

gevonden die mogelijk wijzen op matchfixing. De huidige tool is nog niet robuust genoeg maar het streven is om deze op een hoger niveau te operationaliseren, daarvoor is het voor nu wachten op het onderzoek van 10.2.e.

Directie Sport

Datum
7 mei 2018

4. Introductie en eerste bevindingen van de Informatiecoördinator

In bijgevoegde presentatie staan de eerste bevindingen van 10.2.e. Op de korte termijn wilt 10.2.e onder andere meer vastigheid geven aan proces en follow up aan signalen. Op de lange termijn werken aan een samenwerkingsconvenant, ook met het OM. Een TOR opstellen voor de overleggen en de rol van informatiecoördinator afbakenen. Er is kort overleg geweest in hoeverre 10.2.e zich op sportfraude gaat richten, voor nu blijft hij zich focussen op matchfixing.

Bij het SBM van 16 oktober is besloten:

1. Het SBM komt elk kwartaal bij een.
 - a. Voor elke bijeenkomst zorgt IC voor een update waarin staat wat 10.2.e heeft het afgelopen kwartaal heeft gedaan en wat hij het komende kwartaal gaat doen.
2. Om de 6 weken rapporteert IC met een kort verslag.
3. Agenda's van het signalen overleg, NP en SBM worden in samenwerking met IC, JenV en VWS opgesteld.
4. Het SMB steunt op hoofdlijnen het advies zoals gepresenteerd door Berenschot en zal de 6 onderdelen van de positionering verder concretiseren.
5. Het vertrekpunt voor de IC ligt op het terrein van detectie van matchfixing. De IC fungeert als onafhankelijke voortgangsbewaker van alle partijen binnen het signalenoverleg.
6. Het SBM wordt opdrachtgever van de IC.
7. De IC stelt een werkplan op waarop hij/zij door het SBM in algemene zin wordt beoordeeld. Berenschot doet hiervoor een eerste aanzet.
8. De operationele aansturing gebeurt vanuit het signalen-overleg.
9. Het huidige signalen-overleg wordt het werkteam waar de IC functioneert.
10. De IC krijgt een zware (AIVD) screening, maar geen opsporingsbevoegdheid omdat de IC niet zelf gaat opsporen. Opsporing en analysewerk wordt door de opsporingsdiensten gedaan.
11. JenV zal onderzoeken of en hoe het werkgeverschap voor IC vanuit JenV vormgegeven kan worden: inlenersrol cq werkgeversrol. JenV rapporteert daarover bij het volgende SMB. De bedoeling is dat de IC zo onafhankelijk mogelijk wordt neergezet.
12. JenV stelt samen met VWS en de sport (KNVB, NOC*NSF, KNLTB) een profielschets op, op basis van reeds beschikbare documenten en input van Berenschot. Deze versie zal worden voorgelegd aan alle leden om vervolgens een voorstel in het eerstvolgende SBM te kunnen voorleggen.

Besluiten voor het eerstvolgende SBM op donderdag 1 november 2018

13. Berenschot geeft een presentatie met advies over invulling SBM, NPM en signalenoverleg
14. Zeggen OM, Politie, KSA en FIOD (via 10.2.e) toe voldoende capaciteit vrij te maken voor het detecteren van matchfixing?
15. Zeggen alle partijen van het SBM toe dat de IC bij hen op de werkvloer welkom is om te werken. Het is daarbij de bedoeling dat de IC veel op pad is en geen vaste standplaats krijgt.

16. Zeggen partijen toe dat als de IC wordt gevonden bij een van de partijen, de IC dan aan de slag kan binnen de eigen organisatie? *(Het is niet nodig om JenV inlener te laten zijn als de IC bij OM, Politie, KSA of FIOD wordt gevonden; opmerking Berenschot)*
17. Zegt JenV toe om wanneer de IC niet binnen een van de andere partijen is gevonden, mogelijkheden te zoeken om de werkgeversrol op zich te nemen.
18. Zijn alle leden van het SBM het erover eens dat VWS en JenV het voortouw bij de opzet van de wervingsprocedure. Er komt een sollicitatiecommissie waarin naast JenV en VWS ook de sport en de opsporingsdiensten vertegenwoordigd zijn.
19. Starten alle partijen werving in hun organisatie en binnen hun netwerk?

Directie Sport

Datum
7 mei 2018

5. Datum volgende Strategisch Beraad

Het SBM stemt in om over 3 tot 4 weken bij elkaar te komen voor besluitvorming over de informatiecoördinator. VWS zal z.s.m. een datum voor dit overleg inplannen, waarbij eenieder wordt gevraagd daar flexibel mee om te gaan. **Actie VWS**

6. Rondvraag en sluiting

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

Betreft Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd 1 oktober 2020, 14.00 – 16.00 uur
Vergaderplaats Webex

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

10.2 e

Beleidsmedewerker

M 10.2 e

@minvws.nl

Datum

6 oktober 2020

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. *Opening en vaststelling agenda*
Agenda is vastgesteld
2. *Verslag SBM 6 februari 2020 (bijlage)*
Geen opmerkingen
3. *Stand van zaken pilot monitoring + risk assessment*
In overleg met 10.2 c/d welke sporten worden meegenomen in de monitoring. In samenwerking met Group of Copenhagen wordt de risk assessment opgezet.
4. *Onderzoek Strafbaarstelling*
Als er een wetwijziging komt moeten eerst bewindslieden dat nog goedkeuren. We proberen de discussie van feiten en onderzoek te voorzien zodat het een gefundeerd antwoord is.
Hoe komen we tot een standpunt (10.2 e).

10.2 e : bouwstenen voor de discussie die we bij het OM voeren en keuzes in gaan maken.

Maakt het strafbaarstelling het uitwisselen van data makkelijker?

NOC*NSF vraagt zicht af of er al meer te delen is dan sheets.

Het Om geeft aan er is een conceptrapport maar die wordt pas gecirculeerd als er intern een beslissing over is gemaakt.

NOC*NSF fijn als wij er ook naar kunnen kijken, ook omdat wij wellicht willen verkennen om ons tuchtrecht te kunnen uitbreiden. Ook om de optie om ons tuchtrecht uit te breiden te verkennen. We willen graag dit proces starten nadat het OM klaar zijn.

5. *Update Informatie coördinator Matchfixing*
Volgende week vergadering over privacy.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

6. *Verbeterpunten gesignaleerd door de IC (startnotitie volgt)*
- Voorzitten signalenoverleg niet mogelijk voor IC
 - Rondje:
Informatie deling blijft een probleem. Goed om te kijken hoe ze dit in België oplossen. IC geeft aan dat er in België een dedicated team is. Vraag aan IC om concreet te maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het Signalenoverleg beter loopt en zal een voorstel schrijven in een startnotitie waarin de verbeterpunten en oplossingen worden meegenomen.
7. *Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners*
Allen
8. *Rondvraag en sluiting*
Geen vragen.

Datum
6 oktober 2020

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij
10.2.e
Beleidsmedewerker

M 10.2.e
@minvws.nl

Datum
6 januari 2021

Aantal pagina's
3

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Verslag

Betreft	Strategisch Beraad Matchfixing
Vergaderdatum en -tijd	17 december 2020, 14.00 – 16.00 uur
Vergaderplaats	Webex

1. Opening en vaststelling agenda

Aanwezig waren: 10.2.e (NOC*NSF), 10.2.e (KNLTB),
10.2.e (KSA), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (JenV), 10.2.e
(JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (JenV), 10.2.e (IC),
10.2.e (VWS), 10.2.e (VWS), 10.2.e (OM) sloot
later aan.
Afwezig: 10.2.e (politie)

2. Acties vanuit overleg ic-pilot van 19 november vaststellen

- IC gaat uitzoeken hoe andere landen "gossip" signalen opwerken naar werkbare signalen. Wat was het draadje (aanknopingspunt) waarmee de zaak ging rollen.
- Voorlichting meenemen. Hoe kunnen we dit beter krijgen als het gaat om melden van signalen?
- IC → Welke vorm van gesprek met opdrachtgevers is nodig om dit proces vooruit te krijgen, om de aansturing te verbeteren.
- Concluderend dat het SBM zich blijft richten op matchfixing, signalenoverleg blijft breed.
- Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn van het signalenoverleg (IC).

