

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/22/2020 6:35:00 AM
Subject: FW: Vragen MIT
Received: Wed 1/22/2020 6:35:01 AM

Goedemorgen (10)(2e),

Onderstaand de (concept)antwoorden van (10)(2e) op onze vragen. Misschien vandaag even bespreken? Met het oog op de genoemde bedragen in de excelspreadsheet en de voorbereiding op stuurgroep van donderdag kan ik mij voorstellen dat we nog wat aanvullende vragen hebben.

(10)(2e) heeft aangegeven open te staan voor aanvullende vragen. Ze werkt vandaag samen met de andere kwartiermakers aan het reduceren van het totaalbedrag en het aantal fte's.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: maandag 20 januari 2020 15:59

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Vragen MIT

Beste (10)(2e),

(10)(2e) ik en (10)(2e) (onze collega van financiën & controle) zullen niet aansluiten bij het overleg met de kwartiermakers straks.

Wel hebben we alvast de volgende vragen mbt het aangepaste plan van aanpak en financiering (incidenteel / structureel):

Stand van zaken financieel totaaloverzicht

1. Is er inmiddels een beeld van de totale financiële claim voor het MIT? ja
2. Zo ja, is hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de extra fte's voor diensten/afdelingen in en buiten het MIT? ja
3. Is duidelijk gemaakt welke van deze diensten onder de categorie keteneffecten worden geschaard? Zo ja, vallen hieronder ook de organisatie-effecten? ja
4. Passen de claims binnen de gestelde kaders (80 mln voor de diensten IN het MIT en 50 mln voor keteneffecten)?
5. Is de extra toename in opsporingscapaciteit (circa 440 fte) meegenomen in de claim van het OM voor de keteneffecten MIT? ja
6. Zijn de claims van de belastingdienst en Kmar/Defensie ook inbegrepen in 80/50? Is de claim van de KMar voor internationaal (Caribisch gebied) herkenbaar opgevoerd als aparte post?
7. Zo ja, staat dit in verhouding tot hetgeen die organisaties feitelijk bij zullen dragen aan de werkwijze van het MIT? Dat is mede ook aan de ambtelijke stuurgroep om te beslissen
8. Welk bedrag wordt opgenomen/(nog) gereserveerd voor:

Keteneffecten (ZM, gevangeniswezen, CJIB), mogelijke claims van samenwerkings partners (ICOV, FIU, NVWA etc.) en het (tijdelijk) aanstellen van experts uit de private sector en wetenschap? Geen want dat is niet aan de kwartiermakers MIT. Wij maken alleen mede inzichtelijk wat de kosten voor het OM zijn.

Fte verdeling

9. In hoeverre is rekening gehouden met het basisprincipe van gelijkwaardigheid tussen (opsporings)diensten in de uitvoering en in de sturing op het MIT? zo veel mogelijk, kijkend naar verhoudingen maar ook naar eventueel dubbel leiderschap op teams etc.

10. Komt deze gelijkwaardigheid ook expliciet tot uitdrukking in de fte verdeling? Zo nee, is duidelijk aangegeven waarop deze verdeling (300 fte, 116 fte, 30 fte, 24 fte) is gebaseerd en waarom wordt afgeweken van de oorspronkelijke opdracht (circa 350 fte)? ja
11. Is in de verdeling van dedicated capaciteit over de driehoek: intelligence (incl TCI) /tactische/specialistische opsporing (incl. digitale en financieel expertise) en ondersteuning (Fo, WOD, OT, AT etc.) ook rekening gehouden met gelijkwaardigheid? Ja maar capaciteit moet flexibel zijn voor het MIT. Soms zal het meer intell zijn en soms meer opsporing
12. Is het mogelijk nog om het aandeel van intelligence in de driehoek te verhogen naar 30% (nu 25%) en de juridische/beleidsmatige fte's terug te brengen tot 5% (nu 10%) alles is mogelijk maar dat is niet nodig wat ons betreft?

Onderbouwing

13. Is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de incidentele kosten (materieel/tijdelijke inhuur/inkoop van extra opleidingen) en de structurele kosten?

Betreft de incidentele claim: originele plan en/of aanvulling of aanpassing daarop? Bijv kosten project organisatie als opvolger van de kwartiermakers organisatie en/of kosten vliegende start? Ja, in tijd weg gezet

14. Wat zijn de kosten van de ict voorziening Intel MIT en het internationaal Intel beeld let is verwerkt in het overzicht. Voor internationaal hebben we een bedrag gereserveerd.
15. Is er voldoende inzicht en transparantie in de kosten fte MIT (incl werving en selectie, screening, opleiding, huisvesting etc) en de gevolgen voor de organisatie (de "keten"effecten)? ja
16. Is hierin het absorptievermogen van de opleidingsinstituten meegenomen? (politieacademie, belastingdienstacademie, KMA, etc.) kosten voor opleidingen zitten in de norm bedragen voor fte. Daar kun je niet het absorptievermogen van de opleidingsinstituten volledig in verwerken. Absorptie zit immers in meer omstandigheden dan geld alleen.
17. Hoe kan het effect worden gemeten van de inspanningen van het MIT? (dit zal zeker een punt zijn waar de IRF antwoorden op wil). Door strak te benoemen welke effecten het MIT wil bereiken en daarover verantwoording af te leggen. Dit zal op verschillende manier zichtbaar worden, bijvoorbeeld door de aanhouding van verdachten maar ook door versterking van criminele bedrijfsprocessen of anderszins ingrijpen van het MIT.

Graag zien we de bovenstaande vragen beantwoord t.b.v. de voorbereiding van de stuurgroep a.s. donderdag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 Programma politieke beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoeren 28e etage
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Opties	Nader	Oper.	Enmalige ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME	
Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interventie team				2020	2021	2022	2023	2024ev	
Proriteit 1									
Deelname KMar in MIT	Coördinatie en aansturing conform de MR-nota JanV. 10 vten, projectfase overgaand in structureel	direct		2	2	2	2	2	
Deelname Defensie in MIT	Coördinatie en aansturing, 20 vten defensiebreed	middelbaar		0	0,8	1,8	4	4	
Specialistische ondersteuning MIT	Observatie, Team Centrale Inlichtingen, Intel en Opsporing, DOG, 20 vten	middelbaar	1,2	0,2	1	1,9	3,9	3,9	
Directe effecten MIT	Materieel, IV, toelagen 1,3 x 50 personen	reëls		3,5	1	1	1	1	
Innovatieve IV Intel	Innovatieve Intel (KMar) gebruikmakend IVICT, analyse /recherche specifiek BSB wide area observ (base)	kort	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Contour 1 Ketaneffecten									
Proriteit 1									
Versterken IGO-opleidingen CLAS	DVI-opleiding, docent, programmakosten, O&T, onderwijsleermiddelen	kort		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7	
Intensiveren aanpak capaciteit CLAS	P: Search- en EOD personeel 6 vten Mat: search- en EOD materieel (b.v. beschermen en neutraliseren (oa robots, vlgm, spec mat)	kort	1,2	1	1	1	1	1	
Proriteit 2									
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P: Biv aangewezen luchtins (handh, opsporing, Intel WOGAN-concept, awareness progr), 33 vten Mat: persoonsgebonden in middelen P	middelbaar	0,3	1	1,5	3	5	5	
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P: interceptie- en analysecapaciteit, incl. opleidingen, 12 vten Mat: 2 UAS Integrator systemen, interceptie- en analysemiddelen, vlgm, analyse	kort		1,8	3,8	5,7	7,6	7,6	
Kennis/expertise SOCCM / CLAS	P: versterken kennis / expertise (2 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P	direct		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	
Contour 2 Intelligence				Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Participatie Defensie KMar in K&I	Deelname in K&I op strategisch niveau (multidisciplinair), 2 vten	kort			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Deelname in K&I op staf- en ondersteunende functies	middelbaar			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB
Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen				Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Proriteit 1									
Incidentele kosten	P: HRB toelagen 2020/2021 om FEZ JanV ready voorkomend uit bewakings opdrachten		2,4						
Versterken weerbaarheid KMar	P: briefers, Intel, red teaming, IV spec Biv overwach Mat: IV Overwach met randapparatuur	kort		9,1	5,6	5,6	5,6	5,6	
Versterken uitvoering KMar	P: maatregelenadviseurs (2 vten), specifieke HRB / BE modules, opleidingsontwikkeling (1 vten), instructeurs BSB (3 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P, ondersteuningsmiddelen	kort		0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	
Versterken integrale aanpak B&B	P: LBO's HRB (1 vten), BSB (1 vten) en Defensie (3 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P	kort		0,4	0,6	0,8	1	1	
Intensiveren Natures CLAS	P: Additioneel O&T Mat: additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten (wapens/optiek/uitrusting, sensoren)	kort	2,2	1,5	3,1	3,1	3,1	3,1	
Intensiveren bewaken en beveiligen K&I	Mat: persoonsgeb. in middelen P. Versterken bewakings: robuust/mobiel pakket, innovatie (oa gepantserde vlgm, C-UAS)		4,5	1	1	1	1	1	
			9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Proriteit 2									
Mobiele haven bewakings GZSK	Mat: aansluitende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openbare bedreiging			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB	
Versterken bewakings sensoren CLAS	P: sensorteams (14 vten) Mat: UAS-middelen (2x RAVEN, 2x PUMA, 10x HORNET), vlgm, C2 middelen en IV	kort			1	2	2	2	
					1	1	1	1	
Versterken midden segment B&B	P: capaciteit (115 vten) (b.v. duurzaam inrichten flexibele schil, incl. O&T) Mat: persoonlijke uitrusting, groepsmiddelen en ondersteunende middelen (wapens/optiek/vlgm, IV)	middelbaar		32,9	21,2	21,3	21,3	21,3	
Infrastructuur	Post (bruiser; investering en exploitatie DePolder. Open houden gezamenlijke post in kwetsbaar/ruinige gebied Kosten voorkomend uit afvaldump (KTC/LSD) op militaire oorden/terreinen			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB	

