

11.

Voorstel aanpak ten aanzien van de rechtshandhaving op Sint Maarten (2015 – 2016)

Vooruitlopend op het Justitieel Vierpartijenoverleg van 14 januari 2015 en in aanvulling op de eerste aanzet in de vorm van het aan de landen gezonden raamwerk versterking van de rechtshandhaving op de drie landen, treft u hierbij een voorstel ten behoeve van een gefocuste aanpak ten aanzien van de rechtshandhaving op Sint Maarten (2015 – 2016). Deze aanpak ziet op de aanpak van ondermijning (inclusief FINEC) en een preventieve inzet ten behoeve van de bestrijding van High Impact Crimes (HIC).

Hiertoe dienen maatregelen genomen te worden ten aanzien van het RST, het KPSM, het OM en Rechterlijke Macht, de KMar en een informatieorganisatie.

RST en politie

Versterking Recherche Samenwerkingsteam en lokale politiekorpsen e.v., door middel van:

1. Er wordt binnen het RST geïnvesteerd op de bestrijding van ondermijning. Hiertoe wordt binnen het RST een team opgericht dat onder leiding staat van de PG. 6 maandelijks in het JVO legt de PG verantwoording af (en niet meer aan de individuele minister). Voor dit team zijn Nederlandse politiefunctionarissen en middelen beschikbaar. Het team is in staat om verschillende grootschalige recherche onderzoeken uit te voeren.
2. Voor het Korps Politie Sint Maarten zal vanuit het RST (zoals dat nu bestaat) worden bijgedragen aan de aanpak van de midden criminaliteit door middel van ondersteuning van de rechercheonderdelen en het vergroten van de researchcapaciteit. De aanpak van de voor de bevolking als high impact crime (HIC) ervaren misdrijven kan worden ondersteund door een programma dat zich richt op preventie.

Uitgangspunt hierbij is dat het KPSM ondersteund zal worden bij haar verdere ontwikkeling, zowel kwantitatief, als kwalitatief. Dit kan alleen als er een structurele en meerjarige kwalitatieve ondersteuning plaats vindt. De versterking van het KPSM zal grotendeels lopen via de stuurgroep politie. Aan deze stuurgroep o.l.v. de minister van Justitie nemen tenminste de Korpschef, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie deel. De organisatie en versterking van het politiekorps blijven een eigen verantwoordelijkheid van de minister van Justitie.

Echter, de ontwikkeling van het KPSM kan op korte termijn niet zonder het opvullen van hiaten in het korps. Er zal dus capaciteit geleverd worden, zodat twinning en opbouw mogelijk worden gemaakt.

Een programma voor ondersteuning zal na een eerste bijeenkomst van de stuurgroep politie vastgesteld worden.

Parket PG en Rechterlijke Macht

De investeringen in het RST zal er toe leiden dat er bij het Parket Procureur-generaal en de Rechterlijk Macht tot een groeiende instroom van omvangrijke en complexe strafzaken. Bovendien is het de

verwachting dat door deze investering eveneens een grotere behoefte ontstaat aan gespecialiseerde deskundigheid. Daartoe wordt het Parket Procureur-generaal versterkt met een speciale Officier van Justitie voor ondermijning en financieel-economische criminaliteit met de daarbij horende administratieve ondersteuning en secretaris (ASO-set). Het Gemeenschappelijk Hof, mede gelet op de te verwachten toenemende zaaks instroom, wordt eveneens versterkt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een uitbreiding van de huidige formatie strafrechters en rechter-commissaris met ervaren rechters uit de Nederlandse rechterlijke macht die voor langere of kortere tijd aan het Hof verbonden kunnen worden.

KMar

De KMar wordt vanuit de flexpool ingezet binnen de grensbewakingsdiensten voor de verbetering van het grenstoezicht, de politietaak op de luchthavens, de bestrijding van mensensmokkel en de fraude met reis- en identiteitsdocumenten.

Informatieorganisatie

Er zal binnen het RST een informatieorganisatie ingericht worden. De informatieorganisatie werkt nauw samen met verschillende nationale en internationale inlichtingendiensten. De samenwerking met de KMar en de Kustwacht op het gebied van informatie-uitwisseling wordt binnen deze organisatie geoptimaliseerd. Dit omdat de Kustwacht CARIB met haar concept van Informatie gestuurd Optreden (IGO) bij de maritieme rechtshandhaving in grote mate afhankelijk is van directe aansturing door de Openbare Ministeries (gezag) van de landen, een ordentelijke informatiehuishouding en samenwerking in de rechtshandavingsketen. In verband met het maritieme grenstoezicht en de aanpak van migratiecriminaliteit (mensenhandel en -smokkel), zal nadrukkelijker de samenwerking worden gezocht met de Koninklijke Marechaussee

Financieel kader

Inleiding

Het Recherche Samenwerkingsteam op Sint Maarten zal door de Nationale Politie verder worden uitgebreid. Dit is een uitbreiding van de huidige capaciteit.

Deze extra opsporingscapaciteit kan ingezet worden om grootschalige onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit te kunnen uitvoeren, die de samenleving van het land Sint Maarten ondermijnt door vermenging van onder- en bovenwereld, door ontwrichting van economische branches en het maatschappelijk - en financieel-economisch verkeer en door (bewuste of onbewuste) corruptie van cruciale onderdelen van de rechtstaat. Gebleken is dat er voldoende informatie beschikbaar is om verschillende onderzoeken te starten.

Toelichting

Per grootschalig opsporingsonderzoek zijn hiervoor ongeveer 25 fte noodzakelijk. Wanneer als uitgangspunt genomen wordt het draaien van bijvoorbeeld twee langdurige opsporingsonderzoeken, zou je ongeveer 50-55 fte nodig hebben. Met een geschatte looptijd van twee jaar en uiteraard afhankelijk van de benodigde expertise zullen de kosten rond de 10 miljoen per jaar bedragen. Er kan ook gekozen worden voor kleinere onderzoeken, bijvoorbeeld 2 opsporingsonderzoeken met totaal 40 fte of juist drie grote onderzoeken met 70 fte. Afhankelijk van de grootte van de onderzoeken en de benodigde expertise zullen de kosten wijzigen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op ervaringsgemiddelden van grootschalige onderzoeken gericht op de ontmanteling van CSV's in Nederland. De exacte kosten van een onderzoek tot aan het moment van een start van de strafvervolgning door het OM, zijn in hoge mate afhankelijk van variabele factoren die te maken hebben met het concrete onderzoek zelf. Daarbij moet gedacht worden aan extra inzet van schaarse specialismen, de mate waarin werkzaamheden (deels) in Nederland kunnen worden uitgevoerd of in hoeverre er grootschalig forensisch onderzoek nodig is

Precieze omvang wordt nader bepaald als de PG zijn onderzoeksopdracht heeft verstrekt.

In de kosten zitten o.a. verdisconteerd: personele kosten (salarissen, vergoedingen en overige kosten, zoals reiskosten) en materiele kosten (huisvesting kantoor, vervoer voor werk, verbindingen en automatisering en kosten voor operationele activiteiten).

Disclaimer

De begroting zoals geschetst is gebaseerd op diverse aannames. Tal van factoren zijn namelijk op dit moment nog niet bekend. Gedacht moet worden aan beveiliging, huisvesting, ICT, duur van de uitzendingen, in welke mate er vanuit Nederland kan worden gewerkt en wat er reeds beschikbaar is bij het RST op Sint Maarten. Ook is op voorhand niet in te schatten in de regio beschikbare capaciteit in volgtijdigheid (ipv gelijktijdig).

De raming van 10 miljoen euro voor de inzet van 50-55 fte voor een periode van 2 jaar t.b.v. 2 grootschalige onderzoeken is een maximale beraming.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan MIN BZK

Directie Koninkrijksrelaties

Van

10.2.e

Contactpersoon

10.2.e

T 10.2.e

Datum

22 maart 2022

Kenmerk

2022-0000156966

nota

overleg BZK en VenJ op 19 juni 2015 over rechtshandha-
ving Caribische landen

Achtergrond

Op 15 januari 2015 is tijdens het JVO besloten dat de vier landen van het Koninkrijk gezamenlijk zullen werken aan een nadere uitwerking ten behoeve van een meerjarige, fundamentele, ketenbrede aanpak voor de versterking van de rechtshandhaving in de Caribische landen. Een gecomprimeerde versie van het masterplan, waarin de reacties van de Caribische landen op de eerste opzet zijn verwerkt, is aangeboden aan het JVO van 8 juni 2015.

Vooruitlopend op het gezamenlijke plan hebben Nederland en Sint Maarten op 24 mei 2015 overeenstemming bereikt over de inrichting van een Integriteitskamer en de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten. De afspraken zijn vervat in het Protocol in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitskamer op Sint Maarten. De minister van BZK heeft het protocol ondertekend, mede namens de minister van VenJ.

- (1) Vanuit begrotingshoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) is tussen 2015 en 2019 in totaal 20,1 miljoen euro beschikbaar om een impuls te geven aan het toezicht op de integriteit, de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten en de motie Van Laar/Seegers (kinderrechten CN). Voor de versterking van de rechtshandhaving is een bedrag van 10.1 miljoen euro geormerkt.

Dit financieel kader is door FEZ BZK gelegd naast de vanuit VenJ gevraagde dekking. Met name de noodzakelijke versterking van het RST gaat het beschikbare bedrag te boven. De korpschef van de nationale politie in Nederland heeft aangegeven dat met de thans beschikbare middelen geen zinvolle bijdrage mogelijk is. Het "gat" dat minimaal overbrugt dient te worden voor de komende twee jaar is 12 miljoen euro groot.

Het commitment richting Sint Maarten is gelet op de tekst van het Protocol niet vrijblijvend.

- (2) Daarnaast is het zaak om -gezien de ernst van de situatie en het politieke momentum in de relatie met de landen- de broodnodige impuls voor de justitiële keten, zoals die is vervat in het masterplan, van financiële dekking te voorzien.

Datum

22 maart 2022

Kenmerk

2022-0000156966

Reeds een aantal jaren wordt er op ministerieel niveau op onregelmatige basis gesproken in een bewindspersonenoverleg Sint Maarten over de 'staat van de rechtshandhaving en het bestuur' ter plaatse. In het najaar van 2014 was de oplevering van de rapporten omtrent de integriteit van het bestuur van Sint Maarten aanleiding om middels de dreiging van een aanwijzing de instelling van een integriteitsautoriteit af te dwingen. In bewindspersonenoverleggen van 14 oktober en 2 december 2014 is aan de MBZK en MVenJ gevraagd om enerzijds te komen tot een breed plan ter versterking van de rechtshandhaving in alle drie de Caribische landen in het Koninkrijk en is anderzijds door de minister-president de opdracht gegeven om een betekenisvolle strafrechtelijke interventie mogelijk te maken **11.1**. Dit is bevestigd in het bewindspersonenoverleg van 14 januari 2015 waar de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES in aanwezigheid van de minister-president een presentatie heeft gegeven over de stand van de rechtshandhaving ter plaatse.

Het JVO heeft op 8 juni 2015 uitgesproken zich blijvend te zullen inspannen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het masterplan. In Nederland zal met name de minister van Financiën van deze investering in het Koninkrijk overtuigd moeten worden.

De minister van Defensie en de minister van Buitenlandse zaken hebben eveneens een belang bij het tot goede uitvoering brengen van het masterplan. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij een claim zullen ondersteunen. Op ambtelijk niveau kan desgewenst op korte termijn worden afgestemd of, indien de ministers van BZK en VenJ zich tot de minister van Financiën wenden, dit mede gebeurt namens de ambtsgegoten van Defensie en Buitenlandse Zaken.

- (3) De Minister van BZK heeft toegezegd dat in juni 2015, na het JVO, de Tweede Kamer nader wordt geïnformeerd over het integrale plan. In de brief kan de motie van Raak/Bosman over de geldstromen worden meege-nomen. Er kan tijdig een brief worden gezonden met de terugkoppeling van het JVO (de inspanningsverplichting), waarin wordt aangegeven dat de uitwerking van de financiële strategie -intern Nederland en richting de Caribische landen- voortvarend ter hand wordt genomen. Andere optie is om de brief aan te houden totdat deze op dit punt concreter kan worden opgesteld.

Datum

22 maart 2022

Kenmerk

2022-0000156966

Gevraagde gezamenlijke beslissing

- 1 Op dit moment 12 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankomende twee jaar ten behoeve van de versterking van de rechtshandhaving op Sint Maarten.
- 2 Op korte termijn stappen te ondernemen om mede vanuit de Rijksbegroting middelen te verkrijgen voor de noodzakelijke investering in de rechtshandhaving binnen het Koninkrijk.
- 3 Te bepalen of de kamerbrief wordt aangehouden of wordt verzonden.

3.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

De minister van BZK
10.2.e

Directie
Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

10.2.e
T 10.2.e

Datum
1 juli 2015

Kenmerk
2015-0000376181

nota

Brief aan de Procureur-generaal, 10.2.e

Aanleiding/probleemstelling

Naar aanleiding van het op 24 mei met Sint Maarten overeengekomen protocol aangaande de oprichting van de Integriteitskamer en de daarmee gepaard gaande versterking van de rechtshandhaving, heeft de Procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevraagd om een brief waarin de beschikbaarheid van de middelen wordt bevestigd en hoe deze dienen te worden ingezet.

In de brief wordt de Procureur-generaal door u en de minister van Veiligheid en Justitie verzocht via een gerichte programmatische aanpak rechtstreeks aangestuurd door het Parket van de Procureur-generaal de ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Advies/actie

Bij akkoord op de inhoud de brief ondertekenen.

De brief is reeds door de minister van Veiligheid en Justitie ondertekend.

Betrokken BZK onderdelen
Koninkrijksrelaties

Toelichting

In de brief wordt de Procureur-generaal gevraagd om via een gerichte programmatische aanpak en rechtstreeks aangestuurd door het Parket van de Procureur-generaal de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Hiervoor is € 22 miljoen beschikbaar voor een periode van 24 maanden. Het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof zullen hiermee worden versterkt

Politieke context

Klik hier om een toelichting te geven, denk aan posities in het parlement, andere ministers, ander bestuurslagen, etc.

Communicatie

Klik hier om een toelichting te geven; willen we in de media aandacht genereren voor het onderwerp of speelt het onderwerp in de media (inclusief advies).

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

de Procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba,
10.2.e
Wilhelminaplein 14-16,
Willemstad, Curaçao

**Directie Europese en
Internationale
Aangelegenheden**
Cluster Caribisch Nederland
en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

10.2.e

T 10.2.e
10.2.e@minvenj.nl

Datum 1 juli 2015

Onderwerp Versterking aanpak ondermijning in de Caribische landen in het
Koninkrijk

Geachte heer 10.2.e,

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

In het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van 15 januari 2015 heeft u samen met uw collega uit Aruba een indrukwekkende presentatie gegeven ten aanzien van de staat van de criminaliteitsbestrijding in het Caribische deel van het Koninkrijk. Met name de mate van ondermijning en de verwevenheid van de onder- en bovenwereld die u beschrijft baart ons daarbij ernstige zorgen.

Het beeld dat u in uw presentatie gegeven heeft is op hoofdlijnen herkend door de bij de presentatie aanwezige ministers van (Veiligheid en) Justitie. Daarbij vormt de schaal van - in casu - Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden en de geografische ligging een extra uitdaging om een solide rechtshandavingsketen te realiseren. In het JVO van 8 juni jl. zijn de conclusies nogmaals herhaald. De ernst van de problematiek wordt evenzeer onderschreven door rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving ten aanzien van de Staat van de Rechtshandhaving en het US Department of Justice ten aanzien van witwassen. Daarnaast illustreren diverse recente rechterlijke uitspraken het grote belang om juist nu te investeren in een versterkte aanpak van ondermijning in de Caribische landen van het Koninkrijk.

Dit heeft ons ervan overtuigd dat met voorrang de grensoverschrijdende, ondermijnende criminaliteit in deze landen, met vertakkingen naar Europees Nederland, aangepakt moet worden. Deze, in hoge mate internationale, misdaad is een rechtstreekse bedreiging voor zowel de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk als voor Nederland. Deze ondermijnende criminaliteit schaadt daarmee het Koninkrijk als geheel en dient daarom ook in Koninkrijksverband te worden bestreden.

Wij verzoeken u daarom via een gerichte programmatische aanpak rechtstreeks aangestuurd door het Parket van de Procureur-Generaal deze criminaliteit aan te pakken. Wij zijn bereid hiervoor aan het RST, het Gemeenschappelijk Hof en aan uw Parket extra expertise en capaciteit vanuit Nederland beschikbaar te stellen. Wij hebben hiervoor in Nederland middelen (€22mln voor een periode van vierentwintig maanden) vrijgemaakt zodat u, in ieder geval voor de komende twee jaar beschikt over aanvullende capaciteit ten behoeve van het verrichten

van het type strafrechtelijk onderzoek dat nodig is voor de aanpak van deze criminaliteit op Sint Maarten.

Wij zullen een afschrift van deze brief sturen naar de Ministers van Justitie van Curaçao en Sint Maarten.

**Directie Europese en
Internationale
Aangelegenheden**
Cluster Caribisch Nederland
en Koninkrijksrelaties

Datum
1 juli 2015.

Hongachtend

10.2.e

Dr. R.H.A. Plasterk,

Mr. S.A. van der Steur

10.2.e

Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Minister van Veiligheid en Justitie

1. SG
2. minbzk

Er zijn te veel schuivende
panelen.

42020
2018

- Gesprek met BZK (VVD) met
StM afwezig

5.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

- eerst met mr BZK
spreken over hoe
veel met de
LV

Aan
Van

De Minister BZK

10.2.e

Directie
Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

10.2.e

Datum
20 augustus 2015

Kenmerk
2015-0000479536

nota

Kamerbrief Versterking rechtshandhaving in de
Caribische landen van het Koninkrijk

- in het (dat
lee

Aanleiding/probleemstelling

Tijdens het Algemeen Overleg over de 'Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten' van 31 maart 2015 en het Algemeen Overleg over de Koninkrijksconferentie van 20 mei 2015 heeft u toegezegd de Kamer na afloop van het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni 2015 op Sint Maarten nader te informeren over:

- de versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk
- de uitvoering van de motie Van Raak en Bosman aangaande een onderzoek in het kader van het Koninkrijk naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten.

Advies/actie

Bij akkoord op de inhoud de brief ondertekenen.

De brief is mede namens de minister van Veiligheid en Justitie. De minister van Veiligheid en Justitie is akkoord met de inhoud.

Betrokken BZK onderdelen

Koninkrijksrelaties

Toelichting

Het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni heeft besloten tot de verdere uitwerking van de gezamenlijke inzet ter versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribische landen van het Koninkrijk.

Vooruitlopend hierop is met Sint Maarten op 24 mei 2015 een protocol overeengekomen dat ziet in de instelling van een Integriteitskamer en de versterking van de rechtshandhavingssketen op Sint Maarten.

Op 18 augustus is de Landsverordening Integriteitskamer door de Staten van Sint Maarten vastgesteld. De aangenomen versie is gewijzigd ten opzichte van de tussen Nederland en Sint Maarten overeengekomen versie van de Landsverordening. De wijziging zou in ieder geval zien op de benoeming van de leden van de Integriteitskamer bij Landsbesluit en niet bij Koninklijk Besluit.

Voor de versterking van de rechtshandhaving is in totaal €22,1 miljoen beschikbaar voor de periode 2015-2017.

Opmerking 10.2.e 20/8

verduidelijken
hoe de
functie
werken.

Dus laat men
verduidelijken
dit.

①



**Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**
Directie Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Kenmerk
2015-0000479355

Uw kenmerk

Datum 20 augustus 2015
Betreft Versterking rechtshandhaving in de Caribische landen in
het Koninkrijk

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de 'Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten' van 31 maart 2015 en het Algemeen Overleg over de Koninkrijksconferentie van 20 mei 2015 informeer ik u - nu het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni 2015 op Sint Maarten heeft plaats gevonden - mede namens de minister van Veiligheid en Justitie over de versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze brief richt zich daarmee tevens op de motie Van Raak en Bosman aangaande een onderzoek in het kader van het Koninkrijk naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben na het Justitieel Vierpartijenoverleg van januari jl. een inhoudelijke reactie gegeven op de voorstellen van Nederland, welke door Nederland zijn verwerkt in een gezamenlijk plan. Dit plan, dat de hoofdlijnen omschrijft en nog nadere uitgewerkt dient te worden, is ingebracht in het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni jongstleden.

Tijdens dit Justitieel Vierpartijenoverleg hebben de Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitgesproken zich te herkennen in het plan en daarmee de noodzaak tot versterking van de rechtshandavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Additionele opmerkingen en suggesties van de Caribische landen zullen op korte termijn worden aangedragen ten behoeve van de verdere uitwerking van de gezamenlijke inzet. Bij de verwerking van deze inbreng zal worden bekeken of het noodzakelijk is om richting het Justitieel Vierpartijenoverleg van 9 december 2015 een werkgroep in te stellen om de uitwerking ter hand te nemen. Het is mijn inzet dat een onderzoek naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten onderdeel uitmaakt van dit plan.

Tevens heeft het Justitieel Vierpartijenoverleg uitgesproken zich blijvend te zullen inspannen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het plan. Ik zal mij, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, in blijven spannen om de door het Justitieel Vierpartijenoverleg noodzakelijk geachte structurele versterking van de rechtshandavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk mede van Nederlandse zijde via Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting van financiële dekking te voorzien.

Vooruitlopend op het integrale plan ter versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk is met Sint Maarten op 24 mei 2015 een protocol overeengekomen dat ziet in de instelling van een Integriteitskamer en de versterking van de rechtshandavingsketen op Sint Maarten.

De Landsverordening Integriteitskamer is op 18 augustus door de Staten van Sint Maarten vastgesteld. Indien de afspraken uit het protocol niet of onvoldoende op korte termijn hun beslag krijgen in een Landsverordening, zal ik na advisering door de Raad van State van het Koninkrijk bij Algemene Maatregel van Rijksbestuur de juridische basis borgen.