Besluit: lijst vastgesteld

3. Signalen en ontwikkelingen bij verschillende partners

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Directie Sport
Team 1

Terugkoppeling vanuit 10.2.e over het overleg van 16 december betreft KOA.

Datum
6 januari 2021

- Tijdens overleg heeft NLO aangeboden om met de sport om tafel te zitten om te zien of er een directe informatielijn kan worden gelegd. NLO gaf aan dat zij een speler die op zijn eigen wedstrijd wedt niet als matchfixing wordt gezien. Er is belang om signalen te krijgen maar de sport mist ook het overzicht hoe alle signalen lopen. Daarnaast kan dit via tuchtrecht of strafrecht. Handig om een schema te hebben hoe al deze signalen lopen.
- IC heeft eerder een stroomschema gemaakt maar dit ging over het signalen overleg. Als er een signaal bij een aanbieder binnen komt, wat gebeurt er dan mee?
- Probleem is dat informatie een container begrip is en er informatiebehoefte is vanuit verschillende partijen (bonden en kansspelaanbieders).
- Belangrijkste volgens IC is de aanname van KOA dat direct delen met de sport niet kan worden waargemaakt. Stroomschema's kunnen helpen maar je hebt ook rekening te houden van processen die bij FIU gelden.
- Suggestie: schema op basis van specifieke informatiesoorten.
- Uitwerking hiervan vindt plaats bij het NPM en reguliere updates bij het SBM.

Betreft het WGO Sport zijn geen vragen zijn gesteld over matchfixing.

NOC*NSF: Veel ontwikkelingen op het gebied van integriteit zoals KNGU zaken, rapportages over handel in doping en doping prevalentie. Ook twee onderzoeken over ondermijning in de sport. Goed om te bespreken wat hier het perspectief op deze zaken zijn. Bij veel van deze onderwerpen zijn dezelfde partners betrokken en rusten op hetzelfde fundament.

Actie: bij de voorraadagenda opnemen.

4. Kaders voor het komende half jaar

Goed voor de IC om taken en prioritering concreter te krijgen. Er leven verschillende belevenissen en definities. Behoeft aan duidelijkheid wat er van IC verwacht wordt. Daarnaast goed om te horen wat ieders belang bij het onderwerp is.

Actie: IC zet op een rijtje wat prioriteit is en wat concreet kan worden opgeleverd. Hierin wordt het document dat gedeeld is over de prioriteiten als basis genomen.

Vraag vanuit IC: wat zijn jullie belangen, hoe zitten jullie in de wedstrijd?

Actie: Ronde maken langs partners om deze vraag te beantwoorden (IC).

Actie: Plan maken voor eerste helft 2021, waarin opgenomen wordt wat prioriteit heeft en concreet wordt opgeleverd.

5. Update Informatie coördinator Matchfixing

- Privacy convenant is bijna afgerond. Wel behoefte aan duidelijkheid. Het convenant maakt het mogelijk om zaken uit te wisselen maar wat is de scope?

- Wat we kunnen doen hangt af van welke richting wordt gekozen; matchfixing of breder.
- Ophanging IC: Kan niet delen van informatie op goede manier met opsporingspartijen. Voor inzichtelijk maken is het makkelijk om te praten over naam en rugnummers. Er lijkt een potentiële oplossing voor 2021 te zijn.

Actie: update tijdens volgend SBM.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Directie Sport
Team 1

Datum
6 januari 2021

6. Suggesties voorraadagenda

- Activiteiten en doelen van IC 2021.
Wat wanneer opleveren:
 - o Verkenning andere landen
- Agenda update IC:
 - o Update ophanging IC. Informatiepositie IC. Komt terug op de agenda.
 - o Update over het gesprek politie/IC.
 - o Update rondje partners
 - o Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn in het signalenoverleg
- Update: onderzoek naar strafbaarstelling
- Ontwikkelingen integriteit (o.a. KNGU, ondermijning, handel in doping).

7. Rondvraag en sluiting

IC: Vervolg sessie Intgrisport weer opnieuw plannen.

Pilot voorstel: 10.2.e gaf aan eerst het probleem helder te krijgen samen met de verwachtingen. Het jaarplan gaat hierbij helpen. Volgens 10.2.e is er bijna geen bijvangst, en zo ja wat gebeurd er dan mee?

Alle acties en afspraken:

- Actie: internationale verkenning bij Group of Copenhagen. Wat was het begin van de signalen? Het draadje/startpunt.
- Actie: IC zet op een rijtje wat prioriteit is en wat concreet kan worden opgeleverd. Hierin wordt het document dat gedeeld is over de prioriteiten als basis genomen.
- Actie: Activiteiten en doelen van IC tot juni 2021. Wat gaat IC opleveren. Termijn eindigt in juni 2021, wat zijn activiteiten en doelen tot die tijd? Wat wanneer opleveren.
- Actie: rondje partners door IC. Hoe is iedereens belang en hoe sta je in de wedstrijd?
- Actie: Overzicht creëren van signalen die binnen komen en signalen die werkbaar zijn in het signalenoverleg. En opnemen waarom sommige niet werkbaar waren.
- Actie: gesprek IC/politie over zaken halen uit bijvangst. Wat betekent dit voor de pilot voorstel?

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

concept

Datum	23 april 2018; aanvang 14.00 uur.
Onderwerp	Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude
Aanwezig opsporingsdeel	Locatie: FP IJdok 10.2.e (FIOD) 10.2.e (FP) (VZ) 10.2.e (politie) 10.2.e (politie) 10.2.e (Belastingdienst) 10.2.e (KSA))
Aanwezig Open stoel	10.2.e en 10.2.e (namens integriteitscommissie KNVB)

Deel OPEN STOEL

Signalen KNVB

10.2.c/d

De KNVB Integriteitseenheid (hierna KNVB IE) 10.2.e 10.2.c/d

[Redacted text block containing multiple lines of information]

KNVB heeft verder niets meer te onderzoeken en hun standpunt is inmiddels gecommuniceerd naar 10.2.e

KNVB neemt vooralsnog verder geen actie meer. Los van de gedane uitnodiging aan 10.2.e voor een gesprek. 10.2.c/d

[Redacted text line]

10.2.c/d

10.2.e licht zijn gesprek met een journalist toe. 10.2.c/d

Privacy Protocol Signalenoverleg; 10.2.e geeft een toelichting over de laatste stand van zaken.

11.1

Maandag 30-04 as. is het Strategisch Beraad om 18.00 uur. Dit was alleen bij 10.2.e bekend en verder bij geen van de andere aanwezige partijen. Op de agenda staan onder meer;

- Informatiecoördinator
- AO strafbare onderzoeken

10.2.e had verder nog geen terugkoppeling gehad van het afgelopen AO.

10.2.e geeft aan dat morgen een uitspraak is van de Raad van Staten over de vergunningstelsel gokaanbieders. Vervolg signalenoverleg zonder "Open Stoel"

Verder zonder Open stoel

10.2.c/d

10.2.e geeft nadere toelichting op gesprek met journalist 10.2.c/d

10.2.c/d

Aangegeven dat in verslag van vorig overleg nog staat dat 10.2.c/d

[Redacted]

Kwestie 10.2.c/d

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Vorig verslag 10.2.c/d (FIOD)

10.2.e heeft 10.2.e gevraagd of privacy adviseurs nog naar de 2 bekende casussen gingen kijken. Volgens 10.2.e is dit het traject dat met het SWO Signalenoverleg in gang is gezet.

