het criminele netwerk, maar hiermee is de strijd tegen de veranderde georganiseerde misdaad nog niet gestreden.

- Met onze aanpak staat of valt onze democratische rechtsstaat. Kortom: oprollen, afpakken en voorkomen.
- U kunt vragen om een toelichting op bewaken en beveiligen, vragen om een toelichting op MIT en vragen om een toelichting op preventie.

Agendapunt 2a: Bewaken en beveiligen

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- zal grosso modo onderstaande toelichting geven op de pijler bewaken en beveiligen.
- Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen.
- Randvoorwaarde hierbij is dat het bewaken en beveiligen en getuigenbescherming op orde zijn. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Investerings hierin betekenen ook dat er niet steeds meer gebruik gemaakt hoeft te worden van de capaciteit van de regio's. Er wordt daarom ingezet op versterking van de basiscapaciteit die beschikbaar is voor bewaken en beveiligen en op meer gradaties in de beveiliging, passend bij de (voorstelbare of concrete) dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit.
- De informatievoorziening en advisering over maatregelen en van gezagen wordt kwantitatief en kwalitatief versterkt om ervoor te kunnen zorgen dat beveiligingsmaatregelen proportioneel zijn, tijdig worden ingesteld en op- en afgeschaald.
- Met het weerbaarheidsfonds kunnen beroepsgroepen psychosociale hulp en communicatieversterking inzetten om weerbaarheid te versterken. Het is van belang om tijdig te kunnen bepalen of de capaciteit en kwaliteit die beschikbaar is voor het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen blijft voldoen. Niet alleen aan actuele maar ook aan toekomstige ontwikkelingen. Daar is onderzoek en structurele kwaliteitsboring, kennisdeling en innovatie voor nodig.
- U kunt het woord geven voor een verdere toelichting.

Agendapunt 2b: Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOE en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- | |
|--------|
| 5.1.2e |
|--------|

 zal een korte toelichting op het MIT geven en vervolgens

5.1.2e

, voorzitter werkgroep kwartiermakers MIT, vragen de plannen ter oprichting van het MIT nader toe te lichten. Dit zal gebeuren volgens onderstaande lijn.
- Het multidisciplinair interventieteam (MIT) is een landelijk innovatief team dat data-gedreven op (inter)nationaal niveau opereert en een aanvulling is op de bestaande capaciteit.
- Traditioneel richten de politieteams in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zich op het in beslagname van illegale drugs (*kilo's*) en het ontmantelen van criminele netwerken (*kerels*).
- De opdracht aan het MIT is om het criminele bedrijfsproces als systeem duurzaam te verstoren. Daarbij ligt de focus op de internationale criminele geldstromen ('kwetsbaarheden en kansen').
- Het MIT is dus uitdrukkelijk niet meer van hetzelfde. Het doel van de oprichting van het MIT is om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij het effect van het geheel groter is dan de som der delen.
- Het MIT geeft daarmee een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De versterking van de (innovatieve) slagkracht (voorkomen, oprollen en afpakken) is bovendien onlosmakelijk verbonden is met de andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit gericht op preventie; het voorkomen van nieuwe jonge aanwas, inzet op de-normalisering van drugsgebruik en de versterking van bewaken en beveiligen als voorwaarde.

Agendapunt 2c: Preventie

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennisnemen van de overige maatregelen binnen het BOTOE en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- | |
|--------|
| 5.1.2e |
|--------|

5.1.2e

, zal de preventieve pijler toelichten volgens onderstaande lijn.
- U kunt benadrukken dat de preventieve aanpak onlosmakelijk verbonden is met de andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijning; namelijk voorkomen, oprollen en afpakken. Het een kan niet zonder het ander.

- De integrale preventieve aanpak waarbij de samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein centraal staat bestaat uit enerzijds reeds bestaande en bewezen interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.
- Centraal staat het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Dat doet u niet alleen, maar samen met BZK, OCW, VWS, SZW.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e]
Sent: Thur 3/5/2020 11:20:22 AM
Subject: FW: Advies SBO aan Minister JenV
Received: Thur 3/5/2020 11:21:25 AM
[Advies SBO aan minister JenV uitwerking plannen breed offensief.pdf](#)

Van: [5.1.2e]
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18
Aan: ATO
Onderwerp: FW: Advies SBO aan Minister JenV

Ter info
Van: [5.1.2e]
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18
Aan: [5.1.2e] @ziggo.nl' <[5.1.2e]@ziggo.nl> [5.1.2e] <[5.1.2e]@aanjaagteamondermijning.nl>; [5.1.2e] @tilburg.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@breda.nl>; [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e] @om.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbzk.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@liec.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] @minszw.nl>; [5.1.2e] @belastingdienst.nl; dhr. [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@mindef.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rechtspraak.nl>; [5.1.2e] @minfin.nl' <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@aanjaagteamondermijning.nl>

Onderwerp: Advies SBO aan Minister JenV
Beste leden van het SBO,
Naar aanleiding van het SBO vanmiddag is bijgaand advies vandaag naar de minister gestuurd.
Met vriendelijke groet,
[5.1.2e] namens [5.1.2e] [5.1.2e]

Secretariaat
Strategisch Beraad Ondernijning (SBO)
Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag
[5.1.2e] [5.1.2e]
E [5.1.2e] @aanjaagteamondermijning.nl



Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

mr. F.B.J. Grapperhaus

Geachte minister,

In de SBO vergadering van 4 maart jl. heeft het SBO gesproken over de uitgewerkte plannen voor het “Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit”. Waar in de februari vergadering van het SBO al gesproken werd over de preventieve aanpak was, het nu mogelijk over het totale plan van gedachten te wisselen. Ik geef hieronder weer wat het SBO adviseert:

Kernpunt in het breed offensief is het multidisciplinaire interventieteam (MIT). Het SBO heeft zich laten informeren over de gedachte opzet daarvan. Deze wordt onderschreven en gezien als een nuttige en belangrijk versterking van de aanpak van ondermijnende (drugs-) criminaliteit. Het SBO wijst wel op twee aspecten die nadere aandacht verdienen:

- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de teams van het MIT gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecoördineerde aanpak van fenomenen kan daarnaast een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.
- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-eenheden te lijden krijgen aan “braindrain” c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise, waardoor kannibalisering van de regionale recherche eenheden in ieder geval wordt gemitigeerd.

Waar het MIT sterk leunt op een te ontwikkelen systeem van integrale intelligence en een tactisch/operationele taak krijgt wordt in uw voorstel ook gesproken van de noodzaak om in meer strategische zin de kennis en expertise over ondermijnende (drug-) criminaliteit te vergroten. Het SBO onderstreept het belang daarvan. Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaakgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie vaak dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen

verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners, bijvoorbeeld ten behoeve van het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden. Dit element van “kennis en expertise” wordt in de stukken met betrekking tot het “breed offensief” wel genoemd, maar nauwelijks uitgewerkt. Het SBO pleit ervoor om dit alsnog te doen en daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen.

Het SBO beklemtoonde eerder reeds dat bij de voorjaarsnota ook de structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Dat is op dit moment niet het geval, terwijl juist om ook van het MIT een succes te maken de aansluiting van regionale aanpakken en zaken die in het MIT opgebracht worden belangrijk is. Ook regionale zaken kunnen leiden tot verdieping en interventies door het MIT. De structurele bekostiging van de regionale aanpak is voor het SBO dus essentieel om te voorkomen dat er een onbalans in de gezamenlijke aanpak gaat ontstaan. Het SBO vindt daarom nadrukkelijk dat het structureel maken de regionale aanpak ook in de voorjaarsnota moet worden meegenomen.

Terzake van de preventieve aanpak in het offensief bracht zoals gezegd het SBO al eerder advies uit. De daar gekozen invalshoek van het “voorkomen van criminele carrières” is in het “breed offensief” overgenomen. Zoals eerder aangekondigd is er in SBO/ATO kader samen met het departement van JenV een procesvoorstel ontwikkeld voor de aanwending van het incidentele budget 2020 op dit terrein. Het SBO heeft gesproken over de criteria op basis waarvan de gemeenten moeten worden aangewezen, die voor een bijdrage uit het incidentele budget in aanmerking komen. Naast het aanwezig zijn van aanzienlijke ondermijnende criminaliteit, de mogelijkheid van een “vliegende start” en een zekere landelijke spreiding is het voor het SBO ook belangrijk dat in de te ontwikkelen projecten met een aanpak van verschillende typen jongeren en jong volwassenen ervaring kan worden opgedaan. Het SBO kiest voor de in het procesvoorstel opgenomen acht gemeenten vanuit de overtuiging dat dit laatste mogelijk is en dat overigens de genoemde criteria tot deze keus leiden. Het SBO adviseert u om de betrokken gemeenten te vragen een snelle planvorming in gang te zetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e BD/PPAC(5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO(5.1.2e @minjenv.nl)
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/9/2020 8:28:07 AM
Subject: RE: Nieuwe versie overzichtsschema
Received: Mon 3/9/2020 8:28:08 AM
[20200309 Overzichtsschema v1.01 - buiten verzoek.docx](#)

5.1.2e,
Een paar kleine verbeterpunten.

Groet, 5.1.2e
Van: 5.1.2e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 15:56

Aan: 5.1.2e - BD/DVB/BA ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/BA ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD ; 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: Nieuwe versie overzichtsschema

Hallo allen,
Hierbij de nieuwste versie van het overzichtsschema. Inhoudelijk niets gewijzigd, behalve wat ik heb doorgekregen. Wel is de layout veranderd, zodat meer overzicht ontstaat en beter de maatregelen met de resultaten te koppelen zijn (behoefte directeurenoverleg). Graag jullie kritische en toch snelle blik, zodat ik maandagmorgen de laatste hand eraan kan leggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
buiten verzoek

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Resultaten die eruit springen

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Overzichtsschema Structurele maatregelen Programma Anti Ondernijning

Dit document is ten behoeve van de leesbaarheid en het overzicht opgesteld als samenvatting van het voorgestelde pakket aan maatregelen. Separaat zijn de nadere onderbouwingen beschikbaar, zowel kwalitatief als financieel, en de wijze waarop we voortgang en resultaat willen monitoren.

Duurzaam verstoren - MIT

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernijningse criminaliteit	<p>Het duurzaam verstoren van ondernijningse bedrijfsprocessen - ook in het buitenland door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakteleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p><u>MIT (nieuw)</u></p> <p><u>MIT zelf</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 446 fte dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT staat onder gezag van LP-FP met <i>commanders intent</i> (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg) - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over <i>state-of-the-art</i> (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse. 	<p>A. Mensen en middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld. <p>B. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten)</p> <p>Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen - Aangetoonde geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur - Verstoringsacties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat) - Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken - Ontmantelingen van systemen van underground banking - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen' - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB - Bestuurlijke rapportages - Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Titel V) - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) - Aantal doorzoekingen met Advanced Search- en EOD-capaciteit

	<ul style="list-style-type: none"> - Het MIT stelt een <i>up to date</i> multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeeld op. - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en een breed palet interventies (preventief en repressief). <p><u>Werkwijze MIT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale-facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, <i>joint targetting van high value targets or places</i>, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u></p>
--	--

C. Verwachte resultaten

Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):

- Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities
- Aangepakte *key players* (waaronder -financiële en digitale-facilitators)
- Internationaal aangepakte fenomenen
- Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag)
- Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide c.q. specialistische medewerkers
- Kwaliteit dossiers
- Inzicht in *good & worst practices* multidisciplinaire samenwerking
- Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties.

- Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek.
- Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken.
- Leveren relevante informatie RR aan het MIT.

Rijksrecherche

Barrières voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.

Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

Meer:

- Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche;
- Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.

Duurzaam verstoren - Kennis en Expertise

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise</p> <p>A. Versterken prioritering langere termijn van het MIT en andere partners</p> <p>B. Effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen</p> <p>C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie.</p> <p>D. het bestaande bestel robuust(er) maken.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken</p>	<p><u>Landelijk en internationaal:</u></p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. 5 Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIECS) á la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p><u>Regionaal:</u></p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise. Dit betreft een versterkende maatregel 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek) inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concrete doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.

Duurzaam verstoren – Versterken toekomstbestendig aanpak

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Voorkomen dat drugsmokkel niet-gesignaleerd kan plaatsvinden in de uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Nieuw: Investering in intelligence en data-analyse om proactief in te kunnen springen op criminele geldstromen, bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van vermogen. - Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard opstellen van een vermogensdossier in ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte vermogensspecialisten bij het OM. - Nieuw: Continue vermogensmonitor inregelen. Uitbreiding van het CJIB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. - Intensivering: Bevroingsbeslag toepassen <p><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI en Reclassering.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: In verbinding met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra ingezet op publiekscommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFI. - De publiekscampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ondersteund. - Bij het NFI wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <p><u>Werken onder dekmantel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken. - Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit, voor meer mogelijkheden voor transparantie bij 	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Financiële stromen in criminele netwerken zijn beter in kaart gebracht en deze informatie wordt –oa met pushberichten- met ketenpartners gedeeld. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Beter opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangetroffen vermogen kan met bevroingsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder worden uitgewonnen; dit zal vooral leiden tot het innen van meer openstaande vorderingen in het middensegment. - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakmogelijkheden op basis van resultaten. <p><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter forensische opsporing bij aanpak wapens, door uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken. - Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een stevigere informatiepositie omtrent illegale wapens. <p><u>Effectievere inzet WOD, door:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geoordeelde capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale onderzoekstrajecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOD-trajecten worden ingezet. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij de

		<p>verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw (intensivering)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - De interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7 aanwezigheid van de Kustwacht in de territoriale wateren. - Er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgevoerd, door middel van onafhankelijk en extern onderzoek. 	<p>verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/vaker kunnen worden ingezet bij de bewijsvoering in strafzaken.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. - Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee; - Lacunes in de kennis over ondermijning worden weggenomen en de kennispositie omtrent ondermijning wordt versterkt.
--	--	---	--

Preventie

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Voorkomen criminele carrière jongeren	<p>Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel ouderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten doen een aanvraag om in aanmerking te komen voor middelen; daarbij maken zij een integrale keuze uit de aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften. De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd op door JenV en SBO goedgekeurde projectvoorstellen.</p> <p><u>Bewezen effectieve maatregelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit: - Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspelen leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). - Jongerenwerk in 3 à 4 gemeenten gedurende 3 jaar: (fte's en kosten onderzoek) - Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar): - Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar 	<p>Concrete resultaten zijn <i>onder andere</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur. Zo worden deelnemers aan 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' drie keer minder vaak veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent', investering in AJB per 1.000 jongeren, brengt een maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 mln.) - Eerdere signalering en bijsturing van kinderen jonger

		<p>met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak multiproblematiek: inzet fte's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling - Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers. - Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente: - Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen: - Citydeal Eenvoudig Maatwerk Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten - Aanpak criminele jeugdgroepen - Innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken - Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) voor ondermijning en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondermijning. <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatwerk); versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra fte (boa's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding sociaal domein en veiligheid; en bovengenoemde wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning); o.a. bewustwording frontliniemedewerkers / training professionals - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen; - Gericht op LVB (adviestrajecten voor 27 gemeenten en maatschappelijke organisaties, effectonderzoek bij 5 gemeenten, coördinatie); - Gericht op migranten: opschaling programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (bestaande aanpak 	<p>dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terecht komen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc.) kleiner wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Betere verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')
--	--	--	--

		<p>betreft o.a. persoonlijk integratieplan voor nieuwkomers; snelle begeleiding naar werk; online platform waar gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen; creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie; opzetten leerwerktrajecten).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gericht op scholieren / studenten: Student Alert; training voor docenten, studenten en leerlingen over de omvang en risico's van ondermijnende criminaliteit - Preventieve maatregelen voor 70 lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen: keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden (productie, opslag, witwassen). Structurele borging van het platform veilig ondernemen (FTE's) - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Citydeal eenvoudig maatwerk. - Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - Criminele inmenging in de amateursport 	
--	--	--	--

Voorkomen – Denormalisering drugsgebruik

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
	<p>Zo weinig mogelijk harddrugs-gebruik in Nederland</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementen-vergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning

Bewaken en beveiligen -Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p>Er worden tijdig en adequate beveiligingsmaatregelen ingezet wanneer er sprake is van dreiging, risico en mogelijkheid geweld. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt versterkt en geflexibiliseerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat.</p> <p>Strategie Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p><u>Versterking uitvoering</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Nieuw: 87 fte beeldcentralisten voor uitlezen cameratoezicht - Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijkso domein hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) - Nieuw en versterkend: 37 fte uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening - Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM, NCTV, 18 fte) en maatregelenadvies (Politie, KMar 30 fte). - Versterken kwanti- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p><u>Versterking stelsel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren , waaronder beziën en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging, kennisdeling en innovatie <p><u>Versterking beroepsgroepen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Weerbaarheidsfonds - Versterkend: 5 fte t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingsbeleid bij beroepsgroepen <p><u>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen</u></p> <p>Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en beveiligen taak - Uitlezen van 24/7 camerabeelden bij 35 TBP's - Meer gradaties in beveiligingsconcepten - Beveiligingsmaatregelen zijn proportioneel en worden tijdig ingesteld en op- en afgeschaald - Toekomstbestending en adequaat functionerend stelsel - Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaglegging van ondermijning zijn weerbaarder voor vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld

Beveiligen en Bewaken – Versterken Weerbaarheid

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen zodat de rechtsgang bij processen tegen ondermijning ongestoord kan functioneren.</p> <p>Inzichtelijk maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten.</p> <p>Passend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<p><u>Extra beveiligde zittingszaal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en dreigingsniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingslocatie. <p><u>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming lokaal bestuur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen die een rol spelen in het strafproces (OM, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtspraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <p><u>DJI/Spreiding netwerken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureaus Inlichtingen en Veiligheid in alle GW/VB-inrichtingen. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<p><u>Extra beveiligde zittingszalen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken. - Reductie van de risico's omtrent deze grote processen. <p><u>Werkgeversmaatregelen beveiliging</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. - Terugdringen van de risico's rond huisvesting en vervoer van functionarissen. - Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen, wat bijdraagt aan risicoreductie. <p><u>DJI/Spreiding netwerken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei van criminele netwerken in detentie. - Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt structureler gedeeld met OM en Politie. Dit draagt bij aan zowel de opsporing als aan het voorkomen van het voortgezet crimineel handelen. - Binnengesmokkelde telefoons worden gevonden en ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te

	<p><u>Reclasseringstoezicht (intensivering)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- verwachting is dat jaarlijks bij 70 zaken/toezichten de intensivering in het kader van de ondermijningsaanpak kan worden ingezet. Bij ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico wordt duo-begeleiding ingezet	<p>worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol.</p> <p><u>Reclasseringstoezicht</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt bij aan een effectiever toezicht en aan recidivevermindering. Door in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten wordt de weerbaarheid van reclasseringswerkers versterkt en wordt bijgedragen aan veilige werkomstandigheden.
--	---	--

To: [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] - BD/AL [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/9/2020 5:30:17 PM
Subject: Pijlers Kennis & Inzicht - MIT
Received: Mon 3/9/2020 5:30:18 PM

[5.1.2e]

Alhoewel ik begrijp dat de pijler Kennis & Inzicht vanwege de gewenste ordening van de minister wordt gekoppeld aan MIT als meest logische pijler (want bij preventie of B&B zou geheel niet passend zijn), dan nog ben ik van mening dat we bij de argumentatie moeten wegblijven van niet bestaande en/of vergezochte oorzakelijke verbanden tussen K&I - MIT om de IRF of de MR te overtuigen van de claim.

Als daar anders over wordt besloten dan is dat zo; ik zelf heb daar moeite mee.

Groet [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: maandag 09 mrt. 2020 5:53 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

Ha [5.1.2e] (e.a.),

Dank voor je reactie. Ik kijk morgenochtend welke tekstuele suggesties ik kan meenemen.

Ten aanzien van jouw algemene kritiek over de claim: andere plekken dan K&E tegen het MIT aan laten vallen (niet als onderdeel, maar ter versterking) binnen de claim zijn eerder niet gehonoreerd. Het is ondoenlijk om dat in deze fase nog te veranderen. In overleg met [5.1.2e] laten we zaken die daarop betrekking hebben daarom staan.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 9 maart 2020 14:26

Aan: [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI; [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DVB/BA

Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

[5.1.2e]

Ik heb de eerste pagina's kritisch bekeken en becommentarieerd.

Mijn belangrijkste kritiek is dat oprichting van MIT wordt gebruikt als kapstok voor maatregelen die niet met MIT te maken hebben (vaste fte's in RIEC, sturing, benodigd inzicht) of niet alleen te maken hebben met MIT maar met alle partners die zich bezighouden met bestrijding ondermijning.

Die veronderstelde causaliteit is niet juist. Dat doet niets af aan de wens (die ik onderschrijf) voor kennis en versterking RIEC-LIEC stelsel, maar ik vind het onjuist om verbanden te leggen die er niet zijn.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:53

Aan: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

Dag allen,
Hierbij stuur ik jullie het IRF-format ten aanzien van Kennis en Expertise. De teksten die hier in staan komen overeen met de teksten die we de afgelopen weken met elkaar hebben opgesteld. Graag het verzoek om voor morgen (dinsdag 10/3) om 14 uur eventuele opmerkingen of aanvullingen bij mij aan te kaarten. Dan zal ik er vervolgens voor zorgen dat het format morgen einde dag bij ^{5.1.2e} en consorten bekend is.

Groet,

^{5.1.2e}

^{5.1.2e}

Sr. Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts-handhaving

Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
^{5.1.2e} ^{5.1.2e}

^{5.1.2e} [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster B [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/10/2020 9:15:12 AM
Subject: FW: Toekenning 15 mln
Received: Tue 3/10/2020 9:15:13 AM
[20200302 Besluit minister incidentele middelen MIT.docx](#)

Hoi [5.1.2e],

Ook even de check bij jou. Zijn bijgevoegde bedragen hoe de incidentele middelen worden verdeeld in overeenstemming met jullie beeld?

Groetjes,

[5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 09:57

Aan: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Ik heb dit plaatje van [5.1.2e] gekregen

Voor mij herkenbare bedragen

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e], [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e] @minjenv.nl

Verzonden: maandag 9 maart 2020 15:24

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e] @politie.nl>
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e] @politie.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Hoi [5.1.2e],

Ja klopt, ik begrijp dat de minister het een en ander heeft toegezegd m.b.t. de incidentele middelen. Ik heb nog niet precies in beeld wat dit voor Politie betekent. Volgens mij is de 15 mln. voor heel het MIT. Wij zorgen in ieder geval dat de toekenningsbrieven ook met jullie worden afgestemd. Ik moet wel bekennen dat ik nog geen brief voorbij heb zien komen.

[5.1.2e] heb jij al iets voorbij zien komen?

Groetjes,

[5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e] @politie.nl>

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:09

Aan: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e] @politie.nl>

Onderwerp: Toekenning 15 mln

Hallo [5.1.2e],

Ik begrijp dat de minister € 15 geaccordeerd heeft en dat de toekenningsbrieven deze week worden geschreven.

Ik neem aan dat wij hier vooraf in meegenomen worden?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e], [5.1.2e]

Adviseur

Politie | Directie Financiën & Control | Financieel Advies & Toezicht

Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag

Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag

[5.1.2e] @politie.nl

[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	
	Politie	5,1
	Politie - TCI/OT/WOD	0,02
	Defensie	2,2
	Defensie - TCI/OT/WOD	0,7
	Belastingdienst	1,2
	Belastingdienst - TCI/WOD	0,2
	OM (incl. Rijksrecherche)	2,2
	Directe organisatie effecten MIT	
	-Politie	
	-Defensie	0,8
	- Belastingdienst (Douane, BD)	0,7
	- Douane- Scanners	2,0
	Totaal MIT	15

To: 5.1.2e - BD/AL 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM
Subject: notitie lokaal bestuur - relatie MIT
Received: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM

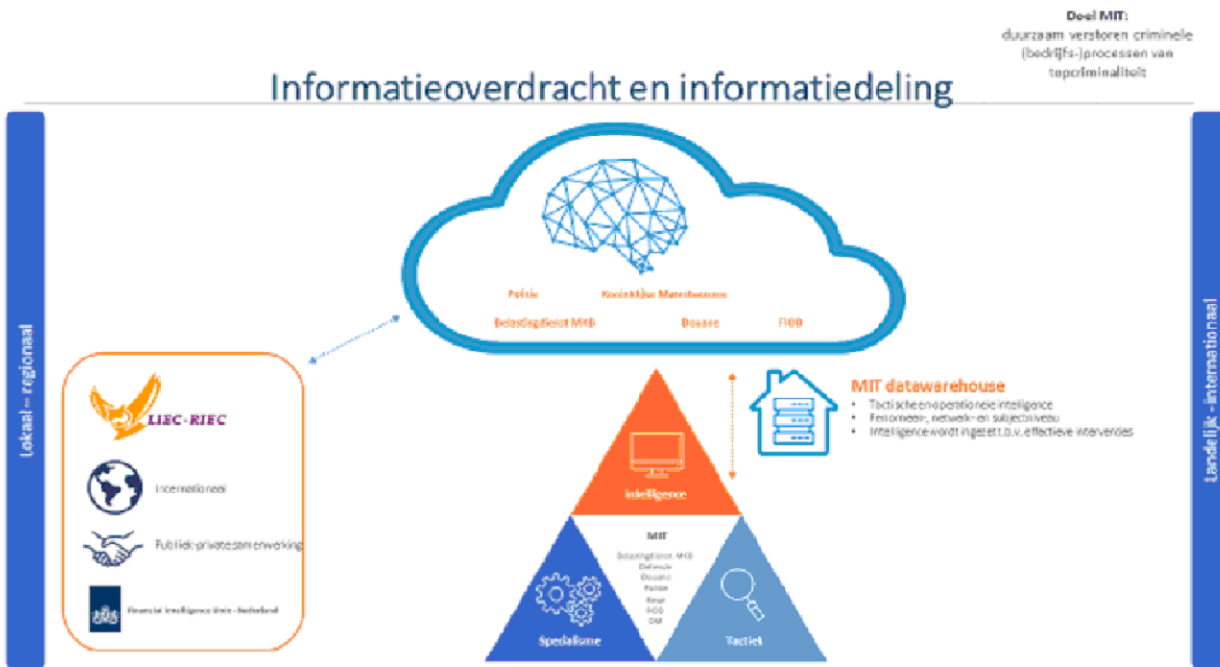
5.1.2e,

Voor de notitie lokaal bestuur bijgaand enkele zinnen het uit concept plan van aanpak MIT die handelen over de samenwerking MIT-regio (en/of lokaal bestuur en driehoek) gaan. Overigens is het MIT is in die zin niets anders dan de bestaande landelijk opererende partners onder gezag van LP of FP die in en met regionale partners samenwerken.

Groet, 5.1.2e

Uit het concept plan van aanpak MIT:

- ∇ Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van OM, politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- ∇ Het MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactische opsporing en specialistische opsporing. De diverse disciplines binnen het MIT werken op één werkvloer, mogelijk verspreid over meerdere locaties in het land met een centrale regie en aansturing telkens optimaal in verbinding met de regio's. Dit onder meer vanwege gewenste regionale verbinding en verbondenheid bestuurlijk en operationeel vanwege de benodigde lokale kennis en expertise.
- ∇ Binnen de intelligencefunctie zijn medewerkers van de participerende (opsporings)diensten actief. Zij dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT en dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Essentieel is dat het MIT, aanvullend op de huidige vooral operationele informatiesystemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.
- ∇ Het MIT zal bij het verrichten van onderzoeken in verbinding staan met de overige onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en de politie en in gezamenlijkheid zal gezien worden hoe het optreden zo optimaal mogelijk kan zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- ∇ Uitgangspunt is landelijk en regionaal flexibel verbinden en faciliteren, waarbij kennis en expertises elkaar aanvullen.



- ∇ De intelligence medewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC structuur werken. Zo vloeit informatie terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO
Sent: Tue 3/10/2020 10:08:41 AM
Subject: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3
Received: Tue 3/10/2020 10:08:42 AM

Klopt

- Gert Jan Segers
- Pieter Heerma
- Rob Jetten
- Klaas Dijkhoff

Dit zodat coalitie (voorzitters fracties) over die belangrijke thema nader geïnformeerd worden en dit in kleine setting is. Dan kan eea ook beter gedeeld worden (dan bijvoorbeeld in de openbare briefings in tk)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:30 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik geloof dat we de sprekers wel kunnen regelen, ze lijken vooral te willen weten wanneer ze waar moeten zijn.
Dus alléén een bijeenkomst met fractievoorzitters, en dan alleen die van de coalitie?

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 10:26

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik moet echt uitnodiging wel vandaag uit doen.. lukt dit denk je?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:21 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Dag [5.1.2e],

Om te zorgen dat de sprekers er kunnen zijn en zich kunnen voorbereiden, zou je me kunnen laten weten:

- Hoe laat/waar de sprekers maandag 23/3 verwacht worden?
- Wat de opzet is van de bijeenkomst (hetzelfde als MR)?
- Of ze na het coalitieoverleg ook bij een bijeenkomst met fractievoorzitters zijn, en dan ook: hoe laat/waar/wat?

Dan kan ik dat weer aan de betrokkenen laten weten. Veel dank!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

Programma Anti-Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ienv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

\$\$Payoff|minjus|252\$\$

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/10/2020 1:38:19 PM
Subject: RE: Memo bestuur irt BOTOC
Received: Tue 3/10/2020 1:38:20 PM

[Volgens mij is dit de tekst.](#)

[5.1.2e]

Multidisciplinair Interventieteam

Er wordt ingezet op de vorming van een Multidisciplinair Interventieteam (MIT) onder gezag van FP en LP. Bij het MIT gaat om intelligence, toezicht, opsporing en vervolging ter versterking van de (inter)nationale slagkracht. Ook hier blijven bestaande gezagslijnen blijven intact. Net als bij vergelijkbare diensten als LE/DLR, THTC is er geen sturingsrelatie vanuit gemeenten of de regio.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:13

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Memo bestuur irt BOTOC

Collega's,

Kunnen we hier wat mee?

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 2:07 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] - BD/DVB/BA <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: Memo bestuur irt BOTOC

Ha allemaal

Tbv ons overleg zodadelijk een memo over de relatie bestuur tov de brede aanpak.

Verder even de relevant sheets bijgevoegd. En ik heb een vraag over de strategische fenomeensturing. Wat bedoelen we daarmee en welke mogelijkheden of onmogelijkheden zijn er.

Hoop dat we zo samen weer stapje verder komen en ik laat het i Ibabs zetten

Groetjes

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/BA
Sent: Tue 3/10/2020 6:32:48 PM
Subject: FW: IRF-format Kennis en Expertise
Received: Tue 3/10/2020 6:32:49 PM
[IRF-format Kennis en Expertise format 6 maart 2020.docx](#)

Dag allen,
Zie hierbij het IRF-schema dat [5.1.2e] richting [5.1.2e] en DFEZ zond.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/AL

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 18:13

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>;
[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: IRF-format Kennis en Expertise

Ha allemaal

Hierbij het definitieve schema tbv IRF over kennis en expertise en lokaal. Vandaag dus nog afgestemd ook met medewerkers PenV en DRC.

Groetjes

[5.1.2e]

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Kennis en expertise

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landelijk en Internationaal	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Strategische kennisunit	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Regionaal	2,9	5,4	7,5	8,3	8,3	8,3
Versterken RIEC's	2,6	4,9	6,8	7,5	7,5	7,5
Versterken LIEC	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8
Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11

1. Aanleiding (probleem en doel)	
<p>1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?</p>	<p>A. Strategische Kennisunit Er is behoefte aan een strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen op het gebied van ondermijning. Daarmee kunnen het MIT en andere partners buiten het MIT hun taken gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit effectiever, efficiënter en eenvoudiger op pakken en daarin samenwerken, zowel in casuïstiek als aan fenomenen. Ten behoeve daarvan komt er een centrale regieplek bij een gezaghebbende club met draagvlak bij alle partners waar informatie samenkomt en periodiek leidt tot een centraal beeld (kennisproduct) van ondermijnende criminaliteit welke strategische sturingsinformatie levert ten behoeve van het MIT en andere partners.</p> <p>B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Daarbovenop is behoefte aan een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau die, mede aan de hand van het hierboven benoemde strategische beeld, de partners ondersteunt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC's dit doen in de regio's. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het model dat wordt gehanteerd bij de integrale aanpak van Outlaw Motor Gangs (OMG's) en waarbij zowel door landelijke partijen als lokale en regionale partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan deze gecombineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het strategische beeld (kennisproduct) door te vertalen naar actuele tactische kennis en inzichten over ontwikkelingen m.b.t. ondermijnende criminaliteit tussen betrokken landelijke diensten. Het gaat hier om het uitbreiden en aanvullen van bestaande taken van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).</p> <p>C. Regionaal Het RIEC-LIEC bestel dient voldoende toegerust te zijn op de toename in de vraag naar ondermijningsbeelden. Nieuwe vragen vanuit het landelijke als gevolg van</p>

	<p>indirecte keteneffecten van de komst van het MIT of op basis van extra kennis en inzicht naar aanleiding van de ondermijningsbeelden van alle regio's/gemeenten behoeven extra vaste krachten. Er is bovendien meer behoefte aan specialistische capaciteit en expertise op gebied van privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence en communicatie.</p> <p>Ten slotte is het huidige IV-systeem van het RIEC-LIEC bestel toe aan vernieuwing om zowel de toenemende als de complexere vraag aan te kunnen. Met de incidentele middelen wordt een plan opgesteld voor de nieuwe IV-infrastructuur en wordt zowel het huidige systeem waar nodig versterkt en (afhankelijke van structurele middelen) gestart met de bouw van een nieuw systeem). Daarnaast is nog een kleinere en aflopende investering nodig in het toekomstige ICT-systeem, vanaf 2022 met name een landelijke bijdrage aan het beheer ervan, naast de bijdrage die de RIECs dan standaard zullen kunnen doen.</p> <p>Met vorengenoemde investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden, ontstaat een veiliger en toekomstbestendige manier van informatie-uitwisseling en kan de bestuurlijke aanpak naast de strafrechtelijke beter in positie gebracht worden en wordt zodoende de integraliteit van de aanpak geborgd.</p>
<p>1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?</p>	<p>A. Strategische Kennisunit</p> <p>De huidige strategische analyses (bij de partners) zijn te eenzijdig gericht op de eigen organisaties, waardoor kennis en inzichten veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is er beperkte sturing op, en regelmaat in, de momenten waarop al deze rapportages naar buiten worden gebracht. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondermijning. Ook is er onvoldoende overzicht in welke kennislacunes er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek gewenst is. En het toekomstige MIT en haar partners zijn zonder de unit onvoldoende geëquipeerd op de actuele stand van het ondermijningsprobleem.</p> <p>Bij de partners bestaat echter wel veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de ondermijnende criminaliteit tientallen waardevolle onderzoeks- en strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak. Denk hierbij aan het nationaal dreigingsbeeld, een landelijk beeld van de ondermijning van het LIEC, onderzoeken van de Politie Academie, onderzoeken van universiteiten, WODC-onderzoeken et cetera. Het is zaak dat de strategische kennisunit die</p>

	<p>zaken bij elkaar weet te brengen in een overkoepelend gezaghebbend beeld.</p> <p>B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Er is bij de landelijke partners noodzaak geconstateerd om over een soortgelijke ondersteunende samenwerkingsvoorziening te kunnen beschikken als de RIEC's dat zijn voor de regionale partners. Strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten worden onvoldoende gezamenlijk ingezet. daardoor wordt suboptimaal gewerkt. Doel van het in werking stellen van tactische tafels naar voorbeeld van de OMG aanpak is om strategische kennis door te vertalen naar actuele tactische aanpakken van betrokken landelijke diensten en via het LIEC de regio's.</p> <p>C. Regionaal De toekomst van het LIEC-RIEC bestel is kwetsbaar door de toenemende vraag naar ondermijningsbeelden bijvoorbeeld en te beperkte menskracht om aan de die vragen te voldoen. Nieuwe vragen vanuit het landelijke als gevolg van indirecte keteneffecten van de komst van het MIT of op basis van extra kennis en inzicht kunnen zonder extra vaste krachten niet opgepakt worden. Doordat medewerkers van de RIEC-bureaus en het LIEC bijvoorbeeld (grotendeels) alleen op tijdelijke basis aangenomen kunnen worden, is er geen gezonde verhouding vast-flexibel, is het verloop groot en lekt opgebouwde kennis en expertise te snel weg. Er is meer behoefte aan capaciteit en expertise op gebied van privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence en communicatie.</p> <p>Daarnaast is de druk op het huidige ICT-systeem groot door toenemend deelname en vanwege de leeftijd van het systeem. Met de incidentele middelen wordt al een goed plan opgesteld voor de nieuwe IV-infrastructuur en wordt zowel het huidige systeem waar nodig versterkt en (afhankelijke van structurele middelen) gestart met de bouw van een nieuw systeem). Met de structurele middelen kan het ICT-systeem toekomstbestendig worden gemaakt.</p>
<p>1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?</p>	<p>A. Strategische Kennisunit Er komt een herkenbare faciliteit die vanuit de gezamenlijke partners continu in staat is om de trend en ontwikkelingen op strategisch niveau te monitoren, te presenteren en te duiden. Het monitoren van dreigingen en kansen en deze fenomenen te duiden gebeurt dan doorlopend. Deze kunnen periodiek gepresenteerd worden waarmee het formuleren van strategische prioriteiten door gezag en bestuur wordt gefaciliteerd. Andersom kunnen deze strategische prioriteiten hier ook worden vertaald naar gewenste resultaten / doelstellingen omdat wordt gezorgd voor verbinding met</p>

	<p>het tactische en operationele niveau.</p> <p>Op basis van het strategisch beeld kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is. De informatie is nu nog te versnipperd en gefragmenteerd, wenselijk is een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en goede aansluiting op bestaande organisaties zoals het LIEC, FEC PPS, Anti Money Laundering Center en Anti Corruptie Center.</p> <p>B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Een aanpak / werkwijze die lijkt op de manier waarop de OMG-aanpak is vormgegeven (fenomeen-gericht) ingebed in een kwalitatief en gedegen expertisecentrum voor de aanpak voor (onderdelen van) ondermijning. Het gaat hier om uitbreiding en aanvulling op bestaande taken van het LIEC.</p> <p>C. Regionaal De vaste bijdrage aan de RIECs en het LIEC te verdubbelen. Daarmee krijgen ze een stevigere basis, kunnen ze vaste krachten werven op de benodigde expertise en is er ook een aanhakingspunt naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten.</p> <p>Met de structurele middelen kan bovendien het ICT-systeem toekomstbestendig worden gemaakt.</p>
<p>1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?</p>	<p>A. Jaarlijks € 1,8 miljoen euro.</p> <p>B. Jaarlijks € 1,2 miljoen euro.</p> <p>C. Jaarlijks 8,3 miljoen euro.</p>
<p>1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel?¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?</p>	<p>A. Strategische Kennisunit Een voor de partners aansprekend en toonaangevend kennis- en expertisecentrum met als doel om een integraal, gezaghebbend strategisch beeld te krijgen dat inzicht geeft in de aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van de prioritering op langere termijn van het MIT en andere partners (zoals het gezag en bestuur).</p> <p>B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Het inrichten van een samenwerkingsvoorziening die de partners in staat stelt kennis en inzicht te delen en de samenwerking tussen de landelijke partners en de regio's faciliteert. Door concrete doorvertaling van het strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's ontstaat een effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen.</p> <p>C. Regionaal</p>

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	<p>Door de toekenning van extra middelen voor het RIEC-LIEC stelsel worden de RIEC's en het LIEC in staat gesteld de capaciteit te verhogen, waardoor het bestel robuust en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. Daarnaast zal dit resulteren in goede borging van de informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau en een betere samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.</p> <p>Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie.</p>
--	---

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/ maatregelen?²</p> <p>-</p> <p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (<u>doeltreffendheid</u>³)? Wat is de onderliggende <u>beleidstheorie</u>? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>Zie de PxQ in 2.7a</p> <p>A. Door periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het kennisproduct zorgt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> -een systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke en tactisch-operationele inzichten; -onderzoek op de belangrijkste, actuele en nog onbeantwoorde kennisvragen die de aanpak verder versterken. <p>B. Informatie over ondermijning wordt (binnen het LIEC-RIEC bestel) uitgewisseld, verdiept en opgewerkt tot concrete interventies / preventie maatregelen, gericht op geprioriteerde fenomenen uit strategische unit: denk aan vastgoed, criminele families, mensenhandel etc.</p> <p>C. Doel is de te verwachte keteneffecten te compenseren (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terugvalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • aantrekken vaste krachten met de juiste expertise (ook juridisch en privacy, combinatie achtergronden gemeentelijke en strafrechtelijk domein) • investeren in ICT: beheer

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

³ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

	<ul style="list-style-type: none"> • continueren van incidentele versterking relatie met het bedrijfsleven (PPS/PVO) <p>Daarnaast is de huidige ICT-voorziening nog onvoldoende geëquipeerd en kan het de uitbreiding van de vraag maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie en toekomstbestendig maken. Met deze investering kan de noodzakelijke vernieuwing worden gerealiseerd.</p>
2.3 Hoe <u>doelmatig</u> ⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	We presenteren een mix van onderzoek, ondersteuning in de samenwerking (zowel ICT als FTE) en doorvertaling beproefde aanpak naar andere fenomenen.
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	Zie de PxQ in 2.7a.
2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	<p>A. Strategische kennisunit 10 fte onderzoekers: 1,2 miljoen</p> <ul style="list-style-type: none"> • publicaties, bijeenkomsten, werkbezoeken etc: 600.000 euro <p>B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC 5 tafels gebaseerd op OMG-aanpak: 10 fte = 1,2 miljoen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 coördinator • 5 secretarissen • 2 beleidsondersteuners • 2 onderzoekers <p>C. Regionaal De 8 miljoen is opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x 720.000 euro per RIEC • 1 x 800.000 voor het LIEC <p>Ruwweg: per RIEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 fte a 120.000 • 150.000 ICT, inclusief bijdrage aan toekomstig beheer nieuwe IV-systeem RIEC/LIEC • 90.000 communicatie: versterken informatiefunctie richten <u>alle</u> gemeenten <p>LIEC: 800.000</p>

⁴ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

	<ul style="list-style-type: none"> • door toename activiteiten RIECS wordt de druk op de shared service taken vergroot • 5 te voor de reguliere shared service taken die dus qua volume toenemen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ juridisch advies ◦ privacy-advies ◦ ICT-(helpdesk en ontwikkeling) ◦ communicatie • 100.000 ontwikkelen toepasbare kennis en informatieproducten voor de RIECS • 100.000 op landelijk niveau faciliteren samenwerking bedrijfsleven
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	<p>Nu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geen gedeeld beeld en geen gedeelde prioriteiten • geen link tussen wetenschap en operatie zoals uit MIT en vv • geen organisatie-overstijgende beelden • geen verbinding tussen preventief en repressief • geen doorvertaling van internationaal naar nationaal naar lokaal onderzoek en vv <p>Als dit niet doen: fragmentatie blijft buiten MIT bestaan. Voor toekomst MIT moet dan alsnog iets apart ingericht worden. Voor een informatiegestuurde, integrale aanpak van ondermijning is een strategische kennisunit noodzakelijk.</p>
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	
2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Welke partijen zijn er betrokken? ◦ Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? ◦ Welke kosten draagt iedere partij? ◦ Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>A. Dit centrum ontwikkelt zich de komende jaren. Binnen 3 jaar zal een keuze worden gemaakt voor een definitieve ophanging.</p> <p>B. Zoveel mogelijk aansluiten bij – en gebruik maken van de al bestaande infrastructuur van het LIEC omdat het LIEC beschikt over het juiste netwerk en de juiste communicatiemiddelen.</p>

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wanneer wordt er gemeten (nul, 	

<p>tussentijds, eindmeting)?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
<p>3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u>⁵, <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid</u> vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	
<p>3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?</p>	
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	

⁵ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Wed 3/11/2020 6:59:03 AM
Subject: Antw: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie
Received: Wed 3/11/2020 6:59:46 AM

Goedemorgen [5.1.2e],

Dat lukt. Staat in mijn agenda.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Van: "[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO"

Verzonden op: dinsdag 10 maart 2020 21:28

Aan: "[5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])"

CC: "[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC", "[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R"

Onderwerp: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie

Beste [5.1.2e],

Zou jij eventueel - samen met de sprekers uit de film - op maandag 23/3 om 13.00 uur op het Ministerie aanwezig kunnen zijn om de plannen voor het MIT nader toe te lichten aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen?