Onverlet het vorenstaande, worden de eerste stappen om de Integriteitskamer feitelijk in te richten op dit moment gezet.

Tevens blijft het protocol voor de bepalingen betreffende de versterking van de rechtshandhaving onverkort van kracht. Om de afgesproken versterking van de rechtshandhaving een impuls gegeven is in totaal €22,1 miljoen beschikbaar voor de periode 2015-2017. Wij hebben de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES, terzake de inzet van het Openbaar Ministerie, de korpschef van de Nationale Politie, terzake de inzet van het RST en de president van het Gemeenschappelijk Hof gevraagd om met deze middelen te voorzien in een programmatische aanpak en versterking van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. Waarbij met voorrang de grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit aangepakt moet worden. Deze in hoge mate internationale en interregionale misdaad is een rechtstreekse bedreiging voor zowel de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk als voor Nederland. Deze ondermijnende criminaliteit schaadt daarmee het Koninkrijk als geheel en dient daarom ook in Koninkrijksverband te worden bestreden.

Het Recherche Samenwerkingsteam, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof zullen in dit kader zoveel mogelijk gespecialiseerde capaciteit inzetten ten behoeve van Sint Maarten. Daarbij kan, na overleg met de hoofdofficier op Sint Maarten, worden voorzien in een rechtstreekse gezagslijn met het parket van de procureur-generaal. Hoewel de inzet primair gericht is op Sint Maarten zal deze naar verwachting eveneens effect hebben op Curaçao.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

**Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**
Directie Koninkrijksrelaties

Datum
20 augustus 2015

Kenmerk
2015-0000479355

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan MBZK
Van KR

Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

[REDACTED]

T [REDACTED]

Datum

6 april 2016

Kenmerk

2016-0000202971

nota

Aanbiedingsnota brief aan minister van justitie Sint
Maarten

Aanleiding/probleemstelling

Bijgaand treft u ter instemming een brief aan gericht aan de minister van Sint Maarten, de heer Kirindongo, die gaat over de inzet van de middelen die beschikbaar zijn voor de aanpak van de ondermijning. 10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.g

Met opmerkingen 10.2.e 6/4 10.2.e

De inhoud van de brief die aan u wordt voorgelegd is afgestemd met de procureur-generaal. De minister van VenJ wordt parallel aan u in de lijn verzocht om instemming. De inhoud is op ambtelijk niveau gezamenlijk opgesteld.

Aangezien op 11 en 12 april op Sint Maarten een conferentie plaats vindt naar aanleiding van de bevindingen van de "voortgangscommissie plannen van aanpak" is het streven om de brief uiterlijk op 8 april te overhandigen aan de minister van Justitie te Sint Maarten. Zo wordt onnodige discussie tijdens de conferentie zo veel mogelijk voorkomen. Indien u instemt, zal onze Vertegenwoordiging er voor zorg dragen dat de brief de minister aldaar tijdig bereikt.

Advies/actie

Instemmen met de brief.



De minister van Justitie van Sint Maarten
dhr. Kirindongo
A.T. Illidgeroad 8
Philipsburg
Sint Maarten

Koninkrijksrelaties

www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

10.2e
(VenJ)

T 10.2e

10.2e

Kenmerk
2016-0000199285

Uw kenmerk

Datum 6 april 2016
Betreft Aanpak grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit

Geachte heer Kirindongo,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een afschrift van de brief die wij op 1 juli 2015 zonden aan de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. In die brief is de procureur-generaal gevraagd om via een gerichte programmatische aanpak rechtstreeks aangestuurd door het Parket van de procureur-generaal de grensoverschrijdende, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Nederland is bereid hiervoor aan het RST, het Gemeenschappelijk Hof en aan het Parket van de procureur-generaal extra expertise en capaciteit ter beschikking te stellen. Hiertoe is door ons een bedrag van €22,1 mln. ter beschikking gesteld.

Zoals reeds met uw ambtsvoorgangers de heren Richardson en Gibson Sr. besproken geeft Nederland hiermee een eerste invulling aan de in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) uitgesproken en gedeelde ambitie om de grensoverschrijdende en zware criminaliteit aan te pakken en wordt bovendien een eerste invulling gegeven aan de afspraken zoals die gemaakt zijn in het protocol dat Sint Maarten en Nederland op 24 mei 2015 hebben afgesloten. Deze middelen zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor de naar onze mening eveneens noodzakelijke op 'capacity building' gerichte ondersteuning van het korps politie Sint Maarten en versterking van de rest van de rechtshandavingsketen.

Begin januari heeft mijn collega de minister van Veiligheid en Justitie, dhr. Van der Steur, en marge van het JVO op Aruba met uw ambtsvoorganger dhr. Gibson Sr. gesproken over de (on)mogelijkheden om Sint Maarten ook op dat terrein behulpzaam te zijn. De directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering, 10.2e heeft de toenmalig Minister van Justitie naar aanleiding van dit gesprek op 14 januari 2016 een aantal voorstellen gedaan ten behoeve van invulling van de derde pijler uit het protocol. Deze voorstellen richten zich op (1) een borging van structurele verbetering van de capaciteiten van het KPSM via de Stuurgroep politie, (2) ondersteuning vanuit het RST van de rechercheonderdelen van het KPSM en (3) de inrichting binnen het RST van een in de bestrijding van de ondermijning gespecialiseerd team.

Koninkrijksrelaties

Datum
6 april 2016

Kenmerk
2016-0000199285

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer u behoefte heeft aan een nadere toelichting zijn ik, mijn collega van Veiligheid en Justitie en onze ambtenaren daartoe vanzelfsprekend altijd bereid.

Een afschrift van deze brief zal ik zenden aan de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES en de Teamchef RST.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

10.2e

dr. R.H.A. Plasterk

10.2e

Van: 10.2e @politie.nl>
Verzonden: donderdag 20 april 2017 11:13
Aan: 10.2e
CC: 10.2e
Onderwerp: RE: Vooruitblik
Bijlagen: Kopie van vooruitblik2017.xlsx

10.2e

Het bestand dat je gestuurd hebt, bevat natuurlijk meer dan RST en TBO daarom heb ik dat uitgesloten om te komen tot een vooruitblik naar 2017.

Volgens mij dienen de kosten van 'declaraties' niet allemaal geëxtrapoleerd te worden, omdat het veelal eenmalige kosten per jaar betreft (verhuiskst, onderwijs en voorschot).

Bij het TBO ontbreken een aantal medewerkers. Deze heb ik in een toegevoegd tabblad vermeld, omdat de kosten van deze medewerkers tlv het TBO komen. Ik zie geen gedeclareerde kosten van medewerkers met een uitzending van 1 jr of korter terugkomen in het bestand. Ik betwijfel of dat correct is, maar heb er in de vooruitblik 2017 ook maar geen rekening mee gehouden omdat ik de bedragen niet ken.

Drie medewerkers Openbaar Ministerie werken voor TBO/OM en de uitzendvergoedingen maken onderdeel uit van de bijdrage tbv TBO.

Verder zie ik kosten van Mw 10.2e terugkomen in het bestand. Haar kosten dienen tlv V&J te komen.

Hieronder een resume van de totale uitzendkosten voor het RST en het TBO in 2017, waarbij het personeelsbestand niet wezenlijk verandert tov 2016. Doorstart van TBO zal wel effect hebben op het personeelsbestand ivm andere verhouding korte- en lange uitzending ed.

Het bestand heb ik bijgesloten, zodat je kan zien hoe ik berekend heb.

VOORUITBLIK 2017 (uitzendkosten)			
	2017 decl	btl verg	totaal
Duradero beëind. 12/2016	0	0	0
TBO/OM	30.322	189.054	219.376
Buiten reikwijdte Wob-verzoek			
TBO/politie	377.833	1.454.856	1.832.689
Buiten reikwijdte Wob-verzoek			
RST	2.092.273	3.513.561	5.605.834
TBO	408.155	1.643.910	2.052.065

Met vriendelijke groet,

10.2e
10.2e

Politie | Dienst Financien
Financiële Uitvoeringsondersteuning

10.2e

10.2e

Van: 10.2e @minbzk.nl]

Verzonden: dinsdag 18 april 2017 15:34

Aan: 10.2e @politie.nl>; 10.2e @politie.nl>

CC: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Vooruitblik

10.2e

Bijgevoegd de kostenprognose 2016 zoals wij hem van 3W hebben gekregen. Let ook op het tweede tabblad! RST en TBO zijn in dit overzicht samengevoegd, 11.1. Kunnen jullie meekijken of de prognose realistisch lijkt?

Dank vast!

Groet: 10.2e

Van: 10.2e @minbuza.nl]

Verzonden: vrijdag 14 april 2017 10:55

Aan: 10.2e

CC: 10.2e

Onderwerp: Vooruitblik

Beste 10.2e,

Bijgevoegd zoals afgesproken de vooruitblik voor te verwachten kosten van de uitzendingen naar Caribisch Gebied voor 2017, gebaseerd op het bestand van 2016 zoals dat bij ons bekend is. Het Excel heeft twee tabbladen, eentje voor de declaraties en eentje voor de 'vaste' buitenlandvergoedingen. Uitsplitsing per looncomponent en organisatiecode. Ik begreep dat je het (in ieder geval) nodig hebt voor de begroting RST (per eiland terug te vinden in het overzicht), maar het is wellicht goed om ook het totale plaatje te hebben, vandaar dat ik alle andere organisatiecodes ook heb meegenomen.

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt volgende week en als je een toelichting wilt, ben ik graag bereid deze in persoon te geven.

Met vriendelijke groet, goed paasweekend,

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.

----- 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.

8.a

Som van Bedrag	Kolomlabels	Extra	Gezinshereni	Huurauto	Huurtegeme	Inrichting	Onderwijskos	Overplaatsin	Tijdel.	Verlof/calami	Verr. Netto	Woon /	
Rijlabels	Dubbele woonlasten 3W	bagage ivm overpl.	gingsreis	ivm overpl.	etkoming	ivm verhuizing	t.buitenland	g/repatri	Huisvest. Buitenl	teltenreis	voorschot 3W	werk. Hoge km 3W	Indtotaal
Openbaar Ministerie CUR/TBO OM		300		1.059	3.567	3.634	1.329		13.429	665			23.982
TBO		3.010	2.126	13.768	77.281	48.420	81.788	506	81.348	7.655		25	315.927
Eindtotaal	2.450	13.167	3.393	54.805	620.362	308.125	572.020	6.243	251.830	20.036	15.500	80	1.868.010

10.2e

Van: 10.2e @politie.nl>
Verzonden: donderdag 1 juni 2017 11:22
Aan: 10.2e
CC: 10.2e
Onderwerp: RE: Vooruitblik

10.2e

10.2e en ik kijken terug op een constructief gesprek met jou en 10.2e
Wij willen graag een bijdrage leveren in het opstellen van een all-inn meerjarenraming van de geconsolideerde financiële effecten van RST en TBO,
Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

We hopen hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

Met vriendelijke groet,

10.2e

Politie | Directie Financiën & Control

Bezoekadres, Nieuwe uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

10.2e

Van: 10.2e @minbzk.nl]

Verzonden: dinsdag 18 april 2017 15:34

Aan: 10.2e @politie.nl>; 10.2e @politie.nl>

CC: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Vooruitblik

10.2e

Bijgevoegd de kostenprognose 2016 zoals wij hem van 3W hebben gekregen. Let ook op het tweede tabblad! RST en TBO zijn in dit overzicht samengevoegd 11.1
Kunnen jullie meekijken of de prognose realistisch lijkt?

Dank vast!

Groet, 10.2e

Van: 10.2e @minbuza.nl]

Verzonden: vrijdag 14 april 2017 10:55

Aan: 10.2e

CC: 10.2e

Onderwerp: Vooruitblik

Beste 10.2e

Bijgevoegd zoals afgesproken de vooruitblik voor te verwachten kosten van de uitzendingen naar Caribisch Gebied voor 2017, gebaseerd op het bestand van 2016 zoals dat bij ons bekend is. Het Excel heeft twee tabbladen, eentje voor de declaraties en eentje voor de 'vaste' buitenlandvergoedingen. Uitsplitsing per looncomponent en organisatiecode. Ik begreep dat je het (in ieder geval) nodig hebt voor de begroting RST (per eiland terug te vinden in het overzicht), maar het is wellicht goed om ook het totale plaatje te hebben, vandaar dat ik alle andere organisatiecodes ook heb meegenomen.

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt volgende week en als je een toelichting wilt, ben ik graag bereid deze in persoon te geven.

Met vriendelijke groet, goed paasweekend,

10.2e

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.

----- 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.

11.

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 6 december 2017 15:55
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: Verslag TBO-middelen 2018-2021
Bijlagen: verslag overleg Sturing middelen TBO opm kh.docx; Inplannen overleg over financieringswijze GH en OM Cariben in het kader van verlenging TBO

Ik denk dat het goed is om volgende week een meeting te beleggen met onze collega's van JenV. 10.2.e gaat dit regelen.

Van: 10.2.e @minvenj.nl
Verzonden: woensdag 6 december 2017 11:49
Aan: 10.2.e @minbzk.nl
cc: 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e @minvenj.nl; 10.2.e @minvenj.nl
Onderwerp: FW: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Dag 10.2.e,

Zoals zojuist besproken graag in ieder geval 10.2.e en mij, 10.2.e en/of 10.2.e betrekken bij het overleg over de TBO-middelen dat je op korte termijn inplant. Fijn om hierover dan nu dan sluitende afspraken te kunnen maken.

Even resumerend, de tussenstand zoals bij ons bekend is – sinds de zomer – als volgt:

- De ministerraad in Nederland heeft in het kader van de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met nieuwe financiering voor de jaren 2018 tot en met 2021 voor de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit in het Caribisch Gebied, dus breder dan alleen Sint Maarten.
- Deze inzet omvat het Team Bestrijding Ondermijning en de versterking van het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof en is aangevraagd door BZK (mede namens VenJ). Het bedrag waarover het gaat bedraagt in totaal maximaal 12 mln. euro per jaar voor de periode 2018-2021. Dit bedrag is inclusief uitzendkosten en de additionele kosten van 3W.
- De formele beschikbaarstelling (d.w.z. de toevoeging van deze middelen aan de BZK-begroting) vindt plaats op Prinsjesdag bij de aanbidding van de begroting. Daarna wordt het bedrag voor OM en het Hof bij Voorjaarsnota volgend jaar overgeheveld naar VenJ.
- Met BZK zijn dezelfde afspraken gemaakt als destijds voor de jaren 2016 en 2017: VenJ is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke toekenning, beschikbaarstelling en verantwoording van de middelen die aan het Hof en aan het OM/Parket PG worden toegekend.

De stap die we dus nu willen zetten, is concrete afspraken maken over de daadwerkelijke financiële toekenningen, gevraagde (tussentijdse) verantwoordingen en budgetoverheveling JenV.

We zien de uitnodiging graag tegemoet.

Groeten,
10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 17:15
Aan: 10.2.e @minbzk.nl
cc: 10.2.e
Onderwerp: RE: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Beste 10.2.e,

Heb jij misschien hier al meer informatie over?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 20^e etage Noordtoren
Tel: 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag 9 november 2017 12:41

Aan: 10.2.e @minbzk.nl'

Onderwerp: FW: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Beste 10.2.e,

Ik begrijp dat er naar aanleiding van het verslag TBO-middelen een mail is uitgegaan aan de organisaties. Ik ben benieuwd of daar al een reactie op is binnengekomen.

Het is mij op dit moment nog niet duidelijk wat de gemaakte afspraken zijn over de daadwerkelijke financiële toekenningen, gevraagde (tussentijdse) verantwoordingen en budgetoverheveling JenV. Heb jij hier misschien meer informatie over?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 20^e etage Noordtoren
Tel: 10.2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 28 augustus 2017 9:30

Aan: 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e

Onderwerp: RE: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Beste allen,

Dank. Ik heb geen opmerkingen bij het verslag.

Ik ben vanaf morgen 29/8 tot en met dinsdag 12/9 met vakantie. Ik verzoek jullie om 10.2.e in de correspondentie over dit onderwerp op te nemen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Ministerie van VenJ
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage
Tel: 10.2.e

email: 10.2.e [redacted]@minvenj.nl
10.2.e [redacted]

Van: 10.2.e [redacted]@minbuza.nl]
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 11:51
Aan: 10.2.e [redacted]@politie.nl'; 10.2.e [redacted]
[redacted]

Onderwerp: RE: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Allen,
Hierbij onze opmerkingen.
Graag ontvangen wij tzt de aanschrijving voordat deze uitgaat.
Goed weekend,
10.2.e [redacted]

From: 10.2.e [redacted]@minbzk.nl]
Sent: donderdag 24 augustus 2017 09:47
To: 10.2.e [redacted]@politie.nl>; 10.2.e [redacted]@minvenj.nl>;
10.2.e [redacted]@minbzk.nl>; 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>; 10.2.e [redacted]
@minbuza.nl>; 10.2.e [redacted]@minvenj.nl' 10.2.e [redacted]@minvenj.nl>; 10.2.e [redacted]@minvenj.nl'
10.2.e [redacted]@minvenj.nl>; 10.2.e [redacted]@minbuza.nl>; 10.2.e [redacted]
@minbuza.nl>; 10.2.e [redacted]@minvenj.nl>
Subject: Verslag TBO-middelen 2018-2021

Goedendag,

Ik heb een klein verslag gemaakt van ons overleg van vorige week. Zouden jullie eventuele aanpassingen deze week kunnen doorgeven?

Dank vast!
Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]

.....
Cluster SG - control Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | DEN HAAG | Kamer Z.27

.....
T 10.2.e [redacted]
10.2.e [redacted]@minbzk.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.
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.

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 Veiligheid en Justitie

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 Security and Justice

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk
08/03/2018	KR	IV

Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
VI	J&V

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht

Omschrijving
De kosten TBO, exclusief VUBZK, worden beheerd door J&V. Per jaar wordt gezien wat verdeling is. 1,5 mln. (OM) + 1 mln. (HOF) – 0,22 (VUBZK OM) – 0,19 (VUBZK Hof) = 2,09 mln.

Begrotingsjaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bedrag (x € 1000)						
Kas (= uitgaven)	2.090					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen						

Opnemen in wet	
<input type="checkbox"/>	Ontwerpbegroting
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ^e Suppletoire Wet
<input type="checkbox"/>	2 ^e Suppletoire Wet
<input type="checkbox"/>	Slotwet
<input type="checkbox"/>	Incidentele begroting

Miljoenennotajaar
2018

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:		Paraaf
Contactpersoon:		
Telefoon:		
E-mail:		
Naam FEZ ontvangend departement:		Paraaf
Contactpersoon:		
Telefoon:		
E-mail:		
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	Koninkrijksrelaties	Paraaf Digitaal ondertekend door T.O.2.e Datum: 2018 03'08 11 44 30 +01'00'
Contactpersoon:	T.O.2.e	
Telefoon:	T.O.2.e	
E-mail:	T.O.2.e	
Naam FEZ overboekend departement:		Paraaf
Contactpersoon:		
Telefoon:		
E-mail:		

10.2.e

Van: **10.2.e** @minvenj.nl>
Verzonden: maandag 18 juni 2018 11:02
Aan: **10.2.e**
CC: **10.2.e**
Onderwerp: Bijdrage TBO Gemeenschappelijk Hof 2018
Bijlagen: Brief bijdrage financiering Gemeenschappelijk Hof 2018.docx; 030.2018 TBO aanvullende brief op 016.2018.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: Urgent

Beste **10.2.e**,

Bijgaand tref je aan de concept-brief aan het Gemeenschappelijk Hof met daarin de bijdrage aan het Hof voor 2018.

Daarin is ook de bijdrage opgenomen voor de inzet van TBO, op basis van de bijgevoegde brief van de Beheerraad en een naar aanleiding daarvan gevoerd telefoongesprek. Bovenop het voor TBO toegekende bedrag (ANG 1.055.000) komen nog de bijbehorende uitzendkosten. Deze lopen rechtstreeks via 3W.

Graag verneem ik of BZK met deze bijdrage kan instemmen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Ministerie van JenV
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage
Tel: **10.2.e**
email: **10.2.e** @minvenj.nl
10.2.e

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

Aan
VanStaatssecretaris van BZK
Directie KR**Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties**
Directie Koninkrijksrelaties**Contactpersoon**

10.2.e

T 10.2.e

Datum

25 juni 2018

Kenmerk

2018-0000484217

nota

Gespreksnotitie toekomst RST/TBO met minister
Grapperhaus**Aanleiding/probleemstelling**

Donderdag 28 juni 2018 heeft u van 8:45 tot 9:15 een overleg met minister Grapperhaus over de ontwikkelingen rond de werkgroep toekomst researchesamenwerking en de wens van Aruba inzake uitbreiding van het Team bestrijding ondermijning (TBO) naar Aruba. U wordt tijdens dit gesprek vergezeld door 10.2.e, 10.2.e

Advies/actie

U wordt geadviseerd kennis te nemen van deze notitie en de opstelling van Aruba in de werkgroep toekomst researchesamenwerking te bespreken.

Betrokken BZK onderdelen

KR

Toelichting

Het Justitieel vierlanden overleg (JVO) van 16 januari 2018 ging akkoord met het voorstel van het College van Korpschefs om een werkgroep in te stellen ten behoeve van het opstellen van een visie over de toekomstige researchesamenwerking binnen het Koninkrijk. Het JVO stelde ook een stuurgroep in met het doel het monitoren van de producten van deze werkgroep.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep een voorstel uitgewerkt over de toekomstige samenwerking tussen de korpsen, de landsrecherches, en het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Het voorstel vindt u in de bijlage.

Belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn:

- Aandacht voor de (door)ontwikkeling van de lokale korpsen;
- Een gedeelte van de RST-capaciteit decentraal bij de korpsen plaatsen om de korpsen te ondersteunen in de aanpak van high-impact crimes;
- Een centraal deel van het RST (en het TBO) embargo-onderzoeken laten doen naar grensoverschrijdende criminaliteit en zaken die het Koninkrijk raken.