Contour Caribisch gebied: Intel en bewijs

Prioriteit 1

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Versterken Brigade KMar Carib	P: Inzicht ZwaCh in Carib, (drugsmokkel via luchthavens BES naar NLD voorkomen, incl. team BES, 14 vten Mat: persoonsgebonden in midosensor P	middelvang	0.2	0.9	1.8	2.7	3.8	3.8
Versterken presenoolanalyse CaribCZSK	P: uitbreiding analyse capaciteit MHRC (3 vten), LMO's (2 vten) bij regionale vli-partners. Mat: vervanging (2) FRISC's SM met verbeterde sensoren, UAS-inzet Mat: 600 uur extra DASH-inzet	kort		0.4	0.6	0.8	1	1
		middeikant	2.7	2.7	0.5	0.5	0.5	0.5
		direct	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
24/7 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachtseenheden met lokaal en NLD personeel t/v 24/7 ops, 60 vten, 34 operators, 6 analyse Mat: genereren relevantere info en sterker effect op maritiem IOP (big data algoritmes)	middelvang	0.8	1.6	2.4	3.2	4.2	
Wildetectie Capaciteit CARIB	verbeterde beschikbaarheid wildetectie capaciteit Kustwacht Carib, sensoren/adans), fundatie, infra (realisatie in 2021)	kort	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Prioriteit 2								
Vergroten Flexpool KMar Carib	P: Vergroten flexpool Mat: persoonsgebonden en functie specifiek materieel	middelvang		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour 5. Gezamenlijke inzet preventie

Prioriteit 3

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten (projectbasis)	kort		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Nationaal plan preventie	CZSK: professionalisering Carib milities (20 vten, incl 20 NBOF)	middelvang		0.8	1.6	1.6	1.6	1.6
	CZSK: project Rotterdam (P-capaciteit)	kort		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

	Incidenteel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/23/2020 6:11:23 AM
Subject: RE: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties
Received: Thur 1/23/2020 6:11:24 AM

(10)(2e) en (10)(2e)

Hebben jullie de twee gevraagde financiële reeksen nog voor mij?

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 22 jan. 2020 9:39 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/ICA <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Hierbij stuur ik jullie ter info de ontvangen nota van het ministerie van Defensie over de mogelijke bijdrage van Defensie aan het breed offensief tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit (BOTOC).
Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 22 jan. 2020 4:02 PM

Aan: (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

Van: (10)(2e)@mindef.nl

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:20

Aan: (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DVB/IV ; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/PBB

CC: (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl

Onderwerp: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

Goedemiddag (10)(2e) en (10)(2e)

Hierbij gevoegd is de inbreng van Defensie aan structurele opties t.a.v. de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De inbreng bestaat uit intensiveringsopties die ook ingebracht zijn bij de werk- en stuurgroepen MIT, Bewaken & Beveiligen en Preventie. In deze werk- en stuurgroepen wordt interdepartementaal nader bekeken welke intensiveringsopties terugkomen in de (eind-)claim voor de Voorjaarsnota.

Naast deze opties onderstreept Defensie ook het belang om het Caribisch gebied mee te nemen in de planvorming, wellicht in een contour "overig". Juist in dit deel van het Koninkrijk kunnen (op basis van informatie) acties ontplooid worden om de drugslijnen te verstoren, drugs te onderscheppen en criminele netwerken in beeld te brengen. De intensiveringsopties die Defensie voorstelt t.a.v. Carib zijn concreet, effectief en vaak snel in te regelen.

De inbreng van Defensie kan nog in detail wijzigen in de komende periode: immers, de Bestuursraad Defensie en de Bewindspersonen kunnen nog nadere accenten leggen.

Mvg, (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) - (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 | 2511 CB Den Haag | MPC 58C

T (10)(2e)

(10)(2e)@mindef.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.

Structurele claim voorjaarsnota MIT

Uitgangspunt de potloodschets

		Claim VJN
1.	Interventieteam <ul style="list-style-type: none"> – Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc. inclusief opleiding) – Intelligence 	€ 80
2.	Versterking toezicht (Douane), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI etc.)	€ 50
	Totaal	€ 130

MIT

			Claim VJN
1.	MIT	Politie	€ 80
		FIOD	
		KMar	
		Defensie	
		Douane	
		Belastingdienst/MKB	
2.	Directe keteneffecten MIT	OM (inclusief RR)	€ 16
		Rechtspraak	€ 8
		Tenuitvoerlegging	€ 10
	Intelligence		€ 4
		Subtotaal 2.	€ 38
	Totaal		€ 130

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/27/2020 7:45:35 AM
Subject: FW: Uitvraag voor onderbouwing financiën en planvorming van het Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Received: Mon 1/27/2020 7:45:37 AM

[1. Format financieel 65 min \(geel gemarkeerd\) def.docx](#)
[2. Format financieel BOTOC compleet.docx](#)
[3. Format uitwerking pijlers.docx](#)
[4. Planning.docx](#)
[20200121 Bijlage 1 OM-inzet structureel geld onderlegger.pdf](#)

(10)(2e),
Van (10)(2e) begreep ik dat jij vandaag n.a.v. overleg met de andere kwartiermakers de twee gevraagde formats (incidenteel en structureel) aanlevert voor MIT inclusief de cijfermatige onderbouwing.
De claim van het OM kun je als voorbeeld gebruiken.
Als (10)(2e) en/of ik je kunnen helpen dan hoor ik het graag!
Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 1/29/2020 7:03:14 AM
Subject: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Wed 1/29/2020 7:03:15 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: dinsdag 28 jan. 2020 2:04 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl
Onderwerp: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Dag (10)(2e),

Sowieso goed om elkaar binnenkort even hierover te spreken. Ik laat een afspraak maken. Wij kennen elkaar, geloof ik nog niet. Dat gemis inhalen gaat helpen bij het oplossen van ons gezamenlijke dilemma.

Laat ik, voordat ik in ga op je vragen, beginnen met uit te spreken wat alle leden van de stuurgroep MIT hebben gedaan, namelijk dat de deelname van de belastingdienst/MKB heel relevant en gewenst wordt gevonden. Het kwam als optie relatief laat in het traject op tafel. Het aanbod werd gedaan door een collega van de belastingdienst die dit opperde tijdens de stuurgroep RIEC/LIEC. Het kwam laat, waardoor het kennelijk niet meer kon worden meegenomen door de kwartiermakers, maar er is desondanks volgaarne plaats voor ingeruimd in de MIT-organisatie die wij aan het bouwen zijn.

De opdracht voor deze stuurgroep was het totstandbrengen van een multi disciplinair interventieteam. De partners zitten aan tafel omdat ze erin geloven dat zoiets het proberen waard is. Niemand is gedwongen om mee te doen. Ze doen mee omdat ze zelf hierin geloven.

Voor dit plan en voor de directe keten effecten was een target afgegeven van 80 miljoen euro structureel MIT en van 50 miljoen euro voor keteneffecten. De uitgangspunten daarvoor zijn eind vorig jaar politiek vastgesteld en doorvertaald naar een kwartiermakersopdracht. Dit plan maakt deel uit van een groter geheel, maar ook het grotere geheel is er niet erop ingericht om alles wat gaat helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, eens en voor altijd van aanvullende financiering te voorzien.

Er is een kwartiermakersorganisatie aan de slag gegaan en die heeft een plan van aanpak en een inrichtingsvoorstel op hoofdlijnen opgeleverd. Dat is door alle leden van de stuurgroep vastgesteld. In de laatste stuurgroepvergadering lagen plannen voor die het doelbedrag te boven ging. Omdat wij er op dat moment niet uitkwamen, heb ik als voorzitter van de stuurgroep, met steun van de vergadering, het op mij genomen om een voorstel te ontwikkelen dat zoveel als mogelijk recht doet aan de uitgangspunten en de breedte van de aanpak die wij met de inrichting van het MIT beogen, dus niet alleen strafrechtelijk. Het was voor alle betrokkenen aan tafel duidelijk dat zoiets alleen maar gaat als alle deelplannen in een (wat) kleinere dimensie gezet worden. Het spreekt voor zich dat een kleinere dimensie natuurlijk ook met zich mee brengt dat je moet starten met een minder grote ambitie dan dat je gestart zou zijn als alles meteen mogelijk zou zijn geweest.

De keteneffecten die door de defensie, de belastingdienst en door J&V gelieerde organisaties zijn opgevoerd overschreden eveneens het beschikbare kader. Ook daar moest dus geprioriteerd worden. Ook hier heb ik zoveel als mogelijk de inbrengen van de organisaties zelf proberen te respecteren.

MIT (en al die dingen uit de andere pijlers) is een investering voor de lange termijn. Zeker niet zo dat wat er nu ligt en past binnen de target, het einde van het gesprek is. MIT is iets nieuws en nadrukkelijk is er ruimte gehouden (in de plannen) om na verloop van tijd het toch anders te doen dan beoogd. Het is nieuw en we weten nog niet meteen hoe het gaat werken.

Gegeven het plan van de kwartiermakers en gegeven de inbreng in de stuurgroep denk ik wel dat wij nu een MIT kunnen bouwen dat iets toevoegt en niet slechts meer van hetzelfde is. Dat is nieuw en spannend. De partners aan tafel wilden ermee door. Ik hoop dat dat ook geldt voor MKB. Ik heb nadrukkelijk ruimte gelaten voor een andere invulling tussen Douane, MKB en FIOD. Jullie hebben immers een gezamenlijke claim ingediend. Dat heb ik ook gedaan bij het OM, bij de politie en bij defensie. De partners aan tafel weten immers zelf het beste wat nodig is.

Dus ja, de werkelijkheid is nu zo dat er minder geld beschikbaar is dan ideaal zou zijn. Ik snap dan ook heel goed dat als we MKB versterken met de vijf in het MIT en bij wijze van spreken nog eens vijf in de organisatie zelf zoiets minder is dan als je alles zou honoreren. Uit het perspectief van de samenwerking is echter tien mensen dedicated bij MKB meer dan wat OM/Politie/Kmar/Douane en Fiod nu hebben. Dat zou toch ook al winst zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Douane, ik snap heel goed dat 20 man TBB beter is dan 10 man TBB; evenwel is tien man erbij nog steeds winst.