We vernemen het graag.

Dank alvast!

Groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC[[5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] [] - BD/AL[[5.1.2e] @minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[[5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DRC/GC[[5.1.2e] @minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO[[5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 3/11/2020 8:35:53 AM
Received: Wed 3/11/2020 8:35:53 AM

De IT liet mij de afgelopen uren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog niet kunnen integreren in de notitie, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mij betreft het verhaal over de BM en het MIT.

Q en A:

Rol burgemeester bij het MIT:

1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingenorganisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten.

2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:

A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten bij de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten uit de IRT-tijd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zijn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek per definitie een 'need-to-know' classificatie, is het desalniettemin de bedoeling om niet in isolatie te werken. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn. Het lijkt wat dat betreft het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral een aanvullende, specifieke capaciteit voor de andere opsporingsdiensten.

B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt. Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande researchediensten (die overigens specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode in iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt zijn). De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is inderdaad de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is niet pas onderkend bij het maken van het MIT. Dit speelt al langer en daar hebben we ook voorzieningen voor die lopen via de informaticorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus beter moet, wordt er ook in de BOTOE plannen stevig in dat kanaal geïnvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een premium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat

gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn inhoudelijke wensen bediend. Daarbij is, om het verder niet nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen? Natuurlijk, zij het dat dat niet veel uitmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel dat verwezenlijkt moet worden. Hoe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kennis en ervaring die bij de operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane etc etc en dus ook voor het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurt en waarom dat zo is. Dat geschiedt dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 9:35:29 AM
Subject: opdrachtformulering werkgroep informatiedeling
Received: Thur 3/12/2020 9:35:30 AM

Heren,

Bij het opstellen van een opdracht voor de werkgroep informatiedeling ben ik wat aan het rondzoeken in de papierstapels die zijn geschreven over MIT en BOTOE. Ik kom in de contourennota voor het breed offensief de volgende uitermate interessante passage tegen:

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze knelpunten. Zo ligt momenteel het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden bij de Raad van State. Dit voorstel moet de gezamenlijke verwerking van gegevens door partijen in samenwerkingsverbanden van een betere grondslag voorzien en waar nodig vergemakkelijken.

De geel gearceerde tekst is voor weinig interpretatie vatbaar, denk ik zo. Dat wordt een korte opdracht voor ons... Maar dat laat onverigens onverlet dat we een goede beschrijving nodig hebben van de wijze van informatiedeling in het MIT. Ook als dat in de WGS wordt opgenomen, is die beschrijving noodzakelijk. Ik ga dus door met de opdrachtformulering (met het bovenstaande in het achterhoofd).

Groet!

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 1:31:31 PM
Subject: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 1:31:32 PM

[Document1.docx](#)

Hoi [5.1.2e],

Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?

Groet en dank,

[5.1.2e]

Opdrachtformulering werkgroep informatiedeling MIT

Achtergrond:

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. In aanvulling hierop erkennen de betrokken partijen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken gezamenlijk en integraal aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Het MIT gaat informatiegestuurd en data-gedreven werken. Dit betekent dat de informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties zal moeten worden beoordeeld en geanalyseerd. Dit om, uitgaande van de doelstelling van het MIT, te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten door middel van een vernieuwende vorm van aanpak georganiseerde criminaliteit. Hieraan zal prioriteit moeten worden gegeven¹.

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze knelpunten².

Opdrachtformulering:

Door de stuurgroep MIT is op **DATUM** het belang van informatiedeling besproken en aangegeven dat dit door een werkgroep uitgewerkt moet worden. Het doel van de werkgroep is / moet zijn:

1. Het maken van een beschrijving van de manier waarop informatie verwerkt wordt binnen het MIT, volgend uit de beschrijving van de intelligence doelen als beschreven in het plan van aanpak MIT (zie hierboven). Met informatie verwerking wordt in dit kader bedoeld: welke informatie is er nodig om te komen tot de producten die het MIT nodig heeft om tactisch te functioneren;
2. Het beschrijven van de constructie voor de wijze waarop de in punt 1 noodzakelijke informatiedeling op juridisch correcte wijze moet plaatsvinden.

Daarbij wordt opgemerkt dat alle organisaties in het MIT deel uitmaken van deze werkgroep, maar dat beide bovenstaande trajecten in een andere (/kleinere) samenstelling uitgewerkt kunnen worden. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van praktische werkbaarheid. vb

¹ Bron: *notitie kwartiermakers MIT*, d.d. 25 februari 2020

² Bron: *Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit*, publicatiedatum 18 oktober 2019

To: [5.1.2e] (Landelijk Parket) [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@minfin.nl [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@mindef.nl [5.1.2e]@mindef.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@politie.nl [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Thur 3/12/2020 2:01:27 PM

Subject: Beschrijving casus MIT

Received: Thur 3/12/2020 2:01:28 PM

Collega's,

A.s. maandag is er een bijeenkomst van de werkgroep informatiedeling MIT gepland. We hadden de vorige keer besproken dat er een casus beschreven zou worden waarin de werkwijze van het MIT zichtbaar zou worden, zodat we dat als basis kunnen gebruiken om in kaart te brengen welke acties we moeten ondernemen om de vorm van informatiedeling in het MIT mogelijk te maken (kort samengevat). De beschreven casus verdient wat meer aandacht, vooral omdat het multi-disciplinaire karakter onvoldoende tot zijn recht komt.

Ik stel voor om daarom –in kleiner comittee dan oorspronkelijk de bedoeling was- ons in eerste instantie te richten op het opstellen van de casus. De werkgroep wordt verschoven naar een datum twee weken later, het moment laten we staan voor de casusbespreking. Verwacht in de komende korte periode wat outlook-uitnodigingen in jullie agenda's van mijn zijde. Het is prettig als jullie –als 'MIT-partner'- kunnen aanschuiven om de casus verder te brengen.

Alvast dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 3/12/2020 2:46:26 PM
Subject: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 2:47:25 PM

Hoi [5.1.2e],
Dank je wel! Ga ik doen.
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Hoofdbureau van politie (1^e etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Mobiel: [5.1.2e]
E-mail: [5.1.2e]@politie.nl

Werkdagen:
Ma tot 14u / di / wo / do / vr tot 12u

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:35

Aan: [5.1.2e],

Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Hallo [5.1.2e]
Bij deze, wend je ajb even tot [5.1.2e] [5.1.2e] en / of [5.1.2e] [5.1.2e].

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:12

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl

Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Beste [5.1.2e],
Ik ken de casus niet. Zou je de casus met mij willen delen?
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Hoofdbureau van politie (1^e etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Mobiel: [5.1.2e]
E-mail: [5.1.2e]@politie.nl

Werkdagen:
Ma tot 14u / di / wo / do / vr tot 12u

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:40

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>;
[5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
<[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
<[5.1.2e]@politie.nl>

Onderwerp: FW: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Collega's,
De kwaliteit van de voorliggende casus overziend, is het niet constructief deze te bespreken in het committee dat in het kader van de werkgroep informatiedeling a.s. maandag bij elkaar komt. De casuïstiek past niet bij de doelstelling van het MIT zoals dat eerder in de plannen is verwoord, dat zal niet leiden tot een constructieve discussie. Op basis hiervan kunnen we geen scenario's opstellen voor de manier waarop we de informatieverwerking van het MIT juridisch moeten regelen.
Het lijkt mij een goed idee om in klein committee bij elkaar te komen om te bespreken hoe we dit verder brengen. Omdat een casus moet dienen als basis voor de juridische constructie voor informatiedeling is het van belang dat deze scherp is en de randen op zijn minst op zoekt. Mijn voorstel is om in ieder geval ten minste met de betrokkenen die deze casus hebben opgesteld (ten minste jullie politie-collega's en degenen bij de overige partners ([5.1.2e] [5.1.2e] van de Douane??) die aan deze casus hebben bij gedragen) dit te bespreken om een verdieping aan te brengen. Daarbij sluiten ook een aantal informatiedeling experts vanuit JenV aan. We stellen de werkgroep dan twee weken uit. Wat mij betreft moet een casus ten minste aan een aantal voorwaarden voldoen:

- De casus moet voortbouwen op de eerdere ideeën over informatiedeling / intelligence zoals beschreven in de plannen van het MIT;
- Met de gebruikte informatie moet inzicht geven op het snijvlak fenomeen / dadergroep (in politie termen: strategisch / tactisch);
- Multidisciplinaire informatiebasis (informatie van ten minste drie MIT-partners moet ten grondslag liggen aan deze casus).

De reservering voor 16 maart om 16:00 uur laat ik staan in onze agenda's. De koffie staat voor jullie klaar in de geboekte zaal.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 16:21

Aan: 5.1.2e BD/PIDS; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket); 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR; 5.1.2e 5.1.2e (1.2e); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Functioneel Parket); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e (UITVOERINGSBELEID); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl

Onderwerp: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Collega's,

Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:

Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en organisatorische) mogelijkheden. Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 'iets tastbaars te kunnen laten zien' (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).

Verkenning juridisch kader (korte termijn/ lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. 5.1.2e licht eea toe aan de hand van de ervaringen en werkwijze van iCOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een convenant biedt geen grondslag voor **meer massalere vormen van gegevensdeling t.b.v. abstracte/overstijgende en integrale beelden om vervolgens kijkend naar specifieke gebieden of subjecten door te kunnen stappen**. Veel van de gegevensdeling in het heden is casus-gericht (vaak onder WPG en strafvordering **maar ook andere wetgeving zoals de Awr en AVG zelf**), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het inzicht krijgen in fenomenen of dadergroepen (er ligt **met name kijkend naar het MIT** meer nadruk op de 'intelligencefase' voorafgaand aan opsporing of verstoring). **Het punt is echter dat om in deze eerste intelligence fase informatie uit te kunnen wisselen de lat om dit te kunnen doen hoger ligt en de belangenafweging zich altijd toespit op een belangenafweging kijkend naar de betrokken partijen**. Dat laatste is aangaand op de contourennota wel de richting waar het MIT op lijkt te gaan. De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al mogelijk is op basis van bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in **aanpassing van sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR), convenanten (zoals iCOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS)**. Dit is afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht- en handhavingsorganisaties) van het MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk doel gemaakt en welke informatie is daarvoor nodig?). **Daarbij zou ook goed gekeken moeten worden naar de in te bedden waarborgen bij dergelijke analyses. Hier wordt momenteel in het iCOV hoofdstuk onder de WGS zeer veel aandacht aan besteed. Mogelijk dat deze gedachten gang overgenomen zou kunnen worden voor het MIT. Even los van het feit of het MIT wordt opgenomen in de WGS.**

Afgesproken is dat:

- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; 5.1.2e 5.1.2e plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen voor een juiste delegatie.
De politie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;
- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele casuïstieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;

- [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden (voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking); > helpen **Nathanja, Eliza en ik graag bij aangezien we dit relatief snel kunnen opleveren vanuit iCOV (op basis van de rechtmatigheidsbeoordelingen)**
- iCOV biedt aan om 'hun' **rechtmatigheidscommissie** voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen van de verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankboard voor de toetsing van de informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij deze met CC deels ingevuld).

Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:

- [5.1.2e] [5.1.2e] (Politie)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Openbaar Ministerie / Landelijk Parket)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Douane)
- [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGRR)
- [5.1.2e] (Openbaar Ministerie / Functioneel Parket)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Politie)
- [5.1.2e] (iCOV)
- [5.1.2e] (Justitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:

- [5.1.2e] [5.1.2e] (Ministerie van Financiën)
- [5.1.2e] (Belastingdienst MKB)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (FIOD)
- [5.1.2e] [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
- [5.1.2e] (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groet

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]
Senior beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
 M [5.1.2e]
 [5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 3/12/2020 3:53:36 PM
Subject: RE: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 3:53:37 PM
[20200312 Informatiedeling MIT.docx](#)

[5.1.2e],

Alvast de eerste suggesties van mijn kant.

Ik zou adviseren om inzichtelijk te maken:

1. Welke informatie kan op welk niveau en wanneer gedeeld worden binnen MIT?
2. Welke niet en/of tussen welke partners niet? Subvraag: is die noodzakelijk voor behalen doelen MIT?
3. Welke informatie kan wel / niet gedeeld worden tussen MIT – andere samenwerkingsverbanden etc.
4. Idem voor MIT – private partners

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:32

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT

Hoi [5.1.2e],

Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?

Groet en dank,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff
Sent: Mon 3/16/2020 9:00:38 AM
Subject: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning
Received: Mon 3/16/2020 9:00:39 AM
[Concept-verslag LOVPSBV van 9 maart 2020 \(versie 13 maart\).docx](#)

Allen,
Hierbij het (concept) verslag van het LOVP/SBV van 9 maart over ondermijning.
Groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

[5.1.2e]@mivenj.nl
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Ik werk niet op vrijdag

5.1.2e geeft aan dat er een datawarehouse wordt ingesteld dat komt ten goede aan één ieder die met ondermijning bezig is. De meerwaarde van het MIT zit, zoals gezegd, in het duurzaam verstoren van criminele processen, op zowel nationaal als internationaal niveau. In de operatie en dagdagelijkse werkelijkheid is er niet altijd tijd voor verdiepende analyses. Daar moet de tijd voor worden genomen en kan het MIT bij ondersteunen, juist ook om vervolgens de goede interventie(s) te kiezen. 5.1.2e geeft aan dat de huidige structuren gelijk blijven. Het MIT zal niet rechtstreeks met de lokale autoriteiten praten, maar dat doen via de lijnen die de 'moederorganisaties' in het MIT hebben.

Burgemeester Aboutaleb vraagt waarom het MIT niet rechtstreeks met het lokaal gezag praat. Hij vindt dit noodzakelijk en noemt als voorbeeld de Rotterdamse haven en initiatieven die daar lopen.

5.1.2e geeft aan dat het uiteraard wel mogelijk is, maar dat het MIT niet de huidige structuren wil doorkruisen. Het MIT is een aanvulling voor de lokale autoriteiten en moet niet leiden tot zijsturing. Burgemeester Aboutaleb vraagt wat er wordt bedoeld met zijsturing, het gaat hem om de rechtstreekse relatie tussen het lokaal bestuur die ook een eigenstandige rol vervult in de aanpak van ondermijning en het MIT. Deze partijen moeten ook rechtstreeks met elkaar kunnen samenwerken, niet alles hoeft daar per definitie voor langs de driehoek te gaan. Hij vindt dat de governance op dat punt moet worden herzien. 5.1.2e geeft aan dat dat het MIT juist niet los van wat er nu al gebeurt allemaal zaken moet gaan oppakken. Het MIT is aanvullend en wil graag aansluiten bij wat er lokaal gebeurt. Er is geen enkele intentie om het MIT buiten de gezagsrelatie te plaatsen. De Minister vult aan door te onderstrepen dat het uitgangspunt is dat het MIT niet in de weg moet lopen van wat er lokaal gebeurt. Dat moet in goed overleg gebeuren over hoe dat het allerbeste kan.

5.1.2e rondt de presentatie af door nog aan te geven dat het gezag over de opsporing bij het OM ligt. Samenwerking met landelijke recherche en regionale recherche is daarom van enorm belang. Het MIT moet in optimale verbinding met de 'moederorganisaties' staan, ook als het gaat om het delen van kennis en kunde.

Burgemeester Weterings stelt dat er steun is voor een landelijke aanpak, maar dat het de verkeerde volgorde is als dat los gebeurt van een evaluatie van regionale en lokale projecten. Er gebeurt al heel veel op regionaal niveau, bijvoorbeeld in RIEC-verband. Het is belangrijk om te leren van de ervaringen die al op regionaal niveau zijn opgedaan en die kennis en kunde ook te benutten in (de oprichting van) het MIT. Zoek de samenhang ook met de regionale versterkingsplannen.

C. Overig - Preventie

	5.1.2d	5.1.2e
5.1.2e		buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

CONCEPT

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGRR/DVB/LIEC [5.1.2e] @liec.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DVB/BA
Sent: Mon 3/16/2020 1:46:03 PM
Subject: Terugkoppeling gesprek IRF
Received: Mon 3/16/2020 1:46:04 PM

Hoi allemaal

Zojuist heb ik overleg gehad met FEZ en IRF over het onderdeel kennis en expertise in de ondernijningsclaim.

[5.1.2e] dankjewel wel voor de aanvullingen al tijdens het gesprek, dat was heel prettig.

Er zijn 2 vragen open blijven staan en ik hoop dat jullie me van input voor de beantwoording kunnen voorzien. Hopelijk lukt dat deze week?

- 1) Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC's kunnen gaan vragen?
- 2) Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisunit (wat is het verschil). Ik heb hier al we antwoord op gegeven (operatie versus strategisch enz.) maar dat moet nog scherper.

Dank je wel alvast. Voor ik een definitief antwoord naar IRF stuur (al dan niet via FEZ) stem ik deze met jullie af.

Groet,

[5.1.2e]

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e], [5.1.2e]) [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur
Afdeling Bestuurlijke Aanpak
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFBC/FBC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES
Sent: Mon 3/16/2020 1:51:19 PM
Subject: presentatie BOTOE MR
Received: Mon 3/16/2020 1:51:20 PM

Beste [5.1.2e],

Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen verplaatst op verzoek van mjenv.

Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele verplaatsing van de presentatie van aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat [5.1.2e] [5.1.2e]

MJenv hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

[5.1.2e]

NB: Opm mjenv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezigen zullen zijn en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvloeien. Alleen het punt van bewaken&Beveiligen moeten we overeind zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking kunnen houden via een conf call.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] - BD/DFBC/FBC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff [5.1.2e] @minjenv.nl;
[5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl;
[5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Mon 3/16/2020 1:56:30 PM
Subject: RE: presentatie BOTOC MR
Received: Mon 3/16/2020 1:56:31 PM

Dag [5.1.2e],

[5.1.2e] plant een conference call in voor morgen n.a.v. Ferd's reactie op de stukken voor vrijdag. Ook het advies van [5.1.2e] [5.1.2e] hebben we intern met elkaar besproken. Morgen bespreken we met de minister welke stappen we kunnen zetten de komende tijd. Om 17 uur hebben we directeurenoverleg ondermijning.

Ik bel je zo om te bespreken wat van te voren op papier nodig is.

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Datum: maandag 16 mrt. 2020 2:51 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] - BD/DFBC/FBC <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff <[5.1.2e] @minjenv.nl>,
[5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R
<[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: presentatie BOTOC [5.1.2e]

Beste [5.1.2e],

Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen verplaatst op verzoek van mjenv. Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele verplaatsing van de presentatie van aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat [5.1.2e] [5.1.2e] MJenV hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

[5.1.2e]

NB: Opm mjenv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezig zijn en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvloeien. Alleen het punt van bewaken&Beveiligen moeten we overeind zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking kunnen houden via een conf call.



SG

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2a
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl
5.1.2e@minvenj.nl

Datum

16 maart 2020

Ons kenmerk

n.v.t.

oplegnota

Geannoteerde agenda SG/DG-overleg

Gevraagde beslissing/doel

Kennismemen van de geannoteerde agenda van het
SG/DG-overleg

Samenvatting

Op donderdag 18 maart om 11:30 uur in de ochtend spreekt u 5.1.2a
5.1.2e over de beleidsbrief van JenV. Op
dinsdag 16 maart heeft u een overleg met FEZ om het SG/DG-overleg voor te
bespreken.

Deze annotatie gaat uit van de op maandagmiddag (16-3) voorliggende agenda.
De situatie omtrent Corona zorgt er mogelijk voor dat de begrotingsvoorbereiding
dit jaar een volledige andere vorm krijgt.

Bespreekpunten

1. Opening en algemeen beeld

- 5.1.2e draagt naar verwachting de boodschap uit de Kaderbrief uit. De reeds bekende problematiek op generale dossiers en problematiek waarover al besloten is overstijgen de meevallers. Tegenvallers dienen zodoende binnen de eigen begroting opgevangen te worden.
- Mogelijk zal 5.1.2e ook wijzen op de enorme problematiek rondom Corona en hoe deze ook de budgettaire wereld op zijn kop zet. De kosten sociale zekerheid en zorg nemen op korte termijn exponentieel toe waardoor de kaderbrief informatie achterhaald is. Er zal meer aandacht komen voor de korte termijn corona-gevolgen dan voor het reguliere begrotingsproces.

buiten verzoek

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

3. Intensiveringen

a. Ondernijning

X € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondernijning	0,000	141,000	210,000	252,000	269,000	269,000

Standpunt FIN:

- Het standpunt met betrekking tot Ondernijning is nog niet duidelijk. Vooral nog wordt verwacht dat FIN een 'begrotingstechnisch' standpunt zal innemen. Dat wil zeggen dat men de claim van JenV Ondernijning als beleidsintensivering zal beschouwen en ervanuit gaat dat JenV binnen de eigen kaders keuzes maakt om offensief al dan niet uit te voeren. FIN heeft meerdere malen aangegeven dat er slechts € 55 mln. structureel beschikbaar is voor dit onderwerp.
- FIN is tot op heden wel enthousiast over de 2 werkbezoeken (Rotterdam en Amsterdam). Er hebben tot nu toe enkele verdiepingssessie plaatsgevonden. De vragen vanuit FIN zijn kritisch en vooral inhoudelijk gemotiveerd.

Standpunt JenV:

- Richting FIN is aangegeven dat € 55 mln. structureel alleen al nodig is voor de onvermijdelijke kosten rond de pijler Bewaken en Beveiligen. Zonder extra middelen zal er geen Multidisciplinair Interventieteam (MIT) komen en niets (extra's) aan preventie kunnen worden gedaan. Dat zal een politiek lastig punt worden – ook voor de minister van Financiën - aangezien bij de behandelingen van de Miljoenennota de aangenomen motie (145 van de 150 leden) Heerma/Dijkhoff oproept tot het inrichten van het MIT.

buiten verzoek

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

buiten verzoek

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

buiten verzoek

6. W.v.t.t.k.

Bijlagen: Toelichtingen onderwerpen IBO's en factsheets

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 3/17/2020 8:14:52 AM
Subject: RE: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning
Received: Tue 3/17/2020 8:14:53 AM

Ha 5.1.2e,

Dit staat meerdere malen in het verslag:

"Zij geven aan dat structureel geld voor het MIT en géén structureel geld voor de lokale projecten er voor kan zorgen dat medewerkers van de lokale projecten de overstap willen maken. Hierdoor bestaat het risico dat de lokale initiatieven weer sneuvelen."

"De burgemeesters zijn niet tegen het MIT, maar als het niet hand in hand gaat met structurele regionale versterking dan vrezen zij een negatieve weerslag op de capaciteit in de regio's. De regioburgemeesters kondigen aan dat deze lijn in een brief aan de Minister komt."

"De Minister geeft aan dat het niet de bedoeling is dat het MIT een negatieve weerslag heeft op de regionale capaciteit."

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:41

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Beste 5.1.2e,

Ik had van 5.1.2e begrepen dat zij tijdens het afgelopen LOVP ook de vraag heeft beantwoord of de capaciteit van het MIT ten koste zou gaan van de capaciteit in de regionale eenheden. Het zou mooi zijn als zowel de vraag als het antwoord terugkomen in het verslag.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: maandag 16 mrt. 2020 10:00 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Allen,

Hierbij het (concept) verslag van het LOVP/SBV van 9 maart over ondermijning.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

DG Politie en Veiligheidsregio's

5.1.2e @mivenj.nl

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Ik werk niet op vrijdag

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/17/2020 12:30:54 PM
Subject: Toekenningsbrieven incidentele middelen BOTOC
Received: Tue 3/17/2020 12:30:55 PM

Hoi [5.1.2e],

Zo juist heb ik gesproken met een collega van DGRR ([5.1.2e] [5.1.2e]) over de toekenningsbrieven incidentele middelen BOTOC. Mijn vraag was namelijk wanneer wij de brieven ter afstemming kunnen verwachten. Volgens mij was hij een beetje verrast door deze vraag omdat hij door zijn [5.1.2e] onder druk wordt gezet om de toekenningsbrieven vandaag definitief te maken.

Ik heb aangegeven dat dit nog niet kan, omdat de brieven ook met ons, FEZ [5.1.2e] en Politie moeten worden afgestemd. Daarnaast geeft hij aan dat hij dit ook nog niet af kan maken omdat nog niet alle informatie boven tafel is. Dit beeld herken ik. Het gaat dan om de precieze verdeling van de incidentele middelen over de organisaties en concreet voor welk doel. FEZ ([5.1.2e]) zou hierin helderheid moeten geven.

Het zou [5.1.2e] en ons (DGPenV) helpen als jij contact zou willen opnemen met [5.1.2e] [5.1.2e] en met haar de volgende punten willen bespreken:

1. Waarom zo'n haast? Het is belangrijk dat de brieven goed worden afgestemd met DGPenV, Politie en FEZ (en de andere brieven met de overige organisaties). Voor jouw informatie: Nu vanwege de corona maatregelen zullen de middelen overigens niet meelopen met de kwartaalbetalingsbrief aangezien de kwartaalbetalingsbrief als cruciaal proces is aangemerkt en doorgang moet vinden. Ik weet ook niet of de middelen nog op nominaal/onvoorzien staan.
2. Schijnbaar wil Grapperhaus zelf de toekenningsbrieven ondertekenen. Dat kan uiteraard, maar is wel een beetje uitzonderlijk in deze situatie. Herken jij dit beeld en denk je dat dit echt nodig is?

Zou fijn zijn als je even bij kan sturen, vooral goede afstemming vind ik belangrijk. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze mail, bel me gerust.

Groetjes,
[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/17/2020 12:47:01 PM
Subject: Rotterdam claim
Received: Tue 3/17/2020 12:47:02 PM
[Claim Rotterdam.docx](#)

Evt. als bijlage nota (in ieder geval onderbouwing ervan) en ter voorbereiding gesprek minister – Aboutaleb een A4 met het advies.

Groet, [5.1.2e]

Claim gemeente Rotterdam

Inleiding

Betreft een brief van burgemeester Aboutaleb aan minister JenV en minister van Financien d.d. 18 februari 2020 waarin de burgemeester verzoekt om de structurele kosten van het actieplan versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven (de 'uitvoeringsagenda') mee te nemen in het proces voorjaarsnota. Tevens dient de brief ter voorbereiding van het gesprek van minister JenV en burgemeester Aboutaleb dat op 30 maart a.s. staat gepland plaatsvindt (nog niet duidelijk of deze afspraak doorgaat als gevolg van Corona).

Uitvoeringsagenda

Algemene opmerkingen t.a.v. de uitvoeringsagenda:

- De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de aanbevelingen uit het ondermijningsbeeld van de haven van Rotterdam dat in opdracht van driehoek plus Douane door de Erasmus Universiteit is opgesteld. Het versterkingsplan kent aldus een gedegen basis.
- De uitvoeringsagenda kent drie pijlers: 1. internationaal offensief, 2. barrières in de haven en 3. aanpakken en afpakken. Het versterkingsplan bevat een grote diversiteit aan maatregelen en intenties, waarvan enkele concreet zijn uitgewerkt en andere nog erg abstract zijn.
- In de brief wordt niet duidelijk wat de financiële vraag of de claimhoogte is die aan minister JenV en/of minister Financien wordt voorgelegd en of en zo ja welk deel door private partners voor hun rekening nemen. Het plan moest ten tijde van versturen van de brief nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De uitvoeringsagenda bevat een aantal innovaties maar ziet met name op structurele versterking van bestaande trajecten in de haven door uitbreiding van capaciteit van politie, HARC-team, Douane, RIEC, OM etc. Opvallend is dat in tegenstelling tot eerdere brieven over de aanpak van drugscriminaliteit in de haven, deze brief niet ondertekend of geschreven is namens de Rotterdamse driehoek plus Douane.

Uitvoeringsagenda inhoudelijk

Korte weergave van de onderdelen van de uitvoeringsagenda c.q. claim, voorzien van advies over het al dan niet honoreren ervan:

- Een aantal onderdelen van de uitvoeringsagenda is reeds onderdeel van de structurele claim breed offensief voorjaarsnota: versterking van de upstream disruption door inzet LO's en opsporingscapaciteit ten behoeve van internationale samenwerking met en/of in het buitenland (in de MIT claim); de versterking van de intelligencepositie Douane (MIT); de versterking van het RIEC (claim Kennis & Expertise), versterking aanpak corruptie (uitbreiding Rijksrecherche is onderdeel MIT claim); onderzoek contante betalingen (plan van aanpak witwassen); onderzoek doorvoer cocaïne (K&I, MIT).
- Revitalisering van de Waalhaven, onder meer door aankoop vastgoed en grond door gemeente, kosten € 40 mln. voor vier jaar. Advies: is voor rekening gemeente en Havenbedrijf.
- Wens om de projecten die mogelijk zijn gemaakt met de € 11 mln. aan toegekende middelen uit het ondermijningsfonds voor de haven structureel te maken. Advies om de verantwoording van Rotterdam over besteding en resultaten van die versterking af te wachten alsmede de evaluatie van het WODC onderzoek naar effecten bijdragen ondermijningsfonds.
- Een aantal onderdelen ziet op incidentele kosten en zouden kunnen worden meegenomen in de toedeling van de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota. Advies om de volgende maatregelen te honoreren:
 - o Europese aanpak havens: kosten € 450.000 voor 3 jaar. Het initiatief sluit goed aan op het doel van het brede offensief, de versterking van de (inter)nationale aanpak van drugscriminaliteit.
 - o Scanners voor politie: kosten € 150.000 voor zes scanners (containers en verborgen ruimtes auto's) plus € 42.000 voor hittescanners. Nog nagaan of de hittescanners bestemd zijn voor aanpak drugsmokkel en/of mensensmokkel (in verband met

mogelijke precedentwerking dat mensensmokkel een onderdeel is van het breed offensief. Overigens wordt uit incidentele middelen al € 2 mln. aan Douane toegekend voor drie scanners landelijk.

- o Vergroten bewustwording en weerbaarheid risicobedrijven, meer specifiek rederijen over o.a. empty depots € 300.000 alsmede een app voor bedrijven € 80.000.
- o Totaal € 1.020.000

Bijdragen aan Rotterdam

Eerder is aan Rotterdam toegekend vanuit JenV:

- Een bijdrage van € 100.000 voor het ondermijningsbeeld haven.
- Een bijdrage van € 11 mln. uit het ondermijningsfonds van € 100 mln. voor:
 - o Aanpak havengebied € 2,5 mln.
In een specifiek havengebied wordt een combinatie gemaakt van bestaande aanpakken en nieuwe (integrale) innovatieve aanpakken op basis van het ondermijningsbeeld haven Rotterdam. Insteek is om te gaan werken met multidisciplinaire teams en een onderzoeksteam voor fenomeenonderzoek op HARC-zaken, ondersteund door een operationeel projectteam onder wetenschappelijke begeleiding.
 - o Regionaal Financieel Team € 2,5 mln.
De inzet van een Regionaal Financieel Team met financieel operationeel medewerkers en specialisten van OM en politie, dat de operationele opvolging en uitvoering vormgeeft van de intensiveringen op het afpakken van crimineel vermogen.
 - o Regionale aanpak crimineel vastgoed € 1,5 mln.
Een intensivering van de bestaande inzet op verhuurmakelaars, waarmee de bedrijfsvoering van criminelen op het gebied van huisvesting en vastgoed verstoord kan worden. Voorstel voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij een team van vastgoedexperts wordt gekoppeld aan de bestaande uitvoeringscapaciteit, gericht op de aanpak van vastgoed als investering en locatie van drugscriminaliteit en de achterliggende ondermijnende structuren.
 - o Regionaal Operationeel Offensief € 1,6 mln.
De inzet van integrale dedicated teams, met als doel het verkrijgen van inzicht in de werking van faciliterende malafide branches, het verstevigen van de weerbaarheid van bonafide branches en het opwerpen van effectieve barrières tegen de malafide branches.
 - o Dynamisch Regionaal Ondermijningsbeeld € 1,4 mln.
De ontwikkeling van een gezamenlijke/integrale methodiek om te komen tot een integraal realtime ondermijningsbeeld.
 - o Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team € 1,8 mln.
De organisatie van flexibele operationele ondersteuning m.b.t. bestuurlijk optreden van gemeenten in de regio, middels een Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DG PenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Tue 3/17/2020 3:46:11 PM
Subject: Doorst: MIT en vliegende start governance.docx
Received: Tue 3/17/2020 3:47:34 PM
[MIT en vliegende start governance.docx](#)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Datum: 13 maart 2020 om 12:47:08 CET
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] (CVOM), [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@mindef.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Onderwerp: MIT en vliegende start governance.docx

Beste allen,

Bijgaand een document waarin ik geprobeerd heb onze discussie van afgelopen week neer te leggen. Ik merk in mijn omgeving dat er veel vragen zijn over governance MIT in relatie tot onze eigen organisaties maar ook naar buiten. Dat heb ik ook geprobeerd, voor zover ik dat kan, op te schrijven. Waar vraagtekens staan, heb ik jullie input nodig. Graag daarom aanvullingen en opmerkingen van jullie kant.

Tevens heb ik nog een keer een aantal inhoudelijke bedrijfsvoeringsvraagstukken opgenomen. Graag ook deze aanvullen als jullie nog andere weten. Het is voor mij van belang, politie intern, dat ik met jullie overeenstemming heb over de te adresseren vraagstukken zodat ik daarvoor ook binnen de politie zsm de handen voor op elkaar krijg en de deskundigheid bijeen krijg.

Ik hoor graag van jullie en wens jullie alvast een fijn weekend,

[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

MIT en projectorganisatie en governance:

Inleiding:

In de Ambtelijke Stuurgroep van 27 februari is een notitie omtrent de oprichting van een projectorganisatie ten behoeve van het MIT vastgesteld. Deze projectorganisatie zal de verantwoordelijkheid krijgen om een projectplan en bestedingsplan voor het MIT op te stellen. Hierin zal een overzicht gegeven moeten worden over de besteding van de incidentele middelen en een overzicht over de besteding van de eventuele structurele middelen.

Daarbij zal de projectorganisatie in nauwe verbinding staan met de "vliegende start" van het MIT zodat met de ervaringen die deze vliegende start in de operationele samenwerking op doet, rekening kan worden gehouden bij de verdere uitwerking in het projectplan.

Projectorganisatie en governance:

Om nader te duiden waarom een projectorganisatie voor het bouwen van het MIT nodig is, worden hieronder nogmaals de uitgangspunten van het MIT aangehaald:

- Vernieuwend en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingdiensten
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en onder het gezag vallend van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Eerste kwartiermakersfase:

In de eerste kwartiermakersfase (van half november 2019 tot eind januari 2020) is door de kwartiermakers met een groot aantal collega's van de deelnemende organisaties van gedachten gewisseld en overleg gevoerd ten behoeve van het Plan van Aanpak MIT.