Hier is verder geen specifieke actie ten aanzien van deze casussen voor in gang gezet.

Volgende signalenoverleg 18 juni.

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

concept

Datum 18 juni 2018; aanvang 10.00 uur.
Onderwerp Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude

Aanwezig opsporingsdeel Locatie: FP IJdok
10.2.e (FIOD)
10.2.e (FP) (VZ)
10.2.e (politie)
10.2.e (Belastingdienst)
10.2.e namens 10.2.e (KSA))

Aanwezig Open stoel 10:00 tot 10:30 uur 10.2.e
10:30 tot 11:00 uur 10.2.e (namens integriteitscommissie KNVB)

Deel OPEN STOEL

Casus 10.2.c/d

10.2.e ligt een aantal incidenten toe waarin 10.2.c/d
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Enkele opties worden besproken:

Overweging aan 10.2.c/d
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Van 10:30 tot 11:00 uur casusoverleg met KNVB over 10.2.e

10.2.e is nog wel actief als zaakwaarnemer. Gaat om spelers bij 10.2.c/d

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Afspraak dat we incidenten rond 10.2.e nauwlettend blijven volgen en een dossier opbouwen.

Volgend overleg wordt na de zomer gepland.

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

Datum	25 oktober 2018; aanvang 10.00 uur.
Onderwerp	Verslag signalenoverleg Matchfixing / Sportfraude
Aanwezig opsporingsdeel	<p>Locatie: FP Rotterdam</p> <p>10.2.e (FP)</p> <p>10.2.e (FIOD)</p> <p>10.2.e (FP) (VZ)</p> <p>10.2.e (politie)</p> <p>10.2.e (Belastingdienst)</p> <p>10.2.e namens 10.2.e (KSA))</p>
Aanwezig Open stoel	<p>10:00 tot 10:30 uur 10.2.e 10.2.g (namens integriteitscommissie KNVB)</p> <p>10.2.e heeft zich afgemeld</p>

Deel OPEN STOEL

Aanwezigen stellen zich voor aan de voor het Signalenoverleg nieuwe informatieofficier. Op vragen van 10.2.g geeft 10.2.g een uiteenzetting over de ontwikkelingen en denkrichtingen binnen de integriteitscommissie van de KNVB. 10.2.g

De Integriteitscommissie bestaat op dit moment uit:

- 10.2.e (Oud KMAR)
- 10.2.e (voormalig OvJ en thans 10.2.e)
- 10.2.e
- 10.2.e (voorzitter).
- Secretaris wordt geleverd door de KNVB (vh 10.2.e).

Er ligt een verbinding tussen die "nieuwe" rol en het signalenoverleg. Vraag komt dan direct ook op tafel wat formeel aan informatie uitgewisseld kan worden.

10.2.g geeft aan dat 11.1

11.1 [redacted]
[redacted]

10.2.a vraagt of 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
[redacted]

10.2.a wijst ook op 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
[redacted]

10.2.a vraagt of er een lijst 10.2.c/d [redacted]
[redacted]. 10.2.a stuurt zijn lijst naar 10.2.a [redacted]

Ik v ontwikkelingen 10.2.c/d [redacted]
[redacted]

Ontwikkeling Informatiecoördinator (IC) en Strategisch beraad Matchfixing (SBM).

10.2.a ligt de ontwikkelingen toe aan de hand van een mail aan de leden van het SBM van 10.2.e [redacted] d.d. 11 oktober 2018:

Bij het SBM van 2 oktober is besloten

1. Het SMB steunt op hoofdlijnen het advies zoals gepresenteerd door Berenschot en zal de 6 onderdelen van de positionering verder concretiseren
2. Het vertrekpunt voor de IC ligt op het terrein van detectie van matchfixing. De IC fungeert als onafhankelijke voortgangsbewaker van alle partijen binnen het signalenoverleg.
3. Het SBM wordt opdrachtgever van de IC. Het OM en KSA zullen op basis van de eerder door JenV geformuleerde opdracht een voorstel doen aan SBM. 10.2.e spreekt hierover binnenkort met OM.
4. De IC stelt een werkplan op waarop hij/zij door het SBM in algemene zin wordt beoordeeld. Berenschot doet hiervoor een eerste aanzet.
5. De operationele aansturing gebeurt vanuit het signalen-overleg.
6. Het huidige signalen-overleg wordt het werkteam waar de IC functioneert.
7. De IC krijgt een zware (AIVD) screening, maar geen opsporingsbevoegdheid omdat de IC niet zelf gaat opsporen. Opsporing en analysewerk wordt door de opsporingsdiensten gedaan.
8. JenV zal onderzoeken of en hoe het werkgeverschap voor IC vanuit JenV vormgegeven kan worden: inlenersrol cq werkgeversrol. JenV rapporteert daarover bij het volgende SMB. De bedoeling is dat de IC zo onafhankelijk mogelijk wordt neergezet.
9. JenV stelt samen met VWS en de sport (KNVB, NOC*NSF, KNLTB) een profielschets op, op basis van reeds beschikbare documenten en input van Berenschot. Deze versie zal worden voorgelegd aan alle leden om vervolgens een voorstel in het eerstvolgende SBM te kunnen voorleggen.

Besluiten voor het eerstvolgende SBM op donderdag 1 november 2018

10. Berenschot geeft een presentatie met advies over invulling SBM, NPM en signalenoverleg

11. Zeggen OM, Politie, KSA en FIOD (via 10.2 e) toe voldoende capaciteit vrij te maken voor het detecteren van matchfixing?
12. Zeggen alle partijen van het SBM toe dat de IC bij hen op de werkvloer welkom is om te werken. Het is daarbij de bedoeling dat de IC veel op pad is en geen vaste standplaats krijgt.
13. Zeggen partijen toe dat als de IC wordt gevonden bij een van de partijen, de IC dan aan de slag kan binnen de eigen organisatie? *(Het is niet nodig om JenV inlener te laten zijn als de IC bij OM, Politie, KSA of FIOD wordt gevonden; opmerking Berenschot)*
14. Zegt JenV toe om wanneer de IC niet binnen een van de andere partijen is gevonden, mogelijkheden te zoeken om de werkgeversrol op zich te nemen.
15. Zijn alle leden van het SBM het erover eens dat VWS en JenV het voortouw bij de opzet van de wervingsprocedure. Er komt een sollicitatiecommissie waarin naast JenV en VWS ook de sport en de opsporingsdiensten vertegenwoordigd zijn.
16. Starten alle partijen werving in hun organisatie en binnen hun netwerk.

De leden van het signalenoverleg maken zich zorgen over de bevoegdheden van de IC. Indien hij geen opsporingsbevoegdheden heeft zou diegene bepaalde informatie mogelijk niet mogen zien. Dan wordt het lastig om de rol uit te oefenen. Het onderzoeksrapport van Berenschot is ook niet met de leden van het signalenoverleg gedeeld, dit terwijl wel veel van het signalenoverleg tav de IC wordt gevraagd.

Verder valt op dat in de voorstellen over een IC voor Matchfixing wordt gesproken. Als dit betekent dat hij niet over MF-brede issues gaat wordt zijn bijdrage ook lastig. 10.2 e voegt daaraan toe dat juist Europees ook steeds meer over "sportbeïnvloeding" gaat en men steeds meer het besef krijgt dat het begrip ruimer is.