In ons gesprek ga ik graag op alles nog concreter in, maar ik hoop bij je de indruk te hebben weggenomen dat ik 'eenzijdig' enkel alleen de belastingdienst heb willen tekort doen. Dat is bepaald niet het geval. Ik heb de gezamenlijkheid en de breedte van de aanpak willen honoreren; hetgeen de leden van de stuurgroep ook hebben vastgesteld in hun reactie op mijn voorstel. Ik wil graag met je in gesprek over hoe we MKB aan boord kunnen houden, maar ook voor jullie geldt, je moet mee willen doen omdat je er zelf ook een meerwaarde in ziet. Dat kan ik niet voor jullie bepalen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)		

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 9:33 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>,
(10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Beste (10)(2e),

Je hebt aan de stuurgroepleden gevraagd om akkoord te gaan met jullie voorstel ten aanzien van de financiële verdeling t.b.v. het MIT en de keteneffecten. Alvorens hiermee akkoord te kunnen gaan hebben we eerste nog een aantal opmerkingen en vragen:

In onze ogen doet het nu gepresenteerde voorstel geen recht aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals ook genoemd in de Contouren nota. Als doelstelling van het MIT geldt dat het zicht op financiële en fiscale stromen (financiële facilitators) en financieel raken van criminelen als belangrijk wordt gezien. Hierbij heeft de Belastingdienst een belangrijke zo niet onmisbare rol.

De Belastingdienst (andere onderdelen dan FIOD) wordt ten opzichte van de andere partners onevenredig gekort. Hiermee wordt ingeboet aan de effectiviteit van de aanpak als geheel. Waarmee alle partijen in de keten worden benadeeld omdat een sub-optimaal effect wordt bereikt. We begrijpen dit niet gelet de voorgestane integrale aanpak. Zeker nu de inhoudelijke onderbouwing voor de keuze op onderdelen ontbreekt.

Het niet volledig honoreren van keteneffecten van de onderdelen MKB, Douane en GO betekent dat we geen operationele activiteiten in MIT-verband kunnen uitvoeren, gegeven de huidige druk op onze capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen extra capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.

Concreet: we kunnen dan geen fiscale onderzoeken uitvoeren naar door MIT geselecteerde subjecten (financiële facilitators, periferie dadergroep), dit geldt ook voor fiscale interventies ter ondersteuning van ondernemingsvorderingen. Het MIT kan dan geen gebruik maken van de specialisten voor complexe vastgoed constructies en internationale constructiebestrijding.

Daarnaast zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van de specialistische kennis van de douane op gebied van fenomeen- en systeemgerichte data analyse en intelligence in relatie tot logistieke knooppunten, -bedrijven en -stromen. Tevens zal de douane niet in staat zijn om haar informatiepositie op het gebied van ondermijnende activiteiten te intensiveren. Dit heeft tevens gevolgen voor de mate waarin de Douane specifieke kennis over de smokkel van verdovende en liquide middelen in het logistieke proces in kan brengen in het MIT. En hierdoor minder goed in staat zal zijn om gerichte disruptieve activiteiten te ondernemen in het kader van ondermijning.

De korting naar 7 fte voor douane in het MIT heeft verband met het werken op 1 locatie. In de stuurgroep (23/1) is niet besloten dat het 1 locatie wordt, maar wordt aangesloten bij de formulering in de notitie, waarbij de optie meerdere locaties open blijft. Het is dus vreemd hier maar 7 fte te honoreren. In de tabel was/wordt wordt bovendien in de was situatie al gerekend met 7 fte terwijl hier dus geen stuurgroep beslissing aan ten grondslag ligt. We willen benadrukken dat het terugbrengen van 25 naar 7 fte ook als er later besloten wordt om uit te gaan van 1 locatie leidt tot de boven genoemde impact op inzet van specialisten.

Inhoudelijk is het namelijk zo dat in de gedane claim van de douane niet alles afhankelijk is van het aantal locaties. Daarnaast is het door de beperkte omvang van de douanecapaciteit in het MIT niet mogelijk om structureel specialistische kennis ter beschikking van de intelligenceafdeling van het MIT ter beschikking te stellen. Hierdoor kan een beperkte bijdrage worden geleverd door middel van het leveren van douanekennis aan opsporingsonderzoeken in het kader van ondermijning.

We missen bovendien in het overzicht een totale uitsplitsing naar personeel en materieel van de nu voorgelegde claim. We zien nu grote verschillen in het bedrag per fte tussen de verschillende organisaties.

Waar worden deze door veroorzaakt en wat zijn de uitgangspunten bijvoorbeeld voor financiering huisvesting?

Graag ontvang ik een reactie op bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de algemeen directeuren van FIOD, MKB en Douane,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@minfin.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: 24 januari 2020 om 15:57:06 CET

Aan: (10)(2e)@om.nl <(10)(2e)@om.nl>, (10)(2e)@politie.nl <(10)(2e)@politie.nl>,
(10)(2e)@mindef.nl <(10)(2e)@mindef.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e)@politie.nl
<(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog
In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-
wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat
bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben
(evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering
voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen
voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook
politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk
gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met
zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de
eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten
van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om
de breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren.
Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het
dichts aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen.
Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen;
net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld
aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtak van defensie. Het klopt dat
daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de
veiligheidsregio's. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een
bewindslidenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar
hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat
komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee
nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel
ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie
staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn
voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te
maken. Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende
organisaties. De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de
belastingdienst (Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)

Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project 10(2a) (10)(2a)), RIEC/LIEC,
Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum
beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de
prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke
capaciteiten voor de 3^e hoofdtak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het

MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.

- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog
- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
- 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
- 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
- 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
- 6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

To: (10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/29/2020 8:30:31 AM
Subject: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 8:30:32 AM
[Kopie van was - wordt overzicht \(002\).xlsx](#)

Goedemorgen (10)(2e).
Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% mvv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % mvv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!
Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),
Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).
Groetjes,
(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Wed 1/29/2020 9:55:26 AM
Subject: RE: stuurgroep MIT
Received: Wed 1/29/2020 9:55:28 AM

dank je wel, we hebben het dus al wel allemaal op papier staan. Nu moet (10)(2e) nog even op de lijn komen bij (10)(2e) en/of mij.

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:49

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

Prima, mijn bericht was ter informatie zodat je op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:48

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

Hallo (10)(2e)

Nee (10)(2e) communiceert met (10)(2e) (10)(2e).

Ik doe ook niets meer voordat iemand vanuit het OM mij een opdracht geeft.

Overigens hebben we alle informatie al wel op een rij.

Groeten, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:35

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: stuurgroep MIT

(10)(2e)

Ik neem aan dat je van (10)(2e) (10)(2e) al een terugkoppeling hebt gehad over de stuurgroep en de rekenexercitie de dag erna om de claim binnen de € 80 en € 50 mln te houden. Vanmiddag maak ik het conceptverslag.

Op verzoek van JenV (t.b.v. besprekingen in aanloop naar de voorjaarsnota waaronder het gesprek met minister morgen) moeten voor alle claims verschillende scenario's worden uitgewerkt. Aan (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om z.s.m. aan te leveren:

✓ Duidelijk te maken hoeveel fte het OM claimt nu het OM bedrag op 15,2 mln. is bepaald door stuurgroep.

✓ Wat betekent het als er wordt vastgehouden aan MIT met 350 fte (wat zijn dan de keteneffecten)

✓ Onderscheid maken: 1. Versterking RR + keteneffecten en 2. OM versterking MIT.

Groet, (10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 10:42:52 AM
Subject: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 10:43:23 AM

Ga ik doen. Ik heb het hem via de mail gevraagd want kan hem telefonisch niet bereiken. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben dan heel slecht bereikbaar. Bij vragen, stuur even een appje svp.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Politie

Nieuwe Liefde 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

CC: (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e)

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @pditie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 1/29/2020 11:14:00 AM
Subject: Aanscherping plan van aanpak MIT
Received: Wed 1/29/2020 11:14:01 AM
[20200129 MIT actiepunten.docx](#)

(10)(2e),

Voor de bespreking van de claim met de minister (en het advies over de claim) alsmede ten behoeve van de toets door IRF e.d. is het essentieel dat er nog een aantal onderdelen concreet worden uitgewerkt en wel op korte termijn.

Dat zijn volgens mij:

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogt te gaan doen?

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)? Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

(10)(2e) en ik willen jou en de andere kwartiermakers daarmee graag helpen. Bij JenV is veel kennis en die kan worden aangevuld met kennis en ervaring elders in bijvoorbeeld in een te organiseren expertmeeting. Met een goede onderbouwing valt of staat de kans op succes zowel bij IRF als in de besprekingen binnen het kabinet.

Graag horen (10)(2e) en ik van je.

Groet, (10)(2e)

MIT actiepunten

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogt te gaan doen?

- Versnipperde aanpak vanuit de verschillende organisaties
- Weinig structurele multidisciplinaire samenwerking (1 combiteam DLR-FIOD, 2 HARC teams voor korte klap);
- Organisaties met eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken
- Intel en tactiek gescheiden organisatie onderdelen (inspectierapporten)
- Geen gelabelde capaciteit (brandweerfunctie, TGO's etc.);
- Kwaliteit recherche;
- Ontbreken multidisciplinair internationaal intelligencebeeld;
- Cultuur van (niet goed) samenwerken en informatiedelen

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)?

Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

Bijvoorbeeld door -toename- van:

- Aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
- Totstandkoming van een multidisciplinair internationaal intelligencebeeld;
- Geïdentificeerde, in beslag genomen en ontnomen crimineel vermogen (omvang geïdentificeerd crimineel vermogen, beslag MIT, beslag door andere partners in binnen- en buitenland door informatie MIT, transacties, assetsharing etc.);
- Beslag verdovende middelen, wapens, gegevensdragers etc. door of dankzij inspanning MIT in binnen- en buitenland;
- Aantal internationale onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit (aantal JIT's en parallelonderzoeken, aantal rechtshulpverzoeken, aantal acties met Europol);
- Aantal opgeworpen barrières in criminele bedrijfsprocessen;
- Aantal handhavingsacties;
- Aantal boekenonderzoeken Belastingdienst;
- Aantal samenwerkingsprojecten met private partners;
- Een toename in het aantal aangepakte 'keyplayers' (waaronder kopstukken en facilitators) in criminele netwerken;
- Samenwerking wetenschap (aantal embedded wetenschappers in MIT en/of projecten en onderzoeken; wetenschappelijke onderzoeken);
- Aantal Titel V onderzoeken;
- Een toename van het aantal strafrechtelijke onderzoeken (delicten: witwassen, verdovende middelen, fraude, deelname criminele organisatie, corruptie, bedreiging etc.);
- Aantal bestuurlijke rapportages;
- Aantal gezamenlijke onderzoeken en projecten met regio;
- Impact door publiciteit van de MIT interventies nationaal en in internationaal verband.