Tweede kwartiermakersfase:

Nu de incidentele gelden geaccordeerd zijn en de bedoeling is dat het MIT in eerste instantie van incidentele gelden een intelligence opgave vervult, een data warehouse wordt gebouwd tussen de deelnemende organisaties aan het MIT (zoals beschreven in

het Plan van Aanpak), en ook op operationeel niveau een vliegende start wordt gerealiseerd, vraagt dit om een projectmatige aanpak. Voornoemde projectorganisatie wordt hiermee belast. Hiermee wordt tevens een fundament gelegd voor het MIT zodra dat kan worden gebouwd op basis van de eventueel beschikbaar komende structurele gelden. Dit vraagt om het adresseren van ook een aantal bedrijfskundige vraagstukken. In de bijlage is een aantal vraagstukken opgenomen die geadresseerd moeten worden binnen de projectorganisatie.

De projectorganisatie legt verantwoording af aan de Ambtelijke Stuurgroep en zorgt voor de nodige besluitvorming door de Ambtelijke Stuurgroep ten behoeve van het verder vormgeven van het MIT op basis van de incidentele gelden en op basis van de nog toe te kennen structurele gelden.

De projectorganisatie gaat vooralsnog bestaan uit de volgende personen/expertise:??

Vliegende start en governance:

Naast deze vraagstukken, vindt een eerste operationele multidisciplinaire samenwerking in de vliegende start plaats. Dit vraagt om inzet van mensen en middelen van de huidige moederorganisaties. Deze vliegende start vindt dan ook plaats binnen de huidige governance van deze moederorganisaties en heeft te maken met de huidige sturings- en verantwoordingslijnen. Dit is complex omdat de vliegende start mogelijk gemaakt moet worden, los van de huidige sturings- en verantwoordingslijnen maar tegelijkertijd moet aansluiten bij en aanvullen op hetgeen al gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Om toch de gelegenheid te krijgen om de vliegende start vorm te geven, vraagt ook dit om een projectorganisatie die continu in verbinding is met de projectorganisaties zoals hiervoor geschetst ten behoeve van de bedrijfsvoeringsvraagstukken. Immers kunnen bedrijfsvoering en operationeel werk niet los van elkaar ontwikkeld worden.

Opdrachtgeversoverleg:

Omdat deze vorm van operationele multidisciplinaire samenwerking nieuw is, vraagt dit om een tijdelijke aparte structuur van inhoudelijke besluitvorming en verantwoording. De tijdelijkheid is nodig omdat het MIT in opbouw is. Deze structuur/dit overleg moet bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties die in staat zijn om inhoudelijke besluitvorming mogelijk te maken over de fenomenen die worden aangepakt in de vliegende start en tegelijkertijd gemandateerd zijn om hier mensen en middelen voor beschikbaar te stellen. Zij monitoren de voortgang van de vliegende start, zorgen er voor dat deze ook daadwerkelijk plaatsvindt op de manier zoals bedoeld in het Plan van Aanpak van het MIT en zorgen er voor dat het vooral ziet op het blootleggen van criminele bedrijfsprocessen en structuren. Dit overleg zorgt er daarnaast voor dat de vliegende start een aanvulling is op hetgeen al gebeurt binnen de moederorganisaties van het MIT en naadloos hierbij aansluit. Tevens zal dit overleg in de toekomst de verantwoordelijkheid kunnen krijgen over de operationele keuzes die in het MIT gemaakt worden zoals beschreven in het Plan van Aanpak van het MIT.

Het overleg zorgt voor verantwoording aan/afstemming met de moederorganisaties en stuurploegen/verantwoordingsgremia /het gezag die verbonden zijn aan de moederorganisaties als het gaat om de inzet van mensen en middelen in de opsporingstaken en in de toezicht- en handhavingstaken.

De leiding van het nog op te zetten MIT zal te zijner tijd verantwoording afleggen aan dit overleg als het gaat om het inhoudelijke operationele werk van het MIT. De deelnemers aan het overleg zullen daarom voldoende mandaat moeten hebben om voor al de hiervoor genoemde taken de verantwoordelijkheid te nemen. Omdat het over inhoudelijke operationele besluitvorming gaat, kunnen de deelnemers aan dit overleg niet allemaal dezelfde personen zijn als de leden van de Ambtelijke Stuurgroep.

Aanbevolen wordt om vanuit de moederorganisaties de volgende personen in dit overleg op te nemen:

OM:

KMar:

FIOD:

Douane:

MKB Belastingdienst:

Poliite:

De projectorganisatie Vliegende Start zal vooralsnog bestaan uit de volgende personen:??

Governance ten aanzien van andere partners in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit:

Governance MIT met lokaal bestuur:

- MIT is voor een substantieel deel een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingen-organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft voor een zeer groot deel een opsporingsdienst. Gezag over de opsporing berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten. De toezicht- en handhavende instanties die deelnemen aan het MIT vallen ook niet onder het gezag van de burgemeester.
- Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:
- Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn.
- De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt: Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de

verantwoordelijkheid van de bestaande rekerchediensten. De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

- Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is al eerder onderkend en daar zijn voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).
- Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voor zover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de KMar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet eerst bewust worden ingericht dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel Kennis en Inzicht beschikbaar komt. Daarmee wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu niet zo zijn ingericht.

Governance MIT ten aanzien van opsporing:

LP en FP: verbinding met lokale parketten?

Governance MIT ten aanzien van gezag over Douane en MKB Belastingdienst:?

Governance MIT ten aanzien van toezicht en handhaving door KMar?

Bijlage 1:

Deze bedrijfsvoeringsvraagstukken kunnen vooralsnog als volgt benoemd worden maar zijn niet limitatief:

Huisvesting :

De politie is aangewezen als verantwoordelijk voor de huisvesting van het MIT. Hiertoe zal, in overleg met de overige deelnemende organisaties, een inventarisatie van eventuele panden die voldoen aan de vereisten van huisvesting moeten plaatsvinden. Vooralsnog zal in het begin voor 1 locatie voor het MIT worden gekozen.

IV-opgave:

Door de Politie is incidenteel geld geclaimd voor de opzet van een data-warehouse waarmee het MIT haar informatiepositie op kan bouwen. Gezien de aanloop- en ontwikkeltijd van dergelijke IT-voorzieningen is het van belang dat IT-specialisten vanuit de participerende organisaties inventariseren aan welke eisen een gezamenlijk datawarehouse dient te voldoen. Ook de juridische aspecten dienen op zo kort mogelijke termijn integraal te worden beschouwd, onder andere waar het gaat om het ontsluiten en delen van de informatie van de diverse deelnemende organisaties.

Privacy wetgeving:

De hiervoor genoemde IV opgave van het MIT brengt ook vraagstukken met zich mee die betrekking hebben op de toepassing van privacyregelgeving. Hiertoe dient deskundigheid om tafel te worden gebracht van alle deelnemende organisaties om deze vraagstukken te inventariseren en te adresseren bij het ministerie van J en V.

Organisatie-inrichting en HR:

Het plan van aanpak bevat een indeling van het MIT op hoofdlijnen. De daadwerkelijke organisatie-inrichting dient nader te worden uitgewerkt. De ervaringen uit de operationele vliegende start worden hier bij betrokken. De projectorganisatie zal voorstellen formuleren voor de organisatie-inrichting van het MIT. De projectorganisatie zal daartoe in nauwe verbinding staan met de collega's die nu betrokken zijn bij de vliegende start en bij verder inrichting van het MIT met het dagelijks bestuur van het MIT.

Het MIT wordt geacht zoveel mogelijk gebruik te maken van zijn instroom (HBO/WO niveau). Hoe deze mensen te werven en op te leiden op een tijdig moment in onderlinge afstemming tussen de deelnemende organisaties en in de wetenschap dat ook de "moederorganisaties" een grote opgave hebben om personeel te werven de komende jaren, vereist optimaal onderling overleg. Het MIT wil gebruik maken van zoveel mogelijk flexibiliteit in de bezetting hetgeen betekent dat kennis en kunde in bezetting wordt aangepast aan de opgave die het MIT heeft .

De doelstelling van het MIT zal alleen kunnen worden behaald als innovatief gewerkt wordt. Om de innovatieve kracht van het MIT zo groot mogelijk te maken maar ook om een zo optimaal mogelijke wisselwerking aan kennis en ervaring te hebben tussen de bestaande onderdelen van de moederorganisaties en het MIT, zal als uitgangspunt worden gehanteerd dat mensen niet langer dan 4 a 5 jaar in het MIT werken.

Effect sturing en verantwoording:

Het MIT zal effect gestuurd werken. Dit betekent dat hierover ook verantwoording zal moet worden afgelegd. Hoe dit vorm te geven, gebruik makend van alle initiatieven die op dit onderwerp al lopen binnen de politie, en consistent te maken zodat het gezag duidelijk inzage kan krijgen in het \presteren van het MIT zonder in de valkuil te belanden van cijfersturing, is een vraagstuk dat afstemming behoeft met alle vormen van gezag die van toepassing zijn op het MIT (OM, ministerie van J en V, ministerie van Financiën, ministerie van Defensie).

Publiek private samenwerking:

Het MIT zal gebruik maken van private partijen, in het MIT maar ook parallel aan het MIT. Dit brengt allerlei juridische en ethische vraagstukken met zich mee. De manier waarop hier vorm gegeven aan zou kunnen worden, gebruik makend van hetgeen al ontwikkeld is binnen de overheid aan publiek private samenwerkingsvormen, vereist zorgvuldigheid en overleg.

Internationale opgave:

Het MIT wordt geacht nieuwe manieren van internationale samenwerking te exploreren. Dit zou kunnen betekenen dat er duurzame samenwerkingsverbanden met andere landen in een derde land worden aangegaan waardoor bijvoorbeeld een aantal collega's langdurig in het buitenland zou moeten verblijven. Een inventarisatie van deze nieuwe mogelijke manieren van internationale samenwerking en de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoeringsvraagstukken dient geïnventariseerd te worden.

Veranderkundige opgave:

Het bouwen van een multidisciplinair team brengt een veranderkundige opgave met zich mee. Immers gaan 5 en wellicht 6 organisaties samenwerken op 1 werkvloer terwijl dat nog nergens anders gebeurt. Het vraagt veranderkundige expertise en inzicht om dit op de juiste wijze te doen. Aan het projectteam dient derhalve kennis en kunde hieromtrent te worden toegevoegd.

Sturing:

Bovenstaand proces vraagt om samenhang en sturing vanuit de deelnemende organisaties. Tevens vraagt het om een sturing en doorzettingsmacht die nodig is om de innovatieve mogelijkheden van het MIT (HR en IV) ten volle te benutten en realiseren. De vraagstukken die beantwoord moeten worden en die niet met het gezag (inhoud) kunnen worden besproken, dienen te kunnen worden geadresseerd aan de lijn/een speciaal daartoe aangewezen verantwoordelijken binnen de deelnemende organisaties die in staat zijn om besluitvorming af te dwingen/te forceren indien nodig. Hierin zal wellicht de ambtelijke stuurgroep de komende jaren (twee jaar bij alleen incidentele gelden, vier jaar bij structurele gelden) een rol kunnen spelen.

Monitoring:

Van belang is dat de doelstelling van het MIT zoals verwoord in het Plan van Aanpak voor ogen blijft bij het daadwerkelijk werken in het MIT en de activiteiten van het MIT. Omdat het hier gaat om een vorm van multidisciplinair samenwerken die nog niet bestaat en om het interveniëren op criminele processen in aanvulling op de brede aanpak ondermijning zoals deze nu al plaatsvindt, lijkt het raadzaam om een commissie/stuurgroep opdracht te geven om hiertoe een monitoringsfunctie te vervullen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Thur 3/19/2020 1:46:34 PM
Subject: RE: Relatie MIT - K&I
Received: Thur 3/19/2020 1:46:44 PM

Hoi [5.1.2e],

Sorry, wat later dan verwacht maar bijgaand de concept antwoorden op de vragen van IRF.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 9:08 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Relatie MIT - K&I

Goedemorgen [5.1.2e],

Alles goed met je? Het zijn vreemde tijden. Bij JenV werkt iedereen thuis en is er alleen contact per mail en telefoon. Werk jij ook vanuit huis?

Ik mail je voor het volgende: de [5.1.2e] van de pijler Kennis & Inzicht, [5.1.2e] [5.1.2e], heeft met IF gesproken over de claim.

Twee vragen konden tijdens het gesprek niet of onvoldoende beantwoord worden:

1. Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC's kunnen gaan vragen?

Ik verwacht dat het MIT informatie zou kunnen vragen over de lokale situatie als het gaat om informatie die niet via de multipartners binnen het MIT te verkrijgen is (bijvoorbeeld als het gaat om bestuurlijke maatregelen die in het verleden door het lokaal gezag genomen zijn). Omgekeerd zou het MIT aan het RIEC kunnen vragen, aan de hand van informatie die het MIT heeft gegenereerd, om bestuurlijke besluiten voor te bereiden die effect kunnen hebben op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Dit zal altijd in afstemming met het lokale RIEC gaan en het RIEC zal in overleg met het MIT daarover advies kunnen geven aan de lokale bestuurlijke autoriteiten.

2. Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisunit (wat is het verschil). In het gesprek is gewezen op het onderscheid operatie versus strategisch enz) maar dat moet nog scherper

Het MIT zal alleen operationele tactische informatie genereren en delen, al dan niet door middel van opsporing. Hieruit zullen acties voortkomen op operationeel tactisch niveau (doorzoekingen, aanhoudingen, bestuurlijke besluitvorming op lokaal of nationaal niveau ten behoeve van een effect op de daadwerkelijke georganiseerde criminaliteit (sluiting van panden, wijziging wetgeving, intrekken vergunningen etc) en internationale operationele acties ten behoeve van het verkrijgen van bewijs of ten behoeve van het verstoren van internationale criminele samenwerkingsverbanden door hun criminele bedrijfsprocessen te doorbreken (samenwerking met banken, samenwerking met law enforcement autoriteiten in het buitenland etc).

De strategische kennisunit gaat informatie genereren die ziet op fenomenen (bijvoorbeeld cocaine, extreem geweld, fentanyl) en de dreiging die daarmee gepaard gaat voor Nederland. De kennisunit kijkt niet naar criminele samenwerkingsverbanden maar kijkt naar bovenliggende fenomenen die van de Nederlandse overheid en in het bijzonder de Veiligheidsketen actie vragen (dus bijvoorbeeld als de criminele markt, zoals nu al gebeurt, verschuift van de ene drugs naar de andere zal de kennis unit hierover een bericht kunnen afgeven en de overheid kunnen adviseren hoe te reageren. Dit betekent dat voor de kennis unit andere vaardigheden en capaciteiten nodig zijn (namelijk niet operationele capaciteiten) maar eerder wetenschappelijk, strategisch en bijvoorbeeld sociologisch, criminologisch en antropologisch.

Zou jij een eerste concept antwoord kunnen formuleren? We kunnen daarover per e-mail over en weer contact hebben. Ik betrek bij deze mail [5.1.2e] en [5.1.2e] (intel), dan kan iedereen bijdragen.

We moeten a.s. vrijdag de antwoorden aanleveren tbv IRF.

Met hartelijke groet,

[5.1.2e]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van 0232

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], -
BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Fri 3/20/2020 11:56:58 AM
Subject: Brief regioburgemeesters
Received: Fri 3/20/2020 11:56:59 AM

Dag Ferd,

In het LOVP kondigden de regioburgemeesters aan met een brief te komen over de aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaven ze aan de analyse en de landelijke aanpak te steunen, maar dat de samenhang moest worden gezocht met de regionale versterkingsplannen. De burgemeesters gaven aan niet te kunnen instemmen met het MIT als de regionale aanpak niet structureel wordt.

Ik heb van de VNG en bureau regioburgemeesters vernomen dat zij vandaag een brief met deze strekking naar je zullen sturen. De brief is persoonlijk en alleen aan jou gericht. Er wordt verder geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven. Wij hebben afgelopen week ambtelijk geprobeerd deze brief tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Ik heb daar [5.1.2e] van op de hoogte gebracht.

Goed om te weten is dat het SBO bezig is om een breed gedragen voorstel te maken voor een volgend kabinet, waar het structureel maken van de regionale versterkingsgelden onderdeel van uitmaakt.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Mon 3/23/2020 10:56:48 AM
Subject: RE: Definitieve nota's kennismaking [5.1.2e] met van Zanen en Remkes
Received: Mon 3/23/2020 10:56:49 AM

Dag collega's,

In de annotatie voor de [5.1.2e] staat nu kort de brief genoemd (ik heb toen de brief nog niet binnen was een korte tekst aangeleverd). De relatie die in de brief met het MIT wordt gelegd is een politiek statement en een direct gevolg van de discussie in het LOVP, waarbij de burgemeesters zich op een zijspoor voelden worden gezet (dit staat los van het feit of dat ook zo is, maar dit is wel de reden dat het zo hard gespeeld wordt). Ter aanvulling op de annotaties voor de overleggen is het goed om de [5.1.2e] onze informatie te verstrekken over het breed offensief in het algemeen en het MIT in het bijzonder. Ik stel het volgende voor:

- politieke verhaal breed offensief
- achtergrond informatie MIT
- sheets die gebruikt zijn bij SBO

Akkoord? We kunnen daarbij de [5.1.2e] aanbieden om hem telefonisch bij te praten als hij hier vragen over heeft.

[5.1.2e]
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 10:02 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Definitieve nota's kennismaking [5.1.2e] met van Zanen en Remkes

Voor de gesprekken [5.1.2e]-G4 moet m.i. worden aangepast nu de brief regioburgemeesters binnen is met de eis voor een directe relatie MIT-lokaal bestuur (en moet daarover een standpunt worden geformuleerd in directeurenoverleg).

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DVB/IV

Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:52

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/BA; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV/HIC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV/AKenJ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV/AKenJ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/FO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] - BD/DJOA/JBOZ
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV; [5.1.2e] - BD/AL; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DVB/IV

Onderwerp: Definitieve nota's kennismaking [5.1.2e] met van Zanen en Remkes

Hoi allen,

Veel dank voor al jullie inbreng afgelopen vrijdag! Heel fijn dat jullie op deze korte termijn punten konden aanleveren. Zie bijgevoegd de definitieve nota's voor de [5.1.2e] t.b.v. zijn kennismakingsgesprekken morgen met burgemeesters van Zanen en Remkes. Voor de bijlages verwijs ik naar de zaken: gesprek Remkes (digijstnummer [2862547](#)) – gesprek van Zanen (digijstnummer [2865875](#)). De nota t.b.v. het gesprek met Remkes stuur ik voor sommigen nogmaals mee, omdat deze is aangevuld op de onderwerpen ondermijning, regio-deal Den Haag Zuidwest en de coronacrisis. Om het geheel behapbaar te houden hebben we hier en daar wel wat ingekort, ik reken op jullie begrip daarvoor.

Met vriendelijke groet,
[5.1.2e]

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur
Afdeling Integrale Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/ienv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/23/2020 11:28:38 AM
Subject: FW: Brief regioburgemeesters en VNG aan minister
Received: Mon 3/23/2020 11:28:40 AM
[20200320 Brief VNG RBM plannen ondermijning_def.pdf](#)

Bij deze.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC

Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:55

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R ; [5.1.2e] - BD/PPAC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e] BD/DVB/IV

Onderwerp: FW: Brief regioburgemeesters en VNG aan minister

De brief van regio BM en VNG is verstuurd naar de minister. Maandag in dagstart maar even bespreken wat we adviseren en wie dit voorbereidt.

Fijn weekend nogmaals

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 3:49 PM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGRR <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen

<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV

<[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -

BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV <[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>.

[5.1.2e], [5.1.2e] BD/DBAenV <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Brief regioburgemeesters en VNG aan minister

Beste collega's,

Hierbij, zoals verwacht, de brief van de regioburgemeesters en VNG aan de minister. De brief is alleen aan Ferd geschreven en wordt verder niet verspreid of openbaar gemaakt. Ik heb vanochtend Ferd op de hoogte gebracht dat deze brief in aantocht was. We zullen een advies voorbereiden.

Groet,

[5.1.2e]



Adres Bureau Regioburgemeesters
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Postadres Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Telefoon 088 6998878

Behandeld door

Telefoon

E-mail 5.1.2e @regioburgemeesters.nl

Onderwerp Versterking aanpak ondermijning

Datum 20 maart 2020

Ons kenmerk

Bijlage(n) -

Pagina 1/3

Minister van Justitie en Veiligheid

De heer F.B.J. Grapperhaus

Postbus 20301

2500 EH DEN HAAG

Geachte heer Grapperhaus,

In het gecombineerde overleg van het Landelijk Overleg Veiligheid Politie en het Strategisch Beraad Veiligheid van 9 maart jl. spraken wij over de uitwerking van verschillende plannen die tot doel hebben de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Dit betrof onder andere de oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), ambities op het gebied van bewaken en beveiligen en meer op preventie gerichte maatregelen; een en ander als uitwerking van uw eerdere Kamerbrief over het 'Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit'. Zoals ook in eerdere brieven en gesprekken door ons is aangegeven, zijn wij voorstander van een intensivering van de aanpak ondermijning. Onze zorgen omtrent een groeiende drugseconomie zijn onverminderd groot. Een stevige, gezamenlijke, integrale en aanhoudende aanpak is essentieel. In deze brief uiten wij - zoals in het afgelopen overleg reeds aangekondigd - onze zorgen bij de huidige intensiveringsplannen van het Kabinet. Voordat wij onze zorgen uiten, hechten wij er waarde aan nogmaals te benadrukken dat voor ons beleidsvoornemens rond bewaken en beveiligen die als gevolg hebben dat de capaciteit die nu wordt geleverd uit de basisteams weer terugvloeit naar deze teams, absolute prioriteit moeten hebben.

Wij hebben begrepen dat er ook plannen zijn om naast het MIT de intelligencepositie op strategisch niveau te versterken. Wij hebben deze plannen niet gezien en dus ook niet kunnen bespreken, maar verwachten ook hier een belangrijke rol voor het lokaal bestuur terug te zien. De samenhang van de plannen is moeilijk te beoordelen, omdat wij slechts een gedeelte ervan hebben besproken in voornoemd overleg.

Bestendig de financiering

Het aanpakken van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt om een intensieve samenwerking binnen de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en vergt een lange adem. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de regionale en lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit, hier zijn incidentele middelen voor vrij gemaakt. Er zijn plannen gemaakt en ontwikkelingen in gang gezet. Het structureel maken van de financiering van de versterking in de regionale en lokale aanpakken die voortvloeien uit het ondermijningsfonds, wordt in de huidige voorgestelde plannen niet meegenomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nu op landelijk niveau de aanpak



structureel gaan versterken en dat we tegelijkertijd de versterking van de lokale en regionale aanpak afbreken. Dit betekent dat we naast de landelijke intensiveringen ook moeten investeren in de doorontwikkeling van de RIEC's en in het structureel borgen van de versterking van de regionale aanpak. Hier zijn dan ook structurele middelen van het rijk voor nodig.

Capaciteit in relatie tot MIT

Capaciteit is een schaars goed, zeker binnen de politieorganisatie en het OM. Het is van belang dat de capaciteit voor het MIT niet uit de eenheden en bij de parketten wordt weggetrokken. Het kan niet zo zijn dat de ervaring en inzet die de afgelopen tijd lokaal is opgedaan weer uit de regio's verdwijnt. Dit effect wordt mogelijk nog versterkt als de lokale/regionale aanpak niet bestendig wordt. Er zal dan leegloop van kwalitatief hoogwaardig personeel ontstaan, waardoor de aanpakken op landelijk en lokaal/regionaal niveau elkaar gaan concurreren. Dit geldt overigens niet alleen voor de strafrechtsketen maar ook voor andere belangrijke partners in de integrale aanpak zoals de belastingdienst.

Versterk de verbinding

Voor een succesvolle aanpak van het MIT op landelijk en internationaal niveau is verbinding met bestaande aanpakken op lokaal en regionaal niveau (vanuit RIEC's, politie en gemeenten) essentieel. Wij zien in het huidige voorstel onvoldoende samenhang en verbinding met de lokale en regionale aanpakken. Dit is het paard achter de wagen spannen. Daarmee zal de landelijke aanpak niet tot aanvullende versterking leiden. Om een wezenlijk verschil te maken en ondermijning effectief aan te pakken dient er een efficiënte samenwerking te zijn tussen het op te richten MIT, de RIECs en het lokaal bestuur. Alleen zo wordt voorkomen dat men langs elkaar heen werkt. Dit geldt zowel op aspecten van kennis en intelligence, als op daadwerkelijke uitvoering en inzet van interventies.

Verbeter de governance

Ondermijnende criminaliteit valt niet los te zien van de lokale context, het komt lokaal tot uiting in gemeenten, wijken, straten en panden. Georganiseerde misdaad heeft zich geworteld in de lokale samenleving. Informatie-uitwisseling, bestuursrechtelijke kennis en afstemming rond bestuurlijke interventies en interventies vanuit het MIT zijn onontbeerlijk voor het functioneren van het MIT op lokaal grondgebied. Daarom benadrukken wij het belang van een directe relatie tussen het MIT met het lokaal bestuur. Los van het lokale driehoeksoverleg waar een relatie vormgegeven moet worden, is een directe verbinding nodig tussen het MIT en het lokaal bestuur in plaats van indirect via de politie. Daarbij is het van belang in ogenschouw te nemen dat de burgemeester ook een zelfstandig bestuursorgaan is, met eigen specifieke bevoegdheden. Wij verwachten dat u de governance rond het MIT en de nu vooral indirecte relatie met het lokaal bestuur heroverweegt en aanvullend een directe relatie tussen het MIT en het lokaal bestuur inricht. Daarbij zijn wij uiteraard bereid hiertoe met u aan de tekentafel te zitten om dit mede vorm te geven.

Concluderend

Om concurrentie en inefficiëntie te voorkomen, een solide samenwerking te borgen, eerdere forse investeringen te bestendigen en echt te spreken van een versterking van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, moeten de gelden uit het ondermijningsfonds voor de regionale aanpak structureel worden gemaakt, moet worden voorkomen dat capaciteit weggetrokken wordt uit de eenheden en moet in de governance rond het MIT worden voorzien in een directe relatie naar het lokaal bestuur. Voor ons is dit randvoorwaardelijk om de oprichting van het MIT te kunnen ondersteunen.



Regioburgemeesters



Hoogachtend,

Namens de regioburgemeesters,



Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter regioburgemeesters

Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,



mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB [5.1.2e] @minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL
Sent: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM
Subject: RE: Ondernijning en vjn
Received: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM

Wel handig als het er uiterlijk morgen is...

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:34 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Ondernijning en vjn

Ok ik zet het uit bij fez-collega [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]. Wat is de deadline?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:23 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] van - BD/DGRR <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Onderwerp: Ondernijning en vjn

[5.1.2e] kan fez samen met dgr /dgpol een half A4 maken tbc politiek overleg fractievoorzitters ter onderbouwing claim ondernijning met de nadruk op MIT. Het mit zat immers in de motie Heerema/Dijkhof.

Verwachting is dat coalitieoverleg mogelijk bij uitruil (bv onderwijs) alsnog met middelen over de brug komt. Van overleg MvF zijn de verwachtingen minder hoopvol. Maar we blijven drukken op claim.

Groet

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Tue 3/24/2020 2:29:25 PM
Subject: RE: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)
Received: Tue 3/24/2020 2:29:26 PM
[Kwartiermaker Strategische Kennisunit \(002\).docx](#)

Wordt het sturingsvraagstuk nou bewust niet benoemd? Belangrijke vraag lijkt / leek mij wie nou de prioriteiten gaat bepalen. De producten van dit K&E ding zouden een onderbouwde veiligheidsagenda mogelijk maken, met prioriteiten die niet politiek zijn ingegeven. Dat blijft nu helemaal buiten het stuk. Kan me voorstellen dat dat bewust wordt gedaan? Anders moet er nog een flinke paragraaf daaraan worden gewijd. Dit is eigenlijk mijn belangrijkste opmerkingen, voor de rest zie tekst met track changes.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:07

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)

Hoi [5.1.2e],

Zou jij nog jouw opmerkingen kunnen toevoegen aan dit document m.b.t. de opdracht voor de kwartiermaker K&E?

Dank!

Groet,

[5.1.2e]

Kernvragen voor kwartiermaker Strategische Kennisunit

- Uitzoeken **hoe** strategische kennisunit het meest optimaal kan worden ingericht
- **Waar ophanging** om zo onafhankelijk mogelijk beeld te krijgen? Welke partij zit toch middenin het netwerk?
- **Op welke manier leiden de producten van de strategische kennisunit tot prioriteitsstelling? Welk gremium stelt deze prioriteiten?**
- **Welke partijen leveren informatie** voor de strategische kennisunit en het periodieke beeld? Op welke juridische basis is dit mogelijk?
- **Wanneer** treedt de strategische kennisunit **in werking?**
- **Governance voor de kwartiermaker, leden stuurgroep?**

Kennis en Expertise: Strategische Kennisunit (oplopend tot 1,8 mln structureel)

Met de Toekomstagenda Ondernijning heeft het kabinet afgelopen jaren samen met de partners een visie vastgesteld op de integrale aanpak van georganiseerde, ondernijnende criminaliteit. Met de eenmalige 100 mln uit het ondernijningsfonds heeft het kabinet een eerste begin gemaakt met het duurzaam verstoren van de georganiseerde ondernijnende criminaliteit op lokaal niveau. Met het breed offensief tegen ondernijnende criminaliteit wordt ingezet op de versterking van de landelijke en internationale aanpak. Vanuit diverse organisaties en disciplines wordt geïnvesteerd om tot een gedegen integrale aanpak te komen. Bij de partners bestaat veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de integrale aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de georganiseerde, ondernijnende criminaliteit tientallen waardevolle onderzoeks- en strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak. Denk hierbij aan het Serious and Organised Crime Threat Assessment van Europol, periodieke Nationaal Dreigingsbeeld, de regionale ondernijningsbeelden van de RIEC's en het landelijk ondernijningsbeeld van het LIEC, onderzoeken van de Politieacademie, onderzoeken van universiteiten, de WODC-monitor georganiseerde criminaliteit en andere WODC-onderzoeken, et cetera. De huidige strategische analyses zijn echter te eenzijdig gericht op de eigen scope (vraagstelling, organisaties) waardoor kennis en inzichten over de werking van fenomenen en effectieve aanpak veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is niet of slechts in beperkte mate sprake van afstemming in de regelmaat en momenten waarop al deze rapportages worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondernijning. Ook is er onvoldoende overzicht in welke kennislacunes er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek gewenst is.

Om de partners en gezagen te kunnen faciliteren bij het maken van strategische keuzes is een strategisch beeld nodig dat inzicht geeft in aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen met betrekking tot georganiseerde, ondernijnende criminaliteit. Dit beeld moet worden opgesteld door een gezaghebbende faciliteit met draagvlak bij alle partners die een rol hebben in de integrale aanpak van georganiseerde, ondernijnende criminaliteit. Het beeld moet periodiek beschikbaar zijn met een hogere frequentie, zodat partners tijdig op actuele ontwikkelingen kunnen reageren. Daarnaast moet de faciliteit fungeren als het centrale aanspreekpunt voor vragen van bestuur en gezagen over de actuele trends en ontwikkelingen in de georganiseerde, ondernijnende criminaliteit.

Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt abstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhaving en toezichtdiensten, waaronder informatie van het MIT, en uit lokale, regionale,

nationale en internationale informatiebronnen¹. De informatie binnen het MIT wordt daarbij (behalve uiteraard voor operationeel gebruik) voor twee doelen gebruikt: 1) ten behoeve van een tactisch inzicht in criminele processen en modus operandi, criminele netwerken en dadergroepen, bedoeld om te gebruiken door het MIT zelf, en 2) voor het strategisch inzicht in aard en omvang en trends en ontwikkelingen op fenomenen. Het strategische beeld gaat vergezeld met een kennisagenda waarbinnen de reeds beschikbare kennis wordt geïnventariseerd, geordend en uitgeleerd, en waarmee onderzoek wordt geïnitieerd naar lacunes in de beschikbare kennis².

Een herkenbare, hoogwaardige faciliteit is nodig die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt - inclusief wetenschappelijke analyses. Dit levert informatie ten behoeve van de deelnemende landelijke, regionale en lokale partners en organisaties als het MIT, LIEC, FEC, AMLC en ACP. Hierdoor kunnen alle partners een succesvolle strategie op middellange termijn borgen, hun prioriteiten beter afstemmen met anderen waardoor samenwerking mogelijk beter kan plaatsvinden en kan beleid worden bijgestuurd. Daardoor zal de sturing door de bij de aanpak betrokken organisaties verbeteren en kan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit beter integraal duurzaam worden aangepakt. Op dit moment is nog niet bepaald hoe exact invulling kan worden gegeven aan deze ambitie en uitgangspunten, wat de concrete werkzaamheid van deze faciliteit zou kunnen zijn en en waar deze logischerwijs moet worden ondergebracht: in de eerste fase zal een kwartiermaker de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.

Door periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het kennisproduct zorgt voor: 1) een systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke en tactisch-operationele inzichten; 2) onderzoek op de belangrijkste, actuele en nog onbeantwoorde kennisvragen die de aanpak verder versterken. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

- Bundeling van de civiele, bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak.
- Resultaten en effecten van preventieve en repressieve instrumenten, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen, om de aanpak waar nodig bij te kunnen sturen;
- Ontwikkelingen in fenomenen die bijsturing of verandering van aanpak verdienen

Richtlijn:

* ± 10 fte

* overig (publicaties, bijeenkomsten, communicatie e.d.)

¹ Denk hierbij aan operationele informatie (waaronder uit het MIT) en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

² Deze onderzoeksagenda is separaat opgenomen in de claims voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit



MJenV
MRb
SJenV
Cc.

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

S

@
[minvenj.nl](mailto:5.1.2e@minvenj.nl)

T

@minvenj.nl

Datum

26 maart 2020

memo

Follow-up begrotingsbilateraal: enkele varianten

Aanleiding

Vanochtend heeft u het begrotingsbilateraal gehad met minister Hoekstra. MFIN heeft gevraagd om ambtelijk te bezien wat er mogelijk is ten aanzien van ondermijning i.r.t de prijsbijstelling. Dit memo bevat enkele varianten met een inschatting van mogelijk standpunt MFIN.

Varianten

Alle varianten zijn erop gericht om zoveel mogelijk te financieren van het MIT en Bewaken en Beveiligen. In de bijlage vindt u de totale opbouw van de aanpak Ondermijning.

1. Variant inzet prijsbijstelling

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		141	195	55	55	55
<i>w.v. kaderbrief</i>		55	55	55	55	55
<i>w.v. prijsbijstelling</i>		86	140			

Toelichting

- De resterende prijsbijstelling over de jaren 2020 t/m 2025 bedraagt cumulatief 226 mln. Dit totale bedrag wordt in deze variant aangewend voor het totaalpakket aanpak ondermijning in de jaren 2021 en 2022;
- Hierbij kan de totale aanpak ondermijning worden gestart voor de jaren 2021 en 2022, structureel is er 55 mln beschikbaar;
- Als het MIT en dergelijke eenmaal bestaat vergemakkelijkt dit toekomstige onderhandelingen over structurele financiering;
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- MFIN heeft al aangegeven dat JenV de ruimte heeft om middels de prijsbijstelling de reeks van ondermijning aan te vullen;

- Het met incidentele middelen opzetten van structurele activiteiten wordt doorgaans als bezwaarlijk gezien door Financiën. Dit strookt niet met de lijn om de JenV-begroting duurzaam op orde te brengen.

2. Variant inzet prijsbijstelling + inzet RA middelen politie

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	125	125	96
<i>w.v. kaderbrief</i>		55	55	55	55	55
<i>w.v. prijsbijstelling</i>			45	70	70	41
<i>w.v. RA tranche politie</i>		21	25			

Toelichting

- Ten opzichte van bovenstaande variant zijn er middelen toegevoegd aan ondermijning vanuit de RA tranche politie (van de totale intensivering politie uit het RA van 291 mln in 2021 is nog niet alles aan de politiebegroting toegevoegd);
- De prijsbijstelling van de periode 2020 t/m 2025 wordt ingezet over de jaren 2022 t/m 2025;
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen gefinancierd worden voor de jaren 2021 t/m grotendeels 2025 op het niveau van 2022;
- Dit betekent wel dat 2025 e.v. nog gefinancierd moeten worden;
- Politie loopt ultimo 2019 459 fte achter op de doelstelling voor uitbreiding vanuit het RA. Het tijdelijk inzetten van de toekomstige tranche is relatief pijnloos en hoeft volgens FEZ het uiteindelijke doel van het RA niet in gevaar te brengen. Omdat in de ondermijning ook politie zit is het de facto herlabelen van middelen voor politie. Vanuit de politie zal tegen deze benadering grote bezwaren bestaan ("sigaar uit eigen doos");
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Een structurele wijze van financieren van MIT zet Financiën in latere onderhandelingen minder voor het blok;
- De middelen van de aanvullende post zaten al in het meerjarige beeld van Financiën en levert hen geen verslechtering op;

3. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
PMJ voor ondermijning				-68	-69	-68
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	161	172	172
<i>w.v. kaderbrief</i>		55	55	55	55	55
<i>w.v. prijsbijstelling en PMJ</i>		21	70	106	117	117

Toelichting

- Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
- In de jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN beschikbaar worden gesteld voor PMJ ingezet voor ondermijning;
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen ook structureel gefinancierd worden.
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Financiën zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering ondermijning;
- Financien zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde van PMJ kan worden geclaimd.

4. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
PMJ voor ondermijning				-25	-25	-25
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	125	125	125
<i>w.v. kaderbrief</i>		55	55	55	55	55
<i>w.v. prijsbijstelling en PMJ</i>		21	70	70	70	70

Toelichting

- Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
- In de jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN beschikbaar worden gesteld voor PMJ ingezet voor ondermijning, maar in mindere mate dan in het vorige scenario. Namelijk 3 x 25 mln. (**N.B. i.p.v. PMJ kan dit ook vanuit MPP ingezet worden**);
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen op niveau 2022 gefinancierd worden.
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Financiën zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering ondermijning;
- Financiën zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde van PMJ kan worden geclaimd.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/[5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staff/[5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO/[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/30/2020 7:57:23 AM
Subject: BR
Received: Mon 3/30/2020 7:57:24 AM

[5.1.2e]

Op verzoek van [5.1.2e] wordt vandaag gewerkt aan notitie om voor de BR inzichtelijk te maken wat het brede offensief inhoudt indien € 140 mln. structureel beschikbaar komt i.p.v. € 269 mln. Hierbij is in BR opgemerkt hiervan ook een deel te besteden aan (een van) de andere doelen dan randvoorwaarde B&B en MIT.

Vandaag worden scenario's uitgewerkt:

1. Uitgaande van structurele claim jaar 2021 (€ 31 voor B&B; € 63 voor MIT)
2. Uitgaande van structurele claim jaar 2022 (€ 52 voor B&B; € 87 voor MIT)

Redenering [5.1.2e] en [5.1.2e]

- Uitgaan van prioritering minister: 1. B&B is randvoorwaarde, 2. MIT heeft prioriteit
- Preventie niet laten stijgen en/of aan andere departementen laten)
- K&I laag houden, want niet goed onderbouwd en geen bloedspoed
- MIT langzamere opbouw, conform de opmerking IRF over absorptievermogen (daarbij wel einddoel behouden en niet terug naar 350 fte)

[5.1.2e] gaat met [5.1.2e] e.e.a bekijken, ik ga met [5.1.2e] de zaak doornemen.

Rond 16.30 uur naar [5.1.2e] Daar voorafgaand mail/bespreking directeurenoverleg.