Ieder voor zich zal aan de deelnemers van het SBM deze opmerkingen meegeven voor het overleg op 1 november.

10.2 e meldt nog dat er weer een nieuwe Football Leaks komt.

Verder overleg zonder KNVB

Bespreking van het Concept dat ter voorbereiding op dit overleg is rondgestuurd, met het verslag van de laatste bespreking tussen OM en JenV.

Het is steeds een cirkeldiscussie; Zonder convenant kan de IC niet aan de slag maar zonder (of vanwege onzekerheid over de) IC is het lastig het convenant af te maken.

11.1

11.1

Hoe nu verder

De ingeslagen koers van het bespreken van casussen zal worden voortgezet als ingeslagen weg van het Signalenoverleg. Geen overleg zonder OvJ en casus / signaal gericht.

Signalen

Ingebracht door FIOD

- 10.2 c/d

Verder geen signalen.

Verslag signalenoverleg matchfixing / sportfraude

Datum 05 februari 2019 14.30-16.00uur, FP
Rotterdam

Onderwerp Verslag signalenoverleg Matchfixing / sportfraude

Aanwezig opsporingsdeel

10.2.e	((FP))	
10.2.e	(FIOD)	
10.2.e	((FP))	
10.2.e	(Politie)	Aanwezig Open stoel
10.2.e	(Politie)	10.2.e (KNVB)
10.2.e	(Belastingdienst)	10.2.e (KNVB)
10.2.e	(KSA)	

Bespreekpunten n.a.v. media berichtgeving

- Football Leaks 10.2.c/d
[Redacted text block]
- Cryptobedrijf 10.2.c/d
[Redacted text block]
- 10.2.c/d
[Redacted text block]
- 10.2.c/d
actiepunten [Redacted text block] Zie verder

Lopende zaken:

- 10.2.c/d – geen update. Noch FIOD, noch KNVB.
- 10.2.c/d
[Redacted text block]

KNVB – 'Know your owner'

KNVB vraagt af wat partijen op dit moment (o.b.v. oa. wetgeving) wel/niet mogen delen. 10.2.c/d

[Redacted text block]

Doping

In hoeverre valt doping onder sportcorruptie? 10.2.e is recent in het nieuws geweest m.b.t. dopinggebruik). Doping valt niet binnen de huidige opdracht vanuit het Strategisch Beraad. Zodra de informatie coördinator van start is kunnen we dit met hem/haar bespreken of dit onderwerp niet ook binnen de scope van dit signalenoverleg hoort te vallen.

Nieuwe signalen

Tijdens het signalenoverleg zijn geen nieuwe signalen ingebracht/besproken.

Voorstel gezamenlijke Casusbeschrijving

Tijdens het signalenoverleg lopen we met regelmaat tegen de juridische hobbels aan. Ook in het strafrechtelijk traject blijft het lastig om voldoende informatie te verzamelen voor een verdenking. 10.2.e stelt voor om meer aandacht te schenken aan een ander vertrekpunt, namelijk: een eerlijke sport, de bescherming van de integriteit van de sport en dat Sporters niet worden benaderd om te matchfixing. Daarom per signaal aandacht voor preventie en denken in de mogelijkheden. Hoe kunnen we nou gezamenlijk de sport schoonhouden?

Voorstel is om gezamenlijk een casus te bespreken. Het blijven zoeken naar kleine signalen kost energie en levert tot op heden onvoldoende op voor een strafrechtelijk traject.

- 10.2.c/d [Redacted text block]
- Voorstel 2: recente casussen, gezamenlijk uitlopen en zodoende in kaart brengen waar we in de praktijk eigenlijk tegen aan lopen.
 - 10.2.c/d [Redacted text block]
 - [Redacted text block]
- Voorstel 3: scouts/courtsiders

Bij wijze van experiment (?) een casus kiezen en gezamenlijk uitlopen. Daarbij de informatie verzamelen en de knelpunten waar we in de praktijk tegen aan lopen mbt delen van informatie verzamelen op papier. Learning by Doing, en zodoende een groeidocument opstellen. Tijdens het signalenoverleg hebben we geen keuze gemaakt, de ideeën worden positief ontvangen, plan hoe dit uit te voeren en wat de mogelijkheden zijn om dit ook te doen vraagt nog wat meer aandacht.

Gesloten deel

Niet aan toe gekomen

Actiepunten

- 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
- Actiepunt 10.2.a: huidige info delen met 10.2.e
- Actiepunt 10.2.e: 10.2.c/d [redacted]
[redacted]
- Actiepunt: 10.2.e en 10.2.a: bespreken hoe we het gezamenlijk beschrijven van een casus kunnen vormgeven.
- Actiepunt 10.2.e: 10.2.c/d [redacted]
- Lopend Actiepunt allen: signalen van matchfixing/sportfraude kenbaar maken aan partners signalenoverleg.

Agenda Signalenoverleg Matchfixing**Gesloten deel:**

- Voorstelrondje – 10.2.e (Belastingdienst) heft een nieuwe functie als strategisch adviseur Bestuur grote ondernemingen bij Belastingdienst. Dossier is overgedragen aan 10.2.e
- Verslag 05-02-2019 en actiepunten
- 10.2.c/d
- Convenant/Privacyprotocol
- Lopende signalen: 10.2.c/d
-

Open deel:

- Lopende signalen
- Nieuwe signalen van matchfixing
- Overzicht
- Courtsiders

Notulen Signalen Overleg

Locatie: OM, Ildok, Amsterdam
Wanneer: 9 september, 9.30 - 12.15
Aanwezig: 10.2.e (OM, voorzitter), 10.2.e (notulist), 10.2.e (Ksa) 10.2.e (OM), 10.2.e (KNVB), 10.2.e (ISR, KNVB), 10.2.e (politie), 10.2.e (FIOD), 10.2.e (Belastingdienst), 10.2.e (NOC*NSF vanaf 10.00)
Afwezig: 10.2.e (KNLTB), 10.2.e (Politie)

Opening

Geen gesloten gedeelte vandaag. Mochten partijen informatie met elkaar uit willen wisselen, dan graag individueel contact opnemen met elkaar. Belangrijkste doel voor vandaag is kijken hoe we dit overleg efficiënt kunnen inrichten en wat daar voor nodig is.

Toelichting op eerste paar maanden als IC

Veel gesprekken gevoerd, mij welkom en gewenst gevoeld.

Veel informatie opgehaald zonder duidelijke richting, nu draai maken naar concrete richting komende tijd.

Toelichting op rol IC en gegevensdeling. Geheimhouding onder justitie aanstelling werkt niet door naar partners m.b.t. delen informatie. Dit moet een ieder voor zich bepalen o.b.v. zijn/haar regels wat kan en onder welke voorwaarden. Verzoek dit scherp te krijgen aan alle partijen.

11.1

Verzamelen informatie die er is zou geen probleem moeten zijn zolang dit niet leidt tot een strafzaak.

10.2.e KNVB kan ook niet alles delen. Informatie verstrekt door clubs binnen het licentiesysteem vallen onder geheimhouding. TMS is een systeem van FIFA waar ook geheimhoudingsbepalingen op van toepassing zijn. Wat is rol FIU?

10.2.e op werkvloer van gedachten wisselen over waar je naar kijkt en hoe dit op te lossen, gebeurt nu niet. Wie zou dit moeten oppakken?

10.2.c/d

11.1

De discussie baseren op feiten is een goed startpunt maar in dit overleg is dat zelf lastig aangezien we niet open kunnen praten.

Het is al van toegevoegde waarde om inzicht te hebben op welke structuren er al zijn, hoe en welke bevoegdheden die hebben.