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

- Binnen MIT
 - o Intel fase en tactiek
 - o Met Douane (EU wetgeving)
 - o Belastingdienst (AWR)
- Buiten MIT
 - o Met buitenlandse partners (politie, Douane, FIOD etc.)
 - o FIU-Nederland
 - o AMLC

- ICOV
- RIEC's
- Etc.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 2:41:38 PM
Subject: RE: Aanscherping plan van aanpak MIT
Received: Wed 1/29/2020 2:42:23 PM

Hoi (10)(2e),

We gaan er over nadenken met de kwartiermakers. Ik begrijp de vragen maar vind het ook heel belangrijk om te benadrukken om het momenten van het begin van een nieuw team en het sturen en verantwoorden op effecten niet te verliezen (dus zo weinig mogelijk verantwoording over aantallen onderzoeken etc). Anders verliezen we een deel van de vernieuwing van het MIT en een deel van de effecten die het MIT daadwerkelijk beoogd te realiseren. We gaan er in het volgende kwartiermakersoverleg verder overleg over hebben en jullie krijgen van ons volgende week een voorstel.

Mvrg,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 12:14

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: Aanscherping plan van aanpak MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e),

Voor de bespreking van de claim met de minister (en het advies over de claim) alsmede ten behoeve van de toets door IRF e.d. is het essentieel dat er nog een aantal onderdelen concreet worden uitgewerkt en wel op korte termijn.

Dat zijn volgens mij:

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogt te gaan doen?

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)? Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

(10)(2e) en ik willen jou en de andere kwartiermakers daarmee graag helpen. Bij JenV is veel kennis en die kan worden aangevuld met kennis en ervaring elders in bijvoorbeeld in een te organiseren expertmeeting.

Met een goede onderbouwing valt of staat de kans op succes zowel bij IRF als in de besprekingen binnen het kabinet.

Graag horen (10)(2e) en ik van je.

Groet, (10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @om.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) @om.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Wed 1/29/2020 5:26:46 PM
Subject: Aangepaste versie OM-inzet voor het MIT: juiste versie
Received: Wed 1/29/2020 5:26:58 PM
[20200129 OM-inzet 2020 incidenteel geld.pdf](#)
[20200129 OM-inzet structureel.pdf](#)

(10)(2e) en (10)(2e), excuses! Ik heb een onvolledige bijlage meegestuurd.

Bijgaand de twee juiste en volledige stukken.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 18:07

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) CVOM; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (PaG Den Haag)

Onderwerp: aangepaste versie OM-inzet voor het MIT

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie de aangepaste versies van de stukken OM-inzet voor het MIT.

(10)(2e) heeft de stukken al eerder vanmiddag ontvangen, zodat zij nog eventueel toelichting kon vragen.

Het gaat om twee stukken:

1. een format voor het structurele geld OM inclusief de Rijksrecherche met een bijlage (tabel en toelichting). Dit stuk is aangepast nav de stuurgroep MIT van afgelopen donderdag.
2. een format voor het incidentele geld OM inclusief Rijksrecherche. Deze is in principe onveranderd na de stuurgroep MIT.

Wel is het onderscheid Om-inzet opsporen en vervolgen en Rijksrecherche wat meer duidelijk gemaakt.

Daarnaast is er nog een uitgebreide 'onderlegger', een tabel met opbouw functies per pijler, beschikbaar. Deze willen we echter niet breed verspreiden.

Mocht een van jullie deze onderleggen voor eigen gebruik wel willen ontvangen, dan horen we dat graag.

Met groeten, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Structurele midden voor het OM, inclusief de Rijksrecherche.

Onderstaande informatie is gebaseerd op het plan van aanpak van de kwartiermakers MIT. Daarnaast is door het OM een uitgebreide toelichting en tabel gemaakt voor de opbouw van de OM-inzet 2020 – 2024 en verder en daarvoor benodigde middelen.

Deze tabel past echter niet in het format, is daarom als bijlage bijgesloten.

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten).</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.</p> <p>Onderdeel van deze aanpak is de inrichting van een multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT heeft als ultieme doelstelling: <i>'Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakhoeveinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'.</i></p> <p>Relatie OM en MIT Het MIT en het OM zijn met elkaar verweven. De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies.</p> <p>Dit geldt naast het opsporings- en vervolgingswerk van het ook voor de Rijksrecherche, dat als onafhankelijke opsporingsdienst valt onder het College van procureurs-generaal/ het OM. Inrichting van het MIT en versterking van het OM en de Rijksrecherche, zijn dan ook nauw met elkaar verweven.</p> <p>Opsporings- en vervolgingstaak OM Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluit een ressortsparket (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.</p> <p>Het OM is tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezagsrol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.</p> <p>Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het</p>

	<p>OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige Ov)-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.</p> <p>Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van Justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.</p> <p>In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijfsstructuren. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.</p> <p>Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.</p> <p>Rijksrecherche</p> <p>Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn.</p> <p>De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om - ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.</p>
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	<p>Bestrijding van de harde kant van ondermijning, de bovenregionale en internationale vormen van georganiseerde criminaliteit. Zowel wetenschappelijk als bestuurlijk en professioneel is vastgesteld dat de huidige aanpak van ondermijning onvoldoende resultaat boekt ten aanzien van het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières</p>

	voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld ¹ .
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	<p>Het versterken van actuele kennis en inzicht op grond van een multidisciplinaire informatiepositie op ondermijning, die de basis vormt voor een vernieuwende en verstevigde aanpak op de zeer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. Dit betekent dat het MIT zorgt voor het versterken van de slagkracht in de aanpak op landelijk en internationaal niveau. De betrokken partijen erkennen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken gezamenlijk en integraal aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.</p> <p>Door als OM en Rijksrecherche met de opsporingsdiensten vernieuwend samen te werken, worden criminele bedrijfsprocessen duurzaam verstoord, kopstukken opgepakt, crimineel vermogen in beslag genomen, barrières voor crimineel handelen opgeworpen en crimineel geld verkregen.</p> <p>Naast strafrechtelijke interventies zullen ook andere interventies worden toegepast.</p>
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	Structureel 15,2 miljoen euro voor het OM en de Rijksrecherche.
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>Duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van de kopstukken, barrières opwerpen voor crimineel handelen (waaronder corruptie) en faciliteerders en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.</p> <p>Er worden kopstukken opgepakt en vervolgd, corrupte ambtenaren worden opgepakt en/of het werk onmogelijk gemaakt, er zijn barrières opgeworpen voor crimineel handelen crimineel vermogen wordt afgepakt.</p>

2. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen²?</p> <p>Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>Zie hiervoor het plan van aanpak MIT voor een nadere inhoudelijke uitwerking.</p> <p>In de bijlage bij dit format staat een uitgebreide tabel met de opbouw van OM-inzet 2020 – 2024 en verder. Het opnemen van deze tabel is niet mogelijk in dit format. In de tabel in de bijlage staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzicht in het aantal fte per jaar; - inzichten in de kosten per jaar, en de structurele kosten vanaf 2025; - inzicht in de functies (officiëren van justitie, parketsecretarissen, administratief medewerkers, expertisefuncties, leiding, rechercheurs Rijksrecherche. - Inzicht in de onderdelen Intelligence, tactisch onderzoek, strategisch onderzoek, leiding) waar deze functies worden ingezet. <p>De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies.</p>

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapapparatuur of robots.

	<p>Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de structurele financiële kosten:</p> <p>95 fte OM voor 11.123.747,55 miljoen euro 35 fte Rijksrecherche voor 4.038.750 miljoen euro.</p> <p>Totaal: 130 fte (OM en RR) voor structureel 15.162.497,55 miljoen euro.</p> <p>De meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro.</p>
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?</p>	<p>De TK heeft gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem.</p> <p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten). Met de moord op de advocaat [15x2g] [10x2g] als zeer recente dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Onderdeel van dit offensief is de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat kan schakelen op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal).</p> <p>Het multidisciplinair interventieteam (MIT) heeft als ultieme doelstelling: <i>'het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakteleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'</i>.</p> <p>Deze aanpak door het MIT vergt inzet op effect en impact met een langjarig karakter, waarvoor structurele financiering nodig is. Een notitie, opgesteld door de kwartiermakers vanuit de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, bevat het plan van aanpak voor het op te richten MIT waarin gemotiveerd wordt waarom dit een duurzaam karakter moet hebben en derhalve structurele financiering behoeft. De notitie dient daarom mede als onderbouwing van deze structurele financiering ten behoeve van het traject naar de Voorjaarsnota van 2020.</p> <p>Wetenschappelijk onderzoek, zoals recent dat van [10x2g] [10x2g] de achterkant van Nederland, toont aan dat een dergelijke aanpak nodig is in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.</p>

³ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

2.3 Hoe <u>doelmatig</u> ⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	Er is een empirische relatie tussen de voor de opsporing en vervolging beschikbare capaciteit en de te behalen resultaten. De huidige wijze van multidisciplinair organiseren van opsporing is echter nieuw, zowel in de wijze van samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar ook in de aard van de disciplines en de opleidingsniveaus van de medewerkers. Zie 2.2.
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	Zie 2.2.
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	Nee.
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	In de bijlage staat een uitgebreide tabel met de opbouw van OM-inzet 2020 – 2024 en verder. Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten: 95 fte OM voor 11.123.747,55 miljoen euro 35 fte Rijksrecherche voor 4.038.750 miljoen euro. Totaal: 130 fte (OM en RR) voor structureel 15.162.497,55 miljoen euro. De meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro.
2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	OM en Rijksrecherche werken met honderden mensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en ondermijning. De vernieuwende multidisciplinaire aanpak van het MIT met OM en Rijksrecherche kan verschil maken door specifieke capaciteiten samen te brengen in een vernieuwende aanpak. Deze aanpak sluit op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil het MIT vooral inzetten op financieel, datagedreven en internationaal onderzoek gericht op het verstoren en doorbreken van het verdienmodel van criminele netwerken. Dit is een aanvulling op hetgeen nu reeds gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het MIT en dus ook de OM-aanpak is: <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwend is (en dus 'niet meer van hetzelfde'), aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer; • Centraal, (inter)nationaal en datagedreven opereert; • Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Van verschillende relevante (inter-