Groet, [5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 4/3/2020 12:18:33 PM
Subject: RE: FW:
Received: Fri 4/3/2020 12:18:34 PM

Nee, ik denk dat [5.1.2e] hier wat overdrijft. Bij de Outlaw Motorgangs is dat wel het geval in het LSO waar het bestuur ook in zit. Bij verkeer doen we het via het Strat.Plan Verkeersveiligheid, ook met VNG. Milieu via de strategische milieukamer met Provincies (IPO). Bij prostitutie/mensenhandel hebben we ook gremia met bestuurlijke betrokkenheid ([5.1.2e]). Bij hennep hadden we vroeger de TF met burgemeesters. In zo'n lijn moeten we ook naar ondermijning/georganiseerde criminaliteit kijken.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 11:57

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW:

[5.1.2e]

Zie onderstaande mail van [5.1.2e] die dient als lijn voor de op te stellen notitie t.b.v stuurgroep MIT m.b.t. de relatie MIT/Lokaal bestuur.

Weet jij wat [5.1.2e] bedoelt met:

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextisme.

Ik heb [5.1.2e] en [5.1.2e] gevraagd naar bemoeienis van burgemeesters bij de inzet van capaciteit maar zij gaven aan dat hier geen sprake van is (anders dan afspraken in VA voor KiPo en de algemene ruimte lokale driehoeken om inzet te bepalen). Er heeft ook geen burgemeester zitting in het Topberaad Kipo/KST of het interdepartementaaloverleg Zeden. Hoor graag of jij weet wat [5.1.2e] hiermee bedoelt zou kunnen hebben.

Groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: woensdag 11 mrt. 2020 9:35 AM

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp:

De IT liet mij de afgelopen uren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog niet kunnen integreren in de notitie, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mij betreft het verhaal over de BM en het MIT.

Q en A:

Rol burgemeester bij het MIT:

- 1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingen-organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten.
- 2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:

A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten bij de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten uit de IRT-tijd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zijn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek per definitie een ‘need-to-know’ classificatie, is het desalniettemin de bedoeling om niet in isolatie te werken. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn. Het lijkt wat dat betreft het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral een aanvullende, specifieke capaciteit voor de andere opsporingsdiensten.

B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt: Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande researchediensten (die overigens specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode in iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt zijn). De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is inderdaad de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is niet pas onderkend bij het maken van het MIT. Dit speelt al langer en daar hebben we ook voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus beter moet, wordt er ook in de BOTOC plannen stevig in dat kanaal geïnvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de ‘toevallige’ verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, ‘actionable’ intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn inhoudelijke wensen bediend. Daarbij is, om het verder niet nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen? Natuurlijk, zij het dat dat niet veel uitmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel dat verwezenlijkt moet worden. Hoe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kennis en ervaring die bij de operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane etc etc en dus ook voor het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurt en waarom dat zo is. Dat geschiedt dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2a, 5.1.2b, 5.1.2c

5.1.2e

**Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's**

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Wed 4/8/2020 1:57:17 PM
Subject: RE: MIT bij 80 miljoen
Received: Wed 4/8/2020 1:57:18 PM

Hoi 5.1.2e,

De volledigheid partners komt overeen met ons eerdere scenario's. Ik kan alleen het getal voor OM inc. RR niet zo snel vergelijken maar dat zou DGRR wel kunnen. Bedragen lijken mij ook plausibel. Grappig dat defensie het aantal fte ten opzichte van het oude scenario voor organisatie effecten behoudt, maar wel een lager bedrag nu opneemt. Waarschijnlijk doen zij een aantal materiële investeringen dus niet.

Kun je hiermee verder?

Groetjes,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 6:29 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: MIT bij 80 miljoen

Beste 5.1.2e,

Aanstaande donderdag wordt naar verwachting besloten over de toekenning van structurele botoc-claim.

De laatste berichten zijn dat we voor het MIT moeten denken aan een orde van grootte van 70-80 mln.

Zou jij onderstaand voorstel van 5.1.2e kunnen vergelijken met onze eerdere scenario's en kunnen checken op volledigheid (partners: OM, DOUANE, FIOD, BELASTINGDIENST, POLITIE incl. WOD/TCI) en juistheid van bedragen?

Donderdag spreken we weer met 5.1.2e hierover.

Hoor graag of dat jou lukt.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,)

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:48

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: MIT bij 80 miljoen

Op verzoek van 5.1.2e stuur ik je onderstaande mailwisseling door.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Mvgr,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,)

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:40

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT' <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen

Ok. Dan neem ik het scenario voor eind 2022:

424 fte inclusief WOD, TCI, OT en organisatie effecten is: 78.610.152

130,5 fte OM inclusief RR: 13.700.502,79

Totaal: 92.310.664,79

Ergens in het midden komen we uit als het om 80 miljoen gaat. Vind het wel een mooi (symbolisch) scenario dat we uitkomen op de helft van de groei van het MIT zoals voorzien dus scenario eind 2022.

Mvgr,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e @minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:16

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,) < 5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen

Ga maar wat hoger zitten ☺

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,) < 5.1.2e @politie.nl>

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 16:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: MIT bij 80 miljoen

Hoi 5.1.2e,

Bij benadering zou je met 80 miljoen een MIT kunnen hebben van:

327 fte (inclusief WOD, TCI en OT en inclusief keteneffecten/organisatie effecten en

89,5 fte OM (inclusief RR)

Wat ik gedaan heb is uit het totale excell bestand die situatie gekopieerd die het meest in de buurt komt van 80 miljoen (situatie eind 2021 in de eindtabel). Let op: er komt nog een aantal fte bij op het totaal aan tal omdat TCI/WOC en OT bij de politie niet in fte uitgedrukt zijn (zal zo om en nabij 6 fte zijn). Dan staat een team voor minder dan 80 miljoen (totaal. **71.866.047, 39**)

Om precies uit te rekenen hoeveel fte we precies voor 80 miljoen kunnen bekostigen, gaat mijn expertise te buiten maar ik schat in dat je dan op ongeveer 345 fte politie, Defensie, Belastingdienst) uitkomt en ongeveer 95 fte OM.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

	fte	euro
Politie	161	33.765.460
Belastingdienst	73	9.763.000
Defensie	12	4.048.000
TCI/OT/WOD	15	2.573.200
Totaal	262	50.149.660
Organisatie effecten		
Politie	0	0
Defensie	13	5.666.154
Belastingdienst	52	6.280.000
Totaal generaal	327	62.095.814
OM incl RR	89,5	9.800.233,39

Totaal		71.866.047,39

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 4/9/2020 5:14:45 PM
Subject: FW: Definitief memo scenario's
Received: Thur 4/9/2020 5:14:46 PM
[scenario's 150 mln. \(versie 09042020, 1500 uur\).xlsx](#)
[scenario 1 150 mln. \(versie 09042020, 1500 uur\) - volledige plaat.pdf](#)
[scenario's 150 mln. \(versie 09042020, 1500 uur\) - volledige plaat.xlsx](#)

Met vriendelijke groeten,

dhr. [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 09 apr. 2020 6:59 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBAenV <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/NCTV <[5.1.2e]@nctv.minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Definitief memo scenario's

Hierbij ook de bijlagen

[5.1.2e]

Huidige claim BOTOC

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	60	104	137	151	151
- MIT	40	74	103	114	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26
Preventie	28	30	32	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83	83
- Stelsel	36	51	58	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4	4
	141	210	252	269	269

Scenario 1. : groei tot 2022, daarna aftoppen + keuzes voor langzame groei of stoppen van onderdelen

- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc
- strafrechtereffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: handhaven
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg., werkgeversmaatreg. OM/ZM) of schrappen (weerbaarheid b
- onderzoek en programma: halveren

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	75	75	75	75
- MIT	40	57	57	57	57
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14
Preventie	15	15	15	15	15
Bewaken en beveiligen	41	58	58	58	58
- Stelsel	36	51	51	51	51
- Versterken weerbaarheid	5	7	7	7	7
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	27				
	141	150	150	150	150

Scenario 2. : zie scenario 1., zonder preventie

- groei MIT aftoppen op 2022
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc
- preventie schrappen
- strafrechtereffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: handhaven
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	93	93	93	93
- MIT	40	74	74	74	74
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14
Preventie					
Bewaken en beveiligen	39	55	55	55	55
- Stelsel	36	51	51	51	51
- Versterken weerbaarheid	3	4	4	4	4
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	44				
	141	150	150	150	150

Scenario 3. : zie scenario 1., mét Ondernijingsfonds, minder bewaken & beveiligen

- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), verlagen (vermogensbeheerders) of sc
- strafrechtketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: op 80% van structureel beoogd niveau
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren
- toevoegen: Ondernijingsfonds voor 50% van oorspronkelijk beoogde niveau toevoegen aan Preventie

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	75	75	75	75
- MIT	40	57	57	57	57
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	13	13	13	13
Preventie & Ondernijingsfonds	15	30	30	30	30
Bewaken en beveiligen	39	44	44	44	44
- Stelsel	36	40	40	40	40
- Versterken weerbaarheid	3	4	4	4	4
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	29				
	141	150	150	150	150

2026
151
114
11
26
32
83
58
25
4
269

hrappen

estuurlers, zittingszaal, gsm plu, reclassering)

2026
75
57
4
14
15
58
51
7
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact
- MIT kan groeien tot 50% (ipv 65%); verdere groei nieuw kabinet
- noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen t/m 2022 gewaarborgd

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd

hrappen

, gsm plu, reclassering)

2026
93
74
4
14
55
51
4
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact, behoudens preventie
- MIT kan groeien tot 65%; verdere groei nieuw kabinet
- noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen t/m 2022 gewaarborgd

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- preventie kan pas bij nieuw kabinet

hrappen

, gsm plu, reclassering)

2026
75
57
4
13
30
44
40
4
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact
- MIT kan groeien tot 50% (ipv 65%); verdere groei nieuw kabinet
- ruimte voor Ondernijingsfonds (50% van beoogd bedrag)

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- bewaken en beveiligen t/m 2022 niet volledig (hoe te communiceren waarom niet (meer) noodza
- verdere imperking flankerende maatregelen (weerbaarheid, toekomstbestendige aanpak)

kelijk tot 100%)

d.d. 9 april 2020

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
In miljoen €

		Structurele gelden						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oplossen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	34,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
		Politie	18,4	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
		Politie - TC/OT/WOD	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Defensie - TC/OT/WOD	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		Belastingdienst, incl. MKB	5,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		Belastingdienst - TC/WOD	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		OM (incl. Rijksrecherche)	5,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		Directe organisatie effecten MIT	5,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		-Politie						
	-Defensie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
	- Belastingdienst (Douane, ED)	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
	- Douane- Scanners							
	Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57	57	groei tot 50%, daarna afgetopt
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Strategische kennisunit		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Regionaal		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
Versterken RIEC's		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Versterken LIEC's		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4	niveau 2021	
Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	7,1	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1	
	- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)							
	- Investering aanpak afpakken impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	schrappen
	- FIU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	- Overige (OM, BOD, internationaal, non-conviction)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	halveren
	- Opleiding Witwassen en Finec							
	- Versterking OM-BES ihkv aanpak witwassen (CvJ en mdw administratie)							
	- Implementatiewet AMLD5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	schrappen
	Directe strafrechtketeneffecten MIT	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
	- ZM (Kabinet R-C, etc), incl. inzet in de opsporingsfase	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	alleen RC's, de reet via PMJ
	- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)							
	- NFI							
Aanpak illegale wapens							schrappen	
WOD investering							schrappen	
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		
Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
- Defensie - uitbreiding kustwacht	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14	14		

d.d. 9 april 2020

Voorkomen dat jeugd en jongvolwassenen afglijden naar de criminaliteit of verder opklimmen op de weg naar	Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		- Publiekscampagnes - Onderzoek en evaluatie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		- Publiekscampagnes - (Door)ontwikkelen communicatiecampagnes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		- Publiekscampagnes - Inkoop media	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		- Ondersteuning - Onderzoek inventarisatie vergunningen						
		Voorkomen criminele carrière jongeren	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
		- Persoonsgerichte maatregelen Jeugd	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		- Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning (JenV)						
		- Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (VWS, SZW, JenV)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		- Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (incl. 2 min BZK)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6		
- Training van professionals/frontlinie medewerkers in de wijk/ citydeals	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Totaal Voorkomen	15	15	15	15	15	15		

Het stelsel bewaken en beveiligen functioneert adequaat. De weerbaarheid van beroepsgroepen wordt versterkt. De onrust en zorgen bij beroepsgroepen worden verminderd dan wel weggenomen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	30,2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
		- Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB)	6,9	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
		- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (discreet concept)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concept)	7,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		- Cameratoezicht (toezicht concept)	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		- Informatievoorziening	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		- Gezag en maatregelen advies	3,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		- Voor bewaken en beveiligen geoormerkt budget t.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
		Versterking stelsel	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		- Analyse uitgangspunten en organisatiestelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, kennis	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		Versterken van de beroepsgroepen	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	2,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium						
Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	36	51	51	51	51	51		

Versterken weerbaarheid	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		beveiligde zittingszaal (ZM)						
		Werkgeversmaatregelen beveiliging	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Beveiligingsmaatregelen personeel OM/ZM/overig rond risicozittingen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Weerbaar maken bestuurders kleine gemeenten (BZK)						
		DJI/Spreiding netwerken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- DJI - GSM paraplu(20) en uitrol (21)						
		- Reclassering						
		Aanvullende keteneffecten (DJI)	3,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		- DJI - Bureaus intelligence (20) en uitrol naar alle instellingen (21)	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- DJI - Proef kleinschalig zwaar toezicht (20), uitrol naar 7 GVM Hoog	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
- DJI - Extra beveiligde afdeling Schiphol	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
Totaal Versterken weerbaarheid	5	7	7	7	7	7		

Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Programmakosten DGRR	1	1	1	1	1	1
----------------------	---	---	---	---	---	---

Ondermijningsfonds						
--------------------	--	--	--	--	--	--

PM: incidenteel maatwerk	27					
--------------------------	----	--	--	--	--	--

Totaal - Breed Offensief	141	150	150	150	150	150
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
In miljoen €

		Structurele gelden						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	34.7	64.5	89.3	99.2	99.1	99.1
		- Politie	18.4	34.2	47.3	52.6	52.6	52.6
		- Politie - TOI/OT/WOD	0.6	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6
		Defensie	2.4	4.5	6.3	7.0	7.0	7.0
		- Defensie - TOI/OT/WOD	1.2	2.3	3.2	3.5	3.5	3.5
		- Belastingdienst, incl. MKB	5.7	10.6	14.7	16.4	16.4	16.4
		- Belastingdienst - TOI/WOD	0.7	1.3	1.8	2.0	1.8	1.8
		- OM (incl. Rijksrecherche)	5.7	10.5	14.5	16.2	16.2	16.2
		Directe organisatie effecten MIT	5.2	9.7	13.4	14.9	14.9	14.9
		- Politie						
		- Defensie	2.7	5.1	7.0	7.8	7.8	7.8
		- Belastingdienst (Douane, BD)	2.5	4.6	6.4	7.1	7.1	7.1
	- Douane- Scanners							
	Totaal multidisciplinaire teams	40	74	103	114	114	114	
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
		- Strategische kennisunit	0.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
		- Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		Regionaal	2.9	5.4	7.5	8.3	8.3	8.3
		- Versterken RIEC's	2.6	4.9	6.8	7.5	7.5	7.5
		- Versterken LIEC's	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8
		Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	6.6	8.7	8.5	8.4	8.4	8.4
		- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)	0.5	0.1	0.1			
		- Investering aanpak afpakken impact wetsvoorstellen CJIB	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
		- FIU	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		- Overige (OM, BOD, Internationaal, non-conviction)	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		- Opleiding Witwassen en Finec						
		- Versterking OM-BES inhv aanpak witwassen (OvJ en mdw administratie)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		- Implementatiewet AMLD5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	2.4	5.4	8.4	10.4	11.0	11.0
		- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	1.8	3.3	4.5	5.0	5.0	5.0
		- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)	0.5	1.8	3.3	4.5	5.0	5.0
		- NFI	0.1	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0
Aanpak illegale wapens		1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	
WOD investering		0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling		1.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
Internationale samenwerking en kennisopbouw		1.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
- Defensie - uitbreiding kustwacht		1.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		16	21	24	26	26	26	

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
In miljoen €

		Structurele gelden						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	34,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
		- Politie	18,4	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
		- Politie - TOI/OT/WOD	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		- Defensie - TOI/OT/WOD	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		- Belastingdienst, incl. MKB	5,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		- Belastingdienst - TOI/WOD	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- OM (incl. Rijksrecherche)	5,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		Directe organisatie effecten MIT	5,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		- Politie						
		- Defensie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
		- Belastingdienst (Douane, BD)	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		- Douane- Scanners						
	Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57	57	
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		- Strategische kennisunit	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		- Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Regionaal	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		- Versterken RIEC's	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		- Versterken LIEC's	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	7,1	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
		- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)						
		- Investering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		- FIU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		- Overige (OM, BOD, Internationaal, non-conviction)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- Opleiding Witwassen en Finec						
		- Versterking OM-BES inhv aanpak witwassen (OvJ en mdw administratie)						
		- Implementatiewet AMLD5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)						
		- NFI						
Aanpak illegale wapens								
WOD investering								
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling		1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
- Defensie - uitbreiding kustwacht	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14	14		

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
In miljoen €

		Structurele gelden					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	34,7	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	- Politie	18,4	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
	- Politie - TOI/OT/WOD	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Defensie	2,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	- Defensie - TOI/OT/WOD	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	- Belastingdienst, incl. MKB	5,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
	- Belastingdienst - TOI/WOD	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	- OM (incl. Rijksrecherche)	5,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Directe organisatie effecten MIT	5,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	- Politie	2,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
- Belastingdienst (Douane, BD)	2,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
- Douane- Scanners							
	Totaal multidisciplinaire teams	40	74	74	74	74	74
Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- Strategische kennisunit	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	- Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Regionaal	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	- Versterken RIEC's	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	- Versterken LIEC's	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	7,1	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
	- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)						
	- Investering aanpak afpakken impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- FIU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	- Overige (OM, BOD, Internationaal, non-conviction)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	- Opleiding Witwassen en Finec						
	- Versterking OM-BES inhv aanpak witwassen (OvJ en mdw administratie)						
	- Implementatiewet AMLD5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
	Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)						
	- NFI						
	Aanpak illegale wapens						
	WOD investering						
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	
- Defensie - uitbreiding kustwacht	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14	14

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
In miljoen €

		Structurele gelden						
		2021.0	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	34,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
		- Politie	18,4	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
		- Politie - TOI/OT/WOD	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		- Defensie - TOI/OT/WOD	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		- Belastingdienst, incl. MKB	5,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		- Belastingdienst - TOI/WOD	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- OM (incl. Rijksrecherche)	5,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		Directe organisatie effecten MIT	5,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		- Politie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
		- Belastingdienst (Douane, BD)	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		- Douane- Scanners						
	Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57	57	
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		- Strategische kennisunit	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		- Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Regionaal	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		- Versterken RIEC's	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		- Versterken LIEC's	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	6,8	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8
		- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)						
		- Investering aanpak afpakken impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		- FIU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		- Overige (OM, BOD, Internationaal, non-conviction)	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		- Opleiding Witwassen en Finec						
		- Versterking OM-BES inhv aanpak witwassen (OvJ en mdw administratie)						
		- Implementatiewet AMLD5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)						
		- NFI						
		Aanpak illegale wapens						
WOD investering								
Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		
Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
- Defensie - uitbreiding kustwacht	1,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5		
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	13	13	13	13	13		

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 4/10/2020 9:42:07 AM
Subject: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln
Received: Fri 4/10/2020 9:42:08 AM

Precies; voeg die toe en dan zijn we klaar. Dus net na de uitleg van het MIT. De 92 is dan het scenario waarbij we kunnen waarmaken dat we blijven doen wat we zeiden te zullen doen; bij 80 - 85 doen we afbreuk aan het multidisciplinaire karakter maar zou nog verdedigbaar kunnen zijn.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:25

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Bedoel je onderstaande?

∇ In de structurele claim VJN is de volgende onderverdeling gehanteerd:

Capaciteit MIT (incl. TCI/WOD en organisatie-effecten) - Politie - FIOD - Douane - Belastingdienst - KMar	114 mln
Keteneffecten - OM (incl. Rijksrecherche) - ZM (incl. kabinet rechter-commissaris)	20 mln
Totaal	134 mln

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]
Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
s [5.1.2e]

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:14

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Heb je nog in tabelvorm het MIT nu? Dus het MIT 134 mln euro te verdelen over 114 mln euro voor kern MIT en 20 mln euro voor

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:00

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

<[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Zoiets?



Minister van Justitie en Veiligheid
CC: Minister voor Rechtsbescherming

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
5.1.2e | 5.1.2e

T | 5.1.2e

Datum
20 april 2020

Kopie aan

5.1.2e

memo

Scenario's verdeling gelden anti-ondermijning

Doel

Instemmen: uitwerking verdeling structurele middelen anti-ondermijning volgens scenario 2.

Ter bespreking dd 21/4 einde dag.

Aanleiding

- De afgelopen maanden heeft het Programma Anti-Ondermijning gewerkt aan de indiening van een structurele claim voor de Voorjaarsnota. Na het zorgvuldig doornemen van de aanvragen voor structureel geld is een claim van 269 mln. ingediend bij MFIN.
- De MR heeft 150 mln. euro ter beschikking gesteld voor het brede offensief.
- Afgelopen vrijdag heeft u gevraagd om een verdere uitwerking van scenario 2, waarbij de beschikbare structurele middelen worden aangewend voor de financiering van bewaken & beveiligen (inc. getuigenbescherming) en het MIT (inc. aan MIT gerelateerde onderdelen). Deze nota bevat een uitwerking op hoofdlijnen van dit scenario.
- We verwachten dat MIT en B&B in 2021 en 2022 nog niet het volledige bedrag wat zij uiteindelijk nodig hebben kunnen wegzetten en we dus nog niet het volledige budget benutten. We doen dus ook een voorstel voor het uitgeven van het resterende bedrag.
- Deze nota bevat een verdeling op hoofdlijnen. Een definitieve uitgesplitste verdeling wordt op een later moment nog aan u voor akkoord voorgelegd.

Advies

- U wordt geadviseerd in te stemmen met de voorgestelde uitwerking.
- U wordt gevraagd een uitspraak te doen over de besteding van resterende middelen in 2021 en 2022.

Uitwerking scenario: scherpe keuzes tot nieuw regeerakkoord

Uitgangspunten

- Er wordt niet getornd aan Bewaken en Beveiligen. Bewaken en beveiligen is randvoorwaardelijk voor de aanpak van anti-ondermijning.
- Het MIT ontvangt uiteindelijk 93 mln. Daarmee wordt voldaan aan de motie Heerma-Dijkhoff die oproept tot instelling van een MIT. De 93 mln. wordt besteed aan inrichting MIT, organisatie-effecten MIT en direct met MIT samenhangende eerstelijns keteneffecten. Daaronder valt onder meer de bouw van de strategische kennisunit en de landelijke tafel voor de noodzakelijke verbinding met de regio.
- Het verschil tussen het ontvangen bedrag en de ingediende claim wordt opgelost door de bedragen voor toekomstbestendige aanpak, kennis en expertise en versterken weerbaarheid te schrappen, behoudens de noodzakelijke aspecten zoals het kabinet RC die nodig is voor het MIT en enkele aanpassingen van wet- en regelgeving.
- Structurele middelen voor een preventieve aanpak zijn nu niet beschikbaar en zullen de inzet worden voor een nieuw RA.
- In 2021 en 2022 kan in verband met de opbouw nog niet het gehele bedrag van respectievelijk 141 en 150 mln. besteed worden aan B&B en het MIT. Het geld wat overblijft (zie tabel 2), kan worden ingezet voor o.a. preventie en versterking van de regio.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
20 april 2020

Tabel 1: Oplloop originele claim

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzaam verstoren	60	104	137	151	151	151
- MIT	40	74	103	114	114	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11	11	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26	26
Preventie	28	30	32	32	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83	83	83
- Stelsel	36	51	58	58	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4	4	4
	141	210	252	269	269	269

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
20 april 2020

Tabel 2: Oplloop conceptverdeling nieuwe claim

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzaam verstoren*	48	82	93	93	93	93
- MIT	40**	74	84	84	84	84
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	4	5	5	5	5	5
Preventie	0	0	0	0	0	0
Bewaken en beveiligen	36	51	55	55	55	55
- Stelsel	36	51	55	55	55	55
- Versterken weerbaarheid						
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2	2
Ruimte voor incidenteel maatwerk	55***	15				
	141	150	150	150	150	150

*Voor duurzaam verstoren komen we uit op in totaal 93 min. De exacte verdeling tussen de onderdelen wordt nog uitgewerkt met de (keten)partners.

Dit is een getal gebaseerd op het absorptievermogen volgens DFEZ. We kijken in de komende weken of er toch meer geld al in 2021 kan worden weggezet bij het MIT. *Dan wordt naar rato het bedrag wat over is in 2021 aangepast.

Tabel 3: Uitwerking claim bewaken & beveiligen

De middelen ten behoeve van de pijler Bewaken en beveiligen zijn als volgt verdeeld:

Versterking van de uitvoering		48,2
- Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB)	politie	13,8
- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (discreet concept)	politie	2,0
- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concept)	KMar	5,4
- Cameratoezicht (toezicht concept)	politie	4,0
- Informatievoorziening	politie	5,0
- Gezag en maatregelen advies	Nctv, OM, politie, KMar	6,0
- Geoomerkt budget t.b.v. nadere keuzes in de uitvoering	nader te bepalen	12,0
Versterking stelsel	diversen	1,8
Versterken van de beroepsgroepen	diversen	1,0
Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen		4,0
Stelsel Bewaken en beveiligen		55,0

Datum
 20 april 2020

Voor het zgn. geoomerkt budget is nog geen nadere verdeling beschikbaar. Dit budget is bedoeld om op een later moment nadere keuzes te maken voor de diverse beveiligingsconcepten. Oorspronkelijk was dit budget begroot op 15 mln.

Technische mogelijkheden i.v.m. besteding resterende middelen

Streven is om het resterende bedrag (zie tabel 2) meerjarig te besteden. Er bestaat hiervoor een aantal technische mogelijkheden:

- Een optie is om het traject t.b.v. het instellen van een Ondernijmingsfonds voortvarend verder op te pakken. Indien het fonds nog voor 2021 kan worden ingesteld, kunnen de resterende gelden hierin ondergebracht worden. Op deze wijze ontstaat flexibiliteit om middelen over de jaren gespreid te besteden. In principe kunnen gelden t.b.v. verschillende doeleinden in het fonds ondergebracht worden, zolang deze gerelateerd zijn aan de aanpak van ondermijning. Dat kan bijvoorbeeld voor de gelden van het MIT en B&B. Het betreft dus niet slechts regionale gelden.
- Een tweede optie is om met FIN de afspraak te maken dat de gelden t.b.v. ondermijning 'onbeperkt' meegenomen mogen worden naar volgende jaren. Dit voorstel is eerder ook door MinFin gedaan als alternatief voor het instellen van een Ondernijmingsfonds. Kanttekening is dat FIN hier gezien de huidige Corona crisis mogelijk zeer terughoudend in is.

Vervolgstappen en communicatie

- Bij akkoord ontvangt u z.s.m. spreekteksten voor na de MR van a.s. vrijdag gebaseerd op deze hoofdlijnen. Daarnaast ontvangt u een (concept-)brief die vrijdag a.s. aan de TK kan worden verzonden. Daarnaast kan het interview met de Volkskrant worden geüpdatet.
- Op een later moment zal een brief worden verzonden waarin alle toezeggingen en moties worden afgedaan.

Afstemming: DFEZ, NCTV, DCOM

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
20 april 2020



MJenV
Cc MRb

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e | 5.1.2e

T 5.1.2e

Datum

15 april 2020

Ons kenmerk

nota

Verdeling structurele middelen anti-ondernijning

Doel

- Instemmen met advies om te kiezen voor scenario 1 voor verdeling structurele middelen anti-ondernijning
- Instemmen met volgende stappen, inc. communicatie

Aanleiding

Van de 269 mln. die we geclaimd hadden zijn er 150 mln. toegekend. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden welke onderdelen van de totale claim gehonoreerd kunnen worden en welke geschrapt of verlaagd moeten worden. In deze nota schetsen we drie scenario's voor de verdeling van de beschikbare 150 mln. op hoofdlijnen.

Scenario's op hoofdlijnen

1. Intelligent kiezen (voorkeursscenario)

In dit scenario financieren we drie onderdelen:

- Bewaken en beveiligen: een minimumscenario (40-45 mln.), waarin er voldoende geld is voor het versterken van het fundament van het stelsel en voor een eerste versterking van de uitvoering van de maatregelen. Hiermee kan echter een beperkt deel van de capaciteit terugvloeien naar de basisteams. DGPenV geeft aan dat met een kleine herziening in de scenario's dit geen vraagstuk meer hoeft te zijn. Geen geld voor versterking weerbaarheid.
- MIT: we financieren wat essentieel is om het MIT op te zetten (80-85 mln.) en behouden wat het MIT bijzonder maakt: samenwerking tussen zes organisaties op één locatie, zelfvoorzienend, innovatief, met hoogwaardig, dedicated personeel.
- Versterking aanpak (o.a. preventie en regionaal/RIEC. programma): financiering voor een preventieve aanpak van ondernijning, gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast versterking regionale aanpak en onderzoek (samen 20-25 mln.). Regie voor uitgeven van dit geld blijft liggen bij Programma Anti-Ondernijning om de integraliteit van de aanpak te bewaken. Bedoeling is dat hiermee de discussie over het 'structureel' maken van het ondernijningsfonds kan worden beëindigd. Dit is wat we in dat licht dan gaan doen, maar aangezien iedereen veren moet laten, de burgemeesters dus ook.

2. Alléén bewaken & beveiligen en MIT

In dit scenario kiezen we voor focus in plaats van voor een brede aanpak.

- **Bewaken en beveiligen:** met 58 mln. is stelsel toekomstbestendig versterkt waarbij opschaling of nieuwe ontwikkelingen niet onmiddellijk leiden tot druk capaciteit elders. Geen geld voor versterking weerbaarheid.
- **MIT:** met 92 mln. kan het MIT voortvarend aan de slag; Hiermee kan in grote lijnen gedaan worden wat oorspronkelijk beoogd was, inclusief, zij het afgeschaald, het gros van de geraamde keteneffecten.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
15 april 2020

Ons kenmerk
-

3. Breed offensief, naar rato afgeschaald

We gaan alle onderdelen van de claim uitvoeren, maar met 45% minder geld.

Toelichting advies

Bij het opstellen van de scenario's en het advies is gekeken naar de inhoudelijke prioriteiten (breed offensief, verbinding lokaal-regionaal-landelijk-internationaal, onderlinge versterking en samenhang pijlers), het politiek-bestuurlijke draagvlak en de mogelijkheid tot in verhouding afschalen of naar rato kiezen.

We adviseren u scenario 1 te volgen. In dit scenario hebben we een breed offensief met oprollen, afpakken én voorkomen, conform de aanpak zoals deze uiteen is gezet in de Kamerbrief over het contourenplan. De verschillende pijlers kunnen elkaar versterken. We verbeteren de verbinding en aanpak van lokaal tot internationaal. Tevens wordt voldaan aan de moties Heerma-Dijkhoff (CDA-VVD) en Kuiken (PvdA). In dit scenario wordt het meeste rekening gehouden met het politiek-bestuurlijke draagvlak.

De stuurgroep MIT - op 15 april in vergadering bijeen - adviseert de minister om naast bewaken en beveiligen en MIT ook op afronding van de discussie met de burgemeesters in te zetten door het structureel maken van lokaal-regionale en preventieve maatregelen, ook al betekent dit minder geld voor MIT en bewaken en beveiligen (tussen 80 -85 mln). Ze doen dit dus om twee redenen. Operationeel vinden ze het verstandig om ook aan preventie te doen en ze hebben graag de discussie met de burgemeesters uit de weg

Scenario 2 leidt weliswaar tot een zo optimaal mogelijk scenario voor bewaken en beveiligen en het MIT, maar de breedte van het offensief wordt losgelaten: er is geen ruimte voor de preventieve aanpak. Hiermee wordt niet voldaan aan de motie Kuiken en zal er minder politieke en bestuurlijke steun zijn.

Scenario 3 is een naar rato afschaling van de eerder ingediende claim van 269 mln. De oorspronkelijke claim is gemaakt o.b.v. inhoudelijke argumenten; dat willen we in deze nieuwe situatie ook doen. Daarom adviseren we scenario 1

Volgende stappen bij instemming & communicatie

De komende (korte) periode zal na uw instemming gebruikt worden om in afstemming met de partners tot een volledig uitgewerkt voorstel te komen, onder regie van het Programma Anti-Ondermijning. We nemen tijd voor overleg om voor draagvlak voor deze nieuwe versie te zorgen.

LOVP en SBV (20/4)

Maandag 20 april vinden zowel LOVP als SBV plaats. U kunt op hoofdlijnen aangeven dat het kabinet (minder dan claim, maar meer dan in deze Corona tijd te verwachten was) geld heeft bestemd voor ondermijning. Ook kunt u kort iets zeggen over de richting (gekozen scenario) waaraan u denkt voor de besteding en het belang van gezamenlijk overleg. Pas na besluitvorming in de MR van 24/4

kunt u hier nadere uitspraken over doen. U krijgt hiervoor separaat een annotatie. Als u scenario 1 kiest dan is het de bedoeling dat dit LOVP mede gebruikt wordt om het gebaar richting de burgemeesters te incasseren. U kunt dan immers zeggen dat u geluisterd hebt en besloten hebt, zoveel als mogelijk de middelen beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak, vooral gericht op preventie, structureel te maken. Of dat in zo'n fonds blijft en hoe dan de sturing erop is of zal blijven dat is voor de uitwerking.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
15 april 2020

Ons kenmerk
-

Communicatie na MR (24/4)

Volgende week na de MR (24/4) verstuurt MinFin de VJN en eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer. Dan wordt openbaar hoeveel geld er beschikbaar is voor de aanpak van ondermijning. Dit zou een goed moment zijn voor een update van het interview met Tromp en Meijer in de Volkskrant over de beschikbaar gekomen structurele gelden in deze corona-tijd met de grote lijnen van de verdeling en dat de aanpak samen met partners verder wordt uitgewerkt. De communicatie over de grote lijnen gebeurt uiteraard in afstemming met MinFin.

Brief over het offensief naar de Tweede Kamer

Zo spoedig mogelijk volgt dan een brief naar de Kamer met op hoofdlijnen de uitwerking van het besluit. Omdat we nog terug moeten naar de tekentafel krijgt de Tweede Kamer later dit voorjaar een brief met de uitgebreide uitwerking.

Afstemming: DFEZ, DGPenV, DCOM

To: [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/GC [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl; [redacted] 5.1.2e
BD/DCOM/C&R [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
From: [redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/P&B
Sent: Mon 4/20/2020 3:23:27 PM
Subject: RE: MIT communicatie
Received: Mon 4/20/2020 3:23:28 PM

Beste allemaal,

Was benieuwd of er nog meer concrete informatie is over het MIT, zodat we de ruwe teksten – zie hieronder in de mail - kunnen verbeteren?

Groeten,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: [redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/P&B

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:51

Aan: [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/GC; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: FW: MIT communicatie

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Ik zou eea nog op de mail zetten nav ons overleg vanmorgen.

- * We willen begin volgende week spreeklijnen MIT afstemmen met woordvoerders van alle 6 de organisaties,
- * [redacted] 5.1.2e haakt communicatieadviseurs van de organisaties vervolgens aan, dit zal natuurlijk later verder worden opgepakt door de commcollega [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- * Als vrijdag 24 april idd besluit ministerraad over de voorjaarsnota wordt genomen, stuurt minFin algemeen persbericht uit in afstemming met ons; wij maken een apart bericht over JenV-onderwerpen met in bijzonder aandacht voor aanpak ondermijning en dus ook MIT. DCom werkt aan infographic
- * Dit voorjaar nog een brief vanuit JenV met nadere uitwerking aanpak ondermijning, en dus ook MIT
- * Voor werkbezoek zoeken naar geschikt moment (tijdens vliegende start/zomervakantie als onderzoek het toelaat?) en juiste locatie (Rotterdam of ivm concrete zaak Oost-Brabant?). Kan desnoods digitaal ivm corona. Willen graag ook filmpje voor social/online maken

Ruwe opzet spreeklijn en wat QenA's en openstaande vragen

- ✓ Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) wordt op dit moment ingericht met behulp van incidentele geld uit de najaarsnota (jaren 2019/2020)
- ✓ Dankzij xx miljoen uit de voorjaarsnota wordt het MIT volwaardig uitgebouwd met structureel geld. Dit betekent: vanaf 2021 xx miljoen en xx fte/personen, oplopend naar xx mln en xx fte/personen in 2025.
- ✓ Later dit voorjaar zal een uitgewerkt plan naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Het MIT is hiervan een belangrijk onderdeel.
- ✓ Het MIT wordt een landelijk team dat sterk internationaal is georiënteerd, aangezien criminele netwerken dat ook zijn.
- ✓ Het team zal bestaan uit gelabelde/vrijgemaakte, hoofdzakelijk HBO/WO opgeleide, specialisten van de politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM.
- ✓ Het MIT wordt een zelfstandig team, dat ondersteunend/aanvullend zal zijn aan de bestaande intelligence- en opsporingsteams van politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- ✓ Het MIT wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence/data-analyse, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing met een stevige vertegenwoordiging van financiële en digitale opsporing.
- ✓ Het team specialisten werken in het MIT onder 1 dak direct samen binnen de eigen, zelfstandige organisatie. (Dus niet zoals nu dat specialisten van verschillende teams samenwerken, die worden aangestuurd vanuit verschillende organisaties.)

- ✓ Schotten zijn weggehaald, waardoor de specialisten structureel en van begin af aan zaken/onderzoeken oppakken. Hierdoor komt de Informatie/kennis vanuit de opsporing en intelligence direct samen en wordt de slagkracht in een onderzoek vergroot.
- ✓ Startpunt van het MIT is niet - zoals in het traditionele opsporingswerk - zo veel mogelijk zaken draaien. Het gaat erom zoveel mogelijk criminele netwerken en hun criminele bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld logistiek en financieel terrein, in beeld te brengen en hierbij ook de keyplayers in beeld te brengen en op te pakken. Dan hebben we het zowel over de criminele kopstukken als hun facilitators: die hun criminele geldstromen en logistieke proces mogelijk maken.
- ✓ Op basis van deze gezamenlijke kennis kunnen de diensten in Nederland (en in het buitenland) meer criminele netwerken **oprollen** en meer criminele vermogen **afpakken**.
- ✓ Het MIT zal ook onderzoek doen naar de logistieke en financiële knooppunten om criminele bedrijfsprocessen in publiek-private samenwerking te verstoren.
- ✓ Het gaat erom infrastructurele/vervoers, digitale en financiële processen van criminelen in beeld te brengen, zodat in publieke-private samenwerking systeem gericht ingegrepen kan worden om branches/sectoren weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.
- ✓ Samen met branches kunnen maatregelen worden genomen/barrières opgeworpen om misbruik van hun processen en systemen meer te **voorkomen**.
- ✓ *Het team zal in strafrechtelijke rapportages/onderzoeken werken onder gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).*
- ✓ *Het team wordt ondergebracht/gehuisvest binnen de structuur/organisatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, maar wordt een zelfstandig team.*
- ✓ *Gezag ligt bij ... als het gaat om fiscale rapporten/onderzoeken*
- ✓ *Gezag ligt bij de (regio)burgemeester als het gaat om lokale aangelegenheden*
- ✓ *De eerste mensen zijn aan de slag en hebben eerste onderzoeken opgepakt, kunnen we hier wat meer over zeggen? Hoeveel fte/personen nu, en wat voor een type onderzoeken worden nu gedaan, hoe concreet kunnen we daar over zijn?*
- ✓ *Op dit moment zijn op xx locaties (bij de landelijke eenheid?) ruimtes vrijgemaakt op verschillende plekken van het land (plaatsen/spreiding benoemen?)*
- ✓ *Hier zitten toch nu eerst experts van de politie en FIOD samen met data-analisten?*
- ✓ *Vanaf ... haken ook specialisten van de KMar en de Douane aan??*
- ✓ *Later volgen nog collega's van de Belastingdienst..??*

Gaat dit ten koste van bestaande capaciteit?