Aard en omvang van het probleem is tot op heden niet vastgesteld. Ook interessant zou zijn de focus op facilitators, wie spelen er een rol naast de sportclub zelf?

10.2.e je kan wel financial crimescripting doen obv (hypothetische) casus

10.2.e waar nu behoefte aan is:

- 1 draagvlak creëren, helder aangeven hoe het zit met MF,
- 2 hoe kunnen clubs bijdragen aan oplossen probleem witwassen (meenemen wie naast de club een rol in spelen)

10.2.e vraag die blijft opkomen is kijken we sport breed /breder dan MF? 11.1

10.2.e hebben aantal zaken uitgewisseld, casuïstiek. Is wel waardevol geweest.

Voorfase is heel belangrijk maar gebonden aan regels over individuele casuïstiek. Wil hier open over praten.

10.2.g

Verhouding NPM en Signalenoverleg. Sig moet gaan over concrete signalen.

Laten we eens gaan doen waar we al over praten. Wat kunnen we dan bereiken? Zal niet leiden tot een zaak. RIEC convenant? RIEC legde eisen op waar niet aan voldaan kon worden.

het is mogelijk convenant op te starten, 20 WPG is startpunt maar er moet doelbinding en afbakening zijn. Dit moet goed worden vastgelegd. Bij alleen MF dan kan je het niet over andere zaken hebben.

Daarnaast 20 WPG alleen bij bedreiging openbare orde en veiligheid maar daarvan zijn geen cijfers waar het gaat om de problemen in sport..

er is wel data, 10.2.e ondermijning verhaal, cijfers gokmarkt. Clubfinanciering.

Convenant, privacy functionarissen vonden dit onvoldoende, was niet voldoende strak omschreven.

wil het wel proberen maar dan moeten we duidelijk hebben voor onszelf hebben waar we over praten. Stelt voor om SBM dit opnieuw voor te leggen.

10.2.c/d

evt beperken tot alleen MF?

hoe gaat het in andere landen?

in 10.2.a

wil iedereen meedoen vanwege financiële perspectief dus zijn bereid veel te laten zien.

10.2.a wat is keuze geweest voor structuur, onderwerpen van dit overleg? Moet op niveau SBM zijn genomen

10.2.a hier moet het beginnen

Casus besproken

11.1

Beperkingen GMLS, alleen nationale loterijen en die spelen vrij kleine rol.

Pilot VWS met 10.2.c/d

KOA moet zorgen dat desgevraagd ook financiële info moet worden gedeeld met sport. Discussie is nu over het wat er dan gedeeld gaat worden.

11.1

goed nadenken over het doel dat je met een zaak wil bereiken. Spelers uit competitie of strafzaak bijv handel met voorkennis? Kan preventieve werking hebben in tuchtrecht.

helpt richting andere bonden om te laten zien dat er op gelet wordt en dat het sportbreed plaatsvindt

keuze kan ook zijn alleen de tuchtrechtelijke weg te kiezen

Afspraak is dat na vrijdag wordt bekeken hoe verder. Initiatief ligt bij de sport.

Typology

Typology om op zelfde manier na sportmanipulatie te kijken.

GoC wil graag in ieder platform valideren wat er nu aan typologieën is beschreven. Dit is niet uitputtend en er zit een overlap in.

11.1

IntegriSport

11.1

Uitleg over doel enquête als basis voor vormgeving training. Doelgroep training is opsporing handhaving in principe maar er zit een gelaagdheid in de drie dagen. Daarnaast zijn de presentaties om de context te schetsen vanuit de verschillende perspectieven. Rol IC is schakel tussen projectgroep en leden overleg. Afsgesproken dat IC feedback gaat geven aan project en gaat kijken of er een weg vooruit is

TNO ^{10.2}

10.2 c/d

Welke bronnen en wat mag je met die info ^{10.2}e onderzoek).

10.2 c/d

Daarnaast omschreven wat er naar de toekomst mogelijk is.

10.2 c/d

Budget discussie op SBM niveau voeren. ^{10.2} wil verder.

OM geeft aan dat ^{11.1}

Uitwerken?

Hoe liggen de verhoudingen tussen het OM (Strafrecht) en ISR (Tuchtrecht) waar het gaat om een zaak? OM kan overnemen van ISR als er een verdenking te maken is en mocht dit niet kunnen leiden tot een strafzaak dan kan het dossier in zijn geheel (incl onderzoek gedaan door OM en partijen die hieraan kunnen bijdragen) terug worden gegeven aan ISR?! Opstelling maken voors en tegens en (on)mogelijkheden die dit biedt.

Moet FIU aan tafel zitten bij het signalenoverleg? Zo ja wat zouden daar de voorwaarden voor zijn?

Kenniscentrum sportcorruptie, wat zijn voor en tegens? waar hebben we het eigenlijk over. Fenomeen beschrijven obv casussen/typology

- Beeldvorming juist maken
- Draagvlak creëren
- Awareness
- Duiding

Hoe gaan we beeldvorming beïnvloeden? Deze is vaak feitelijk incorrect en daarmee onnodig negatief

Hoe ziet financial crimescripting er uit?

Naar SBM

^{10.2} zal punten op papier zetten ter voorbereiding van aanstaande SBM. Tevens voorbespreken met ^{10.2}e

FIU aan tafel?

Belemmeringen infodelen

Doelafbakening

Ver gevorderde casus?!

Actie

Wat	Wie	Wanneer	Status
Herijken wat mag met wie (IC, andere deelnemersoverleg) worden gedeeld en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden.	Allen	Voor eind nov	
Typology: lezen input aan 10.2.e	Allen	Voor 15/10/19	
TNO onderzoek: lezen, input aan 10.2.e. Wat vind je er van, wat mist er nog vanuit jouw perspectief, hoe kijk je aan tegen de toepassing van de techniek?	Allen	Voor 16/10/19	
IntegriSport: feedback 10.2.e aan project, terugkoppeling over mogelijk weg voorwaarts	10.2.e	Voor 25/10/19	
Notitie belemmeringen infodelen/convenant voor SBM	10.2	Voor 17/10/19	
Notitie doelafbakening sportfraude voor SBM	10.2	Voor 17/10/19	
Afspraak 10.2 en 10.2.e met privacy functionaris	10.2.e	p/m	Afspraak in november?

Notulen signalenoverleg 25 februari 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
(KSA), 10.2.e
Afwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e en 10.2.e

Rondje kennismaken. 10.2.e is achtervang 10.2.e 10.2.e is de nieuwe 10.2.e

Infowflow

Reden: in kaart brengen hoe informatiestromen lopen als basis voor privacyvraagstuk. Voor onszelf helder hebben wie wat aan deze tafel kan brengen. Duidelijke werkafspraken vastleggen.

Rapportage format moet duidelijk worden, wat moet er in qua informatie. 10.2.e van Group of Copenhagen. Schema kan op basis van verschillende casussen anders uitpakken.

In de triage wordt de informatie gewogen, tuchtrecht of strafrecht. Altijd van het mindere naar het meerdere.

10.2.e de stroom zal er verschillend uitzien afhankelijk van type casus. Daarnaast moet intern uit te leggen zijn waarom ik deze informatie zou moeten worden gedeeld. Daarbij ook rekening te houden met onder welke noemer informatie is verstrekt door bijvoorbeeld clubs (denk aan financiële en juridische informatie in het licentieproces), de rol in het proces van bijvoorbeeld accountants, juristen, notarissen (denk aan informatie bij aandelenoverdracht)etc. 10.2.g

Het moet duidelijk zijn wat de strafrechtelijke kant wil.

10.2.e Bij een onderzoek is het OM die uiteindelijk een beslissing neemt
Onderscheid maken tussen wat kan en wat eventueel wenselijk is. Beginnen met het eerste, daarna met zijn allen discussie over tweede.