⁴ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

	<p>Internationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten o Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie) <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid,; • Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen; • Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en onder het gezag valt van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat; • Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o digitale opsporing o financiële opsporing.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	<p>Nee, de problematiek vraagt om een duurzaam en breed multidisciplinair en internationaal programma met partners. Vergaand en langdurig commitment is nodig om criminele systemen te doorgronden, eventueel barrières op te werpen en andere acties te ondernemen die het business model van de georganiseerde criminaliteit in beeld brengt en verstoort. De aanpak is in volle omvang en gedurende een langere periode nodig om resultaten te kunnen boeken.</p> <p>De minister heeft in zijn contourennota opdracht gegeven voor een vliegende start van het MIT. Het MIT wordt in fases opgebouwd. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) volgend aan de opbouw van het MIT.</p>
2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op: <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Naast OM en Rijksrecherche zijn Politie, Douane, FIOD en Defensie/KMAR betrokken bij het MIT. Het MIT zal beheersmatig worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie. Iedere organisatie draagt de kosten die noodzakelijk zijn om de medewerkers die zij levert aan het MIT te laten voldoen aan de kwalificaties van de eigen organisatie. Binnen het MIT zal op 1 werkvloer de intelligence capaciteit, de specialistische en tactische capaciteit werkzaam zijn.</p> <p>Deze manier van samenwerken binnen een team en daarbij ook nog multidisciplinair tussen partners is nieuw en draagt daardoor specifieke risico's in zich. De partners hebben een eigen maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aandragen/werven van medewerkers op overeengekomen omvang en niveau. Indien dit niet adequaat plaats vindt wordt de slagkracht van het MIT aangetast. Medewerkers moeten zich primair gedragen als lid van het MIT, terwijl de organisaties die deelnemen verschillende opleidingen en organisatiestructuren hebben.</p> <p>In het plan van aanpak van de kwartiermakers MIT wordt hier verder uitgebreid op ingegaan.</p>

3. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke <u>gegevens</u> zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Het is de opstart van een nieuw samenwerkingsverband. Effectmeting kan slechts in structureel samenwerkingsverband plaatsvinden.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u> ? Welke <u>onderzoeksopzet</u> wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u> ⁵ , <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid vast te stellen</u> ? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?	
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

⁵ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Notitie

Structurele benodigde middelen door het OM

Het MIT en het OM zijn met elkaar verweven. De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Dit geldt naast het opsporings- en vervolgingswerk van het ook voor de Rijksrecherche, dat als onafhankelijke opsporingsdienst valt onder het College van procureurs-generaal/ het OM. Inrichting van het MIT en versterking van het OM en de Rijksrecherche, zijn dan ook nauw met elkaar verweven.

Opsporings- en vervolgingstaak OM vanaf 2025:

95 fte voor een structureel bedrag van 11.123.747,55 miljoen euro

Rijksrecherche

35 fte voor een structureel bedrag van 4.038.750 miljoen euro.

Totaal:

130 fte OM voor een structureel bedrag van 15.162.497,55 miljoen euro. Daarbij zullen de meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro. .

Onderstaande tabel laat de opbouw van de OM-inzet zien voor de periode 2020 - 2024, waarbij de opbouw definitief is in 2025.

**Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder:
opbouw naar structurele inzet en financiering**

OM-inzet (in fte)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal aantal extra fte in 2025 ev (eind- situatie)..
OvJ 909	6 fte	4 fte	2 fte	4 fte	3 fte	19 fte
OvJ 908		3 fte	4 fte	1 fte		8 fte
OvJ 907	1					1 fte
AG		1 fte	1 fte			2 fte
Secre- taris	6 fte	6 fte	4 fte	4 fte	3 fte	23 fte
Admini- stratie	6 fte	6 fte	5 fte	4 fte	3 fte	24 fte
Logistiek coördinator		2 fte				2 fte
Expertise	6 fte	2 fte	2 fte	2 fte		12 fte
Project- organisatie	3.5					
MA	1 fte	1 fte	1 fte	1 fte		4 fte
OiO	7 fte	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Rijks- recherche B	5 fte	10 fte	10 fte	5 fte		30 fte
Rijks- Recherche C	5 fte					5 fte
Extra fte per jaar zonder RR	36.5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	95 fte
Extra fte RR per jaar	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal extra fte per jaar	46.5 fte	43 fte	41fte	32 fte	8 fte	130 fte
Extra kosten per jaar (in €)	4.105.660,16	5.694.573,23	3.569.019,48	2.282.179,61	152.729,92	-641.664,86
Totale kosten per jaar (in €)	4.105.660,16	9.800.233,39	13.369.252,87	15.651.432,48	15.804.162,41	15.162.497,55

Motivatatie OM-inzet 2020 – 2024 en verder

In het plan van de kwartiermakers staat de rol van het OM beschreven in relatie tot het MIT. Ook de relatie met de Rijksrecherche en het MIT en de meerwaarde van deze onafhankelijke opsporingsorganisatie voor het MIT worden beschreven. Op basis daarvan is de inzet van de verschillende functies binnen het OM gebaseerd.

Opsporings- en vervolgingsstaak OM

Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het MIT is internationaal georiënteerd met expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Criminele bedrijfsprocessen worden duurzaam verstoord en barrières worden opgeworpen voor het verkrijgen van en investeren met crimineel verkregen geld. Kopstukken worden opgepakt en vervolgd, waaronder criminele facilitators. De aanpak wordt data-gedreven op fenomenen, gezamenlijk met andere partijen en integraal; er wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak.

De opsporings-, vervolgings- en toezichts-keten wordt versterkt. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan dan ook in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluiten Ressortsparketten (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.

Het OM is reeds tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezags-rol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.

Concrete gevolgen werkwijze MIT voor OM-inzet

Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige OvJ-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.

Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.

In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijven-structuren. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.

Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.

Rijksrecherche

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

To: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC (10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl]
From: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/29/2020 7:46:01 PM
Subject: FW: 1. Oplegnota.pdf
Received: Wed 1/29/2020 7:46:02 PM
[1. Oplegnota.pdf](#)

Indien jij deze stukken niet hebt toegestuurd gekregen , bij deze :)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 7:56 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: 1. Oplegnota.pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 6:46 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) <(10)(2e)>@minjenv.nl>
Onderwerp: 1. Oplegnota.pdf

Achtergrondnotitie bespreking

Bespreek en beslispunten

1. Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota.
2. Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").
3. Bespreken: voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN.

Ad 1) Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota



Vorbereiding traject

- Programma anti-ondermijning heeft de afgelopen maanden in goede samenwerking met bestuurders, uitvoeringsorganisaties, stakeholders binnen Justitie en Veiligheid en bij andere departementen, maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Dit zijn niet alleen eenmalige "quick wins" maar ook structurele maatregelen, omdat alleen dan het offensief voldoende slagkracht kan krijgen.
- Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota. Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden gevraagd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota.
- We hebben daarom een uitvraag gedaan op basis van een eerder door FIN opgestelde format ten behoeve besteding middelen najaarsnota op basis van de eerder geïdentificeerde maatregelen. Deze uitvraag is gedaan bij de verschillende pijlers om hun structurele en incidentele financiële claims te onderbouwen (zie bijlage voor formats).

Fase I (Inventarisatie en toekenning no-regret)

- We hebben een eerste selectie gemaakt van claims die niet als anti-ondermijningsmaatregelen zijn te kwalificeren. Dit zijn de claims die in de rode tabel staan van de financiële plaat (zie bijlage). Daarnaast zijn er oranje claims die beleidsmatig mogelijk niet als anti-ondermijning kwalificeren en die mogelijk kunnen afvallen of worden verminderd wanneer er onvoldoende geld is. Ten slotte zijn er groene claims die voor indiening bij FIN in aanmerking komen.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 375 mln structureel en 182 mln incidenteel. De optelsom van alle aanvragen, minus de rode claims, komt uit op 321 mln structureel en 147 mln incidenteel. De optelsom voor de groene (te honoreren) gelden is 239 mln structureel en 95 mln incidenteel.
- Vervolgens heeft op basis van de financiële plaat overleg plaatsgevonden met directeurs en de leden van de Bestuursraad.
- Een van de uitkomsten was dat de incidentele gelden vooral moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan claims die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims").

- Voor de incidentele claims hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers. Bij een akkoord op de voorgestelde uitgangspunten kan de besteding van deze gelden starten en kan Fase I worden afgesloten. Dit kan zsm gebeuren.

Fase II & Fase III

- Daarnaast hebben we een uitvraag ten aanzien van de uitgifte van structurele gelden (zie bijgevoegd format). Daarbij hebben de verschillende pijlers kunnen aangeven welke maatregelen eventueel niet kunnen worden meegenomen, indien er minder komt van het kabinet dan de optelsom van de ingediende claims.
- Bovendien hebben we gevraagd aan te geven welke politieke en bestuurlijke risico's er zijn wanneer bepaalde claims niet worden meegenomen.
- Ten slotte hebben we een eerste check op de kwaliteit van de ontvangen claims gedaan. Daarvan is de conclusie dat er nog een kwaliteitsslag moet worden gemaakt en sommige claims verder inzichtelijk moeten worden gemaakt. Er ontbreken nog essentiële financiële onderbouwingen. Concrete resultaten zijn nog niet altijd inzichtelijk.
- Deze fases kunnen de komende weken worden opgestart in aanloop naar de indiening van de claim bij MFIN.