- ✓ Nee, de inzet is juist versterking van de bestaande capaciteit.
- ✓ Voor het operationeel krijgen van het team wordt ingezet op versnelde werving en opleiding.
- ✓ De bezetting van het MIT wordt gelabeld en zal niet alleen bestaan uit politiemensen, maar is gelijkwaardig opgebouwd met specialisten van de verschillende diensten, dus ook van de FIOD en KMar, etc.
- ✓ Het gaat om een versterking van de opsporing door specialisten van verschillende diensten, die direct met elkaar samen werken aan onderzoeken.
- ✓ Het team zal zich richten op hele complexe onderzoeken met veelal een internationaal component en zal daarmee ondersteunend zijn aan teams in de regio.
- ✓ Dit landelijke team zorgt voor bundeling van krachten en zal bestaande teams/mankracht van andere teams in het land juist versterken met hun onderzoeken.
- ✓ Het team zal beter en sneller schakelen internationaal, landelijk en regionaal. Door de wisselwerking zal meer slagkracht ontstaan.

Hoe kan dit gaan werken gezien de stroeve interne contacten/ruzies bij de politie/landelijke eenheid?

- ✓ *Neem aan dat hierover de woordvoering vanuit politie/landelijke eenheid wordt gedaan*
- ✓ Bij het MIT gaat het niet om aparte kolommen. Er worden specialisten bij elkaar gezet en die werken direct samen/multidisciplinair aan onderzoeken.
- ✓ Door de samenwerking structureel in te bedden in de werkwijze kunnen sneller en makkelijker strategische keuzes worden gemaakt in onderzoeken.

Nog hoop vragen te verwachten in trant van:

Werken de bestaande diensten nu dan te ad hoc/te weinig samen en is dat opgelost door ze in ruimte bij elkaar te zetten?
Hoe zit het met die gegevensdeling, want dat kan toch niet allemaal zomaar? Is het zo simpel dat als mensen/specialisten onder één dak bij elkaar worden gezet zij opeens wel hun informatie kunnen delen?
Iets zeggen over 'Data warehouse'; beelden maken hoe de verschillende stromen info lopen/wat gebeurt er nou met die informatie. In verhaal WGS wordt ook duidelijk dat convenanten vaak knellend werken; iedereen kan nu binnen wettelijke taak op grond van doelbinding met info aan de slag binnen eigen overheidsorganisatie, kan alleen delen onder voorwaarden voor zelfde doel; kan info niet zomaar delen met een overheidsorganisaties die informatie voor een ander doel inzet.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:53

Aan: 5.1.2e BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<5.1.2e@minjenv.nl>

CC: Vrijenhoek, E. - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: MIT communicatie

5.1.2e,

Bijgaand de redelijk abstracte omschrijving van de Vliegende start MIT.

Voor communicatie, zo begreep ik van jou, zijn nodig/wenselijk:

1. Narratief (ppt, zie bijlage, kan daar bij helpen)

- Landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM.
- Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met commanders intent (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg)
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.

2. Kernbegrippen

3. Concrete informatie, bijvoorbeeld over:

- o Bouw van het data warehouse en wat zijn knelpunten/oplossingsrichtingen informatiedeling
- o Wat voor type zaken doet het MIT, wat is anders?
- o Concrete acties (van de vliegende start)

Ik kijk of ik morgen kan aansluiten (of van het zonnetje ga genieten op de fiets)

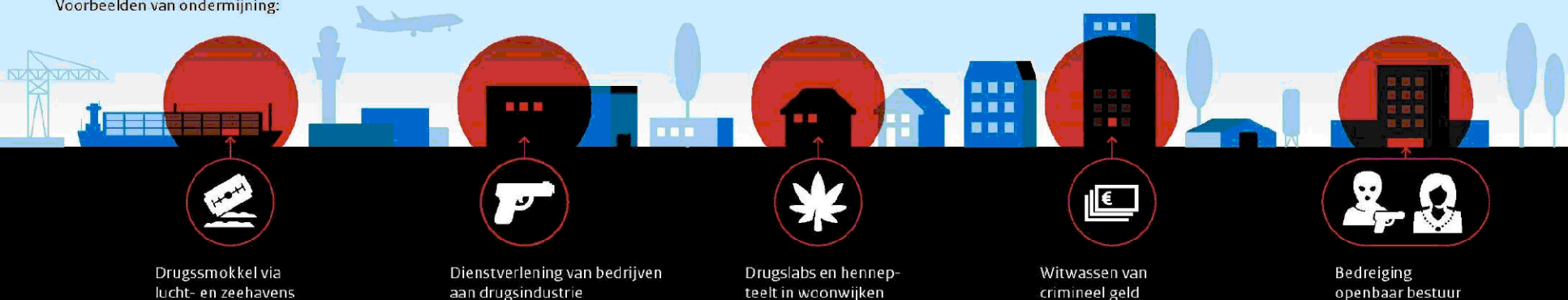
Groet, 5.1.2e



Offensief tegen ondermijning

Bij ondermijning maakt zware, georganiseerde criminaliteit uit de onderwereld gebruik van diensten uit de bovenwereld. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt hiermee onze samenleving en rechtsstaat. Daarom investeren we in een breed offensief gericht op oprollen, afpakken en voorkomen.

Voorbeelden van ondermijning:



De investeringen richten zich op:

1. BEWAKEN EN BEVEILIGEN



Versterken van de veiligheid en de weerbaarheid van personen die een rol spelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals advocaten, rechters, juristen, journalisten en (kroon)getuigen.

2. MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM (MIT)

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) bestaat uit specialisten van: politie, FIOD, KMar, OM, Belastingdienst en Douane.



Zij forceren samen doorbraken door hoogwaardige data, kennis en informatie slim te combineren én zo criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen bloot te leggen.

Het MIT opereert landelijk én internationaal, omdat criminelen dat ook doen.

Zo kunnen bedrijfsprocessen beter worden verstoord, kopstukken worden aangepakt en crimineel vermogen worden afgepakt.

3. PREVENTIE



Met behulp van incidentele middelen worden in wijken projecten opgestart om te voorkomen dat kwetsbare personen, vooral jongeren, worden geïntimideerd en/of verleid om af te glijden naar de criminaliteit.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB [5.1.2e] @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/PPAC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB [5.1.2e] @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/IV [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/P&B [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl

From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Fri 4/24/2020 4:06:02 PM
Subject: Kamerbrieven programma anti-ondermijning
Received: Fri 4/24/2020 4:06:04 PM

[brief aan SBO 24-4-2020.pdf](#)
[brief aan regioburgemeesters en vng 24-4-2020.pdf](#)
[TK+Structurele+financiering+van+het+brede+offensief+tegen+georganiseerde+ondermijnende+criminaliteit.pdf](#)

Beste allemaal,
Zoals jullie wellicht al uit de Telegraaf hebben vernomen of uit de vlog van [5.1.2e], is er bij Voorjaarsnota 150 mln euro structureel ter beschikking gesteld voor anti-ondermijning. Er is zojuist een brief naar de Kamer gegaan waarin de verdeling van deze middelen is opgenomen. Het structurele geld gaat primair naar Bewaken en Beveiligen en het MIT met in 2021 en 2022 respectievelijk 15 en 10 mln incidenteel voor lokale, regionale versterking en preventie. Niet het resultaat waar we op gehoopt hadden natuurlijk, maar gelet op de bijzondere tijden en het grote begrotingstekort, toch bijzonder. Dat was niet mogelijk geweest zonder jullie inzet, waar voor onze dank groot is. Bijgaand de Kamerbrief en de brieven LOVP en SBO die vandaag zijn uitgegaan. Voor de zomer volgt nog een brief waarin de openstaande toezeggingen worden afgedaan. Voor de visueel ingestelde personen bijgaand ook nog een infographic dat bij het mooie persbericht zat. (<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/extra-geld-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit-gevangenen-en-asiel>)
Rest mij nog om jullie een heel mooi weekend toe te wensen, en een mooie Konings-(balkon)dag in deze zonnige en bijzondere omstandigheden!
Hopelijk tot snel weer in het echt,
Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om even te mailen of te bellen.
Mvg, mede namens [5.1.2e],

[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T +31 [5.1.2e] [5.1.2e]
E [5.1.2e] @minjenv.nl

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Tue 4/28/2020 9:57:05 AM
Subject: opdracht kwartiermakers en uitgangspunten financiering
Received: Tue 4/28/2020 9:59:17 AM
[Opdracht kwartiermakers MIT 28 april 2020.docx](#)
[uitgangspunten financiering MIT 28 april.docx](#)

Goedemorgen allen,

Bijgaand, zoals afgesproken in de laatste ambtelijke stuurgroep, de aangepaste opdracht van de kwartiermakers MIT en de uitgangspunten die voor de kwartiermakers organisaties van belang zijn bij de verdeling van de financiële middelen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handhavingdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het team vormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane, OM en Belastingdienst.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair, systeem- en vermogensgerichten integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenceteam, sturing en coördinatie met relevante partners in het ondermijningsdomein;
- Werk een voorstel uit ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen.
- Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
- Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MITBetrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;

- Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

Uitgangspunten financiering MIT

Van: kwartiermakersoverleg MIT
28 april 2020

Algemene uitgangspunten:

- Onverminderd zijn de uitgangspunten en kaders van kracht zoals genoemd in de (aangepaste) kwartiermakersopdracht en de door de stuurgroep goedgekeurde documenten; zoals:
 - Gelijkwaardigheid¹ en multidisciplinaire aanpak, samenwerking en samenstelling, waarbij elke deelnemende organisatie daarin een unieke bijdrage moet kunnen leveren vanuit de eigen expertise en kwaliteiten.
 - Focus op een optimale verbinding van het MIT binnen en buiten Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 - Innovatie en vernieuwing (state of the art middelen) met ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
 - Het MIT is informatiegestuurd en datadriven, waarbij de intelligence dichtbij de operatie is georganiseerd wordt en de verhouding zodanig is dat voor alle werkzaamheden van het MIT voldoende slagkracht resteert.

De operatie is leidend in de bouw van het MIT, binnen de bovenbedoelde uitgangspunten en kaders.

Opbouw MIT:

- Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen.
- Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig.
- Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.

¹ Onder gelijkwaardigheid wordt verstaan: bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT.

Organisatie effecten²:

- Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel mogelijk financieel geacomodeerd.
- Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen.
- De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde en haalbare in- en doorstroom van personeel.

² Onder organisatie effecten wordt verstaan effecten van het werk van het MIT die direct en rechtstreeks invloed hebben op de werkzaamheden van medewerkers die niet behoren tot het MIT maar wel werkzaam zijn in de deelnemende organisaties.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 5/6/2020 1:33:52 PM
Subject: BESPREKING 17.00 UUR
Received: Wed 5/6/2020 1:33:53 PM
[20200504 Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)
[20200506 Structurele middelen MIT Claim en voorstel 85 mln..xlsx](#)

Beste mensen,

Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de bespreekpunten en uitgewerkt in excelbestand.

Bespreekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:

- ∇ De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 mln. Dat kunnen we verdelen of aan stuurgroep of JW overlaten (wisselgeld).
- ∇ Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 mln. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Gezien corona crisis en snel oplopende achterstanden ZM is een hoger bedrag een handreiking naar de ZM.

Groet, [5.1.2e]

	<i>Oude indeling</i>	
	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9600	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksrecherche)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie		0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling

	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	68.0261
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9600	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM inzet MIT	8.31875	6.20246
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042
Politie		
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
OM tweede lijn		0.3948
ZM onderdeel kabinet RC	5.0000	1.8000
Totaal MIT	113.9742	81.3304
Keteneffecten MIT		
Rijksrecherche en OM inzet RR	4.4000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000
OM inzet regio	2.9000	0.9000
		5.3000

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Te bespreken en besluiten in stuurgroep:

- **Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)**
- **Algemeen: aanpassingen onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT (de wijzigingen zijn geel gearceerd, voor splitsing OM zie tabel)**
- **Verdeling structurele middelen MIT (onder III)**
- **Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV) toelichting berekening groen gearceerd)**
- **Toekenning 1. mln. uit de structurele middelen MIT keteneffecten voor incidentele uitgaven CJIB en BES in 2021 (onder V)**

I UITGANGSPUNTEN

De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen sturen en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

- **Ter bespreking en besluitvorming: de wijzigingen van het labelen van onderdelen (geel gearceerd) en de onderlinge verdeling structurele middelen.**

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

Het MIT bestaat uit:

- Deelname van:
 - Politie incl. TCI/OT/WOD
 - Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
 - Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
 - OM onderdeel 'OM inzet MIT'
- Organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:
 - Defensie
 - Belastingdienst
 - OM onderdeel 'zaken in tweede aanleg'
Om de 'dapanconstructie' te kunnen toepassen (de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaakofficier) en omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.
 - ZM onderdeel kabinet RC
Vanwege de directe relatie MIT strafzaken is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie effect opgenomen. Toelichting JW: DFEZ gaat uit van rekeneenheid: ZM is OM inzet gedeeld door 2. Omdat het beperkt blijft tot kabinet RC (echter wordt wel een grote inzet verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. In de tabel is n.a.v. bespreking op de Turfmarkt € 1,8 mln. opgenomen.

OM onderverdeling:

- o 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + OM inzet RR: 1 ASO set OM € 331.250
- o OM inzet regio: 8 ASO sets € 2.981.250

- OM tweede aanleg: 4 fte zaken tweede aanleg (2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie) ongeveer (2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000) € 530.000
- Subtotaal 7.881.250 resteert OM inzet MIT ongeveer € 8.318.750

Voorstel uitwerking, MIT zie tabel excelbestand.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Ter bespreking 1. (niet de hoogte van het totaal bedrag van 2,2)**
- **Ter accordering: onderbrengen van RR en OM inzet RR alsmede OM inzet regio en Defensie prio 2 als keteneffect MIT.**
- **Ter besluitvorming voorstel punten 2. t/m 4.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria:

- De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT;
- De mate van samenhang met het MIT;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2
a. Tactische Tafels (NIEC)	1,2	
b. Strategische kennisunit	1,8	
c. IV LIEC	0,5	
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche	4,4	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1
4. OM MIT inzet regio	2,9	0,9
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5
Totaal		8

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise

Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters. Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het nog maar de vraag, of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.

2. Rijksrecherche

Toelichting berekening ^{5.1.2a} RR iets hoger gehonoreerd dan x 0,745 MIT, namelijk x 0,75.

Claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM.

Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een belangrijke partner voor het MIT omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen,

(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen gebruik van maken.

3. Defensie

Bijdrage voor prio 2 Defensie

Toelichting voor ^{5.1.2e} in een email d.d. 23 januari heb je dit bedrag als max aangegeven.

Toelichting berekening voor ^{5.1.2e} Als 2,2 mln. voor strategische kennis + 0,5 mln.

wetgevingsagenda een gegeven zijn en de RR blijft staan op honorering van 75% van de claim (want direct effect) dan blijft 2 mln. over die evenredig verdeeld wordt over Defensie en OM (claim x 0,298). Dat komt uit op 864.000 voor OM en 1.132.00 voor Defensie, positief voor OM afgerond op 0,9 OM en 1,1, Defensie. Dat slechts 30% van die claims wordt gehonoreerd kan inhoudelijk worden verantwoord omdat die claims verder weg zijnde effecten zijn.

4. OM inzet regio

Claim betrof 8 ASO sets (8 fte OvJ, 8 fte secretaris, 8 fte administratie) voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's.

5. Wetgevingsagenda

Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

Ter besluitvorming: akkoord op voorstel om 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB

Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.

2. BES

Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM
Subject: MIT
Received: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM

Wij moeten snel aan de slag met de verdere inrichting van het MIT en de invulling vd aparte DG positie Ondernijning.

Ergens vlg week gesprek?

Daar kunnen [5.1.2e] en [5.1.2e] bij aanschuiven.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 5/7/2020 9:45:52 AM
Subject: RE: BESPREKING 17.00 UUR
Received: Thur 5/7/2020 9:45:54 AM

[5.1.2e],
Dank, ik zal het aanpassen in de notitie. De gezagsrol heb ik overgenomen van de uitgangspunten maar kan die aanvullen met wat jij aangeeft.
Voor de stuurgroep MIT is mijn voorstel om de inleidende tekst weg te laten en de notitie te beperken tot de bespreek en besluitpunten.
Ik zal daar vast een slag in maken. Later kan ik dan de opmerkingen en suggesties van jullie verwerken opdat het vandaag nog naar leden stuurgroep kan sturen.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 00:20

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

Hoi [5.1.2e],

Ik kijk morgen nog een tweede keer goed naar de cijfers en de uitleg die je hebt opgenomen. Voor nu heb ik nog de volgende nuances:

het datawarehouse dat het MIT gaat bouwen is in beheer van het MIT maar niet alleen ten behoeve van het MIT. Het zou allee deelnemende organisaties in volle omvang van extra intell moeten gaan voorzien in de toekomst. Klinkt wellicht een beetje pietluttig maar is van meerwaarde, zeker binnen de politie, om dit iets genuanceerder op te schrijven.

Het gezag over het MIT ligt niet alleen bij LP en FP maar ook bij lijn van Douane en MKB (beide Stassen). Van belang om ook dat te nuanceren omdat ik het OM daar steeds aan moet helpen herinneren. Het OM gaat niet over toezichts- en handavingsinfo en acties. Ze vergeten dat te makkelijk in dit dossier en vergeten dan dus ook af te stemmen met het overige gezag:-)

Mvrgr,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: 6 mei 2020 om 16:50:10 CEST

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

En volgens mij zijn dit de bijdragen per organisatie (claim, oude en nieuwe indeling)

Per organisatie			
	Claim	Oud	Nieuw
Politie	54,21	40,418976	40,418976
Belastingdienst	25,299	18,8629344	18,8629344
Defensie	18,309	13,6511904	14,2292704
OM	16,156247	12,04609776	10,79726

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 15:34

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: BESPREKING 17.00 UUR

Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de bespreekpunten en uitgewerkt in excelbestand. Bespreekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:

De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 mln. Dat kunnen we verdelen of aan stuurgroep of 5.1.2e overlaten (wisselgeld).

Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 mln. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Gezien corona crisis en snel oplopende achterstanden ZM is een hoger bedrag een handreiking naar de ZM.

Groet, 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

o Het is een dedicated team van 7 deelnemende organisaties. Die gaan met hun intell en hun specialisten in dat team zitten. 1 leiding en 1 missie. Zoiets is nog niet eerder vertoond.

o De drie disciplines van opsporing (tactisch, intell en specialistisch) zitten samen in hetzelfde team. Ook dat is bijzonder en voor de politie een manier waarop ze uiteindelijk de hele opsporing willen gaan inrichten.

∇ Het reguliere onderzoek naar kopstukken en kilo's blijft bij de normale recherche

∇ Het MIT gaat verstoren. Kijkt naar de kwetsbaarheden van de criminele organisaties en gaat die uitbuiten. Bedoeling hiervan is dat het ondernemerschap van de nieuwe 5.1.2e ernstig bemoeilijkt wordt.

∇ 5.1.2e vergde 11 jaar dedicated onderzoek om zijn organisatie te ontmantelen; 5.1.2e hebben we dankzij de enertel zaak in zes jaar gedaan. Feit is dat via het strafrecht deze mensen uit het verkeer halen, tijd kost. In de tussentijd is daar het MIT om over de hele wereld te werken en dit soort toporganisaties het ondernemen zuur te maken. Logistieke lijnen doorbreken, witwasoperaties verstoren, financiële administraties onklaar of onbetrouwbaar maken, etc.

∇ We zullen hier alle mogelijkheden benutten van het recht, en hier en daar zullen we beleidsontwikkeling op gang brengen om nieuwe mogelijkheden te creëren. Met name in het internationale domein moeten nog de nodige barrières beslecht worden.

∇ MIT zal zo'n 350 – 400 functionarissen gaan krijgen uit politie, OM, FIOD, Kmar, defensie cybercommando, Douane en zelfs, voor het eerst, belastingdienst GO/MKB.

∇ Het opbouwen van deze entiteit kost wel enige tijd. We werken snel en voortvarend en houden daarbij ook goed oog op de belangen van de bestaande recherche afdelingen. Heeft geen zin om het MIT op te bouwen en daarmee bijvoorbeeld de landelijke recherche ernstig te verzwakken.

Kritiekpunten uit het veld:

∇ Er bestonden zorgen over het weghalen van mensen uit de bestaande organisaties. Niet helemaal te voorkomen, maar er wordt bewust beleid op gevoerd om dat zoveel als mogelijk te voorkomen.

∇ Er bestonden zorgen over de aansluiting van lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Terechte zorg, maar die was er ook zonder het MIT. Integrale aanpak en een betere aansluiting tussen lokaal – regionaal – landelijk en internationaal is deel van de plannen.

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
5.1.2e
M | 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] [redacted]@minjenv.nl]; [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBI [redacted] [redacted]@minjenv.nl]; [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] [redacted]@minjenv.nl]
From: [redacted], [redacted], [redacted] van der - BD/DGPenV/PPBT/PBI
Sent: Mon 5/18/2020 11:33:06 AM
Subject: FW: Koers A4 MIT
Received: Mon 5/18/2020 11:33:07 AM
[Koers A4 intel opgave.pdf](#)

FYI!

Van: [redacted] (Functioneel Parket)

Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:28

Aan: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] BD/DGPenV/PBT/PBI ; [redacted]@politie.nl'

Onderwerp: Koers A4 MIT

Hi [redacted],

Bijgaand het koersa4tje zoals ik die vandaag van [redacted] heb gekregen.

Deze mag gedeeld worden.

Gr [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Openbaar Ministerie

Functioneel Parket

Beleid en Strategie

Idok 163, 1013 MM Amsterdam

Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

[redacted]

[redacted]

[redacted]@om.nl

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Koers A4 intel opgave MIT

Doel: dit A4 beoogt de intel opgave van het MIT te ordenen door de verschillende deelopgaven daarbinnen kort te beschrijven .

Uitgangpunten voor alle deelopgaven:

- Het MIT wordt informatiegestuurd en datadriven (intel leidend);
- Het MIT is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk .
- De intelligencefunctie van het MIT wordt dichtbij de operatie georganiseerd met als doel Intelligence, interventies en onderzoeken wederkerig te laten zijn (leercirkel);
- In het MIT zijn innovatie en vernieuwing belangrijk (met state of the art middelen) met veel ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
- Het MIT gaat werken volgens het TIM-bedrijfsprocessenmodel (collect-warehouse-analysis-engagement).
- De operationele capaciteit van het MIT wordt (zo goed als) evenredig verdeeld in de driehoek intel-specialistisch-tactisch.
- In het MIT wordt zowel met opsporings- als met toezichtsinformatie en –intelligence gewerkt.

Deelopgave 1: Visie

Werk de visie op de intelligence- en informatiefunctie voor het MIT uit. Deze visie zal daar waar mogelijk direct in de vliegende start worden getest en beproefd. Maak een planning met acties en termijnen. Werk uit hoe de intelligence- en informatiefunctie van het MIT zich verhoudt tot de staande intelligence en informatieorganisaties van de deelnemende diensten. Neem in de visie voor zover relevant eveneens zowel de internationale dimensie als de samenwerking met PPS van de intelligence- en informatiefunctie mee. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 2: Stip op de horizon

Werk naast de visie een concrete stip op de horizon uit . Deze laatste zal leidend zijn voor het ontwerp van het multidisciplinaire datacenter en voor de inrichting van de (intelligence) processen van het MIT. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die vernieuwend en innovatief kunnen denken en worden tevens functionarissen van relevante andere diensten of private partijen betrokken.

Deelopgave 3: Werkprocessen

Werk de werkprocessen van de voor het MIT beoogde intelligence- en informatiefunctiebinnen de vliegende start alsook binnen het multidisciplinaire datacenter op hoofdlijnen uit. Neem hierin tevens de relatie met de tactische en specialistische en besturende processen van het MIT mee evenals de informatie-uitwisseling met de moederorganisaties. Zorg dat elke betrokken organisatie zijn positie daarbinnen voldoende kan waarmaken. Benoem de verschillende typen informatie- en intelligenceproducten die in het MIT opgeleverd gaan worden. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen in de werkprocessen met betrekking tot intelligence en informatie van hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 4: Multidisciplinair datacenter

Werk het concept en de werkprocessen van het multidisciplinaire datacenter nader uit. Besteed hierbij aandacht aan het beheer, de te ontsluiten bronnen/databestanden, de IV-opgave (programma van eisen) en huisvesting. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties alsook functionarissen die de technische aspecten van deze opgave overzien.

Deelopgave 5: Informatiedeling

Werk de juridische basis voor informatiedeling uit. Voor de vliegende start zal terug worden gevallen op bestaande juridische mogelijkheden. Ontwerp wet- en regelgeving ten behoeve van het mogelijk maken van de stip op de horizon. Maak een planning met acties en termijnen. Voor deze deelopgave is inmiddels een werkgroep info-deling onder voorzitterschap van JenV actief. Voor deze deelopgave zijn relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen rondom informatiedeling voor hun respectievelijke organisaties.

Ten besluit

Naast bovengenoemde uitgangspunten geven het plan van aanpak MIT van de kwartiermakers en het memo over de vliegende aanvullende kaders en richting mee. Beide documenten zijn door de ambtelijke stuurgroep MIT vastgesteld.

Opgesteld op 24 april door kwartiermakers 5.1.2e 2e | 5.1.2e | (tevens sponsoren van de intel opgave).

To: [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl
Cc: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DGRR [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DRC [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DRC/GC [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted] - BD/DBO [redacted]@minjenv.nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Tue 5/19/2020 2:16:43 PM
Subject: RE: Telegraaf met kritiek [redacted] over MIT
Received: Tue 5/19/2020 2:16:44 PM

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 19 mei 2020 16:11
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minjenv.nl>
Kopie: [redacted], [redacted] - BD/DGRR <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DRC <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DRC/GC <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DCOM/P&B <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted], [redacted] - BD/DBO <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: Telegraaf met kritiek [redacted] over MIT

Beste Ferd,

De Telegraaf/Mick van Wely heeft met input van [redacted] een kritisch stuk over het MIT geschreven. Daarin wordt er vooral op gewezen dat het MIT voor tweespalt en onvrede zou zorgen, omdat het MIT een diskwalificatie van de landelijke recherche zou zijn. Politievakbondsman [redacted] stelt daarbij dat het juist goed is dat het MIT er komt, omdat de landelijke eenheid nu niet goed zou functioneren. Zie het verhaal in de mail hier direct onder.

[redacted] geeft aan dat met [redacted] al over zijn zorgen is gesproken en daarmee ook rekening wordt gehouden in de uitwerking. Het MIT zal niet in het vaarwater van de landelijke recherche komen.

De Telegraaf heeft gevraagd of we willen reageren. In afstemming met collega's uit het anti-ondermijningsteam van DGRR en DgPenV stellen we de volgende reactie voor:

- ✗ Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een nieuw, zelfstandig team in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Nieuw is dat hoogopgeleide experts op het gebied van intelligence en op digitaal, internationaal en financieel terrein van zowel van de politie als van de FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM direct gaan samenwerken. Het MIT is daarmee een aanvulling op de bestaande teams van deze organisaties en een aanvulling op de bestaande aanpak. *Ofwel: het is geen diskwalificatie van wat er al bestaat.*
- ✗ Door de expertise van verschillende specialisten bij elkaar te brengen onder één dak kunnen criminele bedrijfsprocessen worden blootgelegd; bijvoorbeeld hoe witwastrajecten lopen en hoe criminelen onze legale economie en infrastructuur willen misbruiken voor hun illegale praktijken. Het uiteindelijke doel van alle betrokken organisaties – van ons allemaal – is om criminele kopstukken en hun facilitators aan te pakken.
- ✗ Dankzij het structurele geld in de voorjaarsnota kan het MIT nu verder worden uitgebouwd voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk met alle betrokken organisaties – dus zowel met de politie (en landelijke eenheid) als de FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM - wordt nu de opbouw van het MIT uitgewerkt. Voor de zomer wordt de Tweede Kamer over de nadere uitwerking het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, waarvan het MIT een belangrijk onderdeel is, geïnformeerd.

Stuk Telegraaf

Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, 'Supermisdaadteam' MIT ligt voor de oprichting al onder vuur'.

Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, 'Supermisdaadteam' MIT ligt voor de oprichting al onder vuur.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e]@minjenv.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e]@politie.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] 2e -
BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 6/8/2020 9:17:48 AM
Subject: Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluiten
Received: Mon 6/8/2020 9:17:49 AM
[3.a. Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluit.docx](#)

Beste mensen,
Bij deze het aangepaste word bestand met besluiten van de stuurgroep MIT.
Ik ga nu het excelbestand aanpassen.
Groet, [5.1.2e]

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

- A. Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)**
- B. Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3. keteneffecten MIT**
- C. Verdeling structurele middelen MIT (onder III)**
- D. Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)**
- E. Toekenning € 1. mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor incidentele uitgaven in 2021 (onder V)**

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de oprichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 mln.) en 2022 (€ 10 mln.) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in 2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 mln. blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt gewerkt met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve van alle deelnemende organisaties.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie-effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:
 - Politie incl. TCI/OT/WOD
 - Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD
 - Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
 - OM deel 'OM inzet MIT'
2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:
 - Defensie
 - Belastingdienst MKB
 - OM deel 'zaken in tweede aanleg'
Om de 'dakpanconstructie' te kunnen toepassen: de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaaksofficier, omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.
 - OM deel 'inzet regio'
 - ZM onderdeel kabinet RC
Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect opgenomen. *Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het kabinet RC (waarvan echter wel een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln.* Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.
3. Keteneffecten MIT:

- OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR'
- Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT gesplitst:

1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM € 331.250)
2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie, ongeveer 2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)
3. Subtotaal 1 t/m 3 is €7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer
4. € 8.318.750
5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 mln. en Belastingdienst € 0,3 mln. en OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020 n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR' en Defensie MIT (prio 2) worden als keteneffect MIT beschouwd.**
- **Besluit: OM deel 'inzet regio' wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als organisatie-effect MIT opgenomen.**
- **Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT; politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en Strategische kennisunit (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel	Besluit	
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2	2,69	2,69
a. Tactische Tafels (NIEC)	1,2	0,85	0,85	0,85
b. Strategische kennisunit	1,8	0,85	1,34	1,34
c. IV LIEC	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR	4,4	3,3	3,3	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1	1,92	1,92
4. OM MIT inzet regio (naar organisatie effect MIT)	2,9	0,9	2,16	0¹
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5	0,5	0,5
Totaal		8	10,57	8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
 - Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.

- Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
2. Rijksrecherche
Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken.
 3. Defensie
Bijdrage voor prio 2 Defensie.
 4. OM inzet regio
Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's wordt ondergebracht onder organisatie-effect MIT.
 5. Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: akkoord op voorstel om € 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.**

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB
Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.
2. BES
Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

¹ OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

To: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 6/18/2020 9:23:06 AM
Subject: Stuurgroep
Received: Thur 6/18/2020 9:23:07 AM

Collega's,

Ik ben jullie nog wat nadere toelichting verschuldigd over de canceling van de stuurgroep van 18 juni 2020. In mijn korte bericht gaf ik al aan dat er wat praktische kanten aan zaten, zoals een paar afmeldingen, maar de belangrijkste reden lag eigenlijk in de gebeurtenissen in de afgelopen weken sinds onze laatste stuurgroep. In die stuurgroep bespraken we al met elkaar dat het tijd werd om de volgende stap te zetten, de huidige fase expliciet af te sluiten en door te starten naar het MIT zelf toe. In dat idee ben ik alleen maar gesterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Stand van zaken even aan mijn kant:

- 1) Het politieke debat en het debat in LOVP e.d. is klaar; gaat natuurlijk altijd door maar is geen beletsel of voorwaarde meer om te starten;
- 2) De financiële verdeling is ook rond en met jullie gedeeld. Heb in essentie (weliswaar na rato) maar ook de laatste wensen nog kunnen invullen.
- 3) Daarmee kan het geld ook beschikbaar worden gesteld aan in essentie de projectorganisatie en daarmee aan de deelnemende diensten.
- 4) De governance vraagstukken binnen de politie komen aanstaande dinsdag tot een afronding.
- 5) Er is ook een beslissing genomen om MIT en het HTC team in een gezamenlijke pand onder te gaan brengen, wat natuurlijk goed nieuws is.
- 6) Daarnaast verkeert het keuzeproces voor begeleiding en ondersteuning voor het project in zijn eindfase. Er is een bureau in beeld die hierop ingezet zou kunnen gaan worden
- 7) Er is nog wel ruis in onze omgeving met als nieuwste loot aan de stam van 'dingetjes' een wens van naar verluidt het Landelijk parket en de Landelijke Recherche om het MIT tot enkel een intelorganisatie te maken zonder tactische-operationele capaciteiten. Ik weet niet precies waar die geluiden vandaan komen, maar hoor ze uit verschillende kanten. En omdat het ook tot zorg bij enkelen van jullie leidde, zeg ik het hier nog maar eens onomwonden: Als dat idee al zou bestaan bij het landelijk parket en/of de landelijke recherche dan is dat in het geheel niet aan de orde. Over wat het MIT is, wat we daarvan verwachten en hoe dat moet samenwerken met andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van de criminaliteit, is uitgebreid gesproken. Het ligt vast in de kwartiermakersopdracht en in brieven aan de Kamer. Dat en niet minder gaan we bouwen. Het MIT, is die nieuwe innovatieve aanpak en zal zijn eigen onderzoeken moeten kunnen draaien.
- 8) De projectorganisatie is toe aan verandering. Het huidige model van kwartiermakers kan door allerlei omstandigheden niet leveren wat in deze en volgende fase nodig is.
- 9) Er komt binnen het Ministerie een project Directeur-Generaal die het onderwerp afpakken en ondermijning moet gaan doen.
- 10) De Kamer dringt erg aan op het nog verder verbeteren van het afpakken en hopen en verwachten dat ook het MIT daarbij gaat helpen.

Het leek daarom verstandig om iets meer tijd te nemen en ervoor te zorgen dat we op 9 juli 2020:

- a) Ten eerste de kwartiermakersfase echt kunnen afsluiten en daarbij met elkaar ook te kunnen evalueren of we al vernieuwend genoeg bezig zijn geweest in de onderlinge samenwerking. We weten allemaal dat zoiets geen sinecure is en vergt dat mensen van hoog tot laag het gevoel hebben dat ze 'out of the box' van ook hun eigen belangen, samen kunnen bouwen aan een vernieuwend iets dat echte impact moet gaan hebben op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De oorspronkelijke grondleggers van dit idee, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e maakten zich aan tafel bij de Minister ervoor sterk dat we allen bereid zouden moeten zijn hierin onbureaucratisch te werk te gaan en, boven onze eigen deelbelangen uit te stijgen. Zijn we daar al?
- b) Ten tweede ook de Inrichtingsfase MIT te kunnen doen starten. Ik zelf denk daarbij aan een fase die zo'n 2 jaar in beslag gaat nemen. De bedoeling is dat we vanaf 1/7 of 1/8 als dat beter uitkomt starten met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden onder verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire stuurgroep MIT. In die dienstleiding komen mensen die van voldoende niveau zijn, die vrijgesteld zijn en die verantwoordelijk worden voor het realiseren en laten functioneren van het MIT. Bij die dienstleiding komt de verantwoordelijkheid voor de projectdriehoek van kwaliteit, tijd en geld. De tegenhanger hiervan is dat dan ook zicht moet bestaan op grotere, of kleinere projectorganisaties in de deelnemende diensten zelf die hierop aansluiten. Niet alles kan in alle organisaties door het MIT geregeld worden. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

- c) Daarnaast wil ik duidelijkheid kunnen geven over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen (dat is de structurele reeks van 85 mln euro; de overige 8 gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar hun bestemming toe). Wat blijft bij de projectorganisatie, wanneer gaat het via een ibos-mutatie over naar de budgetten van de deelnemende diensten, hoe en waar moet de verantwoording voor dit project worden ingericht, etc.
- d) Ook de start kunnen markeren van de projectorganisatie voor de strategische kennis- entiteit die weliswaar naar Vlissingen gaat, maar toch wat ruimer van geld voorzien kon worden dan oorspronkelijk gedacht.
- e) De communicatieafspraken kunnen bespreken met als belangrijke mijlpaal een moment vanuit de deelnemende organisatie, kort voor prinsjesdag. Dat is precies 1 jaar nadat het idee voor dit team op is gekomen. Het is dan tijd om te laten zien dat het niet alleen een departementaal ding van de Minister is maar dat dit iets is waar de deelnemende organisatie zelf ook in geloven. Bedoeling is dat we daarna met goed gekozen en structureel volgehouden communicatie, periodiek berichten over (de ideeën achter) het MIT. Er is namelijk meer te vertellen dan de zorgen van [5.1.2e].

Voor mij is belangrijk dat we als stuurgroep ook voldoende houvast aangereikt krijgen om de voortgang van het project goed te kunnen blijven bewaken; tegelijkertijd is het altijd onze bedoeling geweest dat we ruimte te laten om te experimenteren en keuzes te maken waar we misschien later op terug moeten komen. Juist omdat het innovatief is, moet deze organisatie in oprichting ook wat geïmmuniseerd worden tegen al te rigide toegepaste organisatieregels van de eigen deelnemende organisaties. Dat is natuurlijk als eerste voor de politie een uitdaging, maar is net zo van toepassing bij alle andere deelnemende diensten. In jullie eigen beheer-, verantwoordingslijnen en medezeggenschap zou ruimte gecreëerd moeten worden om voor het MIT zo nodig anders te kunnen acteren dan misschien normaal zou zijn als het een monodisciplinair onderdeel van je eigen organisatie zou zijn geweest. Al deze punten kunnen in relatief compacte notities ten grondslag worden gelegd aan onze bespreking op 9 juli a.s. Hopelijk kan dan in die stuurgroep, al dan niet na aanpassing hier en daar van voorgelegde keuzes, dit voorjaarsseizoen worden afgesloten met een startmoment van het MIT i.o. Als het erop lijkt dat dat lukt dan maken we daar ook een klein communicatiemomentje voor in onze organisaties van.

[5.1.2e] en [5.1.2e] zullen de meeste notities gaan voorbereiden. Ik reken op jullie bereidheid om waar dat nog nodig is de stappen te zetten die in jullie eigen organisaties aan de orde zijn om optimaal te kunnen aansluiten op deze organisatie in oprichting. Tijd is een factor voor ons allemaal en mij is duidelijk geworden dat jullie kwartiermakers allemaal heel erg hun best doen, maar ze komen in tijd en capaciteit te kort. Zou mooi zijn als jullie [5.1.2e], mijn collega's en jullie medewerkers kunnen helpen bij de eindspurt. Misschien door wat extra capaciteit ter beschikking te stellen, of door het beslechten van wat gedoe binnen de eigen organisatie, of anderszins. 9 juli is het zo.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
M [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Circa 400 MIT-specialisten erbij in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen. Verder wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen versterkt. In diverse wijken worden preventieve maatregelen ingezet om criminele carrières van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

Dat blijkt uit de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de nadere uitwerking van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. „*Afschuwelijke gebeurtenissen met excessief geweld de afgelopen tijd laten zien dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit nietsontziend is en draait om geldgewin ten koste van alles wat ons lief is. Deze ondermijning van onze democratische rechtsstaat is absoluut onacceptabel. De weg is nog lang, maar met inzet van alle instituties - van politie tot onderwijs - kunnen we dit stoppen. Oprollen, afpakken en voorkomen is onze inzet*”, aldus minister Grapperhaus.