Dit voorstel van de werkgroep ligt nu voor in de stuurgroep. Een eerste overleg van de stuurgroep heeft maandag 18 juni jl. plaatsgevonden. 10.2.a

[Redacted text block]

10.2.8 [redacted]
[redacted]
[redacted]

10.2.8 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Daarentegen vraagt Aruba wél uitbreiding van het TBO naar Aruba. Dat laatste is met de huidige middelen en capaciteit niet zonder meer mogelijk. Het is mogelijk hiervoor eenmalig het restant van de FDA-fondsen (±€2 mln.) te gebruiken. Met deze middelen kun je de bestaande TBO-capaciteit uitbreiden om een "TBO-waardige" onderzoeken in Aruba te draaien. Een fact-finding missie van het RST heeft uitgewezen dat hier ten minste voldoende aanleiding toe bestaat. 10.2.8 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Pol tieke context

10.2.8 [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Communicatie

-

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk
04/10/2018	JenV	H6

Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
BZK	H4

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving

Er is meer budget is overgeheveld van BZK naar JenV voor het TBO in 2018 dan nodig. Dit betreft bijdragen aan het OM en het Hof in het kader van het TBO.

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kas (= uitgaven)	244					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen	244					

Opnemen in wet	
<input type="checkbox"/>	Ontwerpbegroting
<input type="checkbox"/>	1 ^e Suppletoire Wet
<input checked="" type="checkbox"/>	2 ^e Suppletoire Wet
<input type="checkbox"/>	Slotwet
<input type="checkbox"/>	Incidentele begroting

Miljoenennotajaar
2019

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	Directie Koninkrijksrelaties	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	Datum: 2018.10.04 11:36:38 +02:00
Naam FEZ ontvangend departement:	BZK/FEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	Datum: 2018.10.04 11:53:00 +02:00
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	JenV/DGRR	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e
E-mail:	10.2.e@minvenj.nl	Datum: 2018.10.08 09:48:05 +02:00
Naam FEZ overboekend departement:	Fez JenV	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e
E-mail:	10.2.e@minvenj.nl	Datum: 2018.10.08 16:48:15 +02:00

10.2e

Van: 10.2e
Verzonden: woensdag 28 november 2018 14:50
Aan: 10.2e
Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team
Bijlagen: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Ter info de correspondentie over de financiering van de verlenging van 3fte voor 3W tot en met 2021.

Van: 10.2e
Verzonden: woensdag 28 november 2018 14:38
Aan: 10.2e
Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hierbij. Gr 10.2e

Van: 10.2e
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:44
Aan: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>
Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Ter informatie. Groeten, 10.2e

Van: 10.2e
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:43
Aan: 10.2e
CC: 10.2e
Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hoi 10.2e

Hierbij het akkoord van BZK op het onderstaande verzoek om de 3 fte met twee jaar te verlengen (2020 en 2021), onder dezelfde voorwaarden als bij de vorige verlenging. Ik heb de mailwisseling omtrent de vorige verlenging, waarin 10.2e deze voorwaarden benoemt en 10.2e die bevestigt, volledigheidshalve bijgevoegd.

Kun je zo vooruit? Groeten, 10.2e

10.2e

10.2e

Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

M: 10.2e

E: 10.2e



Volg en like ons nu ook Facebook

Van: 10.2e @minbuza.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 13:53
Aan: 10.2e @minbzk.nl>
CC: 10.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team
 10.2e

In juni 2017 (zie hieronder) hebben jullie ingestemd om voor de duur van 2 jaar (2018 en 2019) 3 extra fte's toe te voegen aan het Caribisch Team (nu UM Caribisch) dat sinds 2014 onderdeel is van 3W.

De belangrijkste reden voor het verzoek was de substantiële toename van de uitzendingen.

Ik wil je hierbij al in een vroegtijdig stadium verzoeken deze uitbreiding van 3 fte te continueren voor tenminste twee jaar en die te financieren. Hieronder de onderbouwing:

1. Op dit moment hebben we te maken met het vertrek van een medewerker uit het team. We kunnen nu een nieuwe medewerker werven t/m 1 januari 2020 (de huidige financieringsduur). Door de vacature tijdelijk voor de duur van 1,5 jaar open te stellen ben ik bang dat ik goede kandidaten misloop, mijn voorkeur gaat er naar uit om iemand voor langere tijd te werven en aan ons te binden zodat deze mee kan gaan in de ontwikkelingen waarvoor we staan.

2. Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

3. Gebleken is dat de eerdere substantiële toename van uitzendingen blijft bestaan (TBO is hier nog steeds onderdeel van).

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Wij horen graag jullie reactie. Deze mag ook naar 10.2e tijdens mijn vakantie.

Groet,

10.2e

Van: 10.2e @minbuza.nl>

Datum: donderdag 08 jun. 2017 4:23 AM

Aan: 10.2e @minbzk.nl>

Kopie: 10.2e @minbuza.nl>, 10.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Beste 10.2e,

Alweer tijd geleden dat we elkaar spraken. Alles goed?

Graag je aandacht voor het volgende.

In het najaar van 2015 heb je ingestemd om voor de duur van 2 jaar (2016 en 2017) 3 extra fte's toe te voegen aan het Caribisch Team dat sinds 2014 onderdeel is van 3W.

De belangrijkste reden voor het verzoek was de substantiële toename van de uitzendingen vanuit de Politie naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ik wil je hierbij verzoeken deze uitbreiding van 3 fte te continueren voor tenminste twee jaar en die te financieren. Ik zal mijn verzoek nader onderbouwen:

1. Het laat zich aanzien dat de toename van uitzendingen vanuit de Politie vooralsnog blijft bestaan door het recentelijke besluit in de Ministerraad het Team bestrijding Ondernijning (TBO) te verlengen voor onbepaalde tijd.
2. De extra uitzendingen van de Politie betreffen voor ruim 2/3^e korte uitzendingen (55 korte en 24 lange uitzendingen TBO). Korte uitzendingen zijn veel bewerkelijker dan lange uitzendingen; er is immers in hetzelfde jaar sprake van vertrek en van terugkeer. Dit heeft ertoe geleid dat we binnen 3W de 3 extra fte in de afgelopen tijd hard nodig hadden terwijl het uiteindelijke aantal extra uitzendingen iets lager lag dan eerst voorzien. Er waren 50 extra uitzendingen per half jaar voorzien; dus 100 per jaar. Daarnaast is er in zijn algemeenheid sprake van een toename van het aantal "mutaties" en "stand" in vergelijking met de 0-meting bij de start van 3W.
3. De uitzendingen door de Politie brengen, zoals bij jullie bekend, meer werk met zich mee dan de uitzendingen door ARAR-departementen. 11.1

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

4. 11.1

5. Samen met KR [redacted] wordt hard gewerkt aan de herziening van het VU BZK. Naast de door 3W bij ECOP ingehuurd jurist rdt ook vanuit het Caribisch Team (en vanuit 3W/Advies) hier actief aan bijgedragen (deze kosten worden NIET doorberekend aan BZK overigens). Na vaststelling van de herziene regeling(en) zal 3W moeten zorgen voor de implementatie ervan en de inbedding in de 3W-systemen. **Buiten reikwijdte Wob-verzoek**

6. **Buiten reikwijdte Wob-verzoek**

7. **Buiten reikwijdte Wob-verzoek**

11.1

Ik ben graag bereid dit verzoek persoonlijk met je te bespreken. Gezien de ontwikkelingen rijst bij mij de vraag of wellicht voor een deel van de fte's verlenging voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet, 10 2e [redacted] /Dir. 3W

From: 10 2e [redacted]

Sent: donderdag 24 september 2015 17:01

To: 10 2e [redacted]@minbzk.nl

Cc: 10 2e [redacted]

Subject: fte-claim Caribisch Team

Beste [redacted]

Onlangs vernam ik dat er een substantiële toename van uitzendingen naar het Caribisch deel van het koninkrijk zit aan te komen.

Om deze extra uitzendingen vanuit 3W / Caribisch Team te kunnen ondersteunen verzoek ik je het team voor de komende 2 jaar uit te breiden met 3 tijdelijke fte's.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte wob-verzoek

Ergo: deze substantiële toename kan niet 11.1 worden opgevangen uit bestaande capaciteit van 3W.

Kosten grofweg: 200.000 euro per jaar (gebaseerd op de tarieven zoals toegepast in het Overdrachtsprotocol CT uit 2014).

11.1 Stel derhalve voor om e.e.a binnenkort met je te bespreken.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijke groet, 10.2e

Ps

Ik heb vanmiddag ook 10.2e even telefonisch op de hoogte gesteld dat dit eraan zou komen.

From: 10.2e

Sent: dinsdag 15 september 2015 11:48

To: 10.2e @minbzk.nl; 10.2e @minbzk.nl

Cc: 10.2e

Subject: fte-claim

Buiten reikwijdte wob-verzoek

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.

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.

10.2e

Van: 10.2e @minbuza.nl>
Verzonden: dinsda 27 uni 2017 15:52
Aan: 10.2e
CC: 10.2e
Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Beste 10.2e (e.a)

Bedankt voor je reactie. Ik ben blij dat BZK bereid is de 3 fte te verlengen en te financieren van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 en mogelijk langer zolang er extra uitzendingen zijn tbv het Team Bestrijding Ondernijning.

Vriendelijke groet, 10.2e /Dir. 3W

From: 10.2e @minbzk.nl
Sent: maandag 26 juni 2017 15:13
To: 10.2e
Cc: 10.2e
Subject: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Beste 10.2e

10.2e heeft mij gevraagd om jouw verzoek voor verlenging van de drie extra fte's van het Caribisch Team bij 3W te beantwoorden.

BZK is bereid om vanaf 2018, zolang er een extra hoeveelheid uitzendingen plaats heeft ten gevolge van de werkzaamheden van het team Bestrijding Ondernijning in de West, in te stemmen met verlenging van de financiering van ten hoogste drie fte's bij het Caribisch team van 3W. Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Met vriendelijke groet,

10.2e

10.2e
10.2e

M: 10.2e

10.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Koninkrijksrelaties, cluster arbeidsvoorwaarden Caribisch gebied
Bezoekadres: Turfmarkt 147, kamer Z 17.420, 2511 DP Den Haag
Correspondentieadres: Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

M 10.2e
E 10.2e

Verslag Overleg TBO-middelen 2019 RST/HOF/OM – 29 november 2018

Aanwezig:

10.2.e

1. Vaststelling verslag van 13 december 2017

In het verslag staat onterecht dat er voor de jaren 2018-2022 jaarlijks € 12 mln. beschikbaar is gesteld voor de versterkte ondermijningaanpak. Dat moet zijn van 2018-2021. 10.2.e vraagt of de 0,2 mln. gereserveerd voor 3W voor dienstverlening is door 3W aan alle 3 instituten. 10.2.e bevestigt dit. Het verslag is goedgekeurd.

2. Verdeling TBO-middelen

In de begroting 2018 is bekend gemaakt dat voor de jaren 2018-2021 jaarlijks € 12 mln. beschikbaar is gesteld voor de versterkte ondermijningaanpak. Voor 2019 is in overleg met betrokken organisatie de onderstaande verdeling gemaakt.:

TBO-verdeling 2019	Begroting	Uitzendbudget
RST	9,3	3
OM	1,5	0,22
Hof	0,75	0,19
3W	0,2	
Nog te verdelen	0,25	
Totaal	12	

Het Hof heeft aangegeven dat ze in 2019 e.v. 0,75 mln. nodig hebben. Dit betekent dat er 0,25 mln. extra TBO middelen beschikbaar zijn. RST en OM gaan in gesprek om tot een verdeling van deze extra middelen te komen. Partijen spreken af om in september 2019 de verdeling voor 2020 te bezien, zodat er meer tijd en ruimte is voor het opstellen van jaarplannen en begrotingen. Het ligt in de huidige projectopzet van het TBO in de verwachting dat het zwaartepunt na verloop van tijd zal verschuiven. Nu ligt de druk vooral bij RST, mogelijk later meer naar OM en Hof. Dit wordt per jaar bekeken. De verdeling van de middelen voor 2020 en 2021 wordt nu nog niet vastgelegd.

De begroting van het RST zal half december worden aangeleverd. Dit zal de versie zijn die ook naar het JVO wordt gestuurd voor vaststelling in januari 2019. OM Carib zal de begroting primair richten aan 10.2.e (DGRR van JenV), dat is namelijk de financiële verantwoordingslijn, met BZK/DGKR, 10.2.e in de cc. De aanschrijving 2019 kan pas plaatsvinden nadat bekend is hoe de extra 0,25 mln. TBO middelen zijn verdeeld tussen RST en OM, en de begrotingen 2019 bekend zijn.

3. Financieringsstromen

10.2.e informeert dat de financieringsstroom OM/Hof sinds 2018 via JenV verloopt en dat dit wordt gecontinueerd. De financieringsstroom voor RST gaat binnenkort ook via JenV. Daarover vinden nu gesprekken plaats.

4. Uitzendregelingen

Fiscalisering: 10.2.e informeert dat BZK haar uitzendregelingen moet fiscaliseren en hierover in overleg is met de Belastingdienst. Uitzendingen zullen hierdoor duurder worden. BZK is nog op zoek naar de juiste informatie/kosten en zal partners op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Wnra 1-1-20: De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt vermoedelijk vanaf 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat VUBZK en VBRA vanaf 1-1-20 niet meer kan gelden voor politie en rechterlijke ambtenaren. Er vind nu overleg plaats tussen arbeidsvoorwaarden BZK en JenV over uitzendregelingen na 1-1-20. Deze zullen naar verwachting in eigen beheer worden genomen en uitgevoerd door JenV.

10.2.e informeert dat de Nationale Politie en JenV gesprekken voeren of er over een uitzendregeling gevonden kan worden die modulair wordt opgezet.

Opdrachtgeverschap: In 2017 is met het RST afgesproken dat in 2018 de middelen voor de uitzendregelingen werden toegevoegd aan de reguliere RST- en TBO-budgetten, zodat raming en sturing op de kosten van de uitzendingen onderdeel kon worden van de reguliere cyclus. Dit is in 2018 niet haalbaar gebleken. Recent hebben gesprekken plaatsgevonden tussen 3W, BZK en NP om in 2019 de facturen van 3W wel rechtstreeks naar de NP te sturen. Partijen zijn nu bezig om de respectievelijke DVA's aan te passen.

Vanwege de invoering van de Wnra zal het opdrachtgeverschap van OM- en Hof-uitzendingen per 1-1-20 ook verschuiven en bij JenV komen te liggen.

Besluitenlijst:

- RST en OM bespreken de verdeling van de extra 0,25 mln. TBO middelen voor 2019, en informeren BZK en JenV hierover.
- BZK streeft er naar het overleg over verdeling TBO middelen voortaan in september te voeren.
- 10.2.e stuurt de contactgegevens van JenV/DGRR door aan 10.2.e voor het toezenden van de OM begroting.
- 10.2.e stuurt contactgegevens van contactpersonen Wnra/uitzendregelingen door aan JenV
- 10.2.e deelt een aangepast memo over ontwikkelingen uitzendregelingen

0.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
13/2/2019	BZK	4	J&V	6

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Toelichting

Overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondernijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2019 voor het Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling (VBRA).

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kas (= uitgaven)	1.915					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen	1.915					

Miljoenennotajaar

2019

Opnemen in wet

- ☐ Ontwerpbegroting
- ☒ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	DGRR/DRB	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minvenj.nl
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e @minvenj.nl		
Naam FEZ ontvangend departement:	DfEZ/CBU	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minvenj.nl
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e @minvenj.nl		
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR/Cluster Veiligheid	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minbzk.nl
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e @minbzk.nl		
Naam FEZ overboekend departement:	FEZ/CFA	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minbzk.nl
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e @minbzk.nl		

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	€ 1.915.000	32.3 54P
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

1.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
13/2/2019	BZK	4	J&V	6

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Toelichting

Overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondernijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2019 voor het Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling (VBRA).

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kas (= uitgaven)	1.915					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen	1.915					

Miljoenennotajaar

2019

Opnemen in wet

- ☐ Ontwerpbegroting
- ☒ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	DGRR/DRB	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minvenj.nl
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e @minvenj.nl	minvenj.nl	Datum: 2019.02.25 15:28:21 +01'00'
Naam FEZ ontvangend departement:	DFEZ/CBU	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minvenj.nl
Telefoon:	10.2.e	@minvenj.nl	Datum: 2019.02.25 20:47:17 +01'00'
E-mail:	10.2.e @minvenj.nl		
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR/Cluster Veiligheid	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minbzk.nl
Telefoon:	10.2.e		Datum: 2019.02.26 09:46:31 +01'00'
E-mail:	10.2.e @minbzk.nl		
Naam FEZ overboekend departement:	FEZ/CFA	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Digitaal ondertekend door 10.2.e @minbzk.nl
Telefoon:	10.2.e		Datum: 2019.03.14 13:40:13 +01'00'
E-mail:	10.2.e @minbzk.nl		

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	€ 1.915.000	32.3 54P
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

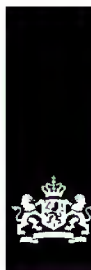
Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
27/05/19	BZK	4	BUZA	5

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Verlenging fte's Caribisch team

Toelichting

Verlenging inzet 3 tijdelijke fte's ex BZK bij 3W/PB/UM (Caribisch Team) van 2020 naar eind 2021, ten behoeve van de werkzaamheden van 3W als gevolg van de TBO-aanpak.

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kas (= uitgaven)		200	200			
Waarvan apparaat		200	200			
Verplichtingen		200	200			

Miljoenennotajaar

2019

Opnemen in wet

- ☒ Ontwerpbegroting
- ☐ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	HDPO	Paraaf	Digitally signed by 10.2.e
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Date: 2019.03.29 15:38:36 +01'00'
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e@minbuza.nl		
Naam FEZ ontvangend departement:	FEZ BZ	Paraaf	Digitally signed by 10.2.e
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Date: 2019.04.02 12:58:54 +02'00'
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e@minbuza.nl		
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DG Koninkrijksrelaties	Paraaf	Digitally signed by 10.2.e
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e	Date: 2019.05.27 17:08:48 +02'00'
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl		
Naam FEZ overboekend departement:	FEZ BZK	Paraaf	
Contactpersoon:	10.2.e		
Telefoon:	10.2.e		
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl		

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

3.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
08-07-2019	BZK	IV	JenV	VI

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Overboeking budget TBO

Toelichting

Op basis van het convenant financieringssysteem RST worden de voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) beschikbare middelen tbv het RST ad € 9.300.000 per jaar met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kas (= uitgaven)		9.300	9.300			
Waarvan apparaat						
Verplichtingen		9.300	9.300			

Miljoenennota jaar

2019

Opnemen in wet

- ☒ Ontwerpbegroting
- ☐ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	BITE	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam FEZ ontvangend departement:	CBU	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	
Naam FEZ overboekend departement:	BZK/FEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	hele reeks	31.2.20 BH 73P
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorzien het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

TBO-overleg - 30 juli 2019

Aanwezig: 10.2.e

Afwezig: 10.2.e

1. Verantwoording TBO-resultaten

In de Kamerbrief 'indicatoren' d.d. 17 juni 2019 heeft de stas BZK toegezegd, mede namens MJenV de Tweede Kamer een brief te sturen om de investering in en de resultaten van het TBO sinds 2016 inzichtelijk te maken. Bepalen wat en hoe er gedeeld kan worden over deze resultaten is een uitdaging, net als het wegen en meenemen van de positie en het belang van de landen. De signalen van PWC en rapport Samson (destijds de reden voor het instellen van TBO) zijn in de praktijk bevestigd, corruptie vindt tot op het hoogste niveau plaats, dat moeten we ook benoemen. Het 'rendement' van TBO is groot, circa 5x de investering, daar mogen we trots op zijn, zo ook de landen. Daarnaast is ook de verklaringsbereidheid toegenomen en zijn er andere spin-off effecten zichtbaar (waaronder richting besteding van wederopbouwmiddelen). De positie van de PG vis-a-vis de landen verdient in deze discussie zeker de aandacht. Het is aan BZK om te bezien op welke manier de landen betrokken kunnen worden in de verantwoording van de resultaten. Info die wij aan de Kamer verstrekken is ook info die de Staten van de Landen (officieel) moet bereiken.

Afspraken:

- BZK zal het proces uitlopen, hoe en wanneer de landen worden betrokken. Uitgangspunt is dat informatie gelijk beschikbaar is voor de Kamer en de Staten.
- OM/RST stellen een concept resultatenparagraaf op voor de Kamerbrief (uiterlijk derde week van augustus). Dat concept kan worden geagendeerd tijdens de overleggen in september.

2. Toekomst TBO

Bovenstaande verantwoording van de resultaten vormt een goede opmaat voor de daarop volgende (politieke) discussie over verlenging danwel bestending van de aanpak. Het niet verlengen van de aanpak betekent dat de opsporing volgend jaar wordt afgerond. Dan kan enkel nog dossiervorming en overdracht aan politiekorpsen plaatsvinden. Om financiële middelen te claimen zullen we gezamenlijk met de diensten werken aan inzicht in de aard van de problematiek en de resultaten tot dusverre. Net zo ingewikkeld ook hier speelt de vraag hoe de discussie met de landen moet worden gevoerd. De landen hebben in ieder geval een duidelijk belang voor wat betreft de middelen die door deze aanpak in de criminaliteitsfondsen vloeien. Ook Nederland heeft een belang bij voortzetting van de aanpak; 1) rechtshulprelatie met buitenland; 2) grensoverschrijdend onderzoek en spin-off effecten (vb. ING-schikking, goudhandel en 'valuta-swipen').

Doen we nu de juiste dingen?

Een brede aanpak ondermijning is meer dan criminaliteitsbestrijding, zoals we nu doen. Ondermijning moet ook worden aangepakt door het bevorderen van weerbaar bestuur, het opwerpen van barrières en het aanpakken van gelegenheidsstructuren. Alleen zo kan voorkomen worden dat ondermijnende criminaliteit de democratisch-bestuurlijke processen kan ondermijnen. Dat laatste is in de huidige aanpak niet geborgd; rotte appels worden eruit geplukt, maar de checks and balances worden niet of nauwelijks verbeterd. Hoe en of de we huidige aanpak kunnen verbreden zal onderwerp zijn van de politieke besluitvorming en vraagt om scherpe onderbouwing.