Eerste uitkomsten per pijler van beoordeling incidentele en structurele claims

Pijler	Strategie	Structurele en incidentele gelden (groene tabel)	Belangrijkste politieke en bestuurlijke risico's bij verminderen claim	Uitgangspunt incidenteel
1. MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	130 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Politieke toezegging	Nog niet bekend
2. Intelligence, Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	13 miljoen structureel 13 miljoen incidenteel	Relatie met de regio's Geen goed strategisch beeld	3,5 miljoen
3. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	40 miljoen structureel 24 miljoen incidenteel	Veiligheidsrisico Politieke toezeggingen niet gestand	29 miljoen
4. Preventie (inclusief Denormalisering drugsgebruik)	Voorkomen	32 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Verlies aan draagvlak (politiek, departementen, regio's, versnippering)	16.02 miljoen
5. Beleidsagenda	Afpakken Oprollen Voorkomen	24 miljoen structureel 29 miljoen incidenteel	Verschillende (wet-)trajecten niet verder voortgezet. Geen EBI-zittingszaal.	12.2 miljoen

Ad 2) Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De huidige onbekendheid over de omvang van de structurele claims heeft ook gevolgen voor de honorering van de bij Najaarsnota 2019 € 110 mln incidenteel beschikbaar gesteld geld om een start te kunnen maken met het brede offensief.
- Enerzijds is er een noodzaak om deze gelden snel uit te geven om een daadkrachtige indruk te maken en de urgentie te onderstrepen van het brede offensief.
- Anderzijds is de onbekendheid met de definitieve omvang van de structurele middelen een uitdaging, omdat veel incidentele kosten zullen samenhangen met te verwachte uitgaven van structurele middelen.
- Daarom is het advies om op korte termijn (uiterlijk medio februari) een deel van de € 110 mln. besteden. De focus daarbij zou moet liggen op bestedingen die een "no-regret" karakter hebben. Dit geld kan makkelijker worden uitgegeven omdat het reeds op de JenV-begroting staat en als voorschot op de structurele gelden kan worden gezien. Advies is in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekenning van incidenteel geld zoals opgenomen in de bovenstaande tabel.

Ad 3) Bespreken voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN

- Op basis van eerste inventarisatie bij de pijlers is aangegeven dat de gevraagde gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen slechts beperkt kunnen worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Alleen de pijlers preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van de pijler intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan.
- DFEZ moet de gevraagde gelden nog verder op haalbaarheid beoordelen. De komende weken zouden daarom moeten worden aangewend om deze structurele claims beter te onderbouwen.

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: zsm toezeggingsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden (Fase II).
- Nieuw gesprek over totale structurele gevraagde gelden laten plannen.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Beoordelingskader
- Bijlage 2 Formats per pijler
- Bijlage 3 Financiële plaat

To: (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl
Cc: (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl
From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e);
Sent: Wed 1/29/2020 9:28:19 PM
Subject: Antw: Betr: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 9:29:24 PM

Beste allen,

Altijd een nadeel om op zo'n laat moment nog allerlei wijzigingen in scenario's qua financiën te laten zien. Want niet iedereen van ons is betrokken geweest bij alle besprekingen over de financiën.

(10)(2e) heeft het excel bestand dat hij vorige week gemaakt heeft aangevuld/veranderd met als uitgangspunt:

Het moet passen binnen 80 miljoen, we gaan uit van 1 of meerdere vestigingen (scheelt in Douane capaciteit) en we bezien hoe het er uit ziet als alleen de politie inlevert of we allemaal percentueel inleveren. In de ambtelijke stuurgroep is gekozen voor het scenario, vooralsnog 1 vestiging, allemaal percentueel inleveren. Dan kom je op het scenario van onder andere 273 fte politie, 103 belastingdienst etc (eerste voorstel, helemaal rechts). Aan de hand van dit scenario is afgelopen vrijdag een voorstel vanuit J en V gestuurd aan alle leden van de ambtelijke stuurgroep. Daar is een akkoord op gekomen vanuit het OM, de politie en de KMar zo begreep ik onder de clausule dat iedereen percentueel hetzelfde daalt in fte's en dat betekende ook iets in de eindbedragen voor de keteneffecten ((10)(2e)) sprak hier ook over tijdens ons laatste kwartiermakersoverleg).

Wat ((10)(2e)) nu gedaan heeft, is de scenario's zoals hiervoor geschetst ook vertalen naar het scenario dat we nog maar 350fte gefinancierd krijgen. Hij heeft alle scenario's uitgewerkt, voor de transparantie maar in de stuurgroep is al gekozen voor een percentuele daling van iedere partner in het MIT. Het meest rechter scenario is derhalve het uitgangspunt om naar te kijken (dus 1 locatie vooralsnog, en een percentuele deling van de vermindering).

Dan heeft hij op het verzoek van het departement ook nog uitgewerkt wat er gebeurt als we niets doen met de keteneffecten van Defensie en de Belastingdienst en wat er gebeurt als we deze ook net zoveel percentueel laten dalen als de fte's in het MIT.

Laat jullie financiële mensen er niet allerlei nieuwe posities over innemen. Dit is slechts ter onderhandeling J en V intern. Is ook niet door ((10)(2e)) tot op de punt en komma uitgewerkt (daar was de tijd niet voor). Het gaat om het grotere beeld van het dalen van 403 fte naar 350 fte, en het al dan niet gelijkmatig dalen in de keteneffecten.

Het is wellicht ook goed om in de eigen lijn precies uitvraag te doen waar akkoord mee is gegaan door de leden van de stuurgroep, denk ik.

Ik hoor het graag als jullie nog vragen hebben.

Mvrg,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)@belastingdienst.nl
Datum: 29 januari 2020 om 19:43:39 CET
Aan: (10)(2e)@mindef.nl
CC: (10)(2e)@om.nl, (10)(2e)@belastingdienst.nl, (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e))
Onderwerp: Betr: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Ha (10)(2e)

Dank! Laat ook onder meer departement mee kijken. Vraag m.b.t. verschil scenario incl en excl. keteneffect. Ik neem aan dat met incl keteneffect wordt bedoeld dat ook in keteneffect wordt gekort en excl. dat keteneffect buiten beschouwing blijft? Ik zie nl dat bij overzicht excl. keteneffect Belastingdienst wel (als enige) wordt gekort met 7. Begrijp het verschil tussen deze twee tabellen dan niet helemaal, maar ik zie ongetwijfeld iets over het hoofd?

Gr.
(10)(2e)

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst



FIOD
Belastingdienst

Rijksgebouw De Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

(10)(2e)
(10)(2e)@belastingdienst.nl

---29-01-2020 18:48:25---Thanks (10)(2e), ik laat het departement meekijken. (10)(2e) buiten verzoek We zullen

Van:
Aan: ...
Datum: 29-01-2020 18:48
Onderwerp: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Thanks (10)(2e), ik laat het departement meekijken. (10)(2e) buiten verzoek We zullen
morgenochtend reageren.
Groeten (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: woensdag 29 januari 2020 om 18:20:58

Aan: "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@mindef.nl>, "(10)(2e) /FIOD/BLD"
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e)@belastingdienst.nl" <(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@om.nl">

Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Beste allen,

Zouden jullie mee kunnen kijken in bijgaande scenario's die (10)(2e) op mijn verzoek heeft berekend. Deze scenario's zijn intern J en V nodig tbv onderhandelingen over de totale claim. Het departement weet inmiddels dat lager dan 350 fte voor het MIT niet realistisch is en gaat daarom ook uit van een ondergrens van 350 fte.

Ik hoor/lees graag jullie opmerkingen.

Mvrgr,
(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET
0088

Aan: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin pons-pons is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln
Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln
Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.
De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

M: (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e). - BD/DGPenV/PPBT/PBO ((10)(2e) @minjenv.nl)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er In dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

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.

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

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

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

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 9:44:31 PM
Subject: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 9:46:24 PM
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte.xlsx](#)
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte TOTAAL 350 FTE excl keteneffecten .xlsx](#)
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte TOTAAL 350 FTE inclus keteneffecten .xlsx](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrgr,
(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin ponds-ponds is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven.

Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e)

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en

Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DVB/BA
Sent: Sun 2/2/2020 8:01:20 PM
Subject: nieuw A4....
Received: Sun 2/2/2020 8:01:21 PM
[RIEC LIEC en KI in het MIT.docx](#)

Hoi collega's

Pfff Ik hoop dat ik de opdracht goed heb begrepen (namelijk op 1 A4 duidelijk maken wat de investeringen in RIEC's/LIEC en Kennis & Inzicht (expertise) aan het MIT bijdragen) en goed heb uitgevoerd. Wordt zo wel erg op hoofdlijnen maar we zouden bijlagen met gedetailleerdere informatie erbij kunnen doen, zoals het stuk van (10)(2e) en (10)(2e). Kritische blikken zijn welkom.

Groetjes (10)(2e)

De basis op orde: RIEC - LIEC (10 mln structureel)

Een toekomstbestendig RIEC-LIEC-bestel is minimaal nodig om een integrale aanpak waar te kunnen maken en de aansluiting van de landelijke activiteiten van het MIT op de regionale en lokale activiteiten te borgen. Het RIEC-LIEC-bestel (met als partners gemeenten, belastingdienst, OM, politie en diverse anderen als de Inspectie SZW, NVWA en FIOD) is de enige plek waar de informatie zorgvuldig kan worden gedeeld en regionale aanpakken ontwikkeld worden. Ook de PPS-aanpak heeft vooral op regionaal niveau een stabiele basis en moet betrouwbaar zijn voor een gezond bedrijfsleven. De verbinding RIECS-PVO's moet daarom worden verstevigd omdat bedrijven een onmisbare rol spelen bij de bestrijding en aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het systeem dat het RIEC-LIEC-bestel gebruikt ter ondersteuning van de werkprocessen is verouderd en het integrale werken de afgelopen jaren doorontwikkeld. Zonder robuust ICT-systeem waar info veilig gedeeld kan worden en waar managementinformatie (inclusief casusregistratie) is opgeslagen, kan het stelsel en daarmee integrale intelligence niet tot stand komen. Conform kamerbrief is investeren in een nieuw IV-systeem noodzakelijk om te borgen dat ook in de toekomst de partners alle informatie zorgvuldig kunnen delen.

Kennis & Inzicht – Strategisch (3 mln structureel)

Om te kunnen sturen is een strategisch beeld nodig dat inzicht geeft in aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Bij het opstellen van een dergelijke strategisch beeld zal gebruik moeten worden gemaakt van informatie uit regionale, nationale en internationale informatiebronnen. Denk hierbij aan operationele informatie uit het MIT en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

Een herkenbare, hoogwaardige faciliteit is nodig die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt - inclusief wetenschappelijke analyses. Dit levert informatie ten behoeve van het MIT en ten behoeve van deelnemende landelijke, en regionale partners en organisaties als het FEC, AMLC en ACP. Al deze partners geven aan behoefte te hebben aan een continue voorziening.