MIT

In april dit jaar is een begin gemaakt met de inrichting van het MIT door politie, Openbaar Ministerie (OM), Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie. De komende jaren zal het MIT uitgroeien tot een data-gedreven team van 400 specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en in de opsporing. Het MIT richt zich op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen. Dit doet het team door samen met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld. Daarbij wordt internationaal geopereerd, met aandacht voor bron-, doorvoer- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als havens en vliegvelden.

Het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.

Bewaken en Beveiligen

Lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, advocaten, agenten en journalisten - die in hun werk in dienst staan van de rechtsorde - moeten hun beroep veilig en zonder angst kunnen uitoefenen. Ook kroongetuigen moeten onder veilige omstandigheden hun rol kunnen vervullen. Bescherming van deze personen is volgens minister Grapperhaus een voorwaarde voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en daarmee van essentieel belang in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Over de hele linie wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen versterkt met capaciteit en middelen bij de politie, het OM, de KMar en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo komt er voor verbeterde informatie-uitwisseling en advisering in totaal 80 fte bij, zodat tijdig en passend beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen bij dreiging, risico of de mogelijkheid van geweld en tijdig kan worden op- of afgeschaald. Voor de uitvoering hiervan wordt onder meer de politie versterkt met 120 fte, door in alle regionale politie-eenheden specialistisch opgeleide 'Bewaken en Beveiligen-teams' in te stellen. Deze 'flexteams' zorgen voor meer slagkracht

van de politie bij de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Verder wordt geïnvesteerd in de politie om 24 uur per dag cameratoezicht te kunnen uitvoeren, in persoonsbewaking door de KMar en in andere innovatieve maatregelen, waaronder minder zichtbare beveiligingsmaatregelen.

Financieel opsporen

Het MIT gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het frustreren van criminele bedrijfsprocessen en hun verdienmodellen. Ook zitten nieuwe instrumenten in het vat om beter zicht op crimineel vermogen te krijgen. Zo moet straks het 'vermogensdossier' in zaken waarin kan worden afgepakt steeds actueel in beeld brengen welk vermogen een verdachte heeft, zodat scherper duidelijk wordt waarop en op welke wijze beslag kan worden gelegd. Ook wordt er gewerkt aan een project om een actueel vermogensbeeld te krijgen op openstaande hoge ontnemingen. Dat betekent een intensivering voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om lastig vindbaar vermogen te traceren, waarna het kan worden afgepakt. Verder wordt gewerkt aan het bevroeringsbeslag, waarmee vermogensbestanddelen in de opsporing direct kunnen worden vastgehouden als er nog een ontnemingsmaatregel open staat.

De mogelijkheden van 'strafrechtelijke curatele' worden onderzocht. Daarmee kan de rechter bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde over zijn vermogen beperken. Door de onder toezichtstelling kan een (deels) niet geïnde ontnemingsvordering direct worden geïnd als een veroordeelde weer vermogen opbouwt. Verder bekijken het OM en Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden van maatschappelijke herbestemming van afgepakt vastgoed. Voor burgers wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit zichtbaar zodra afgepakt vastgoed een herbestemming krijgt die bijdraagt aan de leefbaarheid in hun betrokken wijk.

Preventie

Voor de versterking van de preventieve aanpak in het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt in 2020 15 miljoen euro uitgetrokken. Zo zullen projecten beginnen in acht gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Zaanstad – waar kwetsbare jongeren het risico lopen af te glijden in het criminele circuit.

Voor 2021 en 2022 is er respectievelijk 15 en 10 miljoen euro beschikbaar voor verdere versterking van de lokale (en regionale) aanpak. Minister Grapperhaus trekt met minister Dekker voor Rechtsbescherming samen op met de andere departementen van OCW, BZK, SZW en VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Aanjaagteam Ondermijning in het wegnemen van voedingsbodems voor ondermijnende criminaliteit door de aanpak van sociale problemen in steden en buurten. Ook werkt minister Grapperhaus met staatssecretaris Blokhuis van VWS samen in het tegengaan van normalisering van drugsgebruik.

Terugkoppeling directeurenoverleg anti-ondermijning 29-6-20

Aanwezig (via Webex)

5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e							

Mededelingen

buiten verzoek

It

Stand van zaken

MIT

5.1.2e: 9/7 volgende stuurgroep, dan wordt fysieke start van het MIT besloten, 1/8 of 1/9. Er komt een directieteam MIT in oprichting, dat wordt de nieuwe projectorganisatie. Politie heeft belangrijke beslissingen genomen, voor 2 jaar aparte plek onder korpsleiding. Ondertussen met partners een structuur aan het verzinnen om 7 diensten en 3 ministeries samen te werken. 5.1.2e 5.1.2e wordt de eerste directeur van het MIT.

B&B

5.1.2e aanstaande woensdag stuurgroep B&B. Daar ligt stuk over besteding incidentele middelen dit jaar voor, heeft ook gevolgen voor structurele middelen. Goede graadmeter voor in hoeverre wij op koers liggen richting 2021. Multidisciplinair platform in het leven aan het roepen over investeren in kwaliteit van B&B.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Wed 7/8/2020 5:26:17 PM
Subject: Bezoek MIT en (social)media donderdag 9 juli
Received: Wed 7/8/2020 5:26:18 PM
[20200709 Programma bezoek Minister Grapperhaus.pdf](#)

Beste Ferd,

Nog ter voorbereiding van (social)media rond het werkbezoek morgen-/donderdagochtend aan het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) deze mail. Het grootste deel van het werkbezoek is besloten, omdat er veel zaaksgevoelige informatie aan de orde komt bij jouw gesprekken met mensen 'van het eerste uur' die nu betrokken zijn in de opbouwfase van het MIT. Zie de bijlage voor het programma van het werkbezoek.

⇒ Wel kan [5.1.2e] [5.1.2e] van het AD aan het slot van het programma rond 10.45u aanhaken. Zoals bekend werkt [5.1.2e] aan een groter verhaal over jouw breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, dat verschijnt op 12 september in een speciale uitgave van het [5.1.2e] over een jaar na de moord op [5.1.2e] [5.1.5] [5.1.2e] kan morgen hiervoor nog het afsluitende stuk meepakken waarbij jij nog een kort gesprek voert met de mensen van de politie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst, zonder dat deze personen bang zijn dat ze daarmee zaaksgevoelige informatie prijsgeven.

[5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] MIT - geeft graag nog afloop van het werkbezoek nog een nadere toelichting aan [5.1.2e] over de opbouw van het MIT. Daarbij zal mogelijk ook nog aansluiten: [5.1.2e] [5.1.2e] van de politie, die jij tijdens het werkbezoek ook spreekt over de bouw van het 'data ware house' voor het MIT. [5.1.2e] verwacht [5.1.2e] goed te kunnen bijpraten zonder dat daarbij dingen in de krant komen die herleidbaar zijn naar zaken.

⇒ Vanuit DCom hebben we een video voorbereid over het MIT. Hierin zit onder meer ook [5.1.2e] [5.1.2e] van de politie, die jij zelf dus spreekt tijdens het werkbezoek over de bouw van het 'data ware house'. Ons voorstel is om de video na afloop van het werkbezoek te plaatsen op onze website (rijksoverheid.nl) en het plan is dat de betrokken organisaties dat dan ook doen. Via social (Twitter en LinkedIn) kun jij naar de video verwijzen nav je bezoek en opgedane indrukken in gesprekken met mensen van het eerste uur van het MIT.

Morgen za [5.1.2e] je via de social media-appgroep het voorstel voor Twitter en LinkedIn voorleggen met de video. Hierbij alvast wat informatie/bouwstenen, maar het lijkt ons goed om de precieze tekst aan de hand van je indrukken tijdens het werkbezoek te vervolmaken:

- Het MIT zal de komende jaren uitgroeien tot een team van 400 specialisten dat in aanvulling op bestaande diensten uniek wordt als het gaat om kennis/data op terrein van digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing.
- Door onder meer het bouwen van het *Data Ware House* (met expertise van alle betrokken partners) zal het MIT criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen blootleggen, verstoren en oprollen. Dit doet het team door samen/met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld.
- Het werkbezoek is ook niet voor niets op locatie bij de afdeling luchtvaart van de Dienst Infra van de landelijke eenheid op Schiphol, want het werk van het MIT is internationaal, met aandacht voor bron-, doorvoer- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als havens en vliegvelden.
- Kortom, het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Maar ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.

Groeten,

[5.1.2e]

Onderdeel	Organisatie	Presentatie	Naam	Functie
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Belastingdienst		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
FIOD		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Tactiek	Politie		5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e
Vliegende start	Politie		5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e
Fulton	Belastingdienst	ja		5.1.2e 5.1.2e
MDC	Politie	ja	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e
Douane		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Fulton	FIOD	ja		5.1.2e 5.1.2e
Schiphol	KMAR	ja		5.1.2e 5.1.2e
Schiphol	Douane	ja		5.1.2e 5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Woordvoerder

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Mon 7/13/2020 1:51:59 PM
Subject: FW: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020
Received: Mon 7/13/2020 1:52:03 PM
[20200708 Contractvoorstel ondersteuning MIT 0.9.pdf](#)
[CVs \[5.1.5\] - MIT 1.0.pdf](#)

Met vriendelijke groet,

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

[5.1.2e]

Politie I Korpsstaf

[5.1.2e], [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e]) @ [5.1.5]

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:13

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])

CC: [5.1.2e], [5.1.2e]

Onderwerp: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020

Beste [5.1.2e]

Bij deze een voorzet voor het contractvoorstel voor tijdelijke ondersteuning in juli en augustus 2020 door [5.1.5] tbv het MIT. Vooralsnog heb ik :

Algemene inkoopvoorwaarden [5.1.5] als uitgangspunt genomen
Is de contracterende juridische eenheid: Politie (tbv het MIT)

Bel me graag even zodra je deze ontvangen hebt zodat ik kan ondersteunen om de administratieve afhandeling en de benodigde informatie vanuit de Politie

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.5]

e-mail: [5.1.2e]@ [5.1.5]

tel: [5.1.2e]

[5.1.5]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

@

[5.1.5]

[5.1.5]

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

hun respectievelijke organisaties. Evident zijn de stuurgroepleden degenen die hun eigen organisaties ertoe aanzetten om in samenwerking met de programmaleiding MIT bij te dragen aan de best mogelijke inrichting van het MIT en de best mogelijke verbinding van het MIT (operationeel en organisatorisch) met de deelnemende organisaties, en dat geschiedt ook, maar in de praktijk lijkt het behulpzaam als daar anderen uit de eigen organisaties al eerder bij dat soort vraagstukken betrokken zijn, bijvoorbeeld via zo'n adviesraad/klankbordgroep.

- 7) Het lijkt ook op draagvlak te kunnen rekenen dat de benoemingen voor de programmaleiding MIT, zeker nog in de bouwfase dient uit te gaan vanuit gezamenlijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Doel van de komende stuurgroep zou dan ook moeten zijn dat we zo'n benoemingsproces op gang brengen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een afronding weten te brengen. Ik denk op dit moment nog na over hoe zo'n proces in de gezamenlijkheid van de stuurgroep gebracht zou kunnen worden. Ik hoop daar maandag een voorstel voor te kunnen doen en met jullie mensen te kunnen bespreken voordat we het in de stuurgroep aan de orde stellen.
- 8) Niet onbekend, maar toch ook wel weer een eyeopener voor mijzelf is de gewaarwording dat wij als stuurgroep ook echt nog werk te verzetten hebben op de missie en visie rondom het MIT. Natuurlijk hebben wij overeenstemming in de macro-woorden van politieke documenten over wat de bedoeling van het MIT is, maar wat dat nou concreet betekent en hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien daar zijn de beelden nog best divers over. En als die aan de stuurgroep tafel divers zijn, dan is het niet gek dat ze verderop in onze organisaties nog diverser worden en voordat je het weet gaan we als organisaties divergeren ipv convergeren op het doel wat ons voor ogen staat met MIT als onderdeel van de aanpak van de ondermijning.

Ik kom vrijdag met stukken voor de conceptbespreking op maandag en hoop de stukken voor de stuurgroep dan maandag of uiterlijk dinsdag definitief te kunnen verspreiden.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 8/27/2020 3:10:54 PM
Subject: FW: sturing op de MIT operatie
Received: Thur 8/27/2020 3:10:55 PM
[Odrachtformulering sturing operatie MIT.doc](#)

5.1.2e,

Heb hier nog even met 5.1.2e over doorgesproken.

M.b.t. tot de door het OM voorgestelde aanpassingen/aanscherpingen zoals hieronder in rood weergegeven kan ik het OM wel volgen.

We hebben in de sessie van afgelopen dinsdag gezamenlijk vastgesteld dat het wenselijk en noodzakelijk is dat we het concept van de operationele aansturing van het MIT even apart zetten.

De door 5.1.2e rood gemarkeerde teksten laten naar het oordeel van het OM ruimte voor de redernering dat programma verantwoordelijken (net als de andere 3 rollen) in een directe lijn onder de verantwoording van de (hoog ambtelijke) stuurgroep functioneert. Als die programma verantwoordelijke dan ook (zie tweede rood gemarkeerde teksten) het MIT operationeel aanstuurt ontstaat mogelijk het beeld dat de ambtelijke stuurgroep zelf de operationele sturing op het MIT via deze tweede rol op zich neemt.

Dat is – zoals je zelf al zei- niet realistisch en ook niet wenselijk omdat het zeker ook in deze fase ook nog veel gaat om afstemming met de andere diensten. Daar is dus een ander gremium voor nodig, bijvoorbeeld het OSO of het MT Operatie MIT.

Maar dat moet nog worden uitgewerkt.

Samengevat:

De wens van het OM om de scheiding zoals die in de stukken is aangebracht tussen ontwikkeling/bouw enerzijds en operatie/vliegende start anderzijds consequent door te zetten begrijp ik.

De voorgestelde aanpassingen zijn in dat licht at mij betreft ok.

Kanttekening: er is wel op korte termijn behoefte aan een nieuwe vorm van operationele sturing dus enige haast is wel geboden bij de uitvoering van de opdracht zoals die door het OM is geformuleerd.

Bij de ontwikkel-opdracht zelf heb ik geen echte opmerkingen anders dan het OM er goed aan doet dit in een soort workshop te doen (kan prima met 5.1.5) en om af te spreken dat wij daarbij zijn. Dit is namelijk tegelijk een wezenlijk deel van de governance zoals die straks in het instellingsbesluit moet komen.

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:04

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: sturing op de MIT operatie

Heren,

Dank voor het overleg gisteren en goed te horen dat we elkaar vinden in de behoefte om de sturing op operatie van het MIT nader te laten uitwerken door het OM samen met de betrokken operationele diensten.

In dat kader is het belangrijk dat teksten in de stukken voor de asg vrijdag die multi-interpretabel zijn, aangescherpt zouden moeten worden.

De knip tussen bouwen en beheren aan de ene kant en de sturing van de operatie aan de andere kant is essentieel om scherp en duidelijk te markeren.

Wij zien aan de kant van het bouwen en beheren (financien en ontwikkelopgaven) het programmteam opereren met een directe verantwoordingslijn naar de hoogambtelijke stuurgroep.

Aan de kant van de sturing op de operatie kennen jullie ons voorstel voor een MT operatie waarin alle zes diensten vertegenwoordigd zijn, dat door het OM wordt voorgezeten en waarin de afstemming cq. aansluiting met de moederorganisaties plaatsvindt.

In dat kader vragen wij aandacht voor de volgende twee passages uit de nota "samenstelling en benoeming programmteam":
Het voorstel, op advies van 5.1.5 is een vierhoofdig kernteam te benoemen. Die groep, gerekruteerd uit de deelnemende organisaties, en met het mandaat van de hoog-ambtelijke stuurgroep wordt verantwoordelijk gemaakt voor het te bereiken resultaat, binnen de afgesproken tijd en binnen de afgesproken kaders. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen die ze nodig hebben, de bestedingen doen die ze nodig vinden en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Ze doen dat onder mandaat van de deelnemende organisaties, verenigd in de hoog-ambtelijke stuurgroep. Aan die stuurgroep leggen ze ook verantwoording af over de voortgang van het project. Er is geen andere verantwoordingslijn voor dat programmteam dan naar de stuurgroep. Ongeacht uit welke organisatie ze komen, voor de duur van de programma-/bouw fase zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep.

Om de knip tussen bouwen en beheren enerzijds en de sturing op de operatie anderzijds te markeren zou aan de laatste zin moeten worden toegevoegd: *ten aanzien van de ontwikkelopgaven en de financiën.*

In de volgende passage zouden mutatis mutandis de rode passages moeten vervallen.

Rol 2:

Aansturing operatie (vliegende start en nieuwe zaken), opbouw operationele organisatie, bouwen en inrichting vernieuwende aanpak opsporing door het MIT, afstemming en samenhang met aanpalende opsporingsdiensten en andere betrokken organisaties.

Hier worden de aansturing van de operatie en de afstemming en samenhang met aanpalende opsporingsdiensten en andere betrokken organisaties aan rol 2 toegeschreven.

Ook hier dient de knip toegepast te worden en zou rol 2 opdrachtnemer zijn van het MT operaties en binnen de commanders intent van dit gremium de operatie moeten inrichten en organiseren.

Dan hierbij zoals vanochtend besproken nogmaals ons aanbod om als OM samen met de operationele diensten de uitwerking van de operationele sturing ter hand te nemen.

Dat zou kunnen door in de asg van vrijdag het volgende af te spreken / opdracht aan het OM vast te stellen zoals voorgesteld in de bijlage.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
Beleid en Strategie
Ijdok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@om.nl

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

Opdrachtformulering sturing operatie MIT

Doel

Dit A4 is een aanzet om de sturing op de operatie van het MIT vorm te geven. In het op te leveren operationeel sturingsconcept dienen in ieder geval onderstaande elementen te worden uitgewerkt.

Vooraf

- De sturing op de operatie van het MIT wordt gezamenlijk uitgewerkt door alle in het MIT deelnemende operationele diensten;
- Het OM vervult hierbij de trekkende rol vanuit haar positie als gezagsdrager op de opsporing;
- Het streven is een uitgewerkt voorstel ten aanzien van de sturing op het MIT in de volgende ambtelijke stuurgroep te agenderen;
- In het operationeel sturingsconcept worden ervaringen van staande samenwerkingsverbanden, bovenregionale samenwerking en de vliegende start meegenomen;
- Met het door de ambtelijke stuurgroep vastgestelde operationeel sturingsconcept gaat worden gestart, er is ruimte om het concept vanuit de ervaring bij te stellen.

Elementen

1. Het zwaartepunt van de sturing moet op operationeel niveau belegd worden;
2. De verhouding van de MIT-operatie tot de operatie van de deelnemende diensten;
3. Een (strategische) toets op MIT –waardigheid van de te ontplooiende operatie;
4. Verhouding operationele sturing tot de programmateam rol op operatie (opdrachtgever-opdrachtnemer);
5. Juiste mandaat / mandatering op inhoud;
6. Uitwerking escalatielijnen.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e] @politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] van der - BD/DGPenV/PPBT/PBI
Sent: Wed 9/23/2020 8:20:52 AM
Subject: RE: aanzet stand van zaken MIT
Received: Wed 9/23/2020 8:20:53 AM

Hi,

Goed bezig [5.1.2e]! Een aantal suggesties:

- Er is gezamenlijk inzicht in de mogelijkheden voor gegevensdeling tussen alle organisaties in het MIT;
- Misschien is het goed te verwijzen naar een aantal vliegende start casussen die door meerdere organisaties gezamenlijk worden opgepakt. Dat maakt het wat 'operationeler'. Hoewel ik geen inzicht heb in de geboekte resultaten.

Ik zie dat het stafoverleg vandaag plaatsvindt. Weet niet of dit bericht (te) laat komt.

Groet,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 20:11

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBI; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: aanzet stand van zaken MIT

[5.1.2e],

Goed hoor!

Aantal suggesties:

- ▽ Misschien bij inleiding vermelden wanneer duidelijk werd dat er structureel geld kwam (want voor 2020 een bijdrage van 15 mln.).
- ▽ Daarna werd MIT uitgebreid met Belastingdienst dus van 5 naar 6 organisaties (succes).
- ▽ De datum en [5.1.2e] wijziging van onderbrenging MIT onder LE naar KL niveau.
- ▽ Aanvullen met stavaza werkgroep informatiedeling. Zijn daar al mijlpalen? Inzicht in wat er nu gedeeld kan worden bijvoorbeeld.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 20:01

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]); <[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] van der - BD/DGPenV/PPBT/PBI <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: aanzet stand van zaken MIT

Dag [5.1.2e] [5.1.2e],

Hierbij een aanzet voor een factsheet m.b.t. de stand van zaken MIT. Deze is bedoeld voor het stafoverleg met de minister.

Inleiding

- De motie Heerma/Dijkhoff die n.a.v. de APB is aangenomen met 145 leden verzoekt de regering om te bezien hoe en op welke termijn een multidisciplinair interventieteam kan worden ingericht met de (wettelijke) mogelijkheid om informatie te delen zodat doorzettingmacht ontstaat.
 - Het bouwen van een nieuw en innovatief team van honderden specialisten afkomstig uit 6 organisaties is complex en kost tijd.
 - Organisaties hebben verschillende culturen, werkwijzen en belangen. Het samensmelten tot een gemeenschappelijk team is een complexe opgave die zorgvuldigheid vergt in de onderlinge afstemming.
- Waar staan we nu?**
- De kwartiermakers hebben een Plan van Aanpak (februari) en een Projectplan (mei) voor de besteding van de eerste incidentele gelden opgesteld.
 - Vanaf april jl. zijn de eerste mensen bezig met de vliegende start en de bouw van het MIT.
 - Er is tijdelijke huisvesting gevonden voor het bouwteam in [5.1.5]. In 2021 zal het MIT verhuizen naar een locatie in [5.1.5]. Hier zullen zij samen met het Team High Tech Crime (THTC) van politie worden gehuisvest.
 - Eind september/begin oktober wordt het MT MIT benoemd door de stuurgroep MIT. Het MT opereert ontleurd en met mandaat. Het MT zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en operatie van het MIT.
 - Naar verwachting zullen in oktober de eerste vacatures voor de bouw van het Datawarehouse worden vervuld.
 - Door uw ministerie wordt gewerkt aan een ministerieel instellingsbesluit. Daarnaast onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden de gewenste informatiedeling in het MIT.

Graag verneem ik jullie op- en aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

.....
s. 1.2e 5.1.2e
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])
Sent: Wed 9/23/2020 8:58:10 AM
Subject: Antw: aanzet stand van zaken MIT
Received: Wed 9/23/2020 8:58:24 AM

Hoi [5.1.2e],

Ook ik vind het mooi. Nog een paar aanvullingen:

Ik zou benadrukken dat de bouw van een team van 6 organisaties in de veiligheidsketen nog niet eerder is gebeurd en dat alleen daarom al het fundament leggen zeer zorgvuldig moet gebeuren want dit soort dingen kun je niet eerst laten mislukken om het daarna nog een keer proberen op te bouwen.

In oktober en november gaan er vacatures uit voor datawarehouse maar ook voor intell en voor een beperkt aantal opsporingsfuncties vanuit de politie. De politie heeft inmiddels al 4 software engineers aangenomen tbv het datawarehouse. Ook MKB Belastingdienst is al mensen aan het werven. De Kmar heeft 8 vacatures uitgezet voor het projectteam maar ook 2 voor DCC bijvoorbeeld die gekoppeld zullen worden aan het MIT. Dat betekent dat naar verwachting begin volgend jaar operationeel gewerkt kan worden binnen het MIT.

Wellicht is nog te zeggen dat in de werkgroep informatiedeling de afgelopen periode zeer veel overleg is geweest om elkaars intell wereld en toepasselijke regelgeving goed te doorgronden om zo ook te kunnen beoordelen waar de voetangels en klemmen kunnen zitten in de samenwerking.

Mvrgr,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@minjenv.nl

Datum: 22 september 2020 om 20:01:22 CEST

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]), [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@minjenv.nl

Onderwerp: aanzet stand van zaken MIT

Dag [5.1.2e] e [5.1.2e],

Hierbij een aanzet voor een factsheet m.b.t. de stand van zaken MIT. Deze is bedoeld voor het stafoverleg met de minister.

Inleiding

- De motie Heerma/Dijkhoff die n.a.v. de APB is aangenomen met 145 leden verzoekt de regering om te bezien hoe en op welke termijn een multidisciplinair interventieteam kan worden ingericht met de (wettelijke) mogelijkheid om informatie te delen zodat doorzettingsmacht ontstaat.
- Het bouwen van een nieuw en innovatief team van honderden specialisten afkomstig uit 6 organisaties is complex en kost tijd.
- Organisaties hebben verschillende culturen, werkwijzen en belangen. Het samensmelten tot een gemeenschappelijk team is een complexe opgave die zorgvuldigheid vergt in de onderlinge afstemming.

Waar staan we nu?

- De kwartiermakers hebben een Plan van Aanpak (februari) en een Projectplan (mei) voor de besteding van de eerste incidentele gelden opgesteld.
- Vanaf april jl. zijn de eerste mensen bezig met de vliegende start en de bouw van het MIT.
- Er is tijdelijke huisvesting gevonden voor het bouwteam in Gorinchem. In 2021 zal het MIT verhuizen naar een locatie in Houten. Hier zullen zij samen met het Team High Tech Crime (THTC) van politie worden gehuisvest.
- Eind september/begin oktober wordt het MIT benoemd door de stuurgroep MIT. Het MIT opereert ontleurd en met mandaat. Het MIT zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en operatie van het MIT.
- Naar verwachting zullen in oktober de eerste vacatures voor de bouw van het Datawarehouse worden vervuld.
- Door uw ministerie wordt gewerkt aan een ministerieel instellingsbesluit. Daarnaast onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden de gewenste informatiedeling in het MIT.

Graag verneem ik jullie op- en aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet ^{5.1.2e} security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: [5.1.2e]@nhtcu.nl [5.1.2e]@nhtcu.nl
Cc: [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGC-19 [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B
Sent: Tue 9/29/2020 12:01:50 PM
Subject: FW: Persbericht benoemingen
Received: Tue 9/29/2020 12:01:51 PM
[Benoemingen MT MIT 02102020.docx](#)

Hoi [5.1.2e],
Zojuist nog even met [5.1.2e] en [5.1.2e] gesproken. Het lijkt ons goed om elkaar deze week – morgen? – te spreken over versterking voor jou/communicatie vanuit MIT. Kun je ook gelijk kennismaken met [5.1.2e], zie de cc, of ken je haar al?

Groeten,

[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]

Woordvoerder

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
[5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Van: [5.1.2e] [5.1.2e]

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 13:45

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [5.1.2e] BD/DCOM/P&B

Onderwerp: FW: Persbericht benoemingen

Hoi [5.1.2e],

Dit is mijn idee en voorstel. Ik sta er nog steeds achter maar aan jou om [5.1.2e] te overtuigen..... **!

Groeten, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@nhtcu.nl>

Datum: dinsdag 29 september 2020 om 11:52

Aan: '[5.1.2e] - BD/DCOM/P&B' <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Persbericht benoemingen

Hoi [5.1.2e],

Alles wel?

Ik heb een eerste opzet gemaakt voor het persbericht over de benoemingen voor aanstaande vrijdag.

Het zou mooi zijn als dat vanuit jullie uitgaat met daarin een quote van Ferd.

Kijk er even naar en roep wat je wilt.

Grtz, [5.1.2e]

MIT zet volgende stap in strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit met benoemingen Managementteam.

De totstandkoming van het MIT (Multidisciplinair Interventieteam) krijgt verder vorm met de benoeming van drie van de vier beoogde leden in het MT. Deze leden zullen gaan sturen op de dagelijkse gang van zaken bij het MIT en de organisatie verder vorm gaan geven. In de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) sinds de vliegende start in april actief. Zeven organisaties (OM, Politie, FIOD, KMar, Defensie, Douane en Belastingdienst) bouwen met elkaar aan een multidisciplinair data-gedreven innovatief team.

Nog deze maand worden de eerste vacatures voor het MIT opengesteld. In eerste instantie zal het gaan om software-engineers en datascientists om een datawarehouse op te tuigen met expertise van alle betrokken diensten. Het MIT moet ervoor gaan zorgen dat alle partners in de opsporing, toezicht en handhaving sneller kunnen schakelen. Hierdoor worden straks machtsposities van sleutelfiguren in de onderwereld en hun criminele facilitators die zich begeven in de bovenwereld beter opgerold, hun crimineel vermogen afgepakt en ook meer maatregelen genomen om barrières op te werpen om verder crimineel handelen te voorkomen.

Minister Grapperhaus: ' Ik heb mij bij de Voorjaarsnota hard ingezet om geld vrij te maken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een onderdeel daarvan is de oprichting van het MIT dat zich steeds meer vorm krijgt. Etc etc.

Ik ben erg blij met de benoemingen in het MT. Met de kennis en kunde van deze personen heb ik er alle vertrouwen in dat de aanpak van ondermijning succesvol zal zijn binnen het MIT en heb alle vertrouwen in de verdere opbouw.

Het MIT kan gezien worden als een innovatieve start-up die een weg zoekt naar een organisatieverandering voor alle zeven deelnemende organisaties. Het team moet flexibel zijn en telkens wordt ingericht aan de hand van de benodigde deskundigheid die past bij de vormen van ondermijning die spelen in allerhande verschillende vraagstukken. Dit vraagt onder andere ook om flexibilisering van bedrijfsvoering (integraal) en passend leiderschap. Met de benoemingen in het MT is hier rekening mee gehouden. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase die naar verwachting twee jaar in beslag neemt.

Het MT zal bestaan uit vier personen met sleutelrollen voor de verdere bouwfase van de nieuwe organisatie.

Voor de functie van overkoepelend MIT verantwoordelijke is benoemd. In deze rol zal ... zich bezighouden met de visie & strategische sturing op de resultaten van het MIT en is eindverantwoordelijke.

De tweede functie in het MT is die van verantwoordelijke lopende operatie. In deze rol gaat het om de dagelijkse sturing op de resultaten van intelligence, toezicht & handhaving, opsporing, specialismen en het verder innoveren hiervan. is hiervoor benoemd.

De derde persoon is benoemd in de functie van programma verantwoordelijke organisatie. In de functie gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van het MIT als entiteit en het borgen van voortgang op de organisatie in lijn met de bestaande plannen.

Voor functie van programma verantwoordelijke operatie is helaas nog geen geschikte kandidaat gevonden. Deze plek omvat het vormgeven en ontwikkelen van innovatieve werkprocessen voor het MIT. Zodra hier meer over bekend is wordt daar over gecommuniceerd.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DRC/GC, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, -
BD/DGPenV/PPBT, 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 9/29/2020 1:09:13 PM
Subject: FW: Bespreking governance model MIT
Received: Tue 9/29/2020 1:09:14 PM
[20200929 MIT Voorstel Governance MIT v0.3.pptx TER DISCUSSIE.pdf](#)

5.1.2e,

Ik zou graag de volgende vragen opmerkingen mee willen geven:

1) De invulling van de vertegenwoordigers in het SKO en het MAO is bepalend voor de effectiviteit van die gremia.

SKO en MAO dienen echt op verschillende niveaus ingevuld te worden. Het SKO op hoog ambtelijk strategische niveau waarbij dubbeling met de hoog ambtelijke stuurgroep geen probleem hoeft te zijn. Het SKO gaat over de hoofdlijnen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van het MIT daarin, en het MAO over het wat daarbinnen. Niet het hoe.

Het MAO dient op een voldoende hoog strategisch/tactisch niveau ingevuld te worden om enerzijds het voor het MIT (MT of dir OPS) vereiste mandaat te verkrijgen m.b.t. inzet van in het MIT aanwezige capaciteiten van de betrokken diensten of capaciteiten dedicated voor het MIT maar ondergebracht in de moederorganisaties (zoals bijv bij de Belastingdienst dir MKB en NP/LE voor WOD). Dat betekent reël doorzettingsmacht naar andere relevante dienstonderdelen (zoals bij de LE voor DLOS, DLIO) maar ook naar de regionale onderdelen van de NP en het OM. Dat betekent invulling op het niveau van de eenheidsleiding; bijv plv PC LE).

2) Het MAO rapporteert twee keer per jaar aan het SKO dat op zijn beurt ook de hoog ambtelijke stuurgroep informeert.

3) HET MAO dient alleen te gaan over de sturing op het MIT en de daarmee samenhangende afstemming van de taken en werkzaamheden/onderzoeken van de betrokken moederdiensten.

4) Het MAO dient niet te gaan over de landelijke strategische prioriteiten en taakverdeling bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als daar een gremium voor moet worden aangewezen ligt dat eerder bij het SKO.

5) Uit de toelichtende teksten op het MAO dient de commanders intent duidelijk naar voren te komen en de betekenis daarvan voor de mate van sturing naar het MIT toe. Het mandaat voor het MIT dient ruimte te laten voor de invulling van **het door het MIT zelf geformuleerde** onderzoeks/projectvoorstel.

6) De frequentie van het MAO dient niet te hoog te zijn, ook niet in de bouw-ontwikkeelfase; 2 x per maand is in dat licht te hoog en doet geen recht aan de eerder benoemde inrichting principes die pleiten voor een voldoende ruim mandaat dat ruimte biedt voor innovatie en ontwikkeling. Een overleg met een te hoge frequentie zal daardoor van aard veranderen en kan verworpen tot een ad hoc gezagslijn; dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.

7) Vanuit het MIT zou de directeur MIT de verbinding moeten zijn met het SKO; dir directeur operaties met het MAO.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:20

Aan: 5.1.2e; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e @ziggo.nl; 5.1.2e
5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e

Onderwerp: RE: Bespreking governance model MIT

Hierbij het document ter bespreking.

Graag niet verder delen.

Groeten,

5.1.2e

-----Original Appointment-----

From: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.5>

Sent: vrijdag 25 september 2020 15:19

To: 5.1.2e; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e @ziggo.nl;
5.1.2e 5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e

Subject: Bespreking governance model MIT

When: dinsdag 29 september 2020 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: Microsoft Teams Meeting

Dag allen,

Ik begreep dat er gisteren mooie stappen zijn gemaakt tijdens de tweede governance workshop, fijn om te horen.

Om verdere stappen te maken en te komen tot een voorstel willen wij graag met jullie aankomende dinsdag een (virtuele) meeting inplannen. Het doel van deze meeting is dan ook het voorstel governance bespreken met de groep ter voorbereiding voor de stuurgroep. Ambitie is om op woensdag (30 sept) het voorstel op te sturen naar de stuurgroep, zodat deze dezelfde vrijdag (2 okt) kan worden besproken.

Graag vragen we de organisaties om afstemmen wie aanwezig moet zijn bij deze meeting (mocht diegene niet in de invite staan).

Belangrijk is dat er enige consistentie is, zodat er geen discrepantie bestaat in reeds besproken onderwerpen.

Daarnaast om te zorgen dat deze meeting goed verloopt via TEAMS willen we jullie vragen deze eventueel door te sturen naar een andere mail, waarbij Teams beschikbaar is. Ik begreep dat er enige restricties hebben voor het gebruik van TEAMS. Je kan inbellen door middel van deze [link](#) of die hieronder. Mocht er een voorkeur zijn naar Webex, laat het ons dan weten. Echter, is dit wel met enige restricties, max 50 min per meeting wat betekent dat we losse meetings moeten inplannen. Ik hoor het graag.

Groet en alvast een fijn weekend,

5.1.2e

buiten verzoek

VOORSTEL GOVERNANCE MIT

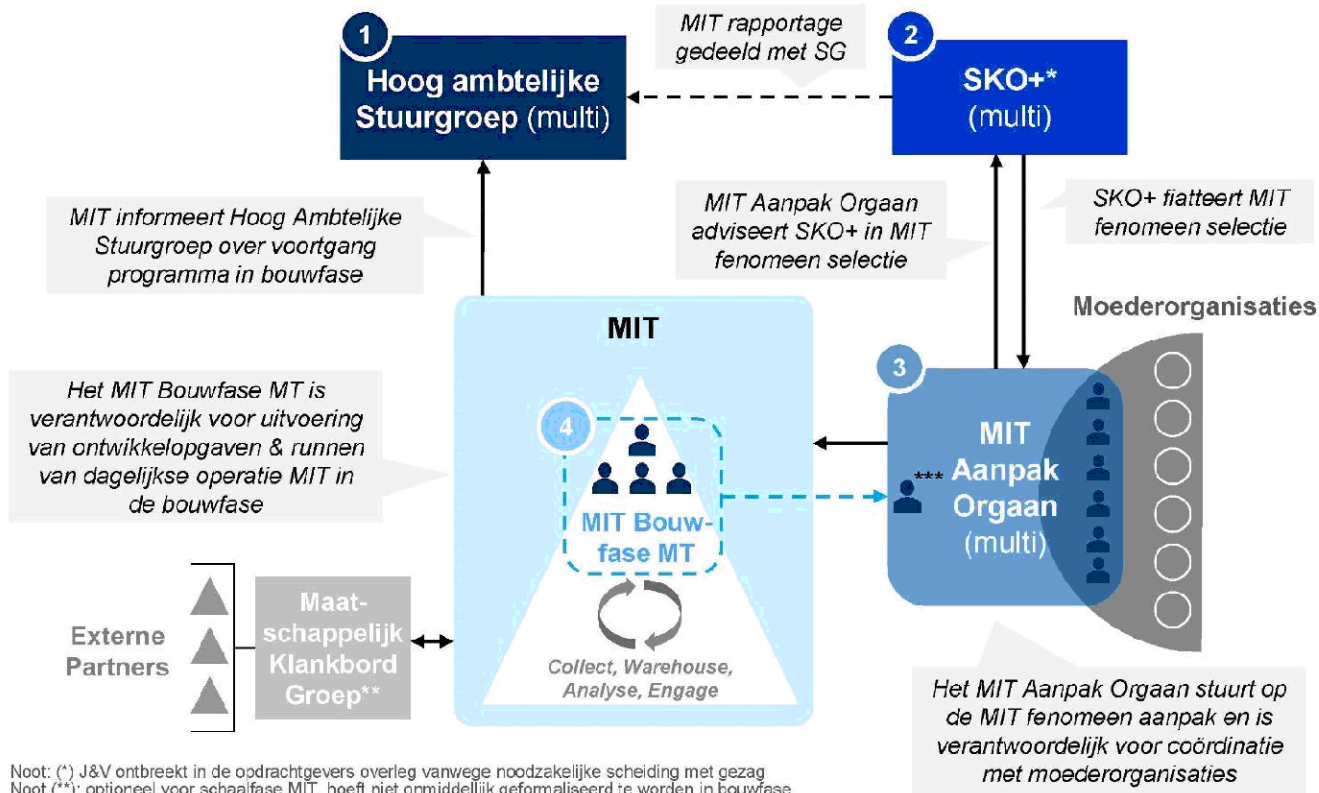
DRAFT VO.3
28.09.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT
BESTEMD VOOR DISCUSSIE



DE MIT GOVERNANCE BESTAAT UIT DRIE BELANGRIJKE GREMIA; 1) DE HOOG AMBTELIJK STUURGROEP, 2) HET SKO+ EN 3) MIT AANPAK ORGAAN

MIT GOVERNANCE



- 1 Hoog ambtelijke Stuurgroep**
Multidisciplinaire stuurgroep voor besluitvorming rondom voortgang MIT (zie p. X voor details)
- 2 SKO+**
Strategisch Kader Overleg voor besluitvorming rondom selectie en prioritering fenomenen MIT (zie p. X voor details)
- 3 MIT Aanpak Orgaan**
Besluitvorming (multi) m.b.t. aanpak MIT fenomeen casussen, bewaken samenhang ontwikkeling MIT operatie en coördinatie met moederorganisaties (zie p. xx voor details)
- 4 MIT Bouwfase MT**
Uitvoering ontwikkelopgaven en runt dagelijkse operatie MIT en bedrijfsvoering (zie p. xx voor details)

Noot: (*) J&V ontbreekt in de opdrachtgevers overleg vanwege noodzakelijke scheiding met gezag
 Noot (**): optioneel voor schaalphase MIT, hoeft niet onmiddellijk geformaliseerd te worden in bouwphase
 Note (***): 1 of 2 afgevaardigden van het MIT Bouwphase MT nemen zitting in de MIT Stuurgroep
 Copyright © 2020 All rights reserved.