In informatieschema meenemen wat ieder nodig heeft aan informatie om zijn/haar stukje van de puzzel te kunnen leveren.

10.2.c/d

10.2.e 10.2.c/d

Als voorbeeld bij go/no go wordt nog het 5 bij 5 systeem genoemd. Daar heeft toezicht geen plek, alleen bevragen.

Privacy

Eerste bijeenkomst gehad. Procesplaat wordt getoond.

Beginnen met OM, politie, FIOD, KSA om startnotitie te vormen. Vanuit daar anderen aansluiten.

Reden: met specialisten, lees privacyfunctionarissen kijken naar gegevensdeling.

Startpunt is helder krijgen wat wel/niet mag op basis van bestaande regelgeving

Vandaar uit kijken naar welke barrières er zijn en hoe op te lossen

Belangrijk helder te hebben hoe we het zouden willen hebben, vandaar infowflow

3 levels: opsporing/handhaving, private partijen, IC

Update IC

SBM rapportage gedaan begin Februari, wordt nagestuurd. Bij vragen/opmerking graag feedback. TNO verhaal gaat niet verder. 10.2.e zou wel eens willen kijken naar aanbestedingsprocedure. FIU als partij aan laten sluiten bij signalen overleg. Als reactie hierop wordt de terechte opmerking gemaakt dat we moeten waken het overleg niet te groot te maken.

10.2.e geeft aan dat 10.2.c/d

10.2.e geeft een update over de onderhanden zaak. Gaat het gesprek met 10.2.e aan om te kijken welke informatie hulp dat kan opleveren. Daarnaast benadrukt om zaken vooral in deze groep te delen.

Afspraken

10.2.e en 10.2.e komen met gefingeerde casus die basis vormt voor een ieder in kaart te brengen wat zij kunnen brengen in signalen overleg
Ieder naar wens input geven of draft infoflow, eventueel met 10.2.e input voor 28 maart 2020
Nav definitieve draft en obv aangeleverde casus vult ieder het gedeelte over WAT hij/zij kan zien mbt een potentiële casus. De vraag of het ook gedeeld kan worden etc is een volgende stap.
Input voor data challenges voor 28 maart 2020.

Notulen signalenoverleg 22 juni 2020

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
 (KSA), 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e, 10.2.e

Agenda

Signalen

Er is een signaal binnengekomen. Vanuit de Gambling Commission gekomen. Signaal is direct binnengekomen bij 10.2.e Dit kan potentieel issues opleveren, het zijn gegevens waar je iets mee mag. Daar zijn we voorzichtig mee om gegaan.

Tot nu toe is er inhoudelijk verder nog niets met de zaak gedaan maar zijn er aan de hand van het proces al wel leringen getrokken.

Het gaat om 10.2.c/d

We wachten op inlichtingen en hoe concreet de melding gaat worden. Interessant hoe we er mee omgaan als de info meer concreet is.

10.2.c/d

Logische uitwisseling is van KSA naar KSA. 10.2.e geeft aan dat dit de meest efficiënte route lijkt, maar KSA heeft te opereren binnen haar taak en bevoegdheden. In deze casus 10.2.c/d

De taken van KSA op het gebied van matchfixing zijn in dit stadium nog niet formeel. In de wet kansspelen nog geen haakje om op matchfixing iets te doen. 10.2.c/d

10.2.c/d

Wat is de snelste route om info te krijgen, misschien niet overheid maar sportbonden die hebben ook uitwisselingssystemen. Proces van uitwisseling moet duidelijk worden. Info flow heeft 10.2.e hier een voorzetje voor in gedaan. Het gaat om willen, mogen, kunnen. We zijn bezig om het mogen en kunnen in kaart te brengen en aan te vullen met mogelijk oplossing om barrières hierin weg te nemen. In het SBM dient vervolgens beslist te worden of alle partijen ook willen o.b.v. van dit kunnen/mogen/oplossingen pakket.

Mogen gedeelte wordt door privacy opgepakt.

Het kunnen is de uitwerking de praktijk.

Zwaarwegende belang m.b.t. gokken kwam voorbij.

10.2.e - 10.2.c/d

Andere casus.

10.2.c/d

Geeft aan dat het belangrijk is dat samenwerkingsafspraken niet alleen op papier wat betekenen, maar dat je er in de praktijk ook echt

een beroep op moet kunnen doen. 10.2.c/d

10.2.e geeft update over zaak in het kader van de ISR. Drietal aspecten die relevant.
10.2.c/d

Casus KNVB (zie bijlage)

Deze fictieve casus is bedoeld om te bespreken welke rol er gepakt kan worden door welke organisatie en wat er wel of niet gedeeld kan worden.

10.2.e vraagt in hoeverre KNVB kan forensisch accountant inhuren om openbare bronnen te checken.
11.1

Met opmerkingen 11.1

Open vraag.

Met opmerkingen 11.1

10.2.e – KNVB hele interessante zaak. 10.2.c/d

10.2.c/d

10.2.e Als je de verdenking hebt dan kun je makkelijker delen, artikel 39f Wjsg, ook de informatie die rechtmatig is verkregen van de BD en is ingebracht in het onderzoek.

10.2.a – signaal 10.2.c/d Maar het kan dus eigenlijk tegelijkertijd als je elkaar op de hoogte bijhoudt. Concreet ernaast zetten wat je kunt en wilt doen. Dat is afhankelijk van de inhoud van de casus. Parallel lopen moet kunnen, maar met nauwe afstemming. Er blijven altijd meerdere trajecten mogelijk. Als je een van de wegen kiest dat er wel ook een exit strategie is. Op welk moment zou KNVB met zo'n zaak naar het signalenoverleg komen? Idealiter zo snel mogelijk. Geen open stoel, maar blijvend aanwezig. Dan zou dat wellicht voor alle sportbonden zo moeten zijn. NOC*NSF snel schakelen met andere sportbonden. Veel sportbonden hebben dit echter uitbesteed aan ISR. Iedereen op zijn manier door de zaak heen en aangeeft welke info er geleverd worden. Korte call met desbetreffende partijen, politie, KSA en BD. Het liefst met 10.2.a en/of 10.2.b erbij. Dat samenvoegend met een aantal dingen die tussendoor besproken zijn. Wat wordt waar opgeslagen en wie heeft toegevoegd. Wat wordt er van elkaar verwacht? Dit kun je zien als een nadere uitwerking van de infoweg. In het kader van de pilot met 10.2.c/d Er is nog geen contractvoorstel.

Met opmerkingen 11.1

Privacy

Bijeenkomst geweest, willen mogen kunnen besproken. We zijn bezig met het nader uitwerken van het mogen en gaan als volgende stap private partijen betrekken.

Wvttk

10.2.a – nee

10.2.a – nee, vastleggen wat er in die parallelle trajecten niet kan.

10.2.a – met de raad van Europa een stuk over een tool in het kader typologieën van manipulatie, is openbaar op de website. 10.2.a stuurt het nog rond.

10.2.a – benaderd door afdeling korpsstaken. Er is vanuit min VWS offerte instelling crimineel inmenging amateursport. Wordt beveiligingscommissie voor samengesteld. Sportbreed wat de gevaren zijn voor criminele inmenging. Tiental sporten benoemd die uit casussen naar voren komen. Daarnaast in de maand juli module regievoering, samenwerking en belangen tussen partners. Korten wat ieders belang is stukje vanuit beterschap. 10.2.a komt daarvoor op de lijn.

10.2.a – lage regelgeving in de kamer. Positron paper structureel voorlichting in NL ook structurele onafhankelijke monitoring gaan komen. Kamervragen over gesteld. J&V zou erover gaan schakelen. Houd op de hoogte. 10.2.a neemt mee wanneer er sprake is van signalen hebben we contact hier in het overleg, maar het is nu wel parallel ook zouden kunnen oppakken.