Planning

- ✓ Eind augustus/begin september vinden er gesprekken plaats tussen dgKR 10.2.e, dPBT 10.2.e en dgRR 10.2.e om een gezamenlijk strijdplan/marsroute te bepalen.
- ✓ Op 9 september vindt er ook een overleg plaats tussen BZK, JenV en PG/OM.
- ✓ Begin oktober wordt de Kamerbrief over de TBO-resultaten verzonden
- ✓ 11 oktober vindt een eerste bewindspersonenoverleg plaats tussen Grapperhaus en Knops. Hierbij worden ook de knelpunten in de huidige aanpak en systematiek meegenomen.
- ✓ Eind oktober vindt er een beheeroverleg RST plaats met 10.2.e. Dan kan eveneens het proces rond de toekomst van het TBO worden besproken.

Afspraken:

- BZK zal bij OM/RST op de lijn komen om knelpunten inzichtelijk te maken waarom beëindigen van de aanpak niet wenselijk is, en bestendigen van de aanpak de voorkeur heeft.

3. Verdeling TBO-middelen 2020 (en 2021)

De gebruikte verdeling van de pot van €12 mln. is ook voor de komende jaren het uitgangspunt, al worden de beschikbare budgetten nog iets opgeplust als gevolg van de loon-prijs-ontwikkeling (LPO). Dat wordt naar rato toegevoegd aan het budget.

TBO-verdeling 2019

	Begroting	Waarvan uitzendbudget
RST	9,3 + 0,175	3
OM	1,5 + 0,075	0,22
Hof	0,75	0,19
3W	0,2	
Totaal	12	

Afspraken:

- BZK informeert de diensten over de uitwerking van de LPO.
- JenV vraagt na bij het Hof of de in 2019 begrote €750.000 ook voldoende is voor 2020 en 2021. Afhankelijk daarvan wordt de definitieve verdeling van de middelen vastgesteld.

4. Financieringssystematiek

Vanaf 2020 gaat de financieringsstroom voor het RST, net als voor het Hof en het OM, lopen via JenV. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant tussen JenV en BZK.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan Staatssecretaris van BZK
Van DGRK

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
DG Koninkrijksrelaties

Contactpersoon

[REDACTED]

T [REDACTED]

Datum
4 september 2019

Kenmerk
2019-0000452898

nota

Brief PG Carib inzake resultaten TBO 2016-2019

Aanleiding/probleemstelling

In de Kamerbrief "Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018", d.d. 17 juni 2019, heeft u toegezegd de Tweede Kamer nader te informeren over de geleverde inzet en de resultaten van de ondermijningsaanpak van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016, zo mogelijk voor de behandeling in de Kamer van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Met deze brief verzoekt u de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES u de benodigde informatie vóór 30 september 2019 toe te sturen, zodat u daaropvolgend de Tweede Kamer kunt informeren.

Met opmerkingen 10.2 € 05/09 10.2 €

Advies/actie

U wordt geadviseerd bijgevoegde brief en de bijbehorende afschriften te ondertekenen.

Met opmerkingen 10.2 € MinJenV ontvangt via DEIA een afschrift.

Betrokken BZK onderdelen
DGKR

Toelichting

Gezien de gevoeligheden rond het TBO luistert de communicatie en de formele verantwoordingslijn rond deze rapportage vrij nauw. Om de lijnen zuiver te houden is gekozen voor de volgende route:

- U stuurt een brief aan de PG Carib met het verzoek om te rapporteren over de resultaten en het effect van het TBO sinds 2016. U verzoekt dit als financier van het TBO en vanuit uw verantwoordingsplicht aan de Tweede Kamer. Deze brief wordt in afschrift toegezonden aan de ministers van Justitie, zodat ze op de hoogte zijn van dit verzoek en de op stapel staande rapportage aan de Tweede Kamer.
- De PG Carib stelt een brief op over de behaalde resultaten van het TBO sinds 2016 en stuurt deze naar de betrokken bewindspersonen.
- U geleidt deze brief met een begeleidende appreciatie door naar de Tweede Kamer. Het is aan de ministers van de landen om te bepalen of ze de brief doorgeleiden naar hun respectievelijke Staten, maar vanzelfsprekend zal door verzending naar de Tweede Kamer de brief openbaar worden en publiciteit genereren.

Op deze manier wordt recht gedaan aan de formele verantwoordingslijn van de PG naar de ministers van Justitie en kan u de Kamer op passende wijze informeren. Deze gang van zaken is vooraf met de PG en de teamchef RST afgestemd.

6.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba
T.a.v. mr. 10.2e
Wilhelminaplein 14-16
Willemstad
Curaçao

DG Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
2022-0000187660

Uw kenmerk

afschrift aan:

- Minister van Justitie van Sint Maarten, dhr. V.H.C. de Weever
- Minister van Justitie van Curaçao, dhr. mr. Q.C.O. Girigorie
- Minister van Justitie en Veiligheid van Nederland, dhr. mr. F.B.J. Grapperhaus

Datum

Betreft Verzoek inzicht in resultaten TBO 2016-2019

Geachte heer 10.2e,

In het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van 15 januari 2015 is besloten dat een meerjarige, fundamentele, ketenbrede aanpak voor verbetering van de rechtshandavingsketen in het Caribisch gebied noodzakelijk is. Teneinde dit mogelijk te maken werd ruim € 22 miljoen voor twee jaar beschikbaar gesteld voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de Openbaar Ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit is bekend komen te staan als het Team Bestrijding Ondernijning (TBO). In 2017 is besloten tot continuering van deze inzet tot en met ten minste 2021. Hiervoor is vanaf 2018 jaarlijks € 12 miljoen beschikbaar gesteld.

Gelet op de wens van de Tweede Kamer¹ om een beter beeld te krijgen van de resultaten van deze inzet, verzoek ik u voor 30 september 2019 per brief inzicht te verschaffen in de resultaten van deze aanpak sinds 2016. Conform mijn toezegging² aan de Tweede Kamer, zal ik dit vervolgens gebruiken om de Tweede Kamer te informeren over de geleverde inzet en de resultaten van deze ondernijningsaanpak sinds 2016.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



drs. R.W. Knops

¹ Zoals uitgesproken tijdens het wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties van 21 juni 2019

² Kamerbrief 'Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018'. Kamerstukken II 2018/2019, 35200-IV-8



> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

RST

T.a.v. 102 e

**Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
DG Koninkrijksrelaties**

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon



T 1036

Datum

Betreft **Aanschrijving 2019**

Kenmerk
2018-0000919571

Uw kenmerk

Geachte heer **10.2.e**,

Afgelopen Prinsjesdag is de Rijksbegroting gepresenteerd. Als onderdeel van de begroting Koninkrijksrelaties zijn daarin onderstaande middelen (in Euro) opgenomen voor het Recherchesamenwerkingsteam (RST) en voor de aanpak ter bestrijding van corruptie (bekend als Team Bestrijding Ondernijming (TBO)).

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buiten reikwijdte Wob-verzoek							
TBO	TBO	6.300	6.475	6.300	6.300		
	VUBZK TBO			3.000	3.000		
	Budget compensatie	176					
	Totaal	6.476	6.475	9.300	9.300		
Buiten reikwijdte Wob-verzoek							

www.pearsoned.com **© Pearson Education**

Suiten reikwijdte Wob-verzoek

2018-0000919571

TBO

De financiering van het TBO is voor vier jaar (2018-2021) gecontinueerd. Hierdoor is in deze periode vanuit BZK 12 miljoen euro per jaar beschikbaar ten behoeve van het RST, het OM en het Gemeenschappelijk Hof. Op 29 november 2018 heeft een overleg plaatsgevonden over de verdeling van deze middelen. Tevens is in dat overleg afgesproken dat het RST en OM een verdeling van de 250.000 Euro, die het Hof niet zal gebruiken in 2019, zouden overeenkomen. Het RST en OM zijn overeengekomen dat voor het jaar 2019 een verdeling van 175.000 Euro voor het RST en 75.000 Euro voor het OM zal worden gehanteerd. Dit zal verwerkt worden in de respectievelijke begrotingen en betekent dat in totaal voor 2019 9,475 miljoen Euro is geraamd voor het RST.

Suiten reikwijdte Wob-verzoek

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze aanschrijving, dan kunt u zich richten tot mijn medewerker [REDACTED].

Met vriendelijke groet,

10.2e

10.2.e

8.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

RST

T.a.v. [REDACTED]

DG Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
T. 06-50000000

Kenmerk
2018-0000894510

Uw kenmerk

Datum 19 november 2018
Betreft Aangepaste aanschrijving 2018

Geachte heer [REDACTED],

Op 10 november 2017 is u een aanschrijving 2018 toegestuurd. Daarin was de afspraak opgenomen dat in 2018 de middelen voor de uitzendregelingen werden toegevoegd aan de reguliere RST- en TBO-budgetten, zodat raming en sturing op de kosten van de uitzendingen onderdeel kon worden van de reguliere cyclus. Dit is in 2018 niet haalbaar gebleken, vandaar dat deze aangepaste aanschrijving noodzakelijk is.

[REDACTED]

Buiten Reikwijdte Web-verzoek

Buiten Reikwijdte Web-verzoek

Datum
14 november 2018

Kenmerk
2018-0000894510

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buiten reikwijdte Wob-verzoek							
TBO	TBO	5.788	6.300	9.300	9.300	9.300	0
	VUBZK TBO	3.000					
	Totaal	8.788	6.300	9.300	9.300	9.300	-
10.2e							

TBO

De financiering van het TBO is voor vier jaar (2018-2021) gecontinueerd. Hierdoor is in deze periode vanuit BZK 12 miljoen euro per jaar beschikbaar ten behoeve van het RST, het OM en het Gemeenschappelijk Hof. Hiervan is voor 2018 6,3 miljoen euro geraamd voor het RST. Dit is exclusief de uitzendkosten. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen over de verdeling van de middelen in 2019.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze aanschrijving, dan kunt u zich richten tot mijn medewerker **10.2e**.

Met vriendelijke groet,

10.2e
10.2.e



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

RST

T.a.v. 10.2.e

10.2.e@rst-politie.net

**Directoraat-generaal
Koninkrijksrelaties**
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

10.2.e

T 10.2.e
10.2.e@minbzk.nl

Kenmerk
2019-0000372481

Uw kenmerk

Datum 4 november 2019
Betreft vaststelling bijdrage 2018 RST TBO

Geachte 10.2.e

Op 12 juni 2019 heb ik de jaarverantwoording RST TBO en Politie 2018 voor de door u ontvangen bijdrage 2018 ontvangen. Dank daarvoor.

Het inhoudelijke verslag is door mij in goede orde ontvangen. Met het resultaat kan ik instemmen.

Uit de eindafrekening blijkt dat u € 1.409.009,- minder besteed heeft aan TBO, en € 382.843,- minder besteed heeft aan RST. Totaal heeft u € 1.791.852,- minder aan deze activiteiten uitgegeven in 2018. Dit bedrag dient u terug te storten.

Er blijkt bij u in de boeken nog een saldo uit 2017 van € 1.899.791 plus € 500.000,- en € 60.896,- open te staan, totaal 2.460.687,-, dat niet besteed is. Ik verzoek u het bedrag van € 1.791.852,- daaraan toe te voegen. Het totaal bedrag komt daarmee uit op € 4.252.539,-. Graag verzoek ik u dit bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekening 10.2.e ten name van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder vermelding van H4-251623-10003-49008.

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon 10.2.e.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Verslag Overleg Duurzame Ondernijningsaanpak Cariben

Datum: 20 november 2019

Aanwezig: 10.2.e

• Beleidsvoorstel duurzame ondernijningsaanpak Cariben

BZK licht kort toe hoe het beleidsvoorstel moet worden gelezen; namelijk als een document dat bedoeld is de Inspectie Rijksfinanciën (IRF) te overtuigen. Het stuk daarom stevig aangezet en dan ook strikt vertrouwelijk. Uit overleg met de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) kwam naar voren dat er drie vragen beantwoord dienen te worden:

1. Waarom bestendigen van de aanpak?
2. Waarom is capaciteitsuitbreiding nodig?
3. Wat is daar dan vervolgens het verwachte effect van?

De feedback was dat vraag 1, hoewel algemeen, door de scherpe bewoordingen wel wordt beantwoord. Voor de beantwoording van vragen 2 en 3 is dat nog onvoldoende het geval, maar daarvoor is ook nadrukkelijk de input van het RST en het OM nodig. Zo is er een duidelijke onderbouwing nodig van de gevraagde capaciteit en de daarmee gepaard gaande kosten. Dat moet compact doch compleet inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is het ook nuttig om de duur/doorlooptijd van het proces van onderzoek naar berechting inzichtelijk maken. Ook noemen dat er sinds de start 30-50 onderzoeken zijn gedraaid en wat voor signalen voor nieuwe onderzoeken er allemaal zijn (zijn er aantallen te noemen?).

Bestuurlijke aanpak

Voor het onderdeel bestuurlijke aanpak door middel van technische assistentie aan de landen zoeken BZK en JenV de afstemming met het OM Carib dat via een integrale aanpak zich ook meer wil begeven op het grensvlak van strafrecht en bestuurlijke interventies.

Nationale Claim: Breed Offensief Tegen Ondernijnde Criminaliteit (BOTOC)

Vanuit JenV is er een nationale claim BOTOC, waarbij incidenteel geld beschikbaar is gesteld bij de najaarsnota, en een structurele claim voorbereid bij voorjaarsbesluitvorming. Daar staat een zinsnede in met verwijzing naar de Cariben. Voor ons van belang om de beide claims zo veel mogelijk qua terminologie, reikwijdte en doelstelling te synchroniseren zodat ze elkaar niet bijten. Inzicht in de overlap/verwevenheid tussen Caribisch deel van het Koninkrijk en Europees deel is hierbij behulpzaam.

Positie Aruba

Omdat het plan ziet op een regionale aanpak is het nodig om het OM Aruba aan te haken. Daartoe heeft BZK al een eerste overleg gevoerd en zal dat vervolgen. Hoe dat er uit zou kunnen zien is nog niet uitgelopen; voor dit beleidsvoorstel is het zinvoller om te denken in het termen van een algemene capaciteit voor het hele Koninkrijk waarbij naar nut en noodzaak een afweging gemaakt kan worden tussen PG's hoe de capaciteit verdeeld moet worden; analoog aan structuur RST die is vastgelegd in Protocol. Uitgangspunt is dat inzet op Aruba en uitbreiding van Curaçao niet ten koste mag gaan van de huidige capaciteit.

Het verdere proces is toegelicht:

- uiterlijk 6 december leveren het RST en het OM een onderbouwing van de capaciteit, kosten en beoogde effect; inclusief PxQ onderbouwing
- 6 december is ook de deadline voor overige input van betrokkenen; alles wat eerder kan worden geleverd, wordt zeer gewaardeerd
- BZK consolideert de input en bespreekt een nieuw concept met FEZ

- Op 6 december wordt het onderwerp ook geagendeerd in het NP-overleg over mandaatstructuur. De capaciteitsvraag wordt hier ook besproken.
- Half januari wordt het beleidsvoorstel afgerond en beginnen de gesprekken met de IRF
- Eind maart gaat het voorstel mee in de beleidsbrief voor de voorjaarsbesluitvorming

- **Verdeling middelen 2020**

Het budget voor 2020 is na correctie voor loon- prijs- indexering vastgesteld op €12,227 mln. De precieze verdeling hiervan kon pas nu worden vastgesteld omdat de vraag nog uitstond hoeveel budget het Hof nodig heeft in de komende jaren. Omdat de zaken bij het Hof over de projectduur heen zullen lopen wanneer de aanpak niet bestendigd wordt, moet er worden nagedacht over de duurzame financiering van het Hof. De verdeling van de middelen voor 2021 zal hier rekening mee houden, afhankelijk van de besluitvorming over continuering van de aanpak. Voor 2020 is gekozen voor een variant waarbij het Hof een deel van de opgebouwde reserve gebruikt, en een deel aanhoudt voor komende jaren. Dat betekent dat net als in 2019 het RST en het OM onderling €250.000 kunnen verdelen. Iedereen is akkoord met het voorstel dat deze middelen in 2020 naar het OM gaan. Dat leidt tot onderstaande verdeling:

Tabel 1: Overeengekomen verdeling van de middelen 2020

x €1.000	Beschikbaar budget 2020
RST	9,482
OM	1,553
Hof	0,582
VUBZK-OM	0,22
VUBZK-Hof	0,19
3W	0,2
Totaal	12,227

De organisaties kunnen de bedragen tegemoet zien in een aanschrijving. Voor het Hof en het OM verandert er niets, zij zullen de aanschrijving ontvangen van JenV (DGRR); voor het RST verandert dat wel, zij zullen deze vanaf het komende jaar ook ontvangen van JenV (DGPenV), conform gemaakte afspraken tussen BZK en JenV in het Convenant financieringssystematiek RST.

Beleidsvoorstel duurzame ondermijningsaanpak Cariben - VJN 2020
d.d. 28 januari 2020

Bedragen x €1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Problematiek (budget)						
	1.000	1.000	16.000	19.000	22.000	25.000
Aanleiding						
<p><i>Context</i> Ondermijnende criminaliteit is vrijwel overal aanwezig in het Caribisch deel van het Koninkrijk, tot en met het hoogste politieke en bestuurlijke niveau. De koers van de ondermijningsaanpak die het kabinet vanaf 2016 middels de projectfinanciering "Team Bestrijding Ondermijning" (TBO) heeft ingezet, is hiertegen bewezen effectief.¹ De inzet van het Team Bestrijding Ondermijning heeft de afgelopen jaren criminele betrokkenheid van onder meer politici, ambtenaren, belangrijke overheids-NV's, organisaties in de (semi-) collectieve sector en private ondernemingen aan het licht gebracht. Het gaat dan om onder meer corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting of verduistering. Deze verwevenheid tussen de boven- en onderwereld vormt een serieuze bedreiging voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat, met alle gevolgen van dien voor de samenleving op de (ei)landen, het investeringsklimaat en het aanzien van het Koninkrijk en daarmee Nederland in de wereld. Deze ondermijnende criminaliteit heeft door zijn internationale karakter ook vertakkingen met criminele organisaties in Europees Nederland. Nederland wordt internationaal aangekeken op de situatie binnen het Koninkrijk. Misstanden in de Caribische delen van het Koninkrijk hebben dan ook aanzienlijke negatieve effecten voor Nederland en het Koninkrijk als geheel.</p> <p><i>Probleembeschrijving</i> De tijdelijke projectfinanciering voor het TBO waarmee capaciteit wordt toegevoegd aan het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de Openbaar Ministeries (OM) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Hof) loopt eind 2021 af. Hoewel in korte tijd veel is bereikt, is tevens duidelijk geworden dat dit slechts de top van de spreekwoordelijke ijsberg is. De aanpak van ondermijning is een continu proces dat voor een blijvend resultaat een lange adem van vele jaren vergt. Het niet voortzetten van de aanpak betekent dat de opsporing vanaf voorjaar 2020 al wordt afgebouwd, terwijl de resultaten tot nu toe aantonen dat juist een duurzame aanpak nodig is (zie ook verderop).² De huidige aanpak is vooral op Sint Maarten gericht en maar deels op Curaçao (met wat bijvangst in Caribisch Nederland). Hierdoor ontstaat een waterbedeffect. Daarnaast is er in de huidige vorm vooral sprake van een strafrechtelijke aanpak, terwijl bestrijding van ondermijning een integrale aanpak vereist, die zich ook richt op bestuurlijke checks en balances, en op het teweeg brengen van maatschappelijk verzet. Om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw misbruik gemaakt kan worden van de bestaande gelegenheidsstructuren is er dus een structurele en integrale aanpak van ondermijning nodig.</p>						
Publieke waarden en legitimiteit						
<p>Het regeerakkoord benoemt dat het Koninkrijksverband een verantwoordelijkheid schept, in het bijzonder voor het waarborgen van <i>integriteit van bestuur</i> en van <i>effectieve rechtshandhaving</i> en grensbewaking. Ook in het Statuut wordt gesproken over het waarborgen van <i>deugdelijk bestuur</i> en <i>rechtszekerheid</i>. De aanleiding van de projectaanpak van het TBO was dat menig rapport^{3,4,5} had aangetoond dat deze publieke kernwaarden in het geding zijn in het Caribisch deel van het</p>						

¹ Kamerstukken II, 19/20, Kamerstukken 35300-IV-14: Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het Caribisch deel van het Koninkrijk sinds 2016

² Idem

³ 'Doing the right things right' van de commissie Integer Openbaar Bestuur (De Wit-Samson), 12 juli 2014.

⁴ 'Integrity Inquiry Into the functioning of the government of Sint Maarten' van Price Waterhouse Coopers International LLC, 2014.

⁵ Transparency International National Integrity System Assessment Sint Maarten, april 2015.

Koninkrijk. Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid in het bevorderen van deugdelijk bestuur en rechtszekerheid via Begrotingsartikel 1 'versterken rechtsstaat' van Hoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties. De gestelde beleidsdoelstelling is: 'het bevorderen van *goed bestuur* door een bijdrage te leveren aan het *versterken van de rechtsstaat* van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.'