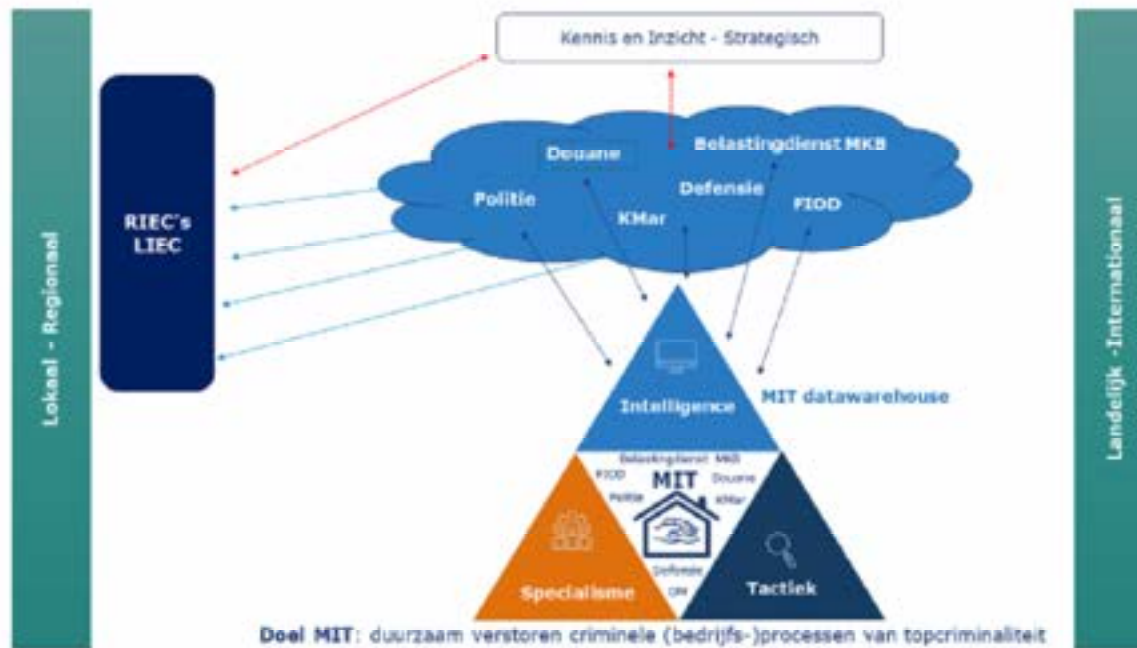
Op basis van de door de operaties verzamelde gegevens kan tevens een overzicht worden gemaakt van dadergroepen, criminele clusters maar zeker ook de ontwikkeling van criminaliteitsfenomenen. Het gaat dan niet alleen om informatie voor en door het MIT, ook voor en door de operaties van de opsporingsdiensten, toezicht en handhaving. Door middel van kennis en onderzoek komt het criminele bedrijfsproces beter in beeld en wordt zichtbaar op welke plekken in de keten interventies effectief zijn. Ook kan in beeld worden gebracht wat de resultaten zijn en wat effecten van preventieve - en repressieve instrumenten zijn, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen.

Dit kan in de vorm van landelijke tafels á la OMG. Die tafels geven de landelijke partners een faciliteit zoals de RIEC's ter ondersteuning van de landelijke aanpak op fenomenen. De partners hebben aangegeven hier op meer fenomenen behoefte aan te hebben.

Bijlage 1: visuele weergave van de relatie RIEC-LIEC en Kennis & Inzicht met het MIT.

Bijlage 2: nadere financiële onderbouwing van de claim.

Bijlage 1: relatie MIT



Bijlage 2: Financiën

Versterken RIEC's en LIEC , te beginnen met ICT	€ 10 miljoen eenmalig (ontwikkelen ICT-systeem)	€ 10 miljoen structureel (verdubbeling huidige bijdragen RIEC en LIEC en beheer ICT-systeem)
Landelijk: investeren in kennis en inzicht (strategische kennisunit en uitbreiden landelijke tafels bij LIEC)	€ 0,8 miljoen eenmalig (2 kwartiermakers)	€ 3 miljoen structureel

To: (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/3/2020 8:03:48 AM
Subject: RE: PO PAO
Received: Mon 2/3/2020 8:03:48 AM

Ik snap de noodzaak om de ordenen langs de drie pijlers. Gaan we samen dus zo ook doen. Het enige waar ik nog een beetje mee worstel is de daardoor misschien postvattende perceptie dat het MIT dan ook de 'oplossing' voor die beleidsagenda is. De kans dat het MIT zich bijvoorbeeld met de wapens gaat bezig houden, acht ik klein. En mij zou het een lief ding waard zijn als we het MIT in zijn context houden (zag ik ook bij de sheets voor het SBO). Het MIT is een aanvullende capaciteit. De 'strijd tegen de GOC' zal worden gevoerd door DLR, de DRR'en, de vier kern arrondissementen, FIOD, Douane en KMAR in hun normale taakinfilling.

Het MIT is echt vernieuwend, maar is niet het antwoord op alle uitdagingen.

En als je het ergens nog kwijt kunt, benadruk dan dat de KC en de vz college PG het idee voor het MIT bij de Minister aan de orde hebben gesteld. Het komt dus vanuit de operatie en niet vanuit de ivoren torens van J&V.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: maandag 03 feb. 2020 7:48 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: FW: PO PAO

Dit was ik nog vergeten door te sturen.

(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl
BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/3/2020 8:17:29 AM
Subject: MIT en BOTOC in LOVP/SBV
Received: Mon 2/3/2020 8:17:30 AM

Collega's,
Vrijdag met (10)(2e) en (10)(2e) gesproken over de mogelijkheden om de stukken voor MIT en BOTOC al in het LOVP/SBV te bespreken. Op basis van de wensen van de Minister is dat nu nog niet mogelijk. Wel is afgesproken, althans dat leggen we aan de Minister voor, dat we de hierdoor ontstane tijd gebruiken voor de verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Zodra M er klaar voor is dan organiseren we een extra LOVP/SBV voor de formele kant van (sommige delen van) de BOTOC/MIT plannen.

Ik streef ernaar deze week nog een moment te laten plannen met (10)(2e) en de vier directeurs van de G4 gemeentes. Dat wordt dan de eerste ronde van de technische en ambtelijke afstemming. Aldaar bespreken we dan ook hoe we dat op weg naar een extra LOVP verder gaan inrichten voor in ieder geval het MIT-gedeelte van de BOTOC-plannen en wellicht ook voor bewaken en beveiligen. Die laatste pijler is minder afhankelijk van bestuurlijk draagvlak maar de keuzes daar helpen om zorgen weg te nemen ten aanzien van de (verdere) uitholling van de basisteams.

@ (10)(2e) pas gaan communiceren dat we het MIT van de LOVP agenda afhalen nadat ik het groene licht heb gegeven. Dat zal in de loop van morgen zijn, als de Minister vanavond zijn stukken afdoet waarin dit vraagstuk aan hem wordt voorgelegd.

@ (10)(2e) en (10)(2e), graag zoals donderdag besproken de voorbereiding treffen voor een bijeenkomst met (10)(2e) en de G4 directeurs. Ik wil ze in de loop van vandaag zelf even bellen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: Fwd: Financiële reeks irt MIT

(10)(2e)

Dit is de financiële reeks die ik niet herken in het financieel overzicht. Deze zouden we graag terugzien.

Groeten (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@mindef.nl>

Datum: maandag 20 januari 2020 om 20:31:06

Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) KOL, KMAR/STAF/DPB/CL PROJ" <(10)(2e)@mindef.nl>

Onderwerp: Financiële reeks irt MIT

(10)(2e)

zie hier het aangepaste overzicht uitgaande van de kaders van het Contourenplan van MinJ&V waarbij, cf hetgeen we vanmiddag bespraken de entiteiten die onder het ene MIT-dak ingericht moeten worden, onder de regel MIT zijn ondergebracht en de overigen onder de regel keteneffecten. Vwb Defensie is hierbij een prioritering aangegeven waarbij realisatie van de Prio's 1 van groot belang wordt geacht. De in het MIT in te brengen bijdrage van Defensie, anders dan KMar zoals bv JISTARC en Cybercommando kan deels uitmaken van de 30 Def.

Graag zien we de versie zoals die verwerkt wordt tbv de stuurgroep nog voordat deze met de stukken wordt aangeboden.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Groeten (10)(2e)

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

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Sent: Tue 2/4/2020 10:21:40 AM

Subject: Incidentele claim MIT

Received: Tue 2/4/2020 10:21:41 AM

[20200203 MIT incidenteel zonder organisatie effecten.xlsx](#)

[Bijlage 1 OM-inzet 2021 en verder.pdf](#)

[20200203 Incidentele claim MIT.docx](#)

(10)(2e) (10)(2e)

Bijgaand de opbouw van de incidentele claim voor het MIT.

1. Voor wat betreft de toezicht- en opsporingsinstanties in het MIT (politie, FIOD, KMar, defensieonderdelen, Douane, Belastingdienst MKB) betreft de incidentele claim in 2020 ruim € 35,6 mln. (zie bijlage excel-bestand met daarin de samenvattende bedragen; de aangepaste verdiepende excel met daarin alle onderliggende kosten en fte's volgt, van (10)(2e) of (10)(2e)).

In de claim van € 35,6 mln. zit inbegrepen:

- o De TCI/OT/WOD capaciteit in het MIT;
- o De eerdere incidentele claims van de potloodschets, te weten: opleidingskosten (voor politie de PA, voor de andere deelnemers MIT de eigen opleidingsinstituten) € 7,5 mln., doorontwikkeling NIPT € 1,5 mln. en de scanners Douane € 2 mln.;
- o Kosten expertise van onderdelen Defensie, te weten: 1. EOD- en advanced search capaciteit: een additioneel EOD-team (4 fte en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie advanced search-team (4 fte en specialistisch materieel), waarmee Defensie de capaciteit vergroot en meer capaciteit ten behoeve van nationale inzet (bijstand) kan genereren. Voor 2020: incidenteel 1,2 mln. materieel plus 1,3 mln. personeel en 1 mln. materieel voor 2020, in totaal 3,5 mln.; 2. Uitbreiding van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) met 7 instructeurs. DIVI verzorgt dat intell-opleidingen verzorgt binnen en buiten op het gebied van analyse, intell verwerking en awareness. De uitbreiding is nodig om het MIT en mogelijk zelfs breder bij ketenpartners en lokale eenheden dedicated capaciteit te kunnen geven. Kosten 0,9 mln. in 2020.