BUITEN HET MIT ZIJN 2 BESLUITVORMINGS- EN ESCALATIE GREMIA NODIG VANWEGE NOODZAKELIJKE SCHEIDING VAN BELEID EN GEZAG

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP & SKO+

TER DISCUSSIE



- **Leden van Stuurgroep en SKO+ hebben mandaat om te beslissen (vanuit eigen organisatie) en vervullen een ambassadeursrol:** 1-2x per jaar
 - Dragen verantwoordelijkheid voor communicatie en creëren van draagvlak binnen eigen organisatie
 - Besluitvorming loopt volgens een vaststaand proces, met ruimte voor interne toetsing waar nodig
 - Verantwoordelijkheid om binnen de eigen organisatie besluiten af te stemmen
- **Besluiten in de Ambtelijke Stuurgroep en het SKO+ worden genomen op basis van een meerderheidsbesluit**

Noot: (*) Te weten Douane, Belastingdienst, FIOD, Politie, OM, KMAR & JenV, mandaat o.b.v. instellingsbesluit

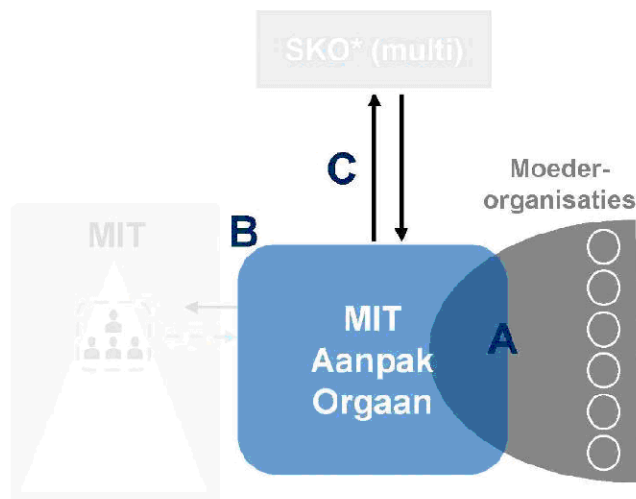
Noot (**): onderzoeksvoorstellen worden gezamenlijk ingebracht door het MIT team en MIT Aanpak Orgaan

Copyright © 2020 All rights reserved.

HET MIT AANPAK ORGAAN IS VERANTWOORDELIJK VOOR STURING OP DE MIT FENOMEEN AANPAK EN COÖRDINATIE MET MOEDERORGANISATIES

MIT AANPAK ORGAAN

TER DISCUSSIE



Rationale MIT Aanpak Orgaan

Een **centraal orgaan** waar zowel de moederorganisaties als het MIT MT in vertegenwoordigd zijn is nodig om een **integrale aanpak van fenomenen** te kunnen waarborgen en is het 'hitte schild' voor het MIT. In dit gremium wordt door middel van **commanders intent** gestuurd op het **'Hoe' van de MIT operatie**

Hoofdactiviteiten

- A** Bewaken van samenhang MIT operaties met moederorganisaties
- Coördineren van capaciteit bij moederorganisaties voor aanpak fenomeen
 - Behouden van overzicht in aanpak MIT & rol moederorganisaties
- B** Sturing op het *Hoe* van de MIT operatie
- *Hoe*: Review op aanpak van de fenomenen & monitoren van voortgang (o.b.v. input MIT)
- C** Adviserend op het *Wat* van de MIT operatie
- *Wat*: Fenomeen (use case) selectie die het MIT zal aanpakken (o.b.v. Input MIT) & legt dit voor aan het SKO



Deelnemers

- Afgevaardigden partnerorganisaties met hoog operationeel mandaat in hun organisatie en breed netwerk
- 1 of 2 afgevaardigen uit het MIT Bouwfase MT



Frequentie

- 1-2x per maand



Commanders Intent

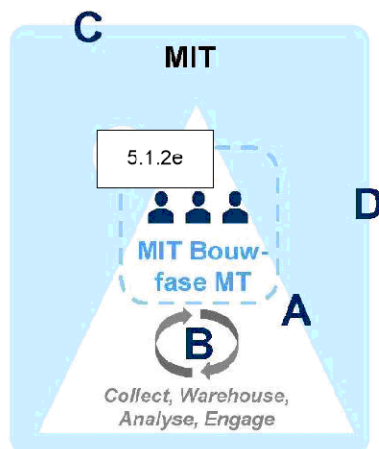
- Het MIT Aanpak Orgaan heeft het mandaat (vanuit eigen organisaties) om beslissingen te maken over de fenomeen aanpak binnen de moederorganisaties (capaciteit, interventie executie)

IN DE BOUWFASE WORDT DE MIT OPERATIE GELEID DOOR HET MIT BOUWFASE MT

MIT BOUWFASE MT

TER DISCUSSIE

Meet voortgang
op succescriteria



Rationale MIT Bouwfase MT

Het MIT bestaat in bouwfase aan een programma en (kleine) staande organisatie, om het MIT te ontwikkelen wordt een kernteam aangesteld. Het programma is gericht op het ontwikkelen van de MIT-organisatie zowel inhoudelijk (thematische aanpak rondom 'fenomeen casussen') als op ondersteunende processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Aanstellingen van programmamanagers en projectleiders zijn tijdelijk van aard. De staande organisatie bestaat uit zowel bedrijfsvoering als operatie activiteiten, die steeds verder uitgebreid worden vanuit het programma.

Hoofdactiviteiten

- A** Het MIT ontwikkelopgaven realiseren in een programmatische aanpak
 - Meet voortgang op mijlpalen, planning & kwaliteit resultaten van verschillende ontwikkelprojecten.
- B** Fenomeen casussen onderzoeken en effectmeting (via Collect, Warehouse, Analyse en Engage methodiek)
- C** Rapportering op voortgang richting hoog ambtelijke Stuurgroep
- D** Coördinatie aanpak fenomeen casussen met MIT Aanpak Orgaan

Deelnemers



- (4) onafhankelijk benoemde personen die het MIT gaan bouwen in samenwerking met partners en ondersteund door projectleiders



Frequentie

- (twee) wekelijks



Commanders Intent

- Het MIT bouwphase MT heeft het mandaat en de vrijheid om op vernieuwende werkwijze fenomeen casussen aan te pakken vanuit moederorganisaties

Noot: Een programma opzet heeft als voordeel dat het buitengewoon geschikt is om voortgang te garanderen in de bouwphase, afhankelijkheden en risico's te identificeren en beheersen, en flexibiliteit te geven in rollen & verantwoordelijkheden. Het is zeer wendbaar en geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken.

Copyright © 2020 All rights reserved.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @ 5.1.5, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @ 5.1.5
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 10/1/2020 5:26:47 PM
Subject: RE: P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase
Received: Thur 10/1/2020 5:27:19 PM

este 5.1.2e,

Naar aanleiding van jouw vraag en zoals vandaag ook telefonisch besproken, stel ik voor dat er tijdens mijn vakantie een meeting plaatsvindt tussen jou, 5.1. 5.1.2e en onze HR expert vanuit de V&A praktijk – 5.1.2e 5.1.2e – om verder van gedachten te wisselen. Ik deel hierbij alvast mijn lijn van gedachten, ook na sparring met 5.1.2e. Dit is niet uitputtend of de aangewezen manier, maar alvast ter inspiratie en als startpunt voor het gesprek:

• **Functioneren:**

- Aanbevolen wordt om het functioneren/beoordeling en bezoldiging van de MT leden te beleggen in de Hoog Ambtelijke stuurgroep. De moederorganisaties zijn binnen dit gremium vertegenwoordigd, zodat de managementleden eerlijk beoordeeld worden in lijn met de voortgang van het MIT.
- Op te stellen 'performance indicatoren' kunnen hierin bijdragen, waar een eventuele waardering aan gehangen kan worden. Performance indicatoren en bij behorende bonussen of andersoortige waardering, dragen bij aan loyaliteit MIT i.p.v. 'navelstreng' moederorganisatie. Bijv. indicatoren rond snelheid waarmee het MIT operationeel is, synergie, onafhankelijkheid etc.

• **Aanstelling – contract:**

- Nu het MIT (nog) geen juridische entiteit betreft, blijven de teamleden formeel onder contract van de moederorganisatie volgens de huidige functieschalen (aanbevolen om horizontaal over te nemen – geen wijziging in functieschaal). Aanbevolen wordt om de functiewijziging daarom vast te leggen in een addendum op het huidige contract.

• **Aankondiging benoeming:**

- Goed om voor te bereiden op hoe de benoeming bekend wordt gemaakt (Door wie? Binnen welke fora? Op welke termijn?). Om ruis te voorkomen, zou ik aanraden dit zo snel als mogelijk bekend te maken, zodra de benoeming akkoord is in de stuurgroep en de communicatie te laten sturen vanuit de stuurgroep – ook richting moederorganisaties.

• **Aanzeggen ontslag:**

- Ontslag kan juridisch gezien alleen bij de moederorganisatie, al zal uiteraard ook de Hoog Ambtelijke Stuurgroep op de hoogte gesteld moeten worden - zij het meer vanuit 'courtesy'.

• **Plaats binnen moederorganisatie na MIT**

- Wellicht om de MT leden te beschermen, moet er in het contract iets opgenomen worden rond 'inspanningsverplichting moederorganisatie indien voortgang niet binnen MIT kan plaatsvinden' (bijv. omdat MIT ophoudt te bestaan, of omdat de rol ophoudt te bestaan) dit om te voorkomen dat zij tussen wal en schip belanden. Dit is alleen altijd lastig te beloven vanuit een moederorganisatie. Zeker als de oude functie inmiddels op andere manier is ingevuld.

• **Mandaat:**

- Mandaat gaat nog verder dan de governance alleen. Hierbij moet je ook zorgdragen dat de programmaleiden voor bijv. een X bedrag mogen tekenen of mensen aannemen of.. Goed als jullie ook tezamen bespreken hoe dit vast te leggen.

Nogmaals, dit zijn slechts denkrichtingen ter inspiratie / bespreking. Goed als jullie een moment prikken om dit verder te bespreken. Zou jij hiervoor mogelijke momenten waarop jullie beschikbaar zijn, met 5.1.2e kunnen delen?

Dank!

Hartelijke groet / Warm regards,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.5

5.1.2e

+31(5.1.2e) 5.1.2e

5.1.2e @ 5.1.5

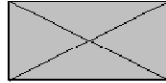
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: donderdag 24 september 2020 19:02

To: 5.1.2e, 5.1.2e

Subject: [External] P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.



Beste 5.1.2e,

Vandaag heb ik met 5 5.1.2e gesproken over de aankomende stuurgroep MIT. 5 5.1.2e wil dat deze in het teken staat van de benoeming van de vier 'programmaleiding MIT' (oftewel: het MT bouwfase MIT). Hij vroeg mij om jou te vragen of je zou willen nadenken over de p-zorg (aanstelling, bezoldiging, functioneringsgesprekken en eventueel aanzeggen ontslag, etc.) van de leden van de programmaleiding i.r.t. de (hoog)ambtelijke stuurgroep. Hoe zouden we dit kunnen inrichten? Welke procedures moeten we hiervoor afspreken?

Jij en ik hebben hier eerder over gesproken. Wij zagen toen voor ons dat de functioneringsgesprekken zouden kunnen plaatsvinden met een lijnmanager uit de moederorganisatie samen met (of gehoord hebbende) een aantal leden van de hoogambtelijke stuurgroep.

Zou jij dit kunnen verder brengen en hierop kunnen adviseren?

Verneem het graag.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

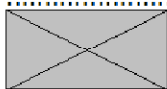
5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

5.1.5

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] 2e -
BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Fri 10/2/2020 1:47:02 PM
Subject: RE: Huisvesting MIT
Received: Fri 10/2/2020 1:47:03 PM

Hoi [5.1.2e],

Mijn suggestie zou zijn om in de eerst volgende stuurgroep af te spreken dat de huisvestingskosten uit de 85 mln. komen (bevestiging voor aangaan verplichting) en dat in de financiële werkgroep een voorstel zal worden uitgewerkt om hier nadere invulling in te geven.

Ik zie dan meerdere keuzescenario's voor me:

1. Je haalt de totale huisvestingskosten eerst uit de 85 mln. (volgens mij geen voorkeursoptie)
2. De middelen worden verdeeld conform de verdeling en x-bedrag uit de middelen die politie ontvangt wordt ingezet voor huisvesting. Eventuele meerkosten worden d.m.v. een bijdrage pro rata (bv. op basis van fte) bij de andere organisaties opgehaald.
3. De huisvestingskosten worden berekend en iedereen betaalt naar pro rata (bv. op basis van fte) zijn aandeel.

Het verschil tussen 2 en 3 is dat er mogelijk meer kosten voor huisvesting bij politie liggen bij optie 2. Wellicht zien anderen nog meer opties.

Groetjes,

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 15:17

Aan: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e] [5.1.2e] 2e - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Huisvesting MIT

Collega's,

Wat vinden wij hiervan?

Met vriendelijke groeten,

dhr. [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e] @politie.nl>

Datum: vrijdag 02 okt. 2020 3:13 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e] @politie.nl>

Onderwerp: Huisvesting MIT

Beste [5.1.2e],

Nu de stuurgroep toch niet is doorgedaan, geeft me dit de mogelijkheid om het volgende bij je onder de aandacht te brengen. Zoals door mij aangegeven in de vorige stuurgroep zullen we voor de huisvesting van het MIT (en THTC) de onderhandelingen gaan starten voor de aanhuur van het pand [5.1.5] Tot eind 2020 vinden nog nadere onderzoeken plaats om te zien

of het pand in geschikt is voor huisvesting van het MIT, zodat daarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Vooral nog worden geen showstoppers verwacht. Indien dat toch het geval is, zal naar alternatieve huisvesting worden gezocht. De jaarlijkse exploitatielasten (huur, afschrijvingen investeringen en facilitaire kosten) voor dit pand worden op basis van de huidige inzichten ingeschat op circa € 4,5 mln per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een investering van € 14 mln in het pand (verbouwing, inrichting, beveiliging en IV). Eind 2020 is op basis van aanvullende onderzoeken een meer verfijnde inschatting te geven van het investeringsbedrag en dus ook de jaarlijkse exploitatielasten.

Ik begrijp van onze financiële mensen dat we nog geen definitieve toekenning hebben van de bijdragen die we vanaf 2021 ontvangen ter dekking van de kosten van het MIT. Men wil hier graag wat zekerheid in verband met het aangaan van (huur-)verplichtingen. Is het mogelijk dat je laat bevestigen dat de huisvestingslasten die voortkomen uit het in gebruik nemen van het pand in - voor zover betrekking hebben op het MIT - door de jaarlijkse MIT-bijdrage zullen worden gedekt?

Groet,

Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij

Politie I Korpsleiding

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107 2502 CC Den Haag

Afspraken via

@politie.nl

[Meer informatie? Kijk op politie.nl](#)

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGC-19 [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 9:43:13 AM
Subject: Gesprek met [5.1.2e] [5.1.2e] over het MIT
Received: Thur 10/8/2020 9:43:14 AM

Collega's,
Mede n.a.v. signalen van jullie heb ik vanochtend een gesprek gevoerd met [5.1.2e] [5.1.2e] die na de komende stuurgroep de rol van [5.1.2e] [5.1.2e] gaat overnemen.
Met haar gedeeld onze zorgen over de opstelling DLR/LE. Met name ook in het traject richting werkgroep operationele ondersteuning.
Ik heb met haar ook besproken dat zij zich actiever moeten gaan opstellen richting de overige leden van de stuurgroep. Tenslotte met haar besproken dat ze binnen de politie moeten gaan opschalen. Mag en kan niet zo blijven dat [5.1.2e] de hele tijd het werk naar al die kikkers moet doen die, al dan niet met de beste bedoeling, uit de kruiwagen springen. Iets van een stuurgroep met de KL aan het hoofd waarbij TAO, LE en wie er verder dan ook nog een rol bij speelt zijn opvattingen over het MIT deelt met de KL die dan koers uitzet.
Tenslotte ook nog aandacht gevraagd voor de positie van [5.1.2e] die zich nog te alleen gelaten voelt in de politieorganisatie. Ook nog aandacht gevraagd voor de 'vliegende start' en de projectorganisatie MIT. De vliegende start wil zich stileren tot het gestructureerde samenwerkingsverband van alle deelnemende organisaties (in zichzelf geen slecht idee) maar daarmee is er nog geen MIT. Het moge duidelijk zijn dat dit twee concurrerende samenwerkingsmodellen zijn die, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar elkaar behoorlijk in de weg kunnen zitten.
[5.1.2e] deelde deze zorgen en de noodzaak om er iets aan te doen. KL en de KMT zijn eensgezind van mening dat het MIT een succes moet en zal gaan worden. Daar zetten ze alles op in.
We vervolgen het gesprek volgende week in een wat langere sessie, samen met [5.1.2e] [5.1.2e] en wellicht ook [5.1.2e] [5.1.2e].
Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]

[5.1.2e]

**Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's**

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
Cc: 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPM/EBF; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e);
BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e);
5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e);
From: 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e (5.1.2e);
Sent: Wed 10/14/2020 3:19:32 PM
Subject: Terugkoppeling - concept besluitenlijst Stuurgroep MIT d.d. 13-10-2020
Received: Wed 10/14/2020 3:19:33 PM

Beste collega's,

Dank voor het overleg van gisteren; mooi dat we toch maar weer een paar stappen verder zijn. Bijgaand de concept-besluitenlijst tbv jullie interne communicatie. Het verslag volgt zo spoedig mogelijk.

Tevens tbv de transparantie een overzicht van de vervolgstappen. Tenslotte bijgaand ook de concept-communicatielijst over de stand van de benoemingen. Ik heb nog namen van jullie nodig voor de notitie over de invulling van de mandaten (zie verderop in de mail).

Vorige week heb ik tbv het traject rondom de najaarsnota een voorstel aan jullie voorgelegd over de wijze van omgaan met de onderuitputting. Gelet op jullie reactie is het besluit conform het voorstel. 5.1.2e voegt dat toe aan het moederdocument afspraken financiën.

Hoor graag als er op- of aanmerkingen zijn.

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

Programmteam MIT

De leden van de stuurgroep:

1. Nemen alle aanbevelingen (a t/m f) van 5.1.2e 5.1.2e over.
2. Gaan akkoord met het voorstel tot benoeming van de drie voorgedragen kandidaten tot programmteamlid.
3. Spreken af dat de leden van het programmteam met elkaar in gesprek aan (heidag over samenwerking als team en opdracht) voor zijn definitief besluiten. Dit wordt gefaciliteerd door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.5 Daarna vindt overleg plaats tussen stuurgroep en programmteam.
4. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.5 kunnen na overleg met het programmteam beschikbaar worden gesteld voor verdere ondersteuning van de programmaleiding MIT.
5. Spreken af dat het overleg van programmteam plaatsvindt zodra de vierde rol is ingevuld.

Het OM draagt volgende week (week 43) een kandidaat aan die dezelfde procedure doorloopt als de andere kandidaten. Volgens 5.1.2e 5.1.2e kan dat traject daarna binnen 1 week met LTP worden afgerond.

6. Besluiten dat de communicatie over de benoeming van de leden van het programmteam plaatsvindt op het moment dat het programmteam volledig en definitief is vanuit 1 bron. Voor de interne communicatie (binnen de organisaties) wordt door JenV een tekst gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt dat 3 van de 4 rollen van het programmteam vervuld zijn.

Hoogambtelijke stuurgroep

JenV werkt voor de volgende vergadering de hoogambtelijke stuurgroep uit (vertegenwoordigers met mandaat, rol DGO).

Mandaten programmteam

Afgesproken is dat voor volgende vergadering de notitie mandaten, in nauwe afstemming met alle diensten door JenV wordt voorbereid.

Commanders intent / opdracht programmaleiding MIT wordt uitgewerkt tbv de volgende vergadering.

Voorstel 5.1.5 voor structureren en versnellen traject

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de adviezen van 5.1.5

1. SG voor komende half jaar plannen (inclusief concept agenda)
2. Toevoegen van een tweede kortere maandelijkse stuurgroep (kort cyclische besluitvorming)
3. Plannen interviews met stuurgroepleden door 5.1.5 ter voorbereiding op volgende stuurgroep
4. Kiezen en effectueren van één samenwerkingsmodel in komende SG

De leden stuurgroep kiezen, in deze fase met besluitvorming over de bouwstenen, voor model 1. Consensus model, Daarna kan worden overgegaan tot model 2. Ontwerpgroep model.

5. Overeenstemming over routekaart in komende SG (inclusief wie waarover 'gaat')

Operationeel sturingsconcept

Afgesproken dat wordt meegenomen: afstemming moederorganisaties die op hetzelfde terrein bezig zijn; expliciete aandacht voor toezicht; intel; interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.

Financiën

- ✓ Akkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims per onderdeel (Bd, FIOD, Douane).
- ✓ Tegelijkertijd ruimte om af te wijken. Dan voorstel programmteam aan stuurgroep.
- ✓ Veel onduidelijkheid bij Belastingdienst over eerder genomen besluiten ("geld zou van de zomer worden uitbetaald?"). Afspraak PPA met JWS wordt gepland.

Communicatiestrategie

Akkoord. Mag minder klassiek (public relations i.p.v. communicatie). Meer aandacht voor toezicht.

Middelen voor communicatie uit onderuitputting incidentele gelden.

Brieven etc.

- ✓ De TK DG Ondernijning wordt gedeeld met de leden stuurgroep.
- ✓ Politie deelt de dia's waarin opdracht van 5.1.5 duidelijk wordt (opdracht is 2x aangevuld)

VERVOLGSTAPPEN:

1. Werkgroep financiën zijn de namen bekend; JenV ([5.1.2e]) trekt deze werkgroep totdat hij overgedragen kan worden aan de programmaleiding MIT
2. Tbv werkgroep communicatiestrategie: [5.1.2e] [5.1.2e] trekt deze werkgroep waarbij de deelnemers dezelfde zijn als die in de huidige communicatie-afstemmingsgroep zitten. Er komt een externe procesbegeleider en er komt aanvullende communicatiecapaciteit. Inhuur via JenV/Politie, afstemming met de werkgroep communicatie
3. Tbv de notitie over de mandaten: JenV trekt deze werkgroep in de persoon van [5.1.2e] [5.1.2e]. **Graag ontvang ik van alle organisaties namen van personen die hieraan willen meewerken. Van de Douane heb ik die naam al.**
4. De notitie voor de discussie over en uiteindelijke formulering van de 'commanders intent/opdracht voor de programmaleiding MIT' wordt samen met Defensie en [5.1.5]. Proces en besluitvorming verloopt via de stuurgroep. Na een begeleide discussie wordt het uiteindelijke stuk geschreven en vastgesteld. Ik heb, hoop dat jullie hiermee akkoord willen gaan, [5.1.2e] gevraagd of hij hier samen met ons de lead in wil pakken. Werken en sturen via een 'commanders intent' is al veel verder ontwikkeld in de defensieorganisatie dan bij JenV.
5. [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.5] bereiden de startbijeenkomst van het programmateam MIT voor. Dat gebeurt vanzelfsprekend samen met de vier programmaleiders; inclusief het aansluitende gesprek met de stuurgroep.

Communicatielijst stand van zaken benoemingen:

Mocht er maar gevraagd worden dan kan de volgende boodschap gehanteerd worden:

- 1) In de stuurgroep van 28 augustus 2020 is besloten tot het gaan invullen van een programmateam MIT langs de lijnen als genoemd in de kadernotitie.
- 2) [5.1.2e] [5.1.2e] daarbij ondersteund door [5.1.2e] en [5.1.5] heeft het mandaat van de stuurgroep gekregen om op basis van de kadernotitie te komen tot een voorstel voor invulling van de nader te omschrijven rollen van dit programmateam.
- 3) Dat programmateam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT, onder verantwoordelijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. De leden van het programmateam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase, in principe twee jaar. Het programmateam gaat bestaan uit vier mensen.
- 4) In de stuurgroep van 13 oktober 2020 kon de stuurgroep instemmen met het advies van [5.1.2] [5.1.2e]. Daarmee konden 3 van de vier leden van het programmateam MIT al benoemd worden.
- 5) De benoeming van de vierde programmateamleider wordt spoedig afgerond zodat het programmateam MIT compleet is.
- 6) Op dat moment worden de leden van het programmateam in- en extern bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: Dekker, S. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO
Sent: Wed 11/4/2020 8:12:03 PM
Subject: FW: hierbij en welkom terug!!!
Received: Wed 11/4/2020 8:12:04 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Yeşilgöz-Zegerius, D. <[5.1.2e]@tweedekamer.nl>
Datum: woensdag 04 nov. 2020 18:31
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: hierbij en welkom terug!!!

Bij dit nota overleg ligt wat mij betreft de focus op de aanpak van de minister. Er wordt flink wat geld uitgetrokken om te investeren in het stelsel Bewaken en Beveiligen, het MIT en de preventieve en regionale aanpak. Hoe effectief wordt dit geld ingezet? Zeker in het licht van onze eerdere vragen over de grootschalige corruptie bij opsporingsdiensten, wil ik graag een samenhangend verhaal van de minister hoe hij kan stellen dat onze aanpak van ondermijning niet ondermijnd wordt?

De minister trekt 10 tot 15 jaar uit voor zijn plannen omdat de aanpak van ondermijnende criminaliteit een lange adem vergen. Dat is goed. Maar er ontbreekt een goede probleemanalyse op basis waarvan deze lange termijn aanpak moet worden uitgerold. Dit hebben we een jaar geleden ook aangekaart, toen na de moord op [5.1.5] meteen van alles werd opgetuigd. Snel handelen laat daadkracht zien, dat is mooi. Maar als je niet weet waar het misging (/misgaat), hoe weet je dan wat je nu beter moet doen? Zo zijn al onze systemen gericht op het oppakken en berechten van een verdachte. Dat klinkt goed, maar als je je zou richten op preventie en bij criminaliteit op de materie (dus kapot maken van een businessmodel), dan zou je veel effectiever kunnen zijn. Het verstoren van een veelgebruikte smokkelroute kan meer effect hebben op de drugshandel dan het oppakken van een veelvoud aan dealers en tussenpersonen. Maar doordat vervolging mogelijk uitblijft bij een dergelijke aanpak, lopen OM en de rechterlijke organisatie geld mis, terwijl de drugshandel harder geraakt zou kunnen worden. 'Hitting the target, but missing the point', wordt het ook wel gekscherend genoemd. We moeten onze systemen daarom meer inrichten op het verstoren van het businessmodel en financieren op basis van de maatschappelijke resultaten van de opsporingsinzet. Dat gebeurt nu niet. Dit is een van de redenen dat deskundigen zeggen; 'en we laten het gewoon gebeuren'. Daarom zal ik de minister vragen hoe het bekostigingsmodel in de keten kan worden aangepast zodat de politie en het OM bekostigd worden voor het maatschappelijk effect op basis van die KPI's en de minister hierop kan worden afgerekend.

Ook als het gaat om het stelsel van *Bewaken en Beveiligen* wordt er extra geïnvesteerd in capaciteit. Dat is goed. Echter, bij beantwoording van mijn schriftelijke vragen begreep ik dat de agenten die vorig jaar van straat zijn gehaald voor de bewaking, nu nog niet terug zijn. Ik wil weten wanneer de bewakingscapaciteit op orde is, wanneer de agenten weer de straat op kunnen en op welke manier de minister dit gaat bereiken.

Maar het grote probleem bij goede beveiliging ligt echt elders. De bron, de risicoanalyse, hoe omgegaan wordt met mensen die beveiligd moeten worden; hier gaan echt grote dingen fout. Ik zal de minister – al dan niet met een motie – vragen onafhankelijk onderzoek te doen naar verschillende gebeurtenissen ([5.1.5], voormalige anonieme advocaat kroongetuige en huidige advocaat) met betrekking tot de beveiligingsanalyse en het proces van beveiligen. Ook wil ik een analyse naar de rol die NCTV - sinds de moord op [5.1.5] is de regie bij de NCTV belegd – in de aanpak sindsdien heeft gespeeld en of de regie daar effectief is belegd. Tot slot wil ik hier aandacht voor de rechten van te beveiligen personen die nu onvoldoende geïnformeerd worden over het bedreigingsrisico en de opvolging van de aangifte.

Tenslotte de *preventieve en regionale aanpak*. Er is eenmalig 15 miljoen extra uitgetrokken om de lokale aanpak te verstevigen, naast de structurele intensivering van 10 mln in de regionale aanpak. Wij krijgen vanuit onze lokale netwerken vragen of zij versterkt kunnen worden, inmiddels hebben we begrepen dat al het geld verdeeld is maar het is onduidelijk waar dit terecht is gekomen. Ik wil hier meer van weten. Ook wil ik weten wat met de 2 miljoen voor Schiphol gebeurd is. Bij die regionale aanpak is het kunnen delen van gegevens tussen gemeente, banken en de KvK cruciaal, maar de info lijkt niet te kunnen worden gedeeld. Daarom ga ik samen met het CDA een motie indienen om een pilot toe te staan in Peel en Maas, waar onze VVD burgemeester echt heel hard aan het werk is, om de gegevens te kunnen delen die nodig zijn om de ondermijning aan te kunnen pakken. Willen we dat ondernemers en sectoren, 'de legale omgeving', beschermd wordt en niet kan dienen als een facilitator bij criminaliteit, dan moeten we hen ook het vertrouwen en de mogelijkheden geven zodat zij als partner met ons in de strijd tegen georganiseerde

misdaad kunnen meedoen.

En vragen over aanpak terrorisme, nog aan het formuleren

Met vriendelijke groet,

Dilan Yeşilgöz– Zegerius

Kamerlid, Woordvoerder Justitie en Veiligheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA

T E @tweedekamer.nl | www.tweedekamer.nl

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (5.1.2e @belastingdienst.nl) 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e com 5.1.2e com; 5.1.2e com 5.1.2e com; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Thur 11/26/2020 6:52:32 PM
Subject: Stuurgroep MIT 3 december 2020
Received: Thur 11/26/2020 6:52:34 PM
[5. Memo p-zorg Programmteam.pdf](#)

Beste stuurgroep leden,

Bijgaand de eerste nazending!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 nov. 2020 6:43 PM
Aan: 5.1.2e @om.nl <5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e @mindef.nl <5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e (5.1.2e @belastingdienst.nl) <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e com <5.1.2e com>, 5.1.2e com <5.1.2e com>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>
Kopie: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGC-19 <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende stukken voor de stuurgroep MIT van 3 december a.s. van 14.00 – 16.00 uur via webex.
De notities voor agendapunten 3. en 4. volgen per nazending, naar verwachting morgen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel. 5.1.2e



(hoog)ambtelijke stuurgroep MIT

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersonen

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 november 2020

memo

Personele zorg programmteam MIT

De (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT heeft besloten dat een aantal wezenlijke onderdelen van de personele zorg voor de leden van het programmteam belegd wordt bij de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT.

Op 3 november 2020 zijn de vier leden van het programmteam MIT door de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT, namens de ministers, benoemd voor de duur van de bouwfase. Deze benoeming is middels een in- en extern persbericht op 10 november 2020 bekendgemaakt door de deelnemende organisaties. Het programmteam bestaat uit de volgende personen:

- [5.1.2e] ([5.1.2e] [5.1.2e]), overkoepelend verantwoordelijke (afkomstig van politie)
- [5.1.2e]. ([5.1.2e]) [5.1.2e], lopende operatie verantwoordelijke (afkomstig van FIOD)
- [5.1.2e] programma verantwoordelijke operatie (afkomstig van OM)
- [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e] programma verantwoordelijke organisatie (afkomstig van KMar)

De vier leden van het programmteam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden fulltime aangesteld voor de duur van de programmatische bouwfase van het MIT (in principe 2 jaar).

De leden zijn als team verantwoordelijk voor de bouw en de operatie van het MIT. Het programmteam opereert enkel in het belang van het MIT met mandaat en legt verantwoording af aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT. Gedurende de tijdelijke aanstelling bij het programmteam MIT behouden de leden van het programmteam hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Bij dit voorstel tot de inrichting van de personele zorg voor de leden van het programmteam zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- Zo eenvoudig mogelijk en met een minimale noodzaak tot formalisering
- Maximale duidelijkheid voor de betrokkenen en de zekerheid dat na beëindiging van de aanstelling bij het programmteam zij op hetzelfde niveau kunnen terugkeren in hun moederorganisatie.
- Zo snel en adequaat mogelijk

Ter toetsing van het onderstaande voorstel op bovenstaande uitgangspunten is advies ingewonnen bij een Human Resource (HR) adviseur van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Voorstel:

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
22 november 2020

- **Detachering;** de vier leden van het programmateam worden middels een detachering aangesteld bij het 'programma MIT' voor de duur van de bouwfase bij de staf korpsleiding van de politie. Het MIT wordt beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie.
- **Arbeidsvoorwaarden;** De leden van het programmateam MIT behouden hun huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gedurende hun tijdelijke aanstelling t.b.v. de dagelijkse leiding over de bouw en operatie van het MIT in oprichting.
- **Terugkeergarantie;** De leden van het programmateam MIT verkrijgen de garantie om terug te keren bij hun organisatie op hun huidige niveau met behoud van hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
- **P-commissie;** De stuurgroep MIT wijst naast de verantwoordelijk beleidsdirecteur MIT namens JenV minimaal 1 en maximaal 2 leden aan die namens de stuurgroep belast zijn met de personele zorg van de vier leden van het programmateam MIT. Deze leden vertegenwoordigen een andere organisatie dan de organisaties van waaruit de leden van het programmateam MIT zijn gedetacheerd. Dit als waarborg voor de objectieve beoordeling van de voortgang, het functioneren in het MIT-belang en de representativiteit van de multidisciplinaire samenwerking binnen het MIT.
- **P-cyclus;** De aangewezen leden van de stuurgroep houden minimaal 2 keer per jaar gesprekken met de leden van het programmateam MIT in het kader van hun p-zorg en functioneren.
- **Inlichtingenplicht:** de aangewezen leden van de stuurgroep laten zich over het functioneren van de leden van het programmateam inlichten door daartoe door het programmateamlid aangewezen referent(en).
- **Informatieplicht jegens moederorganisatie:** de aangewezen leden van de stuurgroep lichten de lijnverantwoordelijken in de (moeder)organisaties van de leden van het programmateam MIT – na toestemming van het betreffende lid van het programmateam – over de uitkomst van dit gesprek in.
- **Hand-shake met moederorganisatie;** de lijnverantwoordelijken in de moederorganisaties van de programmateam leden nemen de uitkomst van het functioneringsgesprek zonder tussenkomst over.

Mandaatverlening in het kader van de besluitvorming over en door het MIT

Inleiding

Het Multidisciplinair Interventieteam (hierna: MIT) wordt ingesteld door drie ministers, te weten de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de minister van Defensie. Omdat op dit moment een specifieke wettelijke regeling voor het MIT ontbreekt is er voor gekozen het MIT als **zelfstandige entiteit** in te richten die, zolang die wettelijke regeling er nog niet is, organisatorisch en beheersmatig ondersteund zal worden door en vanuit de Nederlandse politie. De wijze waarop het MIT als zelfstandige entiteit uiteindelijk geregeld wordt, dient nog nader te worden bepaald.

Deze instelling van het MIT zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijk instellingsbesluit van de drie genoemde ministers.

Het MIT krijgt hierdoor geen rechtspersoonlijkheid en zal daarom voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer (verwerving van goederen en diensten) gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van de politie.

De minister van JenV zal de inrichting van de politie zoals vastgelegd in de Amvb op grond van artikel 30 Politiewet in die zin aanpassen dat er een aparte organisatorische eenheid binnen de politie wordt ingericht t.b.v. deze organisatorische en beheersmatige ondersteuning van het MIT.

Het ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag betekent dat zowel de bevoegdheden van de hoogambtelijke stuurgroep MIT (hierna: HASG) in relatie tot het programmateam (hierna: PGT) dat het MIT aanstuurt als die van het PGT van het MIT in relatie tot de medewerkers van het MIT alleen gebaseerd kunnen voortvloeien uit de overdracht van bestaande bevoegdheden.

Deze overdracht betreft in beginsel alle aspecten van de sturing van het MIT en dus ook het operationeel gezag over de medewerkers van het MIT. Dat laatste is niet hetzelfde als de operationele sturing van het MIT als dienst. Daarvoor wordt een aparte governance ingericht. Ook bij die governance zal gelden dat de deelnemers aan een sturingsoverleg inderdaad de bevoegdheid moeten hebben besluiten te kunnen nemen over de operationele inzet van het MIT zelf; die kan immers niet onder de bestaande mandaten vallen.

Waar is de overdracht van bevoegdheden aan het MIT voor nodig?

Onderstaand is de conceptopdracht aan het PGT weergegeven die binnenkort door de HASG zal moeten worden vastgesteld.

Opdracht programmateam MIT¹

Het programmateam van het Multidisciplinair Interventieteam krijgt van de (hoog)ambtelijke stuurgroep – namens de ministers van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie - de opdracht en het mandaat om het MIT te realiseren.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

1. *Ontwikkelen state-of-the-art multidisciplinair datacentrum (MDC)*
2. *Ontwikkelen nieuwe werkconcepten voor de intelligence/ opsporing/ specialismen/ toezicht & handhaving,*
3. *Ontwikkelen en inrichten MIT-organisatie,*
 - 3.1 *De MIT-organisatie bestaat in ieder geval uit:*
 - *Gelijkwaardige en informatie-gestuurde/data-gedreven multidisciplinaire teams van circa 440 fte (bestaande uit voornamelijk HBO/WO opgeleide en gelabelde/dedicated experts op het gebied van: intelligence, tactische en specialistische opsporing en toezicht & handhaving),*

¹ Onderstaande opsomming is ontleend aan de stukken van aan de Kamer en de notities die in Stuurgroepverband hierover zijn besproken

- *Aanvullend op bestaande diensten,*
- *Innovatief en met lerend vermogen,*
- *Evidence based (op basis wetenschappelijke inzichten) en in aansluiting op het strategisch kenniscentrum Georganiseerde, Ondernijnde Criminaliteit in Vlissingen,*
- *Werkzaam op 1 werkvloer,*
- *(Inter)nationaal opererend (schakelen tussen lokaal, regionaal, nationaal, verder binnen ons koninkrijk en internationaal niveau),*
- *Intensief samenwerkend met relevante (inter)nationale publieke en private partners.*

Het doel van het MIT is in ieder geval;

Gericht op het duurzaam verstoren van (inter)nationale netwerken, bedrijfsprocessen en het verdienmodel van de georganiseerde, ondernijnde criminaliteit en de dreiging die daarvan uitgaat voor Nederland.