Nederland heeft een rechtstreeks belang bij de effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de eilanden. De voorgestelde versterking van de opsporingscapaciteit om de ondermijning in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken kent grote voordelen en kansen voor de versterking van de ondermijningsaanpak in Nederland. Ondermijnende criminaliteit in de Cariben heeft een sterk grensoverschrijdend karakter en vormt een bedreiging voor het Koninkrijk als geheel. Dit laat bijvoorbeeld de zaak zien die ten grondslag lag aan de megaschikking met de ING over witwassen. De eilanden worden gebruikt voor witwasconstructies, drugs- en goudsmokkel en 'valuta-swipen'.⁶ Ook hier hebben we door het TBO de afgelopen jaren beter zicht op gekregen. De aanwezigheid van een sterk RST in het Caribisch deel van het Koninkrijk geeft ook de Nederlandse politie de unieke mogelijkheid om in samenwerking met het RST grensoverschrijdend interventies te plegen. In dit gebied is immers al jarenlang een professioneel opsporingsteam aan het werk. Een effectieve aanpak van deze vormen van ondermijnende criminaliteit is belangrijk voor de eilanden zelf, maar voorkomt ook een spillover effect naar Caribisch en Europees Nederland (en v.v. doordat de Brabantse en Amsterdamse onderwereld een weg vindt naar onder andere Bonaire, waar Nederland rechtstreeks voor verantwoordelijk is). In dat kader is er bijvoorbeeld voor de wederopbouw van Sint Maarten, na orkanen Irma en Maria extra aandacht geweest voor signalen van corruptie en fraude, waarmee wordt beoogd barrières op te werpen voor misbruik van noodhulp- of Wereldbankgelden.

[REDACTED]

[REDACTED] Daarnaast heeft op Curaçao een politieke moord plaatsgevonden waarvan ook uit strafrechtelijk onderzoek duidelijk is geworden dat personen uit de hoogste niveaus van het politieke- en het gokwezen betrokken zijn. De projectaanpak van het TBO heeft hier echter ook een kanteling in teweeggebracht. De ondersteuning in de opsporing van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit is onze rechtshulprelatie met het buitenland ten goede gekomen. In de afgelopen jaren zijn door de extra capaciteit rechtshulpverzoeken van Italië, de VS, El Salvador, Frankrijk, Ecuador, Zwitserland en Georgië uitgevoerd of in uitvoering.

Politiek momentum

De resultaten van het TBO 2016-2019⁷ tonen de effectief bewezen aanpak aan van het in 2015 ingezette kabinetsbeleid⁸: tot aan september 2019 zijn er sinds 2016 enkele tientallen opsporingsonderzoeken verricht, thans in uitvoering, of in voorbereiding, in Sint Maarten, in Curaçao en op Bonaire en Sint Eustatius. Het OM beheert inmiddels een omvangrijke beslagportefeuille en de eerste ontnemingsmaatregelen zijn geïncasseerd. Tot op heden zijn enkele hooggeplaatste politici aangehouden, in bepaalde gevallen gevolgd door de toepassing van voorlopige hechtenis. De strafrechtelijke vervolgingen in deze zaken zijn nog gaande. Ter illustratie: de doorlooptijden van deze complexe zaken kunnen – afhankelijk van de omvang – oplopen tot 8 jaar (zie tabel 1).

⁶ Het frauduleus omwisselen van (meestal crimineel) geld in enige valuta naar dollars.

⁷ Kamerstukken II, 19/20, Kamerstukken 35300-IV-14: Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het Caribisch deel van het Koninkrijk sinds 2016

⁸ Kamerstukken II, 14/15, 31 568, nr. 165

Tabel 1: Maximale doorlooptijd per fase van strafrechtelijke zaken van kleine of grote omvang

Fase	Opsporing/aanhouding	Eerste Aanleg	Hoger beroep	In cassatie Hoge Raad (onherroepelijk vonnis)	Totaal
Kleine omvang	9 maanden	8 maanden	18 maanden	18 maanden	4,5 jaar
Grote omvang	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	8 jaar

De resultaten van het TBO van de afgelopen jaren worden ook gezien door de Tweede Kamer: de aangenomen motie van Van Raak en Bosman⁹ tijdens de begrotingsbehandeling van HIV Koninkrijkrelaties van 8 en 10 oktober 2019 ondertekend door 10 partijen, toont de Kamerbrede steun aan voor een continuering van de aanpak, mede omdat dit het gehele Koninkrijk ten goede komt.

Beleidsdoelstellingen

Dit beleidsvoorstel heeft tot doel om deugdelijk bestuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen door een duurzame, regionale en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk, als ook het teweeg brengen van een maatschappelijk bewustzijn dat ondermijnende criminaliteit niet wordt geaccepteerd. Het gaat om de bestrijding van criminaliteit die het vertrouwen in maatschappelijke structuren schaadt, zoals omkoping, drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde vormen. Hierbij is het van belang zowel in te zetten op repressie als preventie zoals ook opgenomen in de criminaliteitsbeeldanalyse 2020 - 2021 (oprollen, oppakken, voorkomen). De kern van de repressie is om er voor te zorgen dat de rotte appels vervolgd en berecht worden zodat maatschappij breed het beeld wordt bevestigd dat misdaad niet loont. Hiervoor is verduurzaming en versterking van de strafrechtelijke aanpak nodig. Om te voorkomen dat in de toekomst misbruik van de gelegenheidsstructuren mogelijk is of wordt gemaakt moet er daarnaast ook worden geïnvesteerd in het versterken van de maatschappelijke en/of bestuurlijke checks en balances door het inzetten op een integrale aanpak en het creëren van maatschappelijk bewustzijn.

1. Duurzame aanpak

Het is een illusie te denken dat er binnen een vergelijkbare projectduur schoon schip gemaakt wordt; een duurzame aanpak is nodig. Bovendien loopt de projectmatige constructie, met financiering voor vier jaar, zoals deze nu bestaat tegen praktische beperkingen op. Projectfinanciering leidt ertoe dat ruim voor het einde van de financiering opsporingsonderzoeken moeten worden afgerond, omdat het team te maken heeft met meerjarige uitzendingen die richting het einde van de projectduur in de knel komen. Daarnaast kunnen er dan geen nieuwe onderzoeken meer worden gestart, terwijl daar wel aanleiding en noodzaak toe is. Daarom is het voorstel om de aanpak te bestendigen en af te stappen van een projectmatige aanpak. Het betreft dan structurele versterking van de betrokken organisaties: het RST, de OM's en het Hof. Het herziene Protocol inzake rechersamenwerking¹⁰ biedt een goede basis voor een structurele inbedding van de opsporingscapaciteit. Het Protocol bepaalt onder andere dat op basis van een regionale criminaliteitsbeeldanalyse de vier Justitie ministers de meerjarige gezamenlijke, beleidsinzet zullen vaststellen. Corruptieaanpak is onderdeel van de regionale samenwerking onder het Protocol en wordt ook meegenomen in de meerjarige beleidsmatige prioritering en samenwerking.

2. Regionale aanpak

De huidige projectmatige ondermijningsaanpak richt zich hoofdzakelijk op Sint Maarten en – slechts deels – op Curaçao. Er zijn veel signalen dat op de andere eilanden ook in toenemende mate sprake is van verwevenheid van de boven- en onderwereld alsook het bestaan van netwerken tussen de (e)landen, de zogeheten transnationale criminaliteit¹¹. Ook zorgt een hardere aanpak op één of

⁹ Kamerstukken II, 19/20, 35 300, nr. 24

¹⁰ Kamerstukken II, 18/19, 29 628, nr. 861

¹¹ Zie bijvoorbeeld Ibis op Aruba; Blentu, Babel, Magnus/Maximus op Curaçao; Caldera op Bonaire.

enkele van de (ei)landen tot een waterbedeffect. Echter, het is niet wenselijk dat deze onderzoeken ten koste gaan van de capaciteit die geprioriteerd is voor de onderzoeken op Sint Maarten. Daarom is een capaciteitsuitbreiding ten behoeve van de inzet op de andere (ei)landen binnen het Koninkrijk noodzakelijk. Met een brede regionale aanpak worden de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk onaantrekkelijker voor transnationale criminaliteit en dat zal de veiligheid in de landen verhogen.

3. Integrale aanpak

In een integrale aanpak komen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak samen. Door deze aanpakken op elkaar af te stemmen en informatie te delen tussen de verschillende strafrechtelijke en bestuurlijke diensten, kan een integrale vuist worden gemaakt tegen ondermijning. Een voorbeeld hiervan zijn gemengde multidisciplinaire teams of centra, waarbinnen deze teams samen optrekken en elkaar versterken door het combineren en inzetten van elkaars beschikbare informatie en bevoegdheden. Een bestuurlijke aanpak kan zien op handhaving van lokale wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van vergunningverlening, integriteitsbeoordelingen, toezicht en controle, maar ook op bestuurlijke sancties zoals het sluiten van panden die gebruikt worden voor criminaliteit. Naast het repressief inzetten van het bestuursrecht heeft een bestuurlijke aanpak dus ook een belangrijke preventieve werking, waarbij een integere overheid actief voorkomt dat criminelen voor hun illegale activiteiten overheidsvoorzieningen misbruiken. Een brede(re) aanpak van ondermijning is nodig om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van de bestaande gelegenheidsstructuren. Het aanpakken van ondermijning betekent dus ook het bevorderen van weerbaar bestuur, het opwerpen van barrières en het aanpakken van gelegenheidsstructuren. Dat kan bereikt worden door het juridisch instrumentarium en de toezichthouders te versterken. Ook het vergroten van de weerbaarheid tegen criminele beïnvloeding van overheidspersoneel door middel van integriteitstrainingen is hiervoor van belang. Net zoals in Europees Nederland kan de versterking van de bestuurlijke aanpak op een tal van terreinen plaatsvinden. Vanuit de landen zijn diverse bestuurlijke trajecten opgestart voor weerbaarheid tegen corruptie. Dit is nog nieuw in de landen en in combinatie met een gebrek aan expertise en capaciteit in de landen lukt het hen echter onvoldoende de trajecten zelf (goed) van de grond te krijgen; hiervoor is expertise en capaciteit vanuit Nederland nodig. Voorgesteld wordt om met landen in overleg te gaan over de vorm van de ondersteuning die hen gaat helpen om bestuurlijk op te kunnen treden tegen corruptie en ondermijning.

4. Maatschappelijk bewustzijn

Voor een blijvend resultaat is het verder van belang dat ondermijnende activiteiten stuiten op breed en duurzaam maatschappelijk verzet. Het tweevoudig van een maatschappelijk bewustzijn dat deze criminaliteit niet geaccepteerd mag worden is een beoogd bijeffect van de ondermijningsaanpak. Het afgeven van het signaal dat misbruik van overheidsmiddelen niet acceptabel is, is hierbij een essentieel element. Daarom zijn ontnemingsmaatregelen een integraal onderdeel van de aanpak en beheert het OM inmiddels een omvangrijke beslagportefeuille. De eerste tekenen van dit maatschappelijk bewustzijn worden zichtbaar. Zo is er een toenemende weerstand in de samenleving ten aanzien van corruptie en neemt mede daardoor de bereidheid toe om met de politie samen te werken, met name op het gebied van informatievoorziening. Hiermee verbetert de informatiepositie van de politiediensten en dat biedt kansen om opsporingsmiddelen effectiever in te zetten en zorgt ook voor een versterking van de lokale diensten en de ketensamenwerking. Tevens draagt het bij aan versterking van de weerbaarheid van het openbaar bestuur, het financiële stelsel en daarmee aan het versterken van de rechtsstaat in zijn geheel.

Capaciteit (mensen en middelen)

Huidige situatie

Voor de periode 2018 t/m 2021 is €12 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor de projectaanpak TBO. Daarmee zijn er bij het RST, de OM's en het Hof (tijdelijke) teams/fte's ingericht/ingezet voor de opsporing, vervolging en berechting van ondermijnende criminaliteit. Voor het RST betreft het circa 50 fte; voor het OM circa 7-8 fte; en voor het Hof 7 fte. Dit betreft hoofdzakelijk in Nederland aangeworven en uitgezonden personeel met specialistische expertise die op de eilanden onvoldoende beschikbaar is. De teams kunnen in dit stadium zonder efficiëntieverlies worden omgezet in structurele versterking van de betrokken organisaties.

Gewenste situatie

De huidige projectmatige ondermijningsaanpak richt zich hoofdzakelijk op Sint Maarten en –slechts deels – op Curaçao; Aruba is geen onderdeel van de huidige aanpak. Omdat het niet wenselijk is dat uitbreiding van het aandachtsgebied ten koste gaat van de capaciteit die geprioriteerd is voor de onderzoeken op Sint Maarten is het noodzakelijk om de capaciteit uit te breiden. Hierbij is gekozen voor een Ingroeimodel omdat het veelal capaciteit betreft die in Nederland ook schaars is en de tijd geboden moet worden om de benodigde extra capaciteit te werven en/of op te leiden. In dit ingroeimodel wordt de capaciteit van 2022 t/m 2025 geleidelijk opgebouwd (zie tabel 2). Hiermee wordt ook voorkomen dat beschikbaar gestelde middelen niet benut kunnen worden door het ontbreken van capaciteit, zoals tijdens de opstartjaren van het TBO (2015/2016) het geval was.

Tabel 2: Ingroeimodel duurzame versterking

Bedragen x €1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beleidsvoorstel duurzame ondermijningsaanpak Cariben						
10.2.4						
Totaal	1.000	1.000	16.000	19.000	22.000	25.000

Onderbouwing van de kosten

Recherchesamenwerkingsteam

Om een duurzame versterking en een regionale aanpak mogelijk te maken is een uitbreiding van de RST-capaciteit nodig die optelt tot circa 10.24 fte in 2025 (zie tabel 3). Het precieze aantal is afhankelijk van de exact benodigde expertise in een onderzoek (verschillende expertises hebben verschillende kostenplaatjes). Het RST werkt informatie gestuurd en heeft hierin een coördinerende rol binnen de (ei)landen voor wat betreft de interinsulaire informatie coördinatie. Dit noodzaakt een versterking van de informatie afdeling van het RST om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan informatie, analyse en projectvoorbereiding t.b.v. opsporingsonderzoeken. Bij de Ingroei wordt in 2022 ingezet op een sterkere groei bij de informatie afdeling. In de opvolgende jaren zal de ingroei in beginsel zoveel als mogelijk plaatsvinden op alle drie de RST onderdelen (informatie, expertise, tactiek).

De tactische teams worden versterkt om de opsporingsonderzoeken uit te kunnen voeren, zowel centraal als decentraal (Landsrecherches en de landelijke politiekorpsen). De lokale versterking heeft onder meer tot doel 'local ownership' te creëren, de effectiviteit van de opsporingsonderzoeken te vergroten, de informatie-uitwisseling te bevorderen en is mede een investering op de lange termijn door bv. het (door)ontwikkelen van lokaal talent bij de lokale rechtshandavingspartners. 10.2.4

Door het ingroeimodel kan aan Nederlandse kant de mogelijkheid worden geboden om op termijn capaciteit beschikbaar te krijgen (Nederlandse Politie, FIOD en eventueel andere bijzondere opsporingsdiensten, dan wel door middel van gespecialiseerde zij instromers die specifiek worden opgeleid). Voorwaardelijk is dat de Nederlandse Politie door deze structurele middelen de mogelijkheid krijgt om de eigen formatie op te hogen voor uitzendingen naar het RST (gelijk aan de structuur voor 'RST regulier').

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]						
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

10.2.a [REDACTED]

[illegible]

In 2020 zal een ondermijningsteam binnen Parket Procureur-Generaal worden ingericht die uitsluitend gaat werken op de opsporingsonderzoeken van het RST. Hierdoor valt vervolgingscapaciteit in de lokale parketten vrij. Deze beperkte vrijval van capaciteit kan naar verwachting tot 2022 nog worden benut om de toename van opsporingsonderzoeken op te vangen. Na die periode zal versterkte formatieruimte beschikbaar moeten komen.

Deze toename in vervolgingscapaciteit in eerste aanleg werkt op termijn door in hoger beroep. Daarom wordt vanaf 2025 voorzien in uitbreiding met een extra **10,2 a**. Ten slotte wordt een **10,2 a** aangetrokken ten behoeve van informatiedelingsvraagstukken, opwerking van opsporingsonderzoeken en de afhandeling van WOB verzoeken in het ondermijningsdomein.

Julien reikwijdte vwd-verzoek

Verduurzaming van de ondermijningsaanpak veronderstelt ook borging op lange termijn. Voor lange termijn effect is draagvlak in de landen en binding met de samenleving nodig. Daarom wordt voorgesteld extra capaciteit te richten op het vergroten van bestuurlijke slagkracht. Met het werven van een **0,2 a 0,3 fulltime** en een fulltime **0,2 a 0,3** beoogt het OM het opsporingsmiddel gericht in te zetten en bij te dragen aan versterking van een bestuurlijke aanpak in de landen. Dit krijgt aanvullend vorm door het aanbieden van technische assistentie aan de landen om de door hen gestarte bestuurlijke trajecten voor weerbaarheid tegen corruptie verder van de grond te krijgen. Dit is nog nieuw in de landen en in combinatie met een gebrek aan expertise en capaciteit in de landen lukt het hen onvoldoende dit zelfstandig te doen; hiervoor is ondersteuning vanuit Nederland nodig. Dit krijgt jaarlijks vorm in overleg met de landen.

Een andere extra capaciteit is communicatie. Om op lange termijn effect in de samenlevingen teweeg te brengen, zullen sommige gewoonten en gebruiken moeten veranderen. Dat beoogt het

10.2.a

10.2.a							
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a

10.2.a

10.2.a

10.2.8

[illegible]

14 6:40

Waar het Hof in de eerste jaren van de projectfinanciering in de wachtstand stond (2016-2018), worden er nu steeds meer zaken voor het gerecht gebracht. Deze lijn zal doorzetten bij een verduurzaming als ook een regionalisering van de aanpak. Dit vraagt per 2022 om een uitbreiding van **10.2.a** rechterlijke macht en **10.2.a** gerechtssecretaris, dat uiteindelijk in 2025 zal oplopen tot **10.2.a** (zie tabel 7). De berekende uitbreiding van de benodigde capaciteit van het RST en het OM voor de opsporing en vervolging van ondermijnende criminaliteit zal tot gevolg hebben dat meer zaken dan voorheen bij het Hof aanhangig worden gemaakt waarvoor genoemde specialistische

kennis en ervaring noodzakelijk is. De bedragen voor de extra capaciteit van het Hof bestaan uit salariskosten, reiskosten tussen de eilanden en uitzendkosten.

De behandeling door de rechter van ondermijningszaken wijkt op belangrijke punten af van reguliere grote misdrijfzaken. Ondermijningszaken hebben veelal naast het commune strafrechtelijke aspect, een speciaal financieel en/of fiscaal economisch karakter en zijn proces-technisch gecompliceerd (strafrechtelijke kort gedingen, bezwaarschriften binnen de procedure, tussentijdse raadkamerzittingen, regiezittingen, preliminaire verweren et cetera). De regievoering met diverse (deels buitenlandse) procespartijen is complex en tijdrovend en vereist snel kunnen schakelen en communiceren. Dit vereist specialistische expertise van de rechter-commissaris, de zittingsrechter(s) en de griffiers en borging van de opgebouwde kennis. Deze zelfde kenmerken gelden voor de behandeling van ondermijningszaken in hoger beroep. Voor een gedegen en bestendige behandeling van TBO zaken is het daarom noodzakelijk dat de bij het Hof met beschikbaar gemaakte capaciteit in eerste aanleg en in hoger beroep voor de behandeling van ondermijningszaken permanent beschikbaar blijft.

10.2.a

10.2.a							
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a					10.2.a		10.2.a

10.2.a

10.2.a							
10.2.a		10.2.a					
		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	
10.2.a		10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	10.2.a	

10.2.a

Evaluatie en feedback

De verantwoording van het RST, de OM's en het Hof zijn vastgelegd in het Protocol inzake rechersamenwerking, de Rijkswet OM, de Rijkswet Politie en de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De P&C-cyclus van deze organisaties is afgestemd op het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO), waar op justitieel gebied gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt tussen de vier landen.

Het in januari 2019 gewijzigde Protocol rechersamenwerking¹² tussen de landen in het Koninkrijk biedt de mogelijkheid aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om voortaan jaarlijks gericht de Tweede Kamer te Informeren over de RST inzet. Vanaf 2020 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks overleg met de ministers van Justitie van de landen over een programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het rechersamenwerkingsteam mede op basis van een analyse van het regionaal criminaliteitsbeeld van de landen. Corruptieaanpak is onderdeel van de regionale samenwerking en wordt ook meegenomen in meerjarige beleidsmatige prioritering en samenwerking.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft tijdens het wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties van 20 juni 2019 toegezegd de Kamer periodiek te rapporteren op het terrein van de rechtshandhaving waarin de hoofdlijnen van het JVO worden betrokken. Met deze periodieke

¹² Kamerstukken II, 18/19, 29 628, nr. 861

rapportage wordt meer inzicht in de algemene ontwikkelingen en vooruitgang op het gebied van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk verschaft. Hierbij wordt tevens opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de beleidsdoorlichting van artikel 1 van hoofdstuk IV¹³ en wordt de nodige aandacht besteed aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van de justitiële Rijkswetten zijn voortgevloeid.¹⁴

Derubricering

¹³ Kamerstukken II, 17/18, 33 189, nr. 10

¹⁴ Kamerstukken II, 17/18, 34 775 IV, nr. 35

3 . Formulier
Interdepartementale
Budgetoverboekingen
(ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
6-2-2020	BZK	4	J&V	6

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

TBO budget 2020 Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof

Toelichting

Overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2020 voor het Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling (VBRA).

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kas (= uitgaven)	2.135					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen	2.135					

Miljoenennotajaar

2020

Opnemen in wet

- ☐ Ontwerpbegroting
- ☒ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	DRB	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam FEZ ontvangend departement:	JenV - DFEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	
Naam FEZ overboekend departement:	BZK/DFEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	2.135.000	33.3.31
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
6-2-2020	BZK	4	J&V	6

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

SHNA (staatkundige hervorming Nederlandse Antillen)

Toelichting

Overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondernijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2020 voor het Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling (VBRA).

Begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedrag (x € 1000)						
Kas (= uitgaven)	2.135					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen						

Miljoenennotajaar

2020

Opnemen in wet

- ☐ Ontwerpbegroting
- ☒ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	DRB	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam FEZ ontvangend departement:	JenV - DFEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	
Naam FEZ overboekend departement:	BZK/DFEZ	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	2.135.000	33.3.31
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorzien het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21 september 2020 23:21
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e

Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: Archief

Dag 10.2.e,

1. Dat klopt. Tenzij jullie dat niet willen, maar ik vind het bedrag te klein om te herverdelen. Deze verdeling leidt voor 2021 ook niet tot een korting voor het OM, omdat ze ook nog een reserve hadden vanwege onderuitputting in 2019.
2. Akkoord.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 21 september 2020 18:03
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e

Onderwerp: Re: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Dank voor je email. Komende vrijdag spreekt de Beheerraad met het Bestuur, en zullen we ook over jouw onderstaande email spreken. Voor nu heb ik 2 verduidelijkingsvragen:

1. De bijdrage van BZK in het spreadsheet stond op 1,65 miljoen maar als ik jou goed begrijp krijgen we 52.000 meer, dus 1.720.000. Klopt?
2. Als ik jouw email hieronder lees, dan begrijp ik dat jullie nog niet akkoord zijn met 2022 en dat jullie daarover met ons en het RST/OM willen spreken. Dat is wat ons betreft begrijpelijk en vanzelfsprekend geen probleem. Dan neem ik aan dat er voor 2021 geen discussie is, en dat jullie akkoord zijn met de totale kosten van 2,3 miljoen, waarbij we van jullie 1,72 miljoen ontvangen en het restant dekken uit de reserve. Akkoord hiermee?

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e @minbzk.nl>
Datum: maandag 21 september 2020 om 11:46
Aan: @beheerraad.org>
CC: 10.2.e @rechtspraak.nl>, 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e @caribjustitia.org>, 10.2.e @caribjustitia.org>, 10.2.e @caribjustitia.org>, 10.2.e @minjenv.nl>, 10.2.e @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Dag 10.2.e, e.a.,

Veel dank voor onderstaande toelichting en opheldering. Wij hebben hier intern en met JenV over gesproken en kunnen jullie het volgende berichten:

- Op basis van deze onderbouwing kunnen wij akkoord gaan met een bijdrage voor 2021 ter hoogte van 1,72 miljoen gulden (dat is iets meer dan in de Excel-spreadsheet, maar dat deel hoeft dan nog niet uit de reserves onttrokken te worden).
- Op dit moment kunnen wij nog geen akkoord geven van een bijdrage voor 2022 hoger dan 1,72 miljoen gulden.

Of het Hof hiermee voldoende ruimte heeft om wervingsprocedures te starten en verplichtingen aan te gaan, laat ik aan het Hof.

Een hoger bedrag dan 1,72 miljoen gulden vraagt een gesprek met ook het RST en het OM, onder regie van BZK en JenV, over de structurele verdeling van de € 12 miljoen ondermijningsgelden. Dat gesprek was sowieso nodig nu met Prinsjesdag bekend is geworden dat de ondermijningsgelden structureel beschikbaar zijn en de projectaanpak losgelaten kan worden. Aan het beging van de projectaanpak is er een verdeling gemaakt die verstande dat de aanpak zich nog in de opstartfase bevond en het zwaartepunt in de latere jaren zou kunnen verschuiven richting de achterkant van de keten. Volgens mij zien we dat nu gebeuren en moeten we onderling afspraken maken over een andere – structurele – verdeling van de beschikbare middelen. Let wel, een verschuiving in de verdeling van de middelen zou tot gevolg hebben dat er dus minder middelen beschikbaar zullen zijn voor het RST en/of het OM. Dat gesprek zal ik op korte termijn proberen in te plannen, ik denk nog even na op welk niveau dat gesprek moet plaatsvinden.

Groet,

10.2.e

Cluster Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

M 10.2.e
E 10.2.e @minbzk.nl

Van: 10.2.e @beheerraad.org>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 15:40
Aan: 10.2.e @minbzk.nl> 10.2.e @minjenv.nl>
Cc: 10.2.e @rechtspraak.nl> 10.2.e @minjenv.nl> 10.2.e @caribjustitia.org> 10.2.e @caribjustitia.org> 10.2.e @caribjustitia.org> 10.2.e @caribjustitia.org>

Onderwerp: Re: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,
Allereerst nogmaals excuses dat onze reactie zo lang heeft geduurd!

Graag willen wij voldoen aan uw verzoek om nadere onderbouwing voor het benodigde budget voor de afhandeling van TBO zaken voor de jaren 2021 en 2022. In onze eerdere mail hebben wij uiteengezet dat onze financieringsbehoefte voor 2021 ruim 2,3 miljoen gulden bedraagt. Dit bedrag bestaat uit een personele component van 10 fte en circa 160.000 gulden voor de huisvesting hiervan. Op dit moment bestaat de TBO formatie uit 7 fte. Voortschrijdend inzicht op basis van de huidige en verwachte instroom van TBO zaken heeft ertoe geleid dat medio 2021 additionele capaciteit van 3 fte noodzakelijk is; een rechter en een juridisch medewerker in hoger beroep en een juridisch medewerker in eerste aanleg.

Omdat wij nog reserves van TBO 1 en TBO 2 tot onze beschikking hebben, bedraagt onze feitelijke financieringsbehoefte voor 2021 ruim 1,6 miljoen gulden. Voor 2022 is de inschatting dat er daarnaast nog 1 fte

rechterlijke capaciteit (eerste aanleg) noodzakelijk is. Omdat dan de reserves uitgeput zijn, is de financieringsbehoefte voor 2022 ruim 2,7 miljoen gulden. Let wel, hierbij is geen rekening gehouden met de VUBZK-kosten.

Wij zullen ingaan op de door u gevraagde onderbouwing op basis van de verwachte instroom. Momenteel is het beeld te zien dat de inmiddels in eerste aanleg afgedane TBO zaken doorschuiven naar de appelfase. Op dit moment worden reeds 4 zaken in appel ingepland. Tegelijkertijd wordt voor 2021 een verhoogde instroom van TBO zaken in eerste aanleg verwacht. De ervaring leert dat in alle TBO zaken appel wordt ingesteld. Bij ongewijzigd beleid bestaat hierdoor het risico dat de keten in 2021/2022 vast loopt.

TBO zaken zijn uitermate gecompliceerd en hebben meestal naast het commune strafrechtelijke aspect, een speciaal financieel en/of fiscaal economisch karakter, zijn proces technisch gecompliceerd (strafrechtelijke kort gedingen, bezwaarschriften binnen de procedure, tussentijdse raadkamerzittingen, regiezittingen, preliminaire verweren etc.). De regievoering met diverse (deels buitenlandse) procespartijen is complex en tijdrovend. Dit alles vereist permanente beschikbaarheid om snel te kunnen schakelen en communiceren, en specialistische expertise van zowel de rechter-commissaris, de zittingsrechter(s) als de griffier, waarbij bovendien borging van de know how essentieel is. Met de voor 2021 verwachte zaken zal (nagenoeg) de volledige werktijd van de rechter in eerste aanleg gemoeid zijn.

De appèlrechtspraak beschikt op dit moment over twee rechters en een griffier voor TBO zaken. De wettelijk verplichte Hof-combinatie bestaat echter uit drie leden. Dit tekort aan capaciteit kan met de thans toenemende doorstroom van zaken naar de appelfase niet meer door de rechters uit de reguliere appelkamer van het Hof worden opgevuld, omdat deze rechters (het betreft drie rechters) volledig moeten worden ingezet voor de appèllen in de reguliere, niet TBO-zaken, op alle eilanden.

Het gevolg hiervan is dat het Hof de TBO-zaken niet op een korte termijn kan afdoen, hetgeen leidt tot een actuele wachttijd van één tot anderhalf jaar tussen eerste aanleg en hoger beroep en een verwachte afdoening in hoger beroep ruim twee jaar na het vonnis in eerste aanleg. Daarmee bestaat het gevaar dat de redelijke termijn niet kan worden gewaarborgd en kalft ook het effect dat met de berechting van dergelijke zaken wordt getracht te bereiken zienderogen af.

De gevraagde capaciteit voor juridisch medewerkers vloeit voort uit het feit dat het tijdsbeslag voor de door die medewerkers te verrichten werkzaamheden in de voorbereiding, de zitting en de afwerking van zaken ongeveer het twee- tot drievoudige beslaat van die van de rechters.

Wij hopen dat deze onderbouwing duidelijk is en zijn natuurlijk bereid tot mondelinge toelichting. Voor de volledigheid maken wij u erop attent dat de sollicitatieprocedure bij het Gemeenschappelijk Hof geruime tijd in beslag neemt. De procedure voor de vanaf 1 augustus 2021 te vervullen vacatures zal in oktober/november 2020 dienen aan te vangen. Het is voor het Gemeenschappelijk Hof van groot belang dat ook de TBO-capaciteit in deze sollicitatieprocedure kan worden meegenomen.

Bijlage: het eerder verstrekte spreadsheet met de begroting TBO 2021 en 2022.

Groet,

10.2.e

Van: '10.2.e' <[redacted]@minbzk.nl>

Datum: dinsdag 15 september 2020 om 05:39

Aan: '10.2.e' <[redacted]@beheerraad.org>, '10.2.e' <[redacted]@minjenv.nl>

CC: '10.2.e' <[redacted]@rechtspraak.nl>, '10.2.e' <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Dag 10.2.e,
Kan je ons een indicatie geven wanneer jullie met een reactie kunnen komen?
Grt. 10.2.e

Van: 10.2.e @beheerraad.org>
Verzonden: dinsdag 1 september 2020 15:58
Aan: 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e @rechtspraak.nl>; 10.2.e @minbzk.nl>; 10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: Re: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Dag 10.2.e,
Het klopt dat jullie van ons nog geen reactie op TBO hebben ontvangen. Dat komt inderdaad binnenkort.
Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 1 september 2020 om 09:52
Aan: 10.2.e @beheerraad.org>
CC: 10.2.e @rechtspraak.nl>, 10.2.e @minbzk.nl> 10.2.e @minbzk.nl> 10.2.e @minbzk.nl>, "10.2.e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Ha 10.2.e, bon dia,

Als ik het goed heb, zijn onze vragen m.b.t. de TBO-middelen nog niet beantwoord, klopt dat? Ik heb 10.2.e ook niet meer gesproken. Kunnen wij jullie reactie binnenkort verwachten?

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek. 10.2.e neemt mij op dit onderwerp (en andere zaken betreffende het Hof) waar. Zou je je reactie dus ook aan haar en aan 10.2.e van BZK willen sturen (zie adressen in de cc.)?

Hartelijk dank vast!

10.2.e

10.2.e
Ministerie van JenV
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage
Tel: 10.2.e
email: 10.2.e @minjenv.nl
10.2.e

Van: 10.2.e @beheerraad.org>
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 14:20
Aan: 10.2.e @minjenv.nl>
CC: 10.2.e @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Re: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

10.2.e, helder.
Wij overleggen met het bestuur, en komen binnenkort bij je terug. Ik heb tegen 10.2.e gezegd dat zij zelf even contact met jou moet opnemen als er bij haar vragen/opmerkingen zijn op jouw emails.
Gegroet,
10.2.e

Van: "10.2.e" <[redacted]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 6 augustus 2020 om 04:30
Aan: 10.2.e <[redacted]@beheerraad.org>
CC: 10.2.e <[redacted]@rechtspraak.nl>, "10.2.e" <[redacted]@minbzk.nl>, 10.2.e <[redacted]@minbzk.nl>, 10.2.e <[redacted]@minbzk.nl>, 10.2.e <[redacted]@minjenv.nl>, 10.2.e <[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Dank voor je mail.

Het klopt dat er voor 2021 voldoende middelen beschikbaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat een stijging van de kosten (ook al vallen die binnen het plafond) zonder meer beschikbaar gesteld kunnen worden. Ook omdat uit het budget ook de uitzendkosten voor de gevraagde 3 fte extra moeten worden betaald en die kunnen, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de betreffende personen, behoorlijk oplopen terwijl ze tegelijkertijd niet van te voren begroot kunnen worden.

Daarnaast moeten wij de toekenning van middelen cf. de geldende begrotingsregels kunnen motiveren en verantwoorden, en dit geldt des te meer als daar een stijgende lijn in zit. De enkele opmerking dat een toename van zaken wordt verwacht zonder onderbouwing van waar die verwachting op is gebaseerd, is daarvoor te mager. Om die reden hebben wij behoefte aan een nadere toelichting daarop.

Voor wat betreft de jaren na 2021: daarover moeten we inderdaad op een later moment het gesprek voeren.

Ik hoop hiermee je vraag voldoende te hebben beantwoord, en anders uiteraard tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Ministerie van JenV
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage
Tel: 10.2.e
email: 10.2.e <[redacted]@minjenv.nl>
10.2.e

Van: 10.2.e <[redacted]@beheerraad.org>
Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 17:33
Aan: 10.2.e <[redacted]@minjenv.nl>
CC: 10.2.e <[redacted]@rechtspraak.nl>
Onderwerp: Re: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Hartelijk dank voor je email. Even een verduidelijkingsvraag:

Je stelt dat het plafond is gesteld op 1,72 miljoen gulden. Ik neem aan dat je hiermee bedoelt: de bijdrage die J&V voor 2021 verstrekt. Wij calculeren voor 2021 weliswaar 2,3 miljoen aan kosten, maar de bijdrage van J&V blijft onder die 1,72 miljoen. Immers, een deel van die 2,3 miljoen wordt betaald uit de reserve die nog over is. Daarmee kan 2021 toch feitelijk door jullie geaccordeerd worden? Ik begrijp jullie probleem voor 2022 en verder; daar kunnen we het inderdaad over hebben, maar die discussie kunnen we op een later moment voeren.

Ik hoor.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 5 augustus 2020 om 00:50
Aan: 10.2.e [redacted]@beheerraad.org>
CC: 10.2.e [redacted]@rechtspraak.nl>,
"10.2.e [redacted]@caribjustitia.org", 10.2.e [redacted]@caribjustitia.org>, "10.2.e [redacted]@minjenv.nl", 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>,"10.2.e [redacted]@minbzk.nl", 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>,"10.2.e [redacted]@minbzk.nl", 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Hartelijk dank voor de stukken en de toelichting daarop.

Tot voor kort moesten we er vanuit gaan dat 2021 het laatste jaar zou zijn van financiering van de TBO-aanpak. Nu de huidige financiering structureel is geworden (al wordt dat pas met Prinsjesdag openbaar) gaan we ook naar de verdeling van middelen voor de langere termijn kijken. De huidige financiering van TBO wordt jaarlijks verdeeld over RST, OM en Hof. Hiervoor is de afgelopen jaren op hoofdlijnen dezelfde verdeling gehanteerd. Als we daar niet van af willen wijken zit er een plafond aan het aan het Hof te financieren bedrag van EUR 0,86 mln (Nafl 1,72 mln.) per jaar. Indien het Hof meer nodig heeft behoeft dit een nieuw gesprek met alle partijen omdat dit een verschuiving in de verdeling van middelen tot gevolg zou hebben en er dus minder middelen beschikbaar zullen zijn voor het RST en het OM

Om die reden hebben we behoefte aan een onderbouwing van de geschetste verwachting dat voor afhandeling van TBO-zaken in de komende jaren meer capaciteit nodig is. Uit de mailwisseling hieronder - en ook al eerder bij de indiening in 2019 van de raming van TBO-kosten voor 2020 - is het Hof uitgegaan van een uitbreiding tot 11 fte van de benodigde capaciteit in de komende jaren. Is in deze raming ingecalculeerd dat de TBO-aanpak in de toekomst wordt uitgebreid? Daar is in het najaar namelijk contact over geweest, maar een eventuele uitbreiding is vooralsnog enkel een beleidswens en nog uiterst onzeker. Het is dus niet iets waar we nu al met de financiering rekening mee kunnen houden.

Vraag is dus waar deze verwachting op is gebaseerd. Wellicht speelt hier de vertragende factor bij het aanbrengen van zaken bij het Hof? Of worden er meer zaken dan verwacht aangebracht, c.q. gaan er meer zaken dan verwacht in hoger beroep?

Graag zouden wij spoedig een reactie vernemen, zodat we alle betrokken partijen zo snel mogelijk zekerheid kunnen bieden over de financiering 2021.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Ministerie van JenV
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage
Tel: 10.2.e
email: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl
10.2.e

Van: 10.2.e [redacted]@beheerraad.org>
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 22:48
Aan: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>
CC: 10.2.e [redacted]@rechtspraak.nl>
Onderwerp: FW: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Excuus voor de wat verlate beantwoording van je vragen over TBO.

Bijgaand ontvang je een Excel spreadsheet, met daarin onze wensen voor 2021 en 2022. Even samenvattend wat er in dat spreadsheet staat:

1. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming voor het jaar 2021, wordt in de nieuwe raming uitgegaan van 10 fte (was 7 fte), en voor 2022 van 11 fte;
2. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming, worden er tevens extra huisvestingskosten gemaakt ter grootte van NAF. 160.000;
3. De totale kosten waren voor 2021 oorspronkelijk begroot op NAF 1,8 miljoen maar worden als gevolg van bovenstaande punt 1 en punt 2 NAF. 500.000 hoger op NAF. 2,3 miljoen. De totale kosten voor 2022 bedragen NAF. 2,7 miljoen;
4. In het jaar 2019 en 2020 hebben, o.a. als gevolg van COVID, lagere onttrekkingen in de reserve plaatsgevonden dan begroot. Deze lagere onttrekkingen kunnen nu ingezet worden om een deel van de hogere kosten 2021 te dekken;
5. De bijdrage vanuit J&V voor 2021 bedraagt NAF. 1,65 miljoen;
6. De reserve is per medio juni 2021 op, waardoor de bijdrage voor 2022 gecalculeerd wordt op NAF. 2,75 miljoen.

Tevens heeft 10.2.e in onderstaande email nog een nadere toelichting gegeven.

In de bijlage vind je ook de correspondentie die eerder heen-en-weer is gegaan, ter informatie.

Ik begreep van 10.2.e dat zij van 3 augustus tm 21 augustus met vakantie is. Ikzelf en 10.2.e zijn vanaf 1 augustus voor 4 weken op vakantie. Ik check iedere dag even mijn mail. Als het noodzakelijk is om te Skypen, dan doen we dat. Liefst voor 3 augustus zodat 10.2.e er ook bij kan zijn.

Groet,
10.2.e

Van: 10.2.e <[redacted]@caribjustitia.org>

Datum: woensdag 29 juli 2020 om 15:02

Aan: 10.2.e <[redacted]@beheerraad.org>

CC: 10.2.e <[redacted]@caribjustitia.org>, 10.2.e <[redacted]@caribjustitia.org>

Onderwerp: FW: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Bon tardi 10.2.e,

Hierbij onze reactie met betrekking tot het benodigde budget TBO voor het begrotingsjaar 2021.

Vraag 1 uit mail 30 juni 2020:

Met het oog op de verdeling van middelen voor 2021 zou ik graag vernemen of bijgevoegde meerjarenbegroting nog actueel is, en – mede in het licht van de vervallen noodzaak om reserves aan te houden - welk bedrag het Hof voor 2021 nodig zal hebben?

Voor het boekjaar 2021 zal het Hof een bedrag van f 1.651.276 nodig hebben. In onze mail van december 2019 hebben wij gezegd dat we in 2022 4 extra fte (2fte RM en 2 fte gerechtssecretarissen) nodig zouden hebben boven op de huidige 7 fte voor TBO. Voortschrijdend inzicht op basis van de huidige en verwachte instroom heeft ertoe geleid dat we al in 2021 additionele capaciteit nodig hebben en dus 3 van de 4 fte al in 2021 willen laten instromen. Namelijk 1 fte appèlrechter en 2 fte gerechtssecretaris (1 voor de EA en 1 voor appèlzaken). Vooralsnog gaan we ervan uit dat we dan in 2022 1 fte rechter moeten aantrekken. Uiteraard is deze raming afhankelijk van de instroom en afhandeling van de TBO zaken.

Voor de financiering van deze behoefte kunnen wij de restantbudgetten inzetten van 2019 en 2020. In het overzicht is te zien dat de realisatie van 2019 f. 153.500 lager is dan geraamd. De raming van 2020 is ook met f. 161.500 verlaagd als gevolg van de getroffen COVID-maatregelen op de eilanden waardoor de planning van zittingen is aangepast en er minder wordt gereisd. Het gevolg van de

onderbesteding in 2019 en de verwachte besparingen in 2020 is dat de stand van de reserves ultimo 2020 f. 315.000 hoger is dan in eerste instantie is geraamd. Het verzoek is derhalve om deze reserve in te zetten om de beschikbare capaciteit in 2021 met de verzochte 3 fte per juni 2021 uit te breiden. Het benodigd budget voor deze 3 fte inclusief reiskosten bedraagt f. 345.832, het additioneel benodigd budget voor de TBO mankracht bedraagt derhalve f 30.832. Let wel hierbij is geen rekening gehouden met de VUBZK-kosten. In het meerjarenoverzicht is vervolgens zichtbaar wat de financieringsbehoefte voor de boekjaren 2021 en 2022 is.

Verder kampt het Hof met een huisvestingsknelpunt. De TBO capaciteit is gehuisvest op de vestiging Curaçao. Deze vestiging gaat per begin augustus 2020 verhuizen naar een andere pand, opdat het oude pand gerenoveerd kan worden. De renovatie zal waarschijnlijk minimaal drie jaar duren. Het was heel moeilijk om een geschikt pand te vinden waarin de benodigde zittingszalen en alle medewerkers passen. Het pand dat het Hof heeft gevonden beschikt helaas, na heel veel passen en meten, niet over voldoende ruimte om ook alle TBO-ers te kunnen huisvesten. Het Hof is op zoek gegaan naar alternatieve huisvesting en heeft extra kantoorruimte op loopafstand van het nieuwe pand gevonden. Momenteel worden de huurmogelijkheden besproken en onderhandeld met de eigenaar. De huisvestingskosten incl. huur-, water-, elektra- en overige servicekosten worden geraamd op f 160.000. Dit bedrag wordt aan de raming voor 2021 en verder toegevoegd. De totale financieringsbehoefte voor 2021 bedraagt dus f. 1.651.276.