10.2.a – geen

10.2.a – 10.2.c/d Dit wordt verder besproken in het overleg met 10.2.a

11.1

10.2.a vraagt of expliciet tucht en strafrecht parallel kunnen lopen. Ja dat kan tot op zekere hoogte.

Acties

10.2.a plant met 10.2.e een sessie met politie, KSA en BD over info m.b.t. casus

10.2.a & 10.2.e zetten op papier wat niet kan in het parallelle traject m.b.t. signalen.

10.2.a deelt typologieën.

10.2.a deelt infostromen Europol

10.2.a brengt onderwerp "open stoel" in SBM

BIJLAGE 1

10.2 c/d

A large rectangular area of the document is completely redacted with a solid black fill, obscuring all text and graphics within this section.

10.2 c/d

A block of text is redacted with a solid black fill. The redaction covers approximately three lines of text.A block of text is redacted with a solid black fill. The redaction covers approximately two lines of text.A block of text is redacted with a solid black fill. The redaction covers approximately three lines of text.A single line of text is redacted with a solid black fill.

10.2 c/d



Notulen signalenoverleg 17 september 2020

Aanwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e (KSA), 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e, 10.2.e, 10.2.e

Agenda

- Vaststellen agenda - gezamenlijk
- Casus 10.2.c/d - door 10.2.e
- 10.2.e - door 10.2.e en 10.2.e
- Privacy - door 10.2.e
- Onderzoek strafbaarstelling - door 10.2.e
- Red button app - door 10.2.e
- Update 10.2.e - vergelijking BE - door 10.2.e
- Casus 10.2.c/d - door 10.2.e
- Wvttk - gezamenlijk

Vaststellen agenda

10.2.e heeft een toevoeging, namelijk de update over de 2 zaken die lopen.

10.2.e updaten over 2 zaken - 10.2.c/d

In bredere zin in triage bespreken. 10.2.g

10.2.c/d

Sport risk assessment doet 10.2.e samen met iemand uit Australië. Manier waarop een bond in onderhandeling treedt met sportradars van deze wereld is niet in balans. Sport geeft makkelijk weg, geen idee van waarde van data die ze weggeven.

10.2.c/d



Privacy

Overleg staat gepland begin oktober met zowel privacy juristen van private partijen en publieke partijen. Er is input gevraagd op wat er nu mag, maar nog niet van alle partijen gekregen. Wellicht aansporing mogelijk vanuit jullie. Volgend overleg terugkoppeling

Namens zijn als volgt:

10.2.e



Politie en KSA hebben geleverd.

Onderzoek strafbaarstelling

Om heeft gesprek gehad met onderzoek om aanpassingen te doen. Dit is gebeurd en nu gaat het onderzoek in hoofdlijnen besproken in het SBM. Volgend overleg terugkoppeling.

Red button app

App om misstanden te melden. FIFA heeft het goedgekeurd. Uitrol via spelersvakbonden. De vraag komt bij vwcs nationaal platform is een van de activiteiten. 10.2.f stuurt in mail toelichting over de app. Goed om gesprek aan te gaan.

De vraag is wat levert het op en hoe komt dat? KNVB heeft ook anonieme meldlijn. 10.2.c/d

Update 10.2.e

De nieuwe coördinator van het BE platform heeft 10.2.e mee gesproken. 10.2.a

10.2.e is onderdeel van anti corruptie groep. Heeft daar een eigen unit waar zowel strategisch als operationeel samenkomen, 13man die dedicated zijn aan sport die af en toe uitgeleend worden.

10.2.a

Goed om de relatie aan te halen wat kunnen wij aan die structuur hebben 10.2.e krijgt mensen ook in beweging. Beetje komkommertijd.

Best wat signalen uit GOC. Protocol hoe willen we daarmee omgaan. Wat doen we met de info en hoe koppelen we terug? Druk geweest met voorbereiding Integrisport verhaal. Er moet een digitaal back up plan zijn.

Alerts GOC > actie, protocol

Infoweb niet gedaan volgens afspraak

Voorbereiden

- Integrisport
- Monitoring
- SRA

Outline oplevering/vragen

Nieuwsbrief: aantal zaken bundelen zodat we meer de diepte in kunnen op overleg

Monitoring doorgeschoven naar volgend jaar omdat competities nu niet representatief zijn. Volgend jaar daarmee starten. Sport risk assessment die in Australië is ontwikkeld die inzicht moet geven waar de risico's zijn. Inzicht krijgen waar je op zou moeten letten. Dat gaat d.m.v. survey: 10.2.e wordt als soort coach hiervoor opgeleid om dat in Europa te doen. Geeft inzicht in de sporten het gaat ook over praktische zaken uit Australië. Dus dan kun je daar lering uit trekken.

Interne website vanuit politie en om – vanuit zichtbaarheid en kennisbank. Allerlei artikelen en contactpersonen. Reageer naar 10.2.e met gedachten hierover en in welke vorm. Moet het gehaald worden of wordt het gebracht?

Casus 10.2.e

10.2.c/d

Huiswerk voor een volgende keer. De vraag is wat we doen met dingen die opvallen die we tegenkomen. Eentje om over na te denken.

Wvttk

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e 10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e – niks toe te voegen

10.2.e - je moet zoeken naar jurisprudentie, is er vergelijkingsmateriaal? Toch systematisch verzamelen want dat geeft veel inzicht. 10.2.c/d

Nog verder geen contact. Vraag is hoeveel er gewed wordt.

10.2.c/d

Terwijl er in verleden wel gratis is geleverd aan

GOC. Consequentie KSA in NPM

10.2.e – NPM vraag is wat moeten ermee. 10.2.c/d is gevolg van nationaal platform en op die manier samengekomen. Nationaal platform Engeland bij ons op de lijn. Dus het lijkt te weten.

10.2.e – Europol analyse corruptie ipv sport. In oktober eerste meeting van. Reikwijdte is nog onduidelijk.

Acties:

- Iedereen – typologieën vanuit 10.2.e /GOC checken en voorbeelden insturen.

Notulen signalenoverleg 29 oktober 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e , 10.2.e

Agenda**Agenda**

- Vaststellen agenda - gezamenlijk
- Casus KNVB update – 10.2.e
- Monitoring EURO 2020- 10.2.e
- 10.2.e – door 10.2.e en 10.2.e
- Privacy – door 10.2.e
- Onderzoek strafbaarstelling – door 10.2.e
- Red button app – door 10.2.e
- Update 10.2.e – door 10.2.e
- Integrisport – door 10.2.e
- Wvttk - gezamenlijk

Vaststellen agenda

Geen toevoegingen. Notulen van vorige vergadering.

Casus KNVB

Vorig overleg verder met casus samen met 10.2.e Niet aan toegekomen, door SBM en werk daaruit.
 Voor de volgende keer opgepakt.

Monitoring EURO 2020

10.2.c/d



10.2.c/d



10.2.c/d

Privacy

Goed gesprek gehad met privacy adviseurs omtrent de grondslagen ook met private partijen. Convenant opgesteld die we gaan bespreken over 2 weken. Dit legt vast we mogen en gaat ons hopelijk verder brengen.

Onderzoek strafbaarstelling

Het onderzoek is door de onderzoeker besproken in het SBM. Ster is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan op recentelijk gewijzigde wetsartikelen in Europese landen. Dus of di t daadwerkelijk het gewenste effect.

Red button app

Misstanden melden in voetbal. In Finland ontwikkeld. 10.2.e houdt een presentatie. Vraag vanuit Fifpro/VVCS is hoe aan te sluiten op oa het NP in Nederland Is dit iets waar wij op willen zijn aangesloten? Nu meer ter info.