Dit doet het MIT o.a. door:

- *Kwetsbaarheden en interventiekansen in criminele en legale infrastructuur te identificeren,*
- *Criminele geldstromen te volgen en bloot te leggen,*
- *Crimineel vermogen af te pakken,*
- *Criminele netwerken (waaronder sleutelfiguren zoals kopstukken en facilitators) en bedrijfsprocessen bloot te leggen en te verstoren,*
- *Barrières op te werpen voor verder crimineel handelen (waaronder het verkrijgen van zwart geld).*

Mandaat en verantwoording

De leden van het PGT verkrijgen het mandaat voor de bouw en dagelijkse aansturing van het MIT. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen, de bestedingen doen en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Voor de duur van de bouwfase zijn ze enkel verantwoording verschuldigd aan de HASG.

Bij de inrichting van de mandaatbesluiten met het oog op de overdracht van bevoegdheden voor de governance op het MIT (zowel intern als extern) dient derhalve onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende soorten en niveaus:

- 1. Het instellingsmandaat / verwerkingsverantwoordelijkheid/ eindverantwoordelijkheid**
De verhouding minister Justitie en Veiligheid, minister van Financiën, minister van Defensie en de (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG).
- 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT**
De verhouding (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG) en programmeam MIT (PGT).
- 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting**
De verhouding tussen de politie en het Programmeam MIT. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het Politiedienstencentrum (PDC).
- 4. Het operationeel mandaat**
De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel geplaatst in het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operaties van het MIT.

Ad 1) Het instellingsmandaat / verwerkingsverantwoordelijkheid / eindverantwoordelijkheid

Zoals gezegd wordt het MIT ingesteld door drie ministers. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het instellingsbesluit.

Omdat het MIT in de mandaatsbesluiten van deze ministeries niet voorkomt ligt het in de rede dat de ministers door de ondertekening van het instellingsbesluit tevens mandaat verlenen aan de HASG die namens hen bevoegd is te besluiten over:

- de vaststelling van het MIT programmaplan
- de vormgeving, inrichting, doorontwikkeling;
- de gegevensverwerking door het MIT en het vaststellen van het convenant daarover
- de vaststelling van de jaarstukken van de p&c cyclus van het MIT (jaarplan, begroting, jaarrekening);
- de benoeming, het ontslag en nader te bepalen onderdelen van het p-beheer van de leden van het programmteam en het latere managementteam van het MIT

Voorgestelde formalisering:

- het instellingsbesluit van het MIT
- het convenant inzake de gegevensverwerking door het MIT
- de Amvb op grond van artikel 25 lid 1 Politiewet

Verwerkingsverantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van bovenstaande opsomming en mandaatverlening en is essentieel voor het mandaat van de HASG omdat het convenant inzake de verwerking van gegevens een zelfstandig document is dat door de HASG vastgesteld moet worden.

Verwerkingsverantwoordelijkheid is echter niet alleen belegd bij de betrokken ministers maar ook bij de korpschef van de politie en wellicht – in een zeer beperkt aantal nader te duiden gevallen – bij de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor zover het de werking van de Wjsg betreft,

Mede om die reden maken een vertegenwoordiger van de korpschef (namelijk een lid van korpsleiding) en een vertegenwoordiger van de voorzitter van het college deel uit van de HASG.

Ad 2a) Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT

Het gaat hier om de onderlinge verhouding tussen de HASG en het PGT van het MIT.

In beginsel geldt hier dat het PGT niet meer bevoegdheden kan hebben dan de HASG.

Uit het instellingsbesluit en het bijbehorende mandaat voor de HASG volgt dat de HASG eindverantwoordelijk is voor de sturing op de inrichting, vormgeving en p&c cyclus van het MIT. De HASG stelt de jaarstukken vast en geeft daarmee mandaat aan het PGT om binnen die kaders invulling te geven aan de dagelijkse leiding en sturing op het MIT. Dat omvat het jaarplan, de begroting, de jaarrekening, de formatie en organisatorische indeling van het MIT.

In het kader van de inrichting van het MIT worden ook middelen toegekend aan diensten die bedoeld zijn om de organisatie-effecten van de werking van het MIT voor die dienst te compenseren. Met die middelen wordt (extra) personeel aangetrokken dat niet werkzaam zal zijn in de MIT-organisatie zelf. De wijze waarop die medewerkers ingezet (kunnen) worden t.b.v. de taakuitvoering van het MIT maakt deel uit van de operationele governance van het MIT.

Het PGT stelt de volgende ontwerpstukken op:

- programmaplan
- jaarplan
- begroting bij het jaarplan v.z.v. het middelen betreft waar het PGT verantwoordelijk voor is

- jaarrekening en jaarverslag
- formatie, organisatie en indeling van het MIT

De bovenstaande stukken worden vastgesteld door de HASG.

Ad 2b) functioneel gezag over medewerkers van participerende diensten werkzaam in het MIT

Om effectief te kunnen functioneren dient het PGT (of het daarvoor aangewezen lid van het PGT) functioneel gezag te kunnen uitoefenen over de medewerkers van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Douane, de FIOD en de belastingdienst die werkzaam zijn in het MIT. Dat gezag volgt niet uit het mandaat dat de HASG aan het PGT verleent. Het gaat om individuele medewerkers van deze diensten die in functionele zin aangestuurd worden door een (gemandateerde) leidinggevende van het MIT.

De eenvoudigste wijze om dat te bereiken is een combinatie van een operationele overeenkomst tussen de betrokken dienst en het MIT, zo nodig aangevuld met een instructie of aanwijzing van het bevoegd gezag van de betrokken dienst aan de betrokken medewerker die werkzaam zal zijn binnen het MIT.

Voorgestelde formalisering:

- instellingsbesluit
- operationele overeenkomsten tussen moederorganisaties en het MIT
- aanvullende instructie voor individuele medewerkers die werken binnen het MIT

Ad 3) Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting

De verhouding tussen de politie en het PGT MIT. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het Politiedienstencentrum (PDC).

Zoals onder 1 gesteld wordt het MIT als zelfstandige entiteit beheersmatige en organisatorisch ondersteund door de politie. Het MIT zal voor de verwerving goederen en diensten ook gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van de politie.

Dit betekent dat binnen de politie een organisatorische eenheid zal worden ingericht die deze rol zal vervullen ten behoeve van het MIT.

Formeel betekent dit deze eenheid geheel en al bekostigd zal worden vanuit de bijzondere bijdrage die door het ministerie van JenV aan de politie wordt verstrekt ten behoeve van de taken die de politie zal uitvoeren in het kader van de taakuitvoering door het MIT dan wel ten behoeve van de entiteit MIT.

Het eerste betekent dat personeel van de Politie zelf wordt geplaatst bij het MIT of dat door de Politie extern is geworven specifiek met het oog op de taakuitvoering door het MIT beheersmatig aan deze eenheid wordt verbonden. Ook de leden van het PGT die leidinggeven aan het MIT worden voor de duur van hun plaatsing bij het MIT beheersmatig ondergebracht bij deze eenheid.

De taakuitvoering ten behoeve van het MIT houdt de beheersmatige en organisatorische ondersteuning in die de Politie uitvoert ten behoeve van het MIT. Dat omvat alle voorkomende PIOFACH-taken waarvan is afgesproken dat deze door de Politie worden uitgevoerd ten behoeve van het MIT en voor zover deze niet wordt uitgevoerd door andere participerende moederorganisaties.

Personeel van de politie dat niet geplaatst wordt in het MIT maar bij een bestaand specialistisch onderdeel van de politie (zoals de WOD-capaciteit binnen de landelijke eenheid) dient beheersmatig niet ondergebracht te worden in deze bijzondere eenheid van de politie maar maakt deel uit van de reguliere formatie van het korps.

De wijze waarop de directeur lopende operaties kan effectueren dat deze capaciteit wordt ingezet ten behoeve van de taakuitvoering van en door het MIT wordt nader besproken onder punt 4 als bijzonder onderdeel van het operationeel mandaat van de leiding van het MIT.

Voor de leiding van het MIT is het cruciaal dat alleen de leiding van het MIT bevoegd is te besluiten over de besteding van deze middelen, uiteraard binnen de kaders van de door de HASG vastgestelde jaarplannen en begroting. Deze bevoegdheid dient de leiding van het MIT in mandaat te krijgen van de korpschef van de NP aan wie deze bevoegdheid in beginsel toekomt krachtens artikel 27 Politiewet.

Voorgestelde formalisering:

- Mandaatsbesluit van de korpschef van de politie aan de leiding van het MIT of
- Aanstelling van de betrokken leden van de leiding van het MIT als functionaris van de politie die bevoegd is om als lid van de eenheidsleiding MIT te besluiten over de besteding van deze middelen.

Ad 4) Het operationeel mandaat

De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel geplaatst in het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operaties van het MIT

Het operationeel mandaat van het MIT of de directeur lopende operaties van het MIT is niet hetzelfde als de governance op de operationele inzet van het MIT.

De operationele governance op het MIT is de besluitvorming over de inzet van het MIT als geheel. In die operationele governance wordt bepaald wat het MIT moet doen, d.m.v. de vaststelling van het commanders intent, mede in relatie tot de andere betrokken diensten. Deze sturing is – tot op zekere hoogte – te vergelijken met de sturing die in stuur- en weegploegen plaatsvindt m.b.t. strafrechtelijke onderzoeken.

De vaststelling van het commanders intent leidt echter niet zonder meer tot operationeel gezag over de in het MIT aanwezige individuele medewerkers van de Douane, FIOD, Belastingdienst, KMar en de politie.

Het operationele gezag van de directeur lopende operaties van het MIT betekent dat deze directeur van het MIT deze medewerkers aanstuurt als ware hij een leidinggevende van hun de organisatie van herkomst.

Daarvoor is naast een operationele overeenkomst met de betrokken dienst ook een aanvullende instructie nodig voor de individuele medewerker die in het MIT geplaatst wordt.

Afhankelijk van de nadere invulling van de operationele governance kan de goedkeuring van het SKO+ op het plan van aanpak dat door het MIT wordt opgesteld ter uitvoering van het commanders intent, beschouwd worden als een gelijktijdige instemming en mandaatverlening voor de inzet van de in het MIT aanwezige medewerkers van de betrokken diensten.

De instemming in het SKO+ impliceert dan niet alleen de goedkeuring van het onderzoeks/projectvoorstel voor het MIT maar tegelijkertijd ook het mandaat om de aanwezige en beschikbare capaciteiten van en in de moederorganisaties in te zetten.

Dat laat onverlet dat wanneer die inzet plaatsvindt onder het regime van het wetboek van Strafvordering dat de betrokken (zaaks-) officier van justitie als gezag optreedt voor de concrete vormen van inzet. Voor de Douane en de Belastingdienst en deels ook voor de KMar kan die instemming in het SKO+ ook daadwerkelijk komen van het gezag zelf. Randvoorwaarde daarvoor is dat daarvoor voldoende mandaat in het SKO+ aanwezig is.

Dat zal voor de Douane en de Belastingdienst in de regel de verantwoordelijk Dg zijn. Praktisch gezien is dat dezelfde samenstelling als de HASG, minus de beleidsverantwoordelijke Dg van JenV.

Indien deze mandaatverlening niet kan verlopen via de instemming met het plan van aanpak dat invulling geeft aan het commanders intent dan heeft dit tot gevolg dat de directeur lopende operaties van het MIT in voorkomend geval bilateraal moet afstemmen met de verantwoordelijke leidinggevende van de moederdienst

Een dergelijke getrapte werkwijze komt de effectiviteit van het optreden en functioneren van het MIT uiteraard niet ten goede en zal leiden tot een nodeloos groot aantal afstemmingsmomenten en bijbehorende gremia.

Voorgestelde formalisering:

- Instellingsbesluit;
- Operationele overeenkomst en aanvullende detacheringsinstructie;
- Instemming van het SKO+ met projectvoorstel aanpak fenomeencasus MIT

Oplegnotitie mandaatregeling MIT

Bijgaand treft u de notitie aan m.b.t. de benodigde mandaten voor het Programmteam MIT en de wijze waarop deze verkregen kunnen worden (bijlage 4.2). Met de vertegenwoordigers van de betrokken diensten zijn hierover goede gesprekken gevoerd maar nog niet alle punten zijn in confesso of geheel uitgewerkt. Deze zullen nader besproken worden, zowel in als buiten Stuurgroep verband.

Beheermandaat

- 1) In de relatie naar de NP is de vraag op welke wijze de NP organisatorisch omgaat met het MIT in eigen huis, een punt dat nadere bespreking vergt; het is duidelijk dat de budget-gestuurde aanpak nieuw is maar tegelijkertijd vergt de tweeledige participatie van de NP toch een aanpassing in de inrichting. De NP levert immers behalve de organisatorische en beheersmatige ondersteuning ook substantiële capaciteit aan het MIT; die capaciteit dient (ergens) in de NP organisatorisch opgehangen te worden. Het MIT kan immers zelf geen personeel in dienst nemen; daarvoor dient de rechtspersoon van de NP gebruikt te worden of die van de participerende organisaties. Voor personeel van de NP in het MIT is dat echter geen optie. Die aanpassing lijkt enigszins op die van de ophanging van de LMS maar dan zonder de wettelijke grondslag daarvoor.
- 2) In het verlengde van de organisatorische en beheersmatige ondersteuning die vanuit de NP aan de entiteit MIT wordt gegeven, moet er duidelijkheid komen over de omvang van de kosten die daarmee samenhangen en de dekking daarvan vanuit de bijzondere bijdrage die aan de NP wordt uitgekeerd.

In aanvulling daarop is een nadere uitwerking noodzakelijk van de verdeling van de middelen die aan de moederorganisaties zijn toegekend voor kosten die wellicht niet daar maar wel in het MIT zelf worden gemaakt.

Daarbij dient bedacht te worden dat niet alle circa 400 fte die het MIT uiteindelijk zal omvatten in de MIT-organisatie zelf zullen zijn opgenomen maar primair vanuit de moederorganisaties hun taken ten behoeve van het MIT vervullen.

Operationeel mandaat

- 3) Operationeel mandaat vanuit de directeur operatiën MIT op personeel dat vanuit de moederorganisaties in het MIT is geplaatst, kan (ook juridisch gezien) relatief eenvoudig tot stand gebracht worden. Dat kan deels bewerkstelligd worden door het onderdeel te maken van de operationele governance maar dat betekent een toereikend (zwaar) mandaat in de besluitvorming op het SKO+ plus niveau met name aan de kant van de diensten onder het eigenaarschap van de minister van Financiën.

Dit mandaat vergt nadere uitwerking waar het de inzet van medewerkers betreft die wel gelabelde MIT capaciteit zijn maar niet in de MIT organisatie zelf werkzaam zijn maar in een (onderdeel) van de moederorganisatie.

Daarbij is de centrale vraag of het hier gaat om operationele en organisatorische afstemming met de moederorganisatie waar deze capaciteit is ondergebracht. De vraag of de inzet op zich goedgekeurd is maakt deel uit van het goedgekeurde plan van aanpak dat door het MIT is opgesteld ter uitwerking van het commanders intent. Indien die vraag positief wordt beantwoord dan dient een procesafspraken te worden geformuleerd tussen de directeur operaties van het MIT en de betrokken moederorganisatie.

Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de operationele governance kan er ook voor gekozen worden om het MIO hier een rol te laten spelen. Dat is echter een suboptimale oplossing.

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Aan: [redacted] - BD/DCOM/WS&O
Cc: [redacted] - BD/DRC; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT; [redacted] - BD/DGC-19;
[redacted] - BD/DBO; [redacted] - BD/DBO/ADVIES; [redacted] -
BD/DCOM/WS&O; [redacted] - BD/DCOM/WS&O
Onderwerp: RE: bencemingsbericht MIT
Datum: dinsdag 10 november 2020 18:37:43

Ok

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DCOM/WS&O <[redacted]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 nov. 2020 14:52
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[redacted]@minjenv.nl>
Kopie: [redacted] - BD/DRC <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] - BD/DGPenV/PPBT
<[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] van - BD/DGC-19 <[redacted]@minjenv.nl>,
[redacted] - BD/DBO <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] -
BD/DBO/ADVIES <[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] - BD/DCOM/WS&O
<[redacted]@minjenv.nl>, [redacted] - BD/DCOM/WS&O <[redacted]@minjenv.nl>
Onderwerp: benoemingsbericht MIT

Beste Ferd,

Vanmiddag zal het MIT een bericht uitdoen over de benoeming van de vier leden van het programmateam, zie de bijlage. Dit benoemingsbericht is voor het MIT een belangrijke stap in de opbouw van het team, zoals onlangs besproken met [redacted]. Om dit bericht meer onder de aandacht te brengen/te versterken heb ik vanuit JenV een kort nieuwsbericht gemaakt voor bij ons op de website rijksoverheid.nl. Dit uiteraard in afstemming met de MIT-collega's, [redacted] en [redacted]. Zie ons korte bericht hier direct onder in de mail met ook een quote van jou erbij.

Groeten,
[redacted]

[JenV-nieuwsbericht op rijksoverheid.nl:](#)

Benoeming MIT-programmateam in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een programmaleiding gekregen. Vanuit de zes samenwerkende organisaties - de Politie, de FIOD, de Douane, de Belastingdienst, de KMar/Defensie en het Openbaar Ministerie (OM) - zijn vier leden voor het programmateam benoemd.

Het MIT frustreert en pakt de criminele verdienmodellen en hun bedrijfsprocessen aan, zowel in nationaal verband als in internationaal verband. In MIT-verband wordt een multidisciplinair datacentrum opgebouwd met behulp van de gedeelde kennis en expertise van alle betrokken diensten, waardoor meer operationele slagkracht ontstaat.

„Vooral door enorme criminele geldstromen die zijn gemoeid met drugshandel dreigen misdadigers en hun facilitators die de illegale praktijken mogelijk maken, de legale economie en samenleving te ondermijnen. Dankzij de gedeelde kennis in het MIT kunnen alle partners in het

toezicht, de handhaving en de opsporing sneller schakelen in de aanpak van de criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland. Dat betekent: oprollen van criminele netwerken, afpakken van crimineel vermogen en barrières opwerpen om crimineel handelen verder te voorkomen”, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Zie voor meer informatie over de benoemingen het persbericht van de MIT-partners in de bijlage.

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
5.1.2e
5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving en richt zich op de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het beschikt over een eigen multidisciplinair datacentrum en specialistische interventiecapaciteit met een ruim mandaat. Het team kan worden beschouwd als een landelijke multidisciplinaire criminele inlichtingendienst met internationale slagkracht. De oprichting van het MIT is een van de grootste veranderingen en meest verregaande vormen van samenwerking binnen het Nederlandse landschap van intelligence-, toezicht-, handhavings- en opsporingsdiensten. Op deze innovatieve wijze versterk ik onze capaciteit om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht te bestrijden.

Het MIT gaat opereren op het snijvlak van (inter)nationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de daarmee gepaard gaande criminele geldstromen. Het team is een aanvulling op en werkt actief samen met de bestaande diensten die zich nu al succesvol inzetten binnen de integrale aanpak van ondermijning.

Om tot de meest effectieve interventies te kunnen komen verzamelt het MIT alle mogelijke kennis over bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen. Hiervoor is noodzakelijk dat het MIT gaat beschikken over multidisciplinaire informatie- en analysecapaciteit die nu ontwikkeld wordt. Op basis van deze exacte en gedetailleerde analyse van het MIT worden vervolgens keuzes gemaakt voor gerichte interventies.

In september opende ik de tijdelijke huisvestingslocatie van het MIT in Gorinchem. De voorbereidingsfase is in oktober overgegaan in de projectmatige bouwfase van het MIT. Aan het hoofd van deze projectorganisatie staat een programmateam van vier leden. De werving en selectie hiervoor heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden. De formele benoeming van het programmateam MIT is op 10 november jl. door de Stuurgroep MIT namens mij afgerond en door deelnemende partijen bekend gemaakt. De leden van het programmateam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en zijn als gelijkwaardig team verantwoordelijk voor de bouw en operatie van het MIT. Het programmateam legt over de resultaten verantwoording af aan de Stuurgroep MIT.

Uiteindelijk zal het MIT uitgroeien naar een omvang van honderden specialisten. Eerder heb ik aangegeven dat hierbij kan worden gedacht aan ongeveer 400 fte. Vanzelfsprekend kent een team van een dergelijke omvang een gefaseerde meerjarenopbouw. Ook de vulling van het MIT, onder meer vanuit de deelnemende diensten, zal worden gekoppeld aan de concrete behoefte van het MIT en kan dus ook op verschillende wijzen plaatsvinden, zoals ter beschikkingstelling, detachering en indiensttreding. Ongetwijfeld zullen ook specialisten van buiten worden aangetrokken. De diverse specialisten werven we zoveel mogelijk via zijinstroom. Ondertussen zijn in oktober de eerste vacatures voor het MIT uitgezet en worden de eerste mensen al aangenomen voor de bouw van het datawarehouse. Naar verwachting kunnen de eerste MIT teamleden in 2021 operationeel zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan het team eind 2022 zelfstandig operationeel zijn.

Naar verwachting verhuist eind 2021 het MIT naar een locatie in het midden van het land. Hier wordt het MIT samen met onder andere het Team High Tech Crime van de politie gehuisvest. De oprichting van een nieuwe entiteit als het MIT vergt idealiter een eigen wettelijke regeling. Daarom werkt mijn ministerie samen met de ministeries van Defensie en Financiën aan de voorbereiding van een instellingsbesluit. Ook werken we samen met betrokken landelijke organisaties en hun wettelijke gezagen aan een multidisciplinair sturingsmodel en een eerste (juridisch) kader voor de gegevensverwerking, waarbij ervaringen vanuit de vliegende start worden meegenomen. Ik streef ernaar om met de betrokken ambtsgenoten in het eerste halfjaar van 2021 het MIT als zelfstandige entiteit vorm te geven in een instellingsbesluit.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/JBOZ [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/JBOZ
Sent: Wed 3/23/2022 1:52:21 PM
Subject: FW: Conceptbrief versie 10 juni
Received: Wed 3/23/2022 1:52:22 PM

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 12:20

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

[5.1.2e],

Eens.

Vond dat de eerste keer ook al best kort door de bocht. En het is idd minder handig om daar op terug te komen. Maar beter nu dan nog later.

Feit is dat een volledige onderbrenging in NP/LE om meerdere redenen lastig is voor het MIT

Het blijkt dat veel betrokken spelers er vanuit gaan dat zij hun mensen ter beschikking stellen in een samenwerkingsverband met behoud van eigen aanstellingen en bevoegdheden (convenant-model).

Dat zou m.n. ook voor de beoogde info-deling cruciaal zijn, zeker in de eerste fase.

Een full fletched onderdeel van de NP zit gelijk vast aan de Wpg kaders; we krijgen dan vervolgens discussies (zoals nu over de FIU).

Ik krijg van [5.1.2e] bovendien de indruk dat hij dit ook al met [5.1.2e] aan de orde heeft gehad. Die hebben het over iets onder de [5.1.2e] letterlijke tekst van [5.1.2e]

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 11:35

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Ok. Maar ook zo'n ruime formulering roept ook weer vragen op in relatie tot de vorige brieven. Ik zie graag een volgende versie tegemoet, vandaag.

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 10:32

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

[5.1.2e],

Had gisteren einde werkdag nog overleg met [5] [5.1.2e] over aantal zaken.

Daaronder ook deze brief.

Punt dat [5.1.2e] heeft aangekaart over de ophanging was wat [5] [5.1.2e] betreft ok, sterker nog, hij heeft een voorkeur voor een nog iets ruimere formulering waarin staat dat het MIT "(vooralsnog) organisatorisch en beheersmatig wordt ondersteund vanuit de NP". dus zonder vermelding van de LE als landingsplaats.

Hij heeft naast jouw punten ook mijn punten genoemd: het is dus ok dat wij in de tekst van de brief meenemen dat in het pakket van die 55 mil ook maatregelen zijn verwerkt om de basis in de eenheden op orde te brengen.

Omdat we nu fte's met getallen noemen bij de NP wordt het contrast met de vage aanduidingen over wat de KMar gaat leveren wel groter; de aangepaste tekst met die getallen moet dus vandaag nog wel naar de NU omdat we anders op maandag groen licht krijgen op een tekst die juist op dat punt nogal afwijkt van de versie die ze nu hebben.

We moeten er overigens rekening mee houden dat de NP hier een punt van maakt dat zij in de brief aan de TK aan de lat komen te staan voor concrete prestaties qua fte's en dat de KMar daarvan verschoond blijft.

De oplossing zou dan moeten zijn dat het voor de KMar ook concreter wordt. Niet andersom.

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:52

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

[5.1.2e],

We moeten wel antwoord op hebben van jou en [5] [5.1.2e] voor verzending aan politie. Want de versie die nu (sinds gisteren) aan politie voorligt, bevat nog niet de een dergelijke formulering over de ophanging, een link naar de casus [5.1.2e] en de aantallen fte's voor B&B. Dit maakt voor hen vanzelfsprekend wel veel uit.

Graag verneem ik daarom wat ons standpunt (als eigenaar) is t.a.v. ophanging MIT en of ik ook deze nieuwe versie van de brief moet doorsturen aan politie ter afstemming.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:45

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, van der - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

5.1.2e,
Zoals 5.1.2e eerder al meldde: de discussie binnen de NP zelf loopt nog, tot op hoogste dek.

Los daarvan: als het MIT onverkort een (dienst-)onderdeel wordt van de LE dus van de NP dan worden de discussies met Douane, FIOD en Bel.dienst over infodeling zoals beoogd voor het MIT of heel overzichtelijke en slecht qua uitkomst (nl plat Wpg) of eindelijk ingewikkeld omdat dat dan een dienstonderdeel van de NP qua info een samenwerkingsverband moet zijn waar 5.1.2e niet direct verantwoordelijk voor is of zo.

Dus gewoon beheersmatig bij LE is wel heel overzichtelijk, dat ben ik met je eens, maar neemt ene enorm voorschot op discussies waarvan het begin niet gevoerd is; nl de wat is het MIT nu echt? Samenwerkingsverband of politiedienst.

Dat is een juridische discussie waar ook de TK veel belangstelling voor zal hebben en die beter niet aan de voorkant afgedaan kan zijn met fijne simpele teksten door de eigenaar van de politie-organisatie.

Om nog maar te zwijgen van de mensen van Fin; die zitten hier aanmerkelijk preciezer en zuiverder.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:35

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, van der - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Wat betreft ophanging, gewoon beheersmatig bij LE. Zo dicht mogelijk bij eerdere teksten want er is nog geen nieuw of ander besluit, toch?

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 16:57

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Ik dacht dat er nog wel wat meer te verbeteren was aan de brief.....

Zie mail van vanochtend.

Minister geeft nu behoorlijk inzicht in de kwantificatie van het geld qua capaciteiten: De KMar blijft echter volledig verscholen achter uitermate wollige teksten.

Zou voor wat betreft MIT en LE spreken over "organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de LE"

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 16:40

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: Conceptbrief versie 10 juni

Beste 5.1.2e, 5.1.2e,

Hierbij de laatste versie van de (concept)brief over de uitwerking van BOTOC.

Deze versie zal morgen worden besproken met de minister. Planning is dat de brief begin volgende week wordt verstuurd aan de TK. Politie heeft gisteren vorige conceptversie ontvangen en laten weten dat zij volgende week dinsdag 16 juni as 12:00 uur kunnen reageren. Ik heb de deadline in overleg met ons cluster parlementair en DGRR op maandag 15 juni as 12:00 uur gezet.

Zie het document voor mijn vragen en opmerkingen op de tekst over het MIT. Het lijkt verstandig om m.b.t. de ophanging nu te kiezen voor een andere formulering dan in de vorige 2 brieven (oktober 2019 en april 2020). Toen werd gesproken over: 'het MIT zal als entiteit herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'.

5.1.2e, 5.1.2e en ik adviseer om nu in deze brief – gelet op de latere uitwerking in governance/regelgeving – te kiezen voor de volgende formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de politie'. Wat zijn jullie gedachten hierbij? Kan 5.1.2e 5.1.2e hiermee leven denk jullie?

De tekst van Bewaken en Beveiligen is nu gelukkig ook wat concreter (aantallen fte's).

Groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DNV([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 4/13/2022 12:12:23 PM
Subject: FW: ophanging MIT
Received: Wed 4/13/2022 12:12:24 PM

ti

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 15:33

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])'

Onderwerp: ophanging MIT

[5.1.2e],

Vandaag was er weer een bijeenkomst van de juridische werkgroep infodeling MIT.

Samen met [5.1.2e] nu opnieuw een poging gedaan om de discussie te starten over wat er in een convenant geregeld zou moeten worden voor de gegevensverwerking in het kader van het MIT.

Opnieuw dreigde het merendeel van de discussie te gaan over de governance, de ophanging en de eventuele rechtspersoonlijkheid van het MIT en zaken als toekomstige ophanging en wel of geen rechtspersoonlijkheid. Maar Ook de toetsing van de vliegende start aan de bestaande kaders voor gegevensverwerking werd serieus geopperd.

Het wel of niet hebben van rechtspersoonlijkheid is irrelevant voor de gegevensverwerking as such; alleen in het kader van de WGS geldt vooralsnog dat een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid mag hebben. Maar ook dat heeft louter theoretische waarde: een wettelijke regeling van het MIT (sui generis) dus een die ook rechtspersoonlijkheid voor het MIT zou creëren, is nog lang niet in zicht. En als dan, is dit ook oplosbaar.

Wat mij wel opviel is dat de politie (en dat was niet de eerste keer) vrij nadrukkelijk vraagt naar die toekomstige ophanging. Het is geen toeval meer: de juristen, de medewerkers van de gegevensautoriteit maar ook hDLR gaan er (met de nodige stelligheid) van uit dat het MIT een onderdeel van de NP wordt. Bij voorkeur van de LE of anders iets zoals de LMS.

Wat dat betekent voor het multidisciplinaire karakter van het MIT lijkt volkomen irrelevant. Ook onze heel genuanceerde vergelijking met het Kustwachtmodel (geen wettelijke basis, hosting door Defensie voor beheer en organisatie) wordt lauw Loenen bejegend of erger.

Het patroon is duidelijk: bij de NP is er duidelijke zorg om dan wel weerstand tegen het huidige model van het MIT en de bijbehorende governance doordat wij aangeven dat de uiteindelijke ophanging een vraag is die in de toekomst nog beantwoord moet worden.

Die ophanging en aansturing van het MIT zijn cruciale onderwerpen (geworden) waarbij het vrij duidelijk is dat OM en NP samen inzetten op een MIT dat onder een vrij strakke tweelaagse sturing staat. Kanttekeningen van mijn kant dat het nu voorgestelde model ook in de bewoordingen van de voorstanders betekent dat het MIT geen mandaat heeft voor de inzet van eigen capaciteiten werden in de laatste bespreking met [5.1.5] scherp en op de man aangepakt door het OM. Datzelfde OM dat in de laatste bespreking waar de echte discussies over de operationele governance nu steeds zichtbaarder worden, zelfs het woord voerde namens de NP; die waren niet aangesloten.

De bedoeling van de indieners van de motie en van de minister om met het MIT een zelfstandige entiteit (zij het met beperkingen) in te richten die iets nieuws vormt in aanvulling op het bestaande, lijkt bepaald nog geen algemeen gedachtegoed.

Tot zover

[5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/PACT([5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 6/2/2022 6:56:37 AM
Subject: FW: Besluiten directeurenoverleg
Received: Thur 6/2/2022 6:56:38 AM

Dit is van het directeurenoverleg op 19/3/20

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 16:19

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC

Onderwerp: RE: Besluiten directeurenoverleg

[Nieuwe versie:](#)

Besluiten

- ∇ Minister heeft besloten dat hij door wil gaan met het plan: de hele claim binnenhalen bij de Voorjaarsnota.
 - Morgen in de MR gaat de minister bij de behandeling van de wetgeving strafrechtelijke aanpak aangeven dat hij later nog terugkomt op claim ondermijning.
 - We koersen nu op 10 april (of 9 i.v.m. Goede Vrijdag) voor presentatie in MR, 13 april fractievoorzittersbijeenkomst.
 - Voorbereiden informatiepakketje voor fractievoorzitters.
 - Via DFEZ wordt MJenV geadviseerd om bij BPO/MR helderheid te krijgen over planning VJN.

∇ Nota incidentele middelen:

- Terughalen uit de lijn.
- Moet worden aangescherpt o.b.v. de termijn/planning integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota. Gaat voor besteding incidenteel geld alleen over €22 miljoen.

📌 **Scenario 1: Normale/integrale besluitvorming VJN half april.**

Advies: €22 mln wordt uitgegeven n.a.v. uitkomsten besluitvorming (dus niet van tevoren).

📌 **Scenario 2: Gedeeltelijke besluitvorming VJN half april. Overige besluitvorming in de zomer.**

Alleen toekenning €55 miljoen voor bewaken en beveiligen, later in de zomer besluitvorming over de rest van het geld. Dat betekent dat de besteding van de €22 miljoen zou gaan schuiven, afhankelijk van hoe lang de besluitvorming in de ijskast wordt gezet. In nota keuzes aanbieden over inrichten overbrugging (vnl. overbruggingskosten MIT).

Structurele middelen voorjaarsnota 2020

Aanleiding

De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt. De € 150 mln. structurele middelen worden primair ingezet op het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT). Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma anti-ondermijning en onderzoek.

Bespreekpunten/besluiten directeurenoverleg

Ter bespreking en besluitvorming de uitwerking:

1. Meerjarenreeks structurele middelen **Akkoord**
2. Incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021 **Akkoord na expliciet akkoord** ^{5.1.2e}
3. Incidentele keteneffecten MIT 2021 **Akkoord**
4. Structurele keteneffecten MIT **Er volgt een aangepast voorstel (zonder extra versterkingsgelden RIEC) + gesprek** ^{5.1.2e}, ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e},

Dit besluit vereist scherpe keuzes:

- a. Wat is direct en minder direct gerelateerd aan het MIT?
- b. Wat is een valide verhouding versterking Rijksrecherche en OM - versterking onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise (tactische tafel, strategische voorziening, versterking/informatiedeling RIEC-LIEC)?
- c. Welke onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise hebben prioriteit?
Stel z.s.m. naast een kwartiermaker een stuurgroep K&E in, samengesteld uit departement (DGPenV, PAO, DVB), politie, bestuur/SBO en LIEC.

Ter bespreking:

5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal (€ 15 mln. en € 10 mln.) **Akkoord**
Nadenken over situatie onderuitputting, hoe gaan we daarmee om (hoe/wie/wat).

Ad 1. Meerjarenreeks structurele middelen

In het onderstaande voorstel is rekening gehouden met: de door minister gewenste snellere opbouw van het MIT dan in de structurele claim IRF; het bedrag aan incidentele middelen uit de structurele reeks voor 2021 en 2022; de door NCTV aangegeven gewenste snellere opbouw van de reeks B&B; de mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de €141 mln.).

	2021	2022	2023 e.v.
Bewaken en beveiligen	41	51	55
Bewaken en Beveiligen	36	51	55
Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5		
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	
MIT	83	87	93

MIT en directe organisatie effecten MIT	75	79	85
Keteneffecten MIT	7	8	8
Keteneffecten MIT incidenteel	1		
Totaal	141	150	150

Ad 2. Uitwerking incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021

	Claim	2021
Bewaken en Beveiligen incidenteel		5
Versterken informatieorganisatie politie		0,5
Extra getuigenbescherming (bovenop 4 mln.)	6	1
OM en ZM versterking weerbaarheid	6	2
Extra beveiliging PI (kleinschalig extra toezicht en GVM hoog)	7	1,5

Akkoord nadat §.1.24 dit gecheckt heeft met §.1.23.

Ad 3. Uitwerking incidentele keteneffecten MIT 2021

	Claim	2021
Keteneffecten MIT incidenteel		1
Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld)	0,9	0,6

Ad. 1.

Het gaat om het wetgevingstraject, de maatregel kostenverhaal, te kunnen implementeren. Het CJIB heeft hiervoor een bedrag van 300.000 nodig voor 2021. Dit is bovenop de 700.000 die voor 2020 al is toegekend (reservering). Het gaat niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel (met bijbehorend separate claim).

Ad 4. Uitwerking structurele keteneffecten MIT

Voor de besteding van de € 8 mln. keteneffecten MIT wordt voorgesteld bij de keuze uit te gaan van de navolgende criteria:

- De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT;
- De mate van samenhang met het MIT qua organisatie en in tijd: kern MIT, direct organisatie effect van het MIT, keteneffect van de bij het MIT betrokken organisatie(onderdeel), keteneffecten bij andere organisaties (direct gevolg of verder weg gelegen);
- Ter versterking MIT: direct en in relatie met andere samenwerkingsverbanden, organisaties en private partijen;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

	Claim	Voorstel
Keteneffecten MIT structureel		8
1. Strategische en tactische kennis en expertise; verbinding regio en kennisdelen	11	3,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche	4,4	3
3. OM MIT inzet regio	2,9	1
4. Wetgevingsagenda	1,3	0,5

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise, verbinding regio's en kennisdelen
Drie separate onderdelen:

- a. Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties. De tactische tafels bij het LIEC kunnen een rol spelen bij de verbinding tussen het MIT en de regio's.
- b. Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het nog maar de vraag, of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt in 2020 door een kwartiermaker in kaart gebracht.
- c. Het RIEC-LIEC bestel is eerder, met de regeerakkoord gelden, structureel versterkt (zie pagina 3 voor overzicht).

Alleen kennisunit (kan in andere vorm dus in een voorziening) en landelijke tafel, niet overige kosten want eerder middelen uit regeerakkoord. Bekijken voor welk bedrag.

2. Rijksrecherche

Uit contourenbrief: "Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten". Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een belangrijke partner voor het MIT omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen gebruik van maken.

3. Keteneffect van deelname OM in het MIT.

4. Wetgevingsagenda: vooral op het vlak van informatie-uitwisseling noodzaak structurele middelen, ook met oog op informatie-uitwisseling in MIT verband /landelijke tafels/RIEC's/etc.

Ad 5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal

Het SBO is het gremium voor gevraagd en ongevraagd advies minister op de aanpak van ondermijning en besteding middelen voor regio/preventie. Echter ook regioburgemeesters en VNG spelen een rol hierin (en hebben hierover ook een brief gestuurd aan de minister en antwoord gekregen). 5.1.2e | 5.1.2e heeft voorgesteld om met alle hier genoemde partners in overleg te treden en te komen tot een eenduidig advies over de besteding van de € 15 en € 10 mln. Hij zal daar de stand van zaken van de projecten die zijn gefinancierd met de € 100 mln. regeerakkoord gelden in meenemen. Hiermee lijkt het niet nodig om dit ook in het LOVP te bespreken.

Brief TK wordt voorafgegaan door notitie aan minister (waarin expliciet wordt gemaakt welke toezeggingen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van besluit).

* RIEC-LIEC bestel

De regeerakkoord gelden € 110 mln. (€ 100 mln. incidenteel en € 10 mln. structureel) zijn voornamelijk naar de regio gegaan.

Overzicht van de toekenning van de 10 mln. structureel:

	2018	2019	2020	2021	2022 e.v.
Versterking intelligence en analyse capaciteit in RIEC-verband	4.610.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Versterking RIEC Oost-Nederland	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Uitvoeringskracht regio's		5.880.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000
Versterking LIEC		230.000	230.000	230.000	230.000
Versterking Belastingdienst/FIOD		1.000.000	850.000	850.000	850.000
Totaal	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Besluiten kernoverleg directeuren 3/9/20

Aanwezig: , , , , (secretaris)

Besluiten

buiten verzoek

- Stuurgroep MIT
 - Aan het kijken hoe DGO voorzitter kan worden van stuurgroep MIT, om te sturen op gelijkwaardigheid, innovatie, doen wat we bedacht hebben. Niet operatie, targets, etc. Door voorzitterschap DGO ook benadrukken dat MIT een gelijkwaardig samenwerkingsverband is tussen die opsporingsdiensten.
 - Financiën van het MIT: let op: er staat nu een hekje om het MIT

buiten verzoek