Vraag 2 uit onderstaande mailwisseling:

Nu de financiering structureel wordt, en het Hof inmiddels meer ervaring heeft met de afhandeling van ondermijningszaken, zou ik me inderdaad kunnen voorstellen dat er een (nieuwe) zaakscategorie komt met daarbij een kostprijs, op de wijze zoals in de eerste brief werd voorgesteld. Het Hof ziet op basis van de tot nu toe opgedane ervaring geen reden om af te wijken van de conclusie, zoals aangegeven in briefnummer 030.2018, dat het niet raadzaam is om TBO-zaken middels een nieuwe zaakscategorie met een bepaalde kostprijs te financieren.

Saludos,

10.2.e

Van: 10.2.e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 30 juni 2020 om 13:20

Aan: 10.2.e @beheerraad.org>

CC: 10.2.e @minbzk.nl> 10.2.e @minbzk.nl)" <10.2.e @minbzk.nl>,

<10.2.e @minbzk.nl>, "10.2.e @minjenv.nl>, "10.2.e @minjenv.nl>

Onderwerp: Verdeling middelen aanpak ondermijning 2021

Beste 10.2.e,

Tijdens ons telefonisch overleg van vanmiddag vergat ik nog iets aan te kondigen, namelijk deze mail.

Allereerst is het heugelijke nieuws dat de aanpak van ondermijning in het Caribisch gebied, en daarmee ook de financiering, structureel is geworden. Ik had het je al eerder moeten melden (excuses daarvoor), dus misschien had je het inmiddels al via andere weg gehoord. Niettemin blijft het een goed bericht! De structurele financiering betekent ook dat de noodzaak om reserves aan te houden om in latere jaren aangebrachte ondermijningszaken en hoger beroepen te kunnen financieren, kan komen te vervallen.

In dat licht heb ik de volgende vraag. Er is kort geleden een overleg geweest tussen BZK, OM Carib en RST over de verdeling van de middelen voor aanpak van ondermijning in 2021. De Beheerraad heeft ons vorig jaar oktober bijgaande meerjarenbegroting gestuurd. Op basis van de daarin geschetste opties hebben wij voor de bijdrage over 2020 gekozen voor optie 1, waarbij eerst de opgebouwde reserves werden aangesproken.

Met het oog op de verdeling van middelen voor 2021 zou ik graag vernemen of bijgevoegde meerjarenbegroting nog actueel is, en – mede in het licht van de vervallen noodzaak om reserves aan te houden - welk bedrag het Hof voor 2021 nodig zal hebben?

Ik hoor heel graag,

Met vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van JenV
Directie Rechtsbestel, Noord 21^{ste} etage

Tel: 10.2.e
email 10.2.e

10.2.e

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.

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.

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.

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.

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

Van: 10.2.e
 Aan: 10.2.e
 Cc: 10.2.e
 Onderwerp: Vaststelling verdeling ondermijningsmiddelen 2021
 Datum: maandag 21 september 2020 23:43:34

Dag allen,

Het is alweer een tijdje terug dat we elkaar spraken over de verdeling van de ondermijningsmiddelen voor 2021. Op hoofdlijnen waren we akkoord, er moesten alleen nog wat zaken uitgezocht worden rond de indexering van de loon-prijs ontwikkeling (LPO) en de ingediende conceptbegroting van het Hof. Dat is nu inzichtelijk geworden. Dat leidt ons tot de volgende verdeling van de middelen voor 2021:

x €1 mln.	Beschikbaar budget 2021*	
RST	9,608	
OM	1,332	2,664 gulden
Hof	0,86	1,72 gulden
VUBZK-OM	0,22	
VUBZK-Hof	0,19	
3W	0,2	
Totaal	12,41	

*Exclusief onttrekking van reserves waarover separaat afspraken met Hof en OM zijn gemaakt. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het Hof in 2021 verder zal interen op de opgebouwde reserves en deze na 2021 zo goed als uitgeput zullen zijn terwijl de werkvoorraad en hoger beroepszaken toenemen. Dat betekent dat we voor de verdeling van de middelen vanaf 2022 een fundamenteel gesprek tussen het RST, het Hof en het OM, onder regie van BZK en JenV moeten voeren over de structurele verdeling van de € 12 miljoen ondermijningsgelden. Aan het beging van de projectaanpak is er een verdeling gemaakt met dien verstande dat de aanpak zich nog in de opstartfase bevond en het zwaartepunt in de latere jaren zou kunnen verschuiven richting de achterkant van de keten. Volgens mij zien we dat nu gebeuren en moeten we onderling afspraken maken over een andere – structurele – verdeling van de beschikbare middelen. Dat gesprek was sowieso nodig nu met Prinsjesdag bekend is geworden dat de ondermijningsgelden structureel beschikbaar worden gesteld en de projectaanpak losgelaten kan worden. Dat gesprek zal ik op korte termijn proberen in te plannen, ik denk nog even na op welk niveau dat gesprek moet plaatsvinden.

Voor de geambieerde uitbreiding van de aanpak (o.a. naar Aruba) per 2022 zitten we nog steeds in de wachtkamer zo lang de landen niet akkoord gaan met de landspakketten en voorwaarden voor liquiditeitssteun. Aangezien een eventuele uitbreiding de bovenstaande discussie in een ander licht stelt, hoop ik dat we daar binnenkort meer duidelijkheid over zullen krijgen.

Zorgen jullie er voor dat deze mail andere betrokkenen in jullie organisaties vindt?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Cluster Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.....
 M 10.2.e
 E 10.2.e @minbzk.nl

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 12:57

Aan: 10.2.e

@OMCarib.org 10.2.e

Onderwerp: RE: Overleg verdeling ondermijningsmiddelen 2021 (e.v.)

Goedemiddag allen,

Even een update over de stavaza vwb de verdeling van ondermijningsmiddelen. We hoopten binnen een maand hierover uitsluitel te geven, maar het ligt nog even bij de Beheerraad.

We hebben wel een toezegging gekregen dat dit voor augustus wordt afgehandeld.

Daarna is de Beheerraad ook met reces.

Zodra we meer weten, komen we hierop terug, in ieder geval binnen 2 weken!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Cluster Veiligheid

Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....

T 10.2.e

E 10.2.e @minbzk.nl

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

Van: 10.2.e @minbzk.nl>

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 09:15

Aan: 10.2.e

.....
.....
.....
.....@OMCarib.org'; 10.2.e

Onderwerp: Overleg verdeling ondermijningsmiddelen 2021 (e.v.)

Tijd: dinsdag 16 juni 2020 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: 10.2.e

Dag Allen,

Graag plan ik deze vergadering in om met elkaar te spreken over de verdeling van de ondermijningsmiddelen 2021 (e.v.). Zie onderstaand de verdeling zoals gehanteerd in 2020, deze gebruiken wij graag als uitgangspunt voor 2021.

Daarnaast staan we graag stil bij over hoe we de structurele inbedding van de aanpak willen gaan vormgeven. NB: continuering van de aanpak is nog strikt vertrouwelijk, dat wordt pas met Prinsjesdag openbaar!

Graag verneem ik of het jullie schikt op het voorgestelde tijdstip.

11.1

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Buiten Reikwijdte

Buiten Reikwijdte

Buiten Reikwijdte

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek



Financiële verantwoording 2018 en 2019

**Team Bestrijding Ondernijning
Openbaar Ministerie**

Parket Procureur-Generaal

Curaçao | Sint Maarten | Bonaire, Sint Eustatius & Saba



Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	3
2.	Financiële verantwoording 2018	4
3.	Financiële verantwoording 2019	6



1. Inleiding

In dit verslag wordt financiële verantwoording afgelegd over besteding en allocatie van de in 2018 en 2019 aan het Team Bestrijding Ondernijning van het Openbaar Ministerie (hierna: OM TBO) ter beschikking gestelde financiële middelen.

Voorname financiële middelen zijn aan het Openbaar Ministerie ter beschikking gesteld ten behoeve van bestrijding van ondernijnde criminaliteit en vormen onderdeel van een meeromvattende projectfinanciering vanuit het Nederlandse ministerie van Justitie & Veiligheid. In dit verslag wordt uitsluitend financiële verantwoording afgelegd ten aanzien van deze projectfinanciering. Voor beleidsmatige en operationele verantwoording over de jaren 2018 en 2019 wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in de respectieve jaarverslagen van het Parket Procureur-Generaal (hierna: Parket PG).

Door het ministerie van Justitie & Veiligheid is verzocht – conform het verzoek in de jaarlijkse bijdragenbrief ondernijningsgelden – om vanaf 2020 de financiële verantwoording ten aanzien van ondernijningsbudgetten onderdeel te laten uitmaken van de integrale verantwoording (in de vorm van een jaarverslag en jaarrekening) door Parket PG. Dit sluit tevens aan bij de verwachte bestendiging van de ondernijningsaanpak en organisatorische inbedding van OM TBO binnen het Parket PG vanaf 2022. Over de meest transparante en geschikte wijze waarop dit zal plaatsvinden, zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen Parket PG en het Nederlandse ministerie van Justitie & Veiligheid.

Voor de financiering van de organisatie van OM TBO vindt geen doorbelasting plaats aan, of verrekening met, de landen Curaçao en Sint Maarten.



2. Financiële verantwoording 2018

De totale projectbegroting 2018 bedraagt € 1.500.000. Een deel van dit TBO-budget ten behoeve van overige personeelskosten, te weten € 220.000, betreft de (uitzend-)kosten voortkomend uit het Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: VUBZK). Dit deel wordt door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks voldaan aan Wereld Wijd Werken (hierna: 3W), de *shared service organisatie* voor rijksambtenaren die werken, wonen en reizen in het buitenland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De relevante verantwoording vindt dan ook daar plaats. 3W maakt onderdeel uit van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TBO Openbaar Ministerie	Begroting 2018	Werkelijk** 2018	Afwijking 2018
Omschrijving	EUR	EUR	EUR
Lasten	1.280.000	1.296.492	16.492-
Totaal Personeel	700.000	564.224	135.776
Salarissen	550.000	549.996	4
Toelagen	-	-	-
Overige personeelskosten*	50.000	14.228	35.772
Personeel van derden	100.000	0-	100.000
Totaal Materieel	580.000	732.267	152.267-
Opleiding & vorming	150.000	26.773	123.227
Huisvesting	30.000	12.982	17.018
Vervoer	20.000	-	20.000
Verbindingen en automatisering	60.000	41.298	18.702
Operationele activiteiten	270.000	388.179	118.179-
Beheer & overige	50.000	263.036	213.036-

* Exclusief begrote kosten VUBZK regeling EUR 220.000

** Onder voorbehoud van accountantscontrole



De realisatie en opzichte van de totaalbegroting laat een kleine overschrijding zien van € 16.492.

Verklaringen afwijking onderuitputting (> € 25.000):

- *Personeel van derden.* In 2018 is er geen behoefte geweest aan extra inhuur.
- *Opleiding & Vorming.* Het opleidings- en vormingsbudget blijkt te hoog begroot. Gezien de gevolgde opleidingen geeft de realisatie een getrouw beeld van de kosten. Om die reden is het budget in de begroting 2019 hierop aangepast.

Verklaringen afwijking overschrijdingen (> € 25.000):

- *Operationele activiteiten.* De kosten die verband houden met operationele activiteiten (onderzoek gerelateerd) zijn lastig vooraf te begroten en kunnen sterk fluctueren afhankelijk van aantal, aard en omvang onderzoeken. Meerjarige ervaring cijfers hiervoor ontbreken.
- *Beheer & overige.* In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met op aantal fte's gebaseerde overhead kosten, bestaande uit ondersteuning bedrijfsvoeringstaken door Parket PG (zoals Finance, Facilitair, IT en HRM).



3. Financiële verantwoording 2019

De totale projectbegroting 2019 bedraagt € 1.575.000. Een deel van dit TBO budget ten behoeve van overige personeelskosten, te weten € 220.000, betreft de (uitzend-)kosten voortkomend uit het Voorzieningsstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK). Dit deel wordt door het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks voldaan aan Wereld Wijd Werken (hierna: 3W), de *shared service organisatie* voor rijksambtenaren die werken, wonen en reizen in het buitenland en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De relevante verantwoording vindt dan ook daar plaats. 3W maakt onderdeel uit van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TBO Openbaar Ministerie	Begroting 2019	Werkelijk** 2019	Afwijking 2019
Omschrijving	EUR	EUR	EUR
Lasten	1.355.000	1.060.220	294.780
Totaal Personeel	750.000	564.538	185.462
Salarissen	600.000	557.558	42.442
Toelagen	-	-	-
Overige personeelskosten*	30.000	6.980	23.020
Personeel van derden	120.000	-	120.000
Totaal Materieel	605.000	495.682	109.318
Opleiding & vorming	38.000	12.297	25.703
Huisvesting	90.000	19.717	70.283
Vervoer	-	-	-
Verbindingen en automatisering	35.000	31.612	3.388
Operationele activiteiten	400.000	161.345	238.655
Beheer & overige	42.000	270.711	228.711-

* Exclusief begrote kosten VUBZK regeling EUR 220.000

** Onder voorbehoud van accountantscontrole



De realisatie ten opzichte van de totaalbegroting laat een onderuitputting zien van € 294.780.

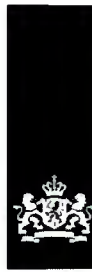
Verklaringen afwijking onderuitputting (> € 25.000):

- *Personeel van derden.* In 2018 is er geen behoefte geweest aan extra inhuur.
- *Huisvesting.* Vanwege ruimtegebrek in de bestaande OM gebouwen is in 2018 besloten om voor het TBO huisvesting te huren op een andere locatie. Deze huisvesting is gevonden (Scharloo) en eind 3^e kwartaal 2019 betrokken. De kosten zijn derhalve lager uitgevallen dan begroot.
- *Operationele activiteiten.* De kosten die verband houden met operationele activiteiten (onderzoek gerelateerd) zijn lastig vooraf te begroten en kunnen sterk fluctueren afhankelijk van aantal, aard en omvang onderzoeken. Meerjarige ervaring cijfers hiervoor ontbreken nog. Gezien de overschrijding in 2018 is dit budget in de begroting 2019 verhoogd terwijl de werkelijke kosten lager uitgevallen zijn ten opzichte van 2018.

Verklaringen afwijking overschrijdingen (> € 25.000):

- *Beheer & overige.* In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met op aantal fte's gebaseerde overhead kosten, bestaande uit ondersteuning bedrijfsvoeringstaken door Parket PG (zoals Finance, Facilitair, IT en HRM).

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
25-1-2021	BZK	4	J&V	6

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Budget Team Bestrijding Ondernijning 2021

Toelichting

Overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondernijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2021 voor het Parket PG en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling (VUBZK/VBRA).

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kas (= uitgaven)	2133					
Waarvan apparaat						
Verplichtingen	2133					

Miljoenennotajaar

2021

Opnemen in wet

- ☐ Ontwerpbegroting
- ☒ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:	DRB	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam FEZ ontvangend departement:	Directie Financieel-Economische Zaken	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minjenv.nl	
Naam beleidsafdeling overboekend departement:	DGKR	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	
Naam FEZ overboekend departement:	FEZ-Control	Paraaf
Contactpersoon:	10.2.e	10.2.e
Telefoon:	10.2.e	
E-mail:	10.2.e@minbzk.nl	

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	2.133	33.3.3.21
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.	861	251624-10019
2.	1272	251624-10021
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorziet het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

Formulier Interdepartementale Budgetoverboekingen (ambtelijk)



Datum	Van ministerie	Begrotingshoofdstuk	Naar ministerie	Begrotingshoofdstuk
6	BZK	6	BUZA	5

*Bij een overboeking naar het Gemeente- of Provinciefonds (H50/H51) moet de (compensabele) btw-component worden overgeboekt naar het btw-compensatiefonds. Het gehanteerde btw-percentage en de berekening van de btw-component moeten bij deze overboeking worden toegelicht.

Omschrijving zoals in IBOS (max 60 posities)

Verlenging fte's Caribisch team

Toelichting

Verlenging inzet 3 tijdelijke fte's ex BZK bij 3W/PB/UM (Caribisch Team) van eind 2019 naar eind 2021.

Begrotingsjaar Bedrag (x € 1000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kas (= uitgaven)		200	200			
Waarvan apparaat		200	200			
Verplichtingen		200	200			

Miljoenennotajaar

2019

Opnemen in wet

- ☒ Ontwerpbegroting
- ☐ 1^e Suppletoire Wet
- ☐ 2^e Suppletoire Wet
- ☐ Slotwet
- ☐ Incidentele begroting

Naam beleidsafdeling ontvangend departement:		HDPO	Paraaf 10.2.e Digitally signed by 10.2.e Date: 2019.03.29 15:38:36 +01'00'
Contactpersoon:		10.2.e	
Telefoon:		10.2.e	
E-mail:		10.2.e@minbuza.nl	Paraaf 10.2.e Digitally signed by 10.2.e Date: 2019.04.02 12:58:54 +02'00'
Naam FEZ ontvangend departement:			
Contactpersoon:		10.2.e	
Telefoon:		10.2.e	Paraaf 10.2.e Digitally signed by 10.2.e Date: 2019.04.02 12:58:54 +02'00'
E-mail:		10.2.e@minbuza.nl	
Naam beleidsafdeling overboekend departement:			
Contactpersoon:		10.2.e	Paraaf 10.2.e Digitally signed by 10.2.e Date: 2019.04.02 12:58:54 +02'00'
Telefoon:		10.2.e	
E-mail:		10.2.e@minbzk.nl	
Naam FEZ overboekend departement:			Paraaf 10.2.e Digitally signed by 10.2.e Date: 2019.04.02 12:58:54 +02'00'
Contactpersoon:		10.2.e	
Telefoon:		10.2.e	
E-mail:		10.2.e@minbzk.nl	

Coderingsgegevens voor het ontvangende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Coderingsgegevens voor het overboekende departement		
Regel	Bedrag	Interne codering
1.		
2.		
3.		

Toelichting bij Formulier budgetoverboekingen

Basis voor budgetoverboekingen tussen twee departementen zijn afspraken die zijn vastgelegd in brieven, e-mails, vergaderverslagen dan wel mondeling zijn afgesproken.

Ter bevordering van een betrouwbare en tijdige informatievoorziening van alle betrokken partijen wordt de volgende procedure in acht genomen:

1. Initiatiefnemer tot een budgetoverboeking is in de regel het "ontvangende" departement (A). In dat geval is departement (B) het "overboekende" departement.
NB. Soms is het "overboekende" departement (B) initiatiefnemer. In dat geval moet hieronder vanzelfsprekend A voor B worden gelezen en omgekeerd.
2. Beleidsafdeling (A) vult het bovenstaande formulier in. Ter verduidelijking kan een bijlage met het overboekingsformulier meegestuurd worden. In deze bijlage kan o.a. achtergrondinformatie opgenomen worden en eventuele consequenties met betrekking tot het aantal fte's.
3. Na digitaal akkoord wordt het formulier met eventuele bijlagen digitaal doorgezonden naar de eigen directie FEZ (A)
4. FEZ (A) toetst de overboeking op comptabele en budgettaire aspecten en stuurt, na digitaal akkoord, het stuk naar de FEZ (B).
5. FEZ (B) stuurt vervolgens het formulier naar beleidsafdeling (B).
6. Beleidsafdeling (B) beoordeelt het formulier met bijlagen en vult de interne codering en stuurt het formulier, na digitaal akkoord, terug naar FEZ (B).
7. FEZ (B) voorzien het formulier van een digitale handtekening en stuurt het formulier naar de collega FEZ-directie (A).
8. Het budgetoverboekingsformulier wordt door beide departementen in IBOS verwerkt.
9. Meldt slechts één departement een overboeking via IBOS aan, dan zal er geen boeking plaatsvinden in IBOS.
10. Een overboeking kan alleen ongedaan worden gemaakt door een hersteloverboeking via een nieuw formulier.

10.2.e

Van: **10.2.e**
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 14:10
Aan: **10.2.e**
CC: **10.2.e**
Onderwerp: RE: TBO overboekingsformulier 2021
Bijlagen: Interdepartementaal_IBOS_mutatieformulier_ondermijningsaanpak 2021
 Rechterlijke Macht.pdf

Beste Collega's,

Met dank aan de oplettendheid van **10.2.e** hierbij een aangepast formulier. Het is volgens ons, de bedoeling zowel de kas als de verplichtingsruimte over te boeken en in het initiële document was alleen de kasruimte overgeboekt.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Van: **10.2.e**
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:35
Aan: **10.2.e**
CC: **10.2.e**
Onderwerp: RE: TBO overboekingsformulier 2021

Goedemiddag **10.2.e**,

Bij deze het aangepaste Ibosformulier!

Op basis van de definitieve jaarrekening TBO 2018 en 2019 bedraagt het overschot (tegen wisselkoers 11 december 2020) € 338.704 i.t.t. tot € 278.288 (afgerond € 278.000) waarover eerder de afspraak is gemaakt om dit bedrag te verrekenen met de bijdrage TBO voor 2021.

Het extra overschot van €60.416 is nu ook verrekend, vandaar het aangepaste formulier waarbij het bedrag voor Parket PG afgerond voor TBO met (afgerond) €60.000 naar beneden is bijgesteld.

Ik zal deze afspraak ook nog via de mail met het Parket PG delen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.....
T **10.2.e**
E **10.2.e** @minbzk.nl

Van: **10.2.e**
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 15:36
Aan: **10.2.e** @minjenv.nl>

CC: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>; 10.2.e [redacted]
[redacted]@minjenv.nl>; 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: TBO overboekingsformulier 2021

Dag 10.2.e,

Bij deze!

Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....

T 10.2.e [redacted]
E 10.2.e [redacted]@minbzk.nl

Van: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 15:55

Aan: 10.2.e [redacted]@minbzk.nl>

CC: 10.2.e [redacted]@minjenv.nl>; 10.2.e [redacted]
[redacted]@minjenv.nl>

Onderwerp: TBO overboekingsformulier 2021

Hoi 10.2.e,

Hierbij het ibos formulier. Wil je dit na ondertekening terugsturen naar ons allemaal?