10.2.a vult aan dat de KNVB het idee van één app voor alle match-fixing (benaderingen) omarmt maar dat dat er nu nog niet is. Er bestaan al FIFA en UEFA apps voor de verschillende toernooien. KNVB heeft er vooralsnog voor gekozen om niet ook een aparte KNVB app hiervoor te ontwikkelen. Te veel keuzes voor spelers e.a. Bij de KNVB zijn er e-mail en telefoonmeldingslijnen (zoals de match-fixing tiplijn) 10.2.c/d De RB app heeft mogelijkheden maar er zijn nog aandachtsgebieden op technisch en reglementair vlak. 10.2.g

Maakt dat KNVB in voorlichting bij UEFA wedstrijden aan spelers nog steeds keuzes in verschillende apps moet voorleggen. Schiet het het doel voorbij. 10.2.g
. KNVB wil streven naar één app 10.2.g

10.2.e verkent mogelijkheden met 10.2.e om te bezien hoe dit sportbreed wat zou kunnen betekenen.

Update 10.2.e

Probleem dat we in cirkel blijven rondlopen is niet nieuw. Heeft grotendeels te maken met onbekendheid met/onduidelijkheid over wat (de aard en omvang van) 'het probleem' is. Ieder een eigen interpretatie etc.

Inspiratie uit België en pilot die ooit is bedacht binnen de politie voor een vaste tijdsperiode te gaan graven. Twee dingen toe geleid om landschap te bepalen en beter te bepalen waar we het over hebben, waar focussen we ons op? Matchfixing of breder kijken om tot matchfixing te komen. Document wordt met alle partijen besproken. Wordt daarna in SBM behandeld. Informeer vanuit

eigen praktijk binnen je eigen organisatie waar je tegen aanloopt in algemene zin. Of wat zie je veel? Veel witwassen in sport, nou dan misschien daar op focussen. Ga dus ook in gesprek met counterpart intern en wat zou dat betekenen voor mijn organisatie. 10.2.e gaat vragen om pilot te delen, anders bij eigen club te rade gaan. De discussie hierover voeren is het belangrijkste, moeten we dit doen en hoe gaan we het doen. Dat is bij voorbaat een winstpunt.

Integrisport

Dit wordt een online sessie met nieuwe agenda. 10.2.e gaat een ultieme poging bij 10.2.e om het toch uit te stellen, fysieke sessie. Toch een eind vooruit geschoven. Als iemand toch voorkeur digitaal sessie heft, dan dat laten weten. De interactie wordt minder door online en nut is minder en noodzaak is er nog wel. Nuttig is het stuk over virtual currencies is wel heel interessant. Dag 2 opsporingsinformatie delen, dat kan sowieso niet via webinars. Schiet doel voorbij. Beter uitstellen vindt de meerderheid.

Wvttk

10.2.e – veel beleidsmatige dingen in ons signalenoverleg. 10.2.c/d

10.2.e – overleg verlaten ivm ander overleg.

10.2.e – niks

10.2.e – niks

10.2.e – niks

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee

10.2.e – nee.

Notulen signalenoverleg 3 december 2020

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e
 Afwezig: 10.2.e , 10.2.e

Agenda

- Vaststellen agenda – gezamenlijk

Groep is eens om vast moment te prikken. Eens per twee maanden op de donderdag.

- Signalen – gezamenlijk

10.2.e – 10.2.c/d

10.2.c/d

10.2.e – Update over 10.2.c/d

- 10.2.e – door 10.2.e en 10.2.e
 10.2.c/d

- Privacy – door 10.2.e

Convenant ligt er in een gevorderd stadium. Echter het infodelingswerkgroepje raakt niet los van de scope discussie, met name vanuit politie en fiod. Waar zijn we wel of niet van. 10.2.e en 10.2.e proberen deze discussie te leggen waar die hoort namelijk bij het SBM.

- Update 10.2.e – door 10.2.e

Pilot besproken SBM. Ophangen IC – is advies vanuit OM en JenV gegeven. Om meer voor elkaar te krijgen. Volgende stap is om dit te bespreken met de mensen die hierover moeten beslissen. Als hier input over is, horen we het graag. 10.2.e geeft aan dat er wel een plicht is bij OM om strafbaar handelen te melden. 10.2.e geeft aan goedkeuring minister, zou incidenteel kunnen zijn voor een half jaar. Herkenning dat we meer zouden moeten weten om zaak goed in te richten bij SBM. Afspraak europees vergelijk om te kijken wat bij andere landen doorslaggevende factoren waren. Wellicht extern capaciteit om daar een project van te maken. 10.2.e Europol om te checken mf strafbaarstelling.

- **Integrisport – door 10.2.e**
 Digitaal heeft ons beperkt in wat er gedeeld kon worden. Wel de wens om dit alsnog te doen op een moment wanneer dit wel kan, hoeft niet per se met Integrisport. Wat zouden we daar in willen terug zien? Interpol wil capacity building sessie doen. Dat zit deels op inhoudelijk stuk opsporing, maar kan ook strategisch zijn. Governance binnen een land. N.a.v. 10.2.e heeft gedeeld in de app, waar we ook een aparte sessie voor kunnen beleggen. Lijstje met onderwerpen maken en daar met z'n allen opschieten. 10.2.c/d
 - **Wvttk - gezamenlijk**
 10.2.e – bij NPM vraag gesteld ter beschikking stellen van kennis via KSA, hoop dat het 14 of 16 december antwoord op te krijgen. Minreg staat dat op papier, maar in praktijk. Gerelateerd met KOA. 10.2.e geeft aan dat hierover overleg is 16 december. Terugkoppeling volgt.
 10.2.e - ondermijning amateursport. Wel media gehaald. Wel kamervragen gehad. Onderdeel van wgo kort aan bod geweest. Geen beleidsreactie gegeven. Ronde tafel gaat waarschijnlijk wel komen.
 10.2.e – 10.2.c/d
 10.2.e stuurt document.
 - UU 10.2.e uu dat duurt twee jaar dus pas volgend jaar. Iets meer over cultuur en achtergrond. 10.2.e kan overzicht onderzoeken niet delen. Wel kijken of we gezamenlijk tot overzicht kunnen komen.
 10.2.e - welke onderzoeken lopen er? Coördinatie. En wat willen we zelf doen.
 10.2.e – geen toevoegingen.
 10.2.e – geen toevoegingen
 10.2.e - geen toevoegingen.
 10.2.e – geen toevoegingen.
 10.2.e – mede naar aanleiding van 10.2.c/d
- Goed om verder na te denken en of we daar een rol in zien.
- To do
 Uitzoeken of half jaar 'incidenteel' is in de zin van het op aanwijzen van de minister mogen uitwisselen van opsporing gegevens 10.2.e
 10.2.e deelt code hoe om te gaan met sponsoring uit kansspelbranche 10.2.e
 Met betrekking tot het in kaart brengen van wat andere landen anders doen tov Nederland om wel tot succesvolle zaken te komen. Kan hier een project van worden gemaakt dat evt kan worden uitbesteed? Begin met opzet. 10.2.e

Voor een volgende keer

10.2.e geeft terugkoppeling met meer details over mogelijk onderzoek BFT

Overzicht lopende/komende onderzoeken/projecten vanuit binnen en buitenland. In plaats van reactief te zijn, kunnen wij zelf een onderzoeksvraag formuleren?

Wanneer **10.2.c/d** klaar is proces analyseren van hoe proces is verlopen, waar men tegenaan is gelopen hoe men dat wel/niet opgelost heeft etc. Deze analyse ook te context voorleggen aan SBM/NPM