Bedank alvast,

Met vriendelijke groet,

10.2.e [redacted]
10.2.e [redacted]
10.2.e [redacted]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N 20
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

T 10.2.e [redacted]@minvenj.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

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 2 april 2021 14:42
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Vraagstuk VUBZK-/VBRA kosten Hof
Bijlagen: RE: Uitbreiding ondermijningsaanpak Carib

Goedemiddag collega's,

Vrijdag 26 maart jl. hebber 10.2.e en ik een gesprek gehad met 10.2.e (JenV) en het Hof 10.2.e), 10.2.e en 10.2.e).

Dit gesprek was geïnitieerd om de visie te horen van het Hof op de ondermijningsaanpak, net zoals wij ook afzonderlijke gesprekken met het RST en het OM hebben gevoerd. Daar zijn we niet helemaal aan toegekomen, maar uit het gesprek volgde wel dat:

- Het Hof openstaat om deel te nemen aan de voortgezette overleggen over de (beleidsmatige kant van de) ondermijningsaanpak met het RST, OM, JenV en BZK.
- We met elkaar korte lijntjes moeten houden v.w.b. de begroting van het Hof voor DOC i.p.v. dat zij al uitgaan van een budget en die aan ons voorleggen en daarbij aangeven wanneer ze een besluit verwachten i.v.m. hun "jaarschijven".
- Het Hof heeft contact met het OM en het RST over de benodigde inzet vanuit het Hof voor 2022, vanuit daar berekenen zij het aantal fte en stellen ze een begroting op.

Voor 2022 blijken er 11 fte nodig te zijn voor het aantal TBO/DOC zaken die in het verschiet liggen (ook met het oog op het appel dat altijd wordt aangetekend in deze zaken). Het Hof heeft daarmee de kosten geraamd op NAF 2.745.000 (met de koers van 0,49 1.373 mln euro). Dit is ongeveer 1 ton meer dan in het voorstel DOC is opgenomen voor 2022. Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten Reikwijdte Wob-verzoek

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Door het monitoren heb je (hopelijk) beter inzicht voor de jaren erop. Hiermee kan je de verdeling voor 2022 zien als een overbruggingsjaar naar de uitbreiding van de aanpak en ervoor zorgen dat de basis bij elke organisatie klopt qua financiering en bezetting, Buiten reikwijdte Wob-verzoek Vanuit daar ga je dan uitbreiden waar kan en waar de nut & noodzaak zit. Het ene jaar zal dat geen uitbreiding zijn in het aantal fte bij een organisatie en een ander jaar weer wel.

Bottom line is en blijft dat alle kosten voor DOC nu eenmaal uit de totale pot dienen gefinancierd te worden waarin wij tijdig moeten 'sturen' door aan te geven wat er is aan middelen, inclusief die VUBZK/VBRA.

Dit alvast op voorhand meegegeven, 10.2.e en ik zullen z.s.m. met 10.2.e gaan zitten.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.....
T 10.2.e
E 10.2.e @minbzk.nl

10.2e

Van: 10.2e
Verzonden: woensdag 14 april 2021 15:36
Aan: 10.2e
CC: 10.2e
Onderwerp: Afspraken servicekosten 3W tbv TBO
Bijlagen: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team; FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Dag collega's,

Bij deze de afspraken over de servicekosten van 3W van 2 ton tot 1-1-2022 voor TBO. De 1^e bijlage bevat de afspraken uit 2017. In de tweede bijlage het akkoord voor de toekenning van de kosten tot 1-1-2022, dat uiteindelijk mondeling is gegaan en per mail aan 3W is bevestigd.

Ik zal het ook in Digidoc zetten.

Met vriendelijke groet,

10.2e
10.2e

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

T 10.2e
E 10.2e

Van: 10.2e
Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:21
Aan: 10.2e
Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Van: 10.2e
Verzonden: maandag 10 september 2018 15:43
Aan: 10.2e @minbuza.nl>
CC: 10.2e @minbuza.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hoi 10.2e,
 Hierbij het akkoord van BZK op het onderstaande verzoek om de 3 fte met twee jaar te verlengen (2020 en 2021), onder dezelfde voorwaarden als bij de vorige verlenging. Ik heb de mailwisseling omtrent de vorige verlenging, waarin 10.2e deze voorwaarden benoemt en 10.2e die bevestigt, volledigheidshalve bijgevoegd.

Kun je zo vooruit? Groeten, 10.2e

10.2e

10.2e

.....
Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

10.2e

Van: **10.2e**
 Verzonden: maandag 1 februari 2021 14:22
 Aan: **10.2e**
 Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

En deze. **10.2e** stemde mondeling in hiermee tijdens een PO in ons cluster.

Van: **10.2e**
 Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:50
 Aan: **10.2e**
 CC: **10.2e**
 Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hoi **10.2e**, ik kan 3W neem ik aan verlenging van de 3fte, onder dezelfde voorwaarden, toezeggen? Zie onder in geel: afgestemd met team veiligheid en **10.2e**. Dan regel ik dat nog netjes per mail richting **10.2e**. Groeten, **10.2e**

Van: **10.2e**
 Verzonden: maandag 27 augustus 2018 10:35
 Aan: **10.2e**
 CC: **10.2e**
 Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

"en dat door **10.2e** bevestigd" Daarmee zijn we voorlopig klaar denk ik.
11.1

Van: **10.2e**
 Verzonden: maandag 27 augustus 2018 10:03
 Aan: **10.2e**
 CC: **10.2e**
 Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hoi,
 Ja, volgens mij schrijft **10.2e** dat ("voor TBO betalen we inderdaad jaarlijks 2 ton zodat ze nog 3 fte konden aantrekken") en dat bedrag klopt naar mijn idee wel aardig denkend aan salaris, werkgeverslasten en overhead voor 3 medewerkers schaal 9.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Groeten,

Van: **10.2e**
 Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 14:13
 Aan: **10.2e** @minbzk.nl>; **10.2e** @minbzk.nl>
 CC: **10.2e** @minbzk.nl>; **10.2e** @minbzk.nl>
 Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team
 Dag **10.2e**

Vooralsnog zijn er ongewijzigde omstandigheden ja. In principe lijkt het mij logisch de verlenging van die 3 fte tot 1-1-2022 goed te keuren, waar dit de extra kosten zijn die 3W maakt voor de TBO-uitzendingen. Kan het zijn dat er voor die 3fte een bedrag van 200.000 is gemoeld?

Van: 10.2e

Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 08:30

Aan: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

CC: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Zie de bijlage voor meer info over deze 3 extra fte en de verlenging daarvan in 2017. Nu speelt dus een tweede verlenging. Als ik 10.2e mail goed begrijp, zijn er dus ongewijzigde omstandigheden: buiten reikwijdte Wob-verzoek en TBO is verlengd tot het moment dat ook 3W verlenging verzoekt (2020 en 2021).

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Van:

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 16:29

Aan: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

CC: 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

en voor TBO betalen we inderdaad jaarlijks 2 ton zodat ze nog 3 fte konden

aantrekken. 11.1

Groet, 10.2e

Van: 10.2e

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 16:25

Aan: 10.2e @minbzk.nl>

CC: 10.2e @minbzk.nl>; Joosen, 10.2e @minbzk.nl>; 10.2e

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Dag 10.2e

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

-TBO is nu verlengd t/m 2021, of het nogmaals verlengd zal worden is de vraag

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Groet,

10.2e

Van: 10.2e

Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 16:04

Aan: 10.2e @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

Hoi, zie onder. wil dat we team Veiligheid om advies vragen. Afhankelijkheden die we zelf zien zijn:

- Buiten reikwijdte Wob-verzoek ?

- Blijft het TBO werk bestaan?

- 11.1

Van: 10.2e @minbuza.nl>

Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 13:53

Aan: 10.2e @minbzk.nl>

CC: 10.2e @minbuza.nl>

Onderwerp: Verzoek verlenging fte's Caribisch Team

10.2e

In juni 2017 (zie hieronder) hebben jullie ingestemd om voor de duur van 2 jaar (2018 en 2019) 3 extra fte's toe te voegen aan het Caribisch Team (nu UM Caribisch) dat sinds 2014 onderdeel is van 3W.

De belangrijkste reden voor het verzoek was de substantiële toename van de uitzendingen.

Ik wil je hierbij al in een vroegtijdig stadium verzoeken deze uitbreiding van 3 fte te continueren voor tenminste twee jaar en die te financieren. Hieronder de onderbouwing:

1. Op dit moment hebben we te maken met het vertrek van een medewerker uit het team. We kunnen nu een nieuwe medewerker werven t/m 1 januari 2020 (de huidige financieringsduur). Door de vacature tijdelijk voor de duur van 1,5 jaar open te stellen ben ik bang dat ik goede kandidaten misloop, mijn

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 14 april 2021 15:13
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: afspraken overheveling LPO
Bijlagen: Getekend convenant financieringssysteemteam rechersamenwerkingsteam - 4 juli 2019.pdf; Getekende brief RST.pdf; FW: LPO-afspraken

Dag collega's,

Ik heb nog even het volgende opgeduid over toekennen LPO aan JenV. Jullie hadden al een mail van 2 maanden geleden, maar daar heb ik nog even een andere mail aan toegevoegd. Dan is het weer onder de aandacht, en nu ook van 10.2.e ©

Dus dat zou nog een opening kunnen bieden voor tekorten op VUBZK/VBRA-budget.

Ik zal deze mail ook even in Digidoc plaatsen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

T 10.2.e
 E 10.2.e @minbzk.nl

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:04
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: afspraken overheveling LPO

Dag 10.2.e,

We bespraken maandag of er ook afspraken zijn over de overdracht van LPO. Wel v.w.b. het RST, dat resulteert uit het Convenant Financieringssysteemteam Recherchesamenwerkingsteam dat tussen JenV en BZK is gesloten:

Artikel II Financiële afspraken

10. De loon- en prijscodering op beide begrotingen is identiek en zal conform voorjaarsbesluitvorming aan het budget, bedoeld in artikel III, eerste lid, en artikel IV, eerste lid, in zijn geheel worden toegevoegd.

Bijgevoegd het hele convenant.

En ik zie ook in een aanschrijving dat LPO wordt toegekend en ik denk eerlijk gezegd dat het zo gegroeid is dat LPO elke keer wordt overgemaakt.

Ik zal wel keer aan JenV (10.2.e) vragen, v.w.b. LPO ondermijningsgeld Rechterlijke Macht, of dat ergens is vastgelegd. Anders zouden we daar afspraken over kunnen maken voor het ondermijningsgeld vanaf 2022.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

.....
T 10.2.e
E 10.2.e @minbzk.nl



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

RST

T.a.v. 102.e

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
DG Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

[Redacted]

T [Redacted]

[Redacted]@minbzk.nl

15 NOV 2019

Datum

Betreft Aangepaste aanschrijving RST 2019

Kenmerk
2019-0000549899

Uw kenmerk

Geachte heer 102.e

Op 22 januari 2019 is u een aanschrijving 2019 toegestuurd. In de Voorjaarsbesluitvorming is besloten de budgetten ten behoeve van het RST en de projectfinanciering TBO te indexeren voor Loon- Prijsontwikkeling (LPO). Deze indexering is in 2019 verwerkt, waardoor er niet alleen structureel meer budget beschikbaar is, maar ook in 2019. Deze aangepaste aanschrijving dient om u het gewijzigde budget kenbaar te maken, zodat het RST daar ook in 2019 van kan profiteren. Daarnaast informeer ik u ook graag over de afhandeling van enkele andere zaken.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buiten reikwijdte Wob-verzoek							
TBO	TBO	6.300	6.475	9.300	9.300		
	Budget compensatie	176					
	LPO 2019 TBO		182	182	182		
	Totaal	6.476	6.657	9.482	9.482		
	VUBZK TBO	3.000	3.000				

*bijdrage VLA/FDA wordt in AWG beschikbaar gesteld

Loon- Prijsontwikkeling (LPO)

LPO is een structurele ophoging van het beschikbare budget waarmee prijs- en loonstijgingen worden gecompenseerd. Deze systematiek wordt centraal vanuit het Rijk uitgevoerd en decentraal door het departement toegekend. Ten behoeve van het reguliere RST budget bedraagt de toegekende LPO €302.000,-. Voor het deel van de TBO-projectfinanciering dat het RST toekomt bedraagt het €182.000,-.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Beschikbaar budget RST en TBO

De financiering van het TBO is nu tot en met 2021 verzekerd. Hiervan is inclusief LPO voor 2019 €6.657.000,- geraamd voor het RST. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen over de verdeling van de middelen in 2020. Het totaal beschikbare bedrag van BZK voor het RST, inclusief het TBO en exclusief de uitzendkosten bedraagt in 2019 dan €20.402.000,-. Dat is exclusief de VLA-FDA middelen die via de Vertegenwoordiging worden uitgekeerd.

Budgetoverheveling BZK aan JenV

Om verduurzaming van de inzet van de Politie voor het RST mogelijk te maken is het budget voor de jaren 2020-2023 van de begroting van Koninkrijksrelaties per begrotingsjaar 2020 naar de begroting van het Ministerie van JenV overgeheveld. BZK en JenV hebben onderling afspraken rond deze budgetoverheveling vastgelegd in een convenant. Dit convenant is als bijlage toegevoegd. Jaarlijks zal het daarop volgende jaar worden overgeheveld, zodat de budgetten voor RST vier jaar vooruit verzekerd zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal de politieke verantwoordelijkheid houden. In de praktijk betekent dit dat u vanaf volgend jaar de aanschrijvingen over het beschikbare budget van JenV ontvangt. Daarnaast zou deze budgetoverheveling voor het RST geen verdere gevolgen moeten hebben.

Buiten reikwijdte Wob-verzoek

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
DG Koninkrijksrelaties

Kenmerk
2019-0000549899

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze
aanschrijving, dan kunt u zich richten tot mijn medewerker 10.2.e.

Met vriendelijke groet

10.2.e

10.2.e

10.2.e

Van: 10.2.e OMCarib.org>
Verzonden: woensdag 21 april 2021 23:06
Aan: 10.2.e
CC:
Onderwerp: RE: Aantal uitgezonden medewerkers PPG en PEA's Cariben
Bijlagen: Overzicht aantallen uitzendingen OM Carib april 2021 tbv BZK.xlsx; Formaties OM Carib.xlsx

Dag allen,

Weet niet wie dit van 10.2.e overneemt, maar zie bijgaand (geanonimiseerd) een overzicht van alle uitgezonden medewerkers OM Carib, uitgesplitst naar de PEA's, PPG en PPG-TBO. Gaat niet alleen om uitzendingen op grond VBRA maar ook op grond VUBZK (zie overzicht).

Wat betreft formatie: zie bijlage.

Op de overall vraag die 10.2.e stelt of aantal fte ook daadwerkelijk aantal medewerkers is, dan is dat in beginsel ja. We proberen altijd alle functies te bezetten. Voor 2022 gaan we daar op afwijken voor PEA CUR vanwege de bezuinigingsopgave die Curacao het OM oplegt.

Met vriendelijke groet,



10.2.e

Mobiel 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 09:22
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Aantal uitgezonden medewerkers PPG en PEA's Cariben

Bon dia 10.2.e en 10.2.e,

Alles goed?

Wij zijn bezig om inzichtelijk te krijgen hoeveel medewerkers in zijn totaliteit jaarlijks om en nabij worden uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, dus niet alleen voor TBO/DOC specifiek, maar ook regulier. Dit voor meer inzicht in de totale VBRA-kosten.

Op basis van begrotingen e.d. heb ik het aantal fte regulier voor PPG, PEA CUR, SXM en BES kunnen vinden, maar ik weet niet of het aantal fte dan ook het daadwerkelijke aantal medewerkers zijn en hoeveel medewerkers hiervan lokaal versus uitgezonden zijn. Zie ook de bijlage voor een tabelletje die ik heb gemaakt. Kunnen jullie ons aan deze informatie helpen?

Daarnaast was ik ook aan het kijken naar het aantal uitgezonden fte voor TBO, waarvoor ik de begroting 2021 erbij heb gepakt. Ik zie alleen dat ik nog een oude versie heb (waarin nog een ander beleidshoofdstuk dan hoofdstuk IV, artikel 1, is opgenomen;)) Hebben jullie de nieuwste versie voor ons?

Alvast bedankt en voor nu alvast bon wiken!

Met vriendelijke groet,

10.2.e

.....
Afdeling Veiligheid
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....

T 10.2.e
E @minbzk.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.

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.

[illegible]

StassBZK 16/12 PM

47184

15/12



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Aan
Van

Staatssecretaris Knops
Afdeling veiligheid

nota

Nota Kamerbrief Resultaten Team Bestrijding
Ondermijning 2019-2021

TER ONDERTEKENING

Datum
6 december 2021
Onze referentie
2021-0000590062
Opgesteld door
10.2.e, DGKR -
afdeling veiligheid
T 10.2.e
Samengewerkt met

Bijlage(n)
2

Aan
Staatssecretaris Knops

Van
Afdeling

Met opmerkingen 10.2.e: 13/
12 10.2.e

Aanleiding

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) richt zich sinds 2016 op de aanpak van ondermijning in voornamelijk Sint Maarten en gedeeltelijk Curaçao. Via deze brief informeert u de Kamer over de Europees Nederlandse inzet in de Cariben voor de ondermijningsaanpak en legt u verantwoording af aan de Tweede Kamer over de jaarlijkse besteding van €12 mln. aan de ondermijningsaanpak. Vanaf 2022 zal het TBO opgaan in de Duurzame Ondermijningsaanpak Cariben, waarmee deze brief ook het einde markeert van het TBO.

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd bijgaande brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen. U tekent de brief mede namens de Minister van JenV (de conceptbrief is daar nu ook in de lijn).

Kernpunten

- De brief is gebaseerd op de aan het OM Carib verzochte brief met resultaten van het team TBO tussen de 2^e helft 2019 en de 2^e helft 2021.
- Deze brief sluit aan op de vorige resultatenbrief uit 2019, waarin u de Kamer informeerde over de resultaten van het TBO tussen 2016 en 2019.
- De ondermijningsaanpak levert resultaat op; er lopen verschillende zaken van de strafrechtelijke aanpak van criminaliteit met een financieel-economische component en met betrokkenheid van *politically exposed persons*, ambtenaren, overheid-NV's, facilitators of organisaties in de collectieve sector.
- Dit is de laatste brief met resultaten van het TBO die u aan de Kamer zal sturen, aangezien het TBO in 2021 zal eindigen om per 2022 over te gaan in de duurzame ondermijningsaanpak. In samenspraak met JenV wordt bekeken hoe er vanaf 2022 vorm gegeven wordt aan de verantwoording aan de Kamer over de ondermijningsaanpak.

Toelichting

- Het TBO is in 2016 opgericht, nadat in het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) van juli 2015 twee rapporten ter sprake kwamen over integriteit van het bestuur op St. Maarten.
- Het TBO bestaat uit een samenwerking tussen het rechersamenwerkingsteam (RST), OM Carib (OM) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Hof).

- Jaarlijks is er €12 mln. beschikbaar gesteld voor de ondermijningsaanpak in de Cariben, waarmee het RST, OM en Hof capaciteit beschikbaar stellen voor de ondermijningsaanpak.
- In 2020 heeft u de Kamer geïnformeerd dat de tijdelijke aanpak omgezet wordt naar een structurele versterking van betrokken organisaties. Het TBO gaat over in de Duurzame Ondermijningsaanpak Cariben.
- Met de afspraken in de landspakketten zijn er extra middelen vrijgekomen voor een uitbreiding van de ondermijningsaanpak in Curaçao en Aruba.
- Via een ingroeimodel zal er vanaf 2025 €13 mln. extra beschikbaar zijn voor de ondermijningsaanpak, naast de reeds bestendigde €12 mln.
- Deze structurele investering in de ondermijningsaanpak is nodig, omdat de doorlooptijd van ondermijningszaken lang is (kan zo'n 8 jaar duren) en er nog steeds nieuwe zaken bijkomen.
- Binnen het totaal beschikbare budget is er €1 mln. jaarlijks gereserveerd voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning.
- Hiertoe is in het JVO van juli 2021 een werkgroep opgericht met de landen. De werkgroep zal in het JVO van januari 2022 hun eerste resultaat opleveren; een probleemanalyse en een lijst met te ontwikkelen initiatieven.

Datum
12 november 2021
Onze referentie
2021-0000590062

Politieke context

- De Tweede Kamer stelt regelmatig vragen over ondermijningsaanpak. Tijdens de begrotingsbehandeling vorige maand werden door leden De Vries en Kuzu vragen gesteld over de ondermijningsaanpak, waaronder de aanpak van corruptie. Ook zijn voorafgaand daaraan schriftelijke vragen gesteld over de ondermijningsaanpak en de effecten ervan.

Financiële/juridische overwegingen

- De resultatenbrief die OM Carib stuurde als antwoord op de uitvraag van BZK bevat verschillende gevoeligheden uit onderzoeken, die niet naar buiten gecommuniceerd mogen worden om de (strafrechtelijke) onderzoeken niet te schaden. Deze kan dus niet openbaar worden gemaakt.

Krachtenveld

- In het protocol inzake researchesamenwerking is opgenomen dat verantwoording van de middelen gebeurd tijdens jaarverslagen, welke worden besproken in het JVO. BZK heeft besloten om aanvullende informatie te vragen aan OM Carib.
- Voor 2022 zullen er, op basis van het protocol inzake researchesamenwerking en de geldende rijkswetten, aanvullende afspraken gemaakt worden over de verantwoording.

Communicatie

- De ondermijningsaanpak werd de afgelopen jaren voornamelijk uitgevoerd in St. Maarten en gedeeltelijk Curaçao. Een afschrift zal worden toegezonden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Deze brief aan de Tweede Kamer valt in de categorie voortgang, waarvan de beslisnota's nog niet worden openbaar gemaakt.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief Resultaten Team Bestrijding Ondernijning 2019-2021	
2	Brief OM reactie verzoek inzicht in resultaten ondermijningsaanpak	

Datum
12 november 2021
Onze referentie
2021-0000590062