De claim is groter dan de opbouwende reeks die eerder is gebruikt in aanloop naar structurele claim.

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT - Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80

De reden hiervoor is: de eenmalige claims uit de potloodschets van totaal € 11 mln., de kosten tijdelijke inhuur en de IV component (waaronder hardware).

2. De claim van het OM waaronder de versterking van de Rijksrecherche bedraagt voor 2020 € 4,1 mln. (zie word-bestand en bijlage 1). Deze claim blijft binnen de reeks.

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48

3. Van organisatie-effecten van de in het MIT deelnemende organisaties en keteneffecten (ZM, DJI, CJIB) zal in 2020 nog niet of nauwelijks sprake zijn. Vandaar dat daar vooralsnog geen bedragen voor zijn opgenomen. Tenzij uit coördinatoren overleg vanmiddag blijkt dat we hier al wel rekening mee moeten houden.

Resteert nog 1 vraag: verwachten jullie nog het ingevulde format?

Groet, (10)(2e)

	Structureel 91%	Structureel 91%	2020 totaal	2021	2022
	Aantal fte	Totaal bedrag per jaar	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
MIT					
Politie	273	52,573,339	20,416,699	33,581,008	43,493,702
KMar + Defensie-onderdelen	27	6,960,000	8,380,000	4,120,000	5,120,000
FIOD, Douane en Belastingdienst MKB	103	13,310,780	4,622,740	9,693,640	11,627,870
Totaal MIT	403	72,844,119	33,419,439	47,394,648	60,241,572
TCI/OT/WOD					
Politie	0	1,638,000	163,800	382,200	655,200
KMar	20	3,549,000	1,400,000	1,000,000	1,900,000
FIOD	15	1,826,240	652,000	1,360,000	1,622,000
Totaal TCI/OT/WOD	35	7,013,240	2,215,800	2,742,200	4,177,200
MIT incl TCI/WOD	438	79,857,359	35,635,239	50,136,848	64,418,772

2023	2024	2025
Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
49,989,245	52,573,339	52,573,339
6,960,000	6,960,000	6,960,000
13,778,505	14,387,540	13,364,780
70,727,750	73,920,879	72,898,119
1,474,200	1,638,000	1,638,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
1,922,000	2,003,000	1,835,240
6,945,200	7,190,000	7,022,240
77,672,950	81,110,879	79,920,359

Bijlage 1: Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder: opbouw naar structurele inzet en financiering

Pijlers OM-inzet	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal in 2025 ev (eindsituatie)
De pijlers volgen de indeling van het MIT. Per jaar staat aangegeven wat erbij komt (aantal telt niet per jaar op). In de laatste kolom (2025 ev) staat het totaal aantal (dus alles wel opgeteld).						
Intell OM-ers robuust aangesloten bij de intelligencefase	<u>2 ASO-set¹</u> 2 fte OvJ (909) 2 secretarissen 2 administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 909 1 fte secretaris 1 fte administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 908 1 fte secretaris 1 fte administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 909 1 fte secretaris 1 fte administratie		<u>5 ASO-sets</u> 5 fte OvJ (4x909, 1x908) 5 fte secretaris 5 fte administratie
Tactische opsporing Gezag en sturing MIT, bestaande uit flexibele teams Vaste OM-inzet in teams, vervolging zaken. Verbinding met toezichhouders, landelijke organisaties. Zaken in tweede aanleg.	<u>2x ASO-set²</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ (908 en 909) 2 fte secretarissen 2 fte administratie 1 fte logistiek coördinator RESSORTSPARKET 1 fte AG 1 logistiek coördinator	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ (908 en 909) 2 fte secretarissen 2 fte administratie RESSORTSPARKET 1 fte AG 1 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>10 x ASO-set</u> 10 fte OvJ (2x908, 6x209) 10 fte secretaris 10 fte administratie 1 fte logistiek coördinator RESSORTSPARKET 2 fte AG 1 logistiek coördinator 1 fte administratie

¹ 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

² 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

Specialistische opsporing						
Versterken van de expertisefunctie van het OM. Het gaat o.a. om beleid, criminologen, adviseurs, civilisten, privacy-medewerkers en vermogens-traceerders. De OvJ's kunnen naast samenwerking met landen ook voor een periode worden ingezet voor zaken in het buitenland.	6 fte expertise (13) ³	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)		12 fte expertise (13)
		1 fte OvJ internationaal (908)	1 fte OvJ internationaal (908)	1 fte OvJ international (908)		3 fte OvJ international (908)
Internationaal						
Meer internationale zaken en samenwerking. Meer kennis van internationale geldstromen en beslaglegging. Betere informatie-uitwisseling	1x ASO-set ⁴ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie	1 fte secretaris 1 fte administratie				1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie 1 fte secretaris 1 fte administratie
OM-inzet bij RR-onderzoeken	1x ASO-set ⁵ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie					1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie

³ 3 fte per 1/4/20, 3 fte per 1/9/20

⁴ 1 ASO-set per 1/4/20

⁵ 1 ASO-set per 1/4/20

Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's.		2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	8 ASO-sets 8 fte OvJ 8 fte secretaris 8 fte administratie
Leiding	1 fte /teamleider MIT (sr OvJ 907) ⁶ 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte management-assistent		3 fte leiding/ OvJ (1x907 2x 908) 4 fte management-assistent
OIO (officieren in opleiding) Vervangingsvraag OvJ's in MIT Deze aantallen zijn per jaar en tellen niet op bij het totaal aantal fte.	7 fte ⁷	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Projectorganisatie	1 fte projectleider ⁸ 1 fte beleid 0,5 fte HRM 1fte m- assistent					
Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	36,5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte

⁶ Allen per 1/4/20

⁷ Allen per 1/1/20

⁸ Allen per 1/1/20

Rijksrecherche <i>Rijksrecherche als belangrijke partner om corruptie tegen te gaan. Opwerpen barrières deelname aan criminele organisaties.</i>	5 fte recherche B ⁹ (10) 5 fte recherche C (11)	10 fte recherche B (10)	10 fte recherche B (10)	5 fte recherche B (10)		5 fte recherche C (11) 30 fte recherche B (10)
Totaal fte RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal fte Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	46,5 fte	43 fte	41 fte	32 fte	14 fte	139 fte
Totale kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 5.694.573,23	€ 3.900.269,41	€ 2.613.429,54	€ 483.979,85	€ - 641.664,86
Totale kosten elk jaar opgeteld	€ 4.105.660,16	€ 9.800.233,39	€ 13.700.502,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 16.156.247,32

⁹ Allen per 1/4/20

Incidentele claim MIT

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.

	2020	2021	2022	2023	2024 en verdere jaren
Landelijk interventieteam					
Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
Intelligence					
Versterking toezicht (Douane .d.), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50
Bewaken & beveiligen	18	25	30	40	40
Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
TOTAAL	65	115	150	190	200
waarvan incidenteel (tot medio 2020)	55				

Openbaar Ministerie

Totaal 2020

De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Dit geldt naast het reguliere opsporings- en vervolgingswerk door het OM ook voor de Rijksrecherche dat als onafhankelijke opsporingsdienst onder het College van procureurs-generaal valt.

- Voor het OM opsporings- en vervolgingsstaak is de incidentele inzet voor 2020: 36,6 fte voor 3.210.685,00 euro.
- Voor de Rijksrecherche is de incidentele inzet voor 2020: 10 fte voor 894.975,00 euro.
- Totaal OM 2020: 46,6 fte voor 4.105.660,16 euro.

Gespecificeerd

1. Intell (opbouw intell-organisatie)

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 49.116,66 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 34.983,32 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 26.316,66 euro

Totaal intell 2020: 358.854,08 euro

2. Tactische Opsporing

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 49.116,66 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 34.983,32 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 26.316,66 euro

Totaal tactische opsporing 2020: 358.854,08 euro

3. Specialistische Opsporing

Vanaf 1/4/20

- 3 FTE expertise (S13): 142.949,97 euro = 321.637,43 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

- 3 FTE expertise (S13): 142.949,97 euro = 142.949,97 euro

Totaal specialistische opsporing 2020: 464.587,42 euro

4. Internationaal

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal internationaal 2020: 248.437,44 euro

5. OM-inzet bij RR-onderzoeken

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal OM-inzet bij RR-onderzoeken: 248.437,44 euro

6. Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's

Start in 2021.

7. Leiding

Per 1/4/20

- 1 senior officier van justitie/ kwartiermaker/ teamleider MIT: 173.849,97 euro = 130.387,48
- 1 fte Management-assistent 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal leiding: 189.599,96 euro

8. OIO's

Per 1/1/20

Vervangingsvraag die voortvloeit uit het opbouw van het MIT met 7 officieren in opleiding. De daaraan verbonden kosten bedragen € 140.169,97 euro per persoon.

Totaal OIO's: 981.189,82 euro

9. Opbouw projectorganisatie

Per 1/1/20

- 1 fte projectleider 114.949,97 euro

- 1 fte beleid 114.949,97 euro
- 0.5 fte HRM 104.949,97 euro
- 1fte management-assistent 78.949,97 euro

Totaal opbouw projectorganisatie: 361.324,91 euro

10. Rijksrecherche

Per 1/4/20 (dit is gedurende heel 2020)

- 5 fte nieuwe rechercheurs B 113.850,00 euro = 426.937,50 euro
- 5 fte nieuwe rechercheurs C 124.650,00 euro = 467.437,50 euro

Totaal Rijksrecherche: 894.975,00 euro

2021

Totaal 2021

46,5 fte, kosten 4.105.660,16 (2020) + 43 fte, kosten 5.694,573,23 euro (2021) is totaal **89,5 fte, kosten 9.800.233,39 euro**

Voor specificatie zie bijlage 1.

Financien

FIOD

Douane

Belastingdienst MKB

Defensie

KMar

Defensie onderdelen

Rijksonderzoek rijksrecherche als beveiligingspartner aan corruptie tegen de staat. Overeen saminten deenname aan criminele organisaties.	5 fln recherche B ¹ (10) 5 fln recherche C (11)	10 fln recherche B (10)	20 fln recherche B (10)	5 fln recherche B (10)		5 fln recherche C (11) 20 fln recherche B (10)
Totaal fln RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fln's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 fln	10 fln	30 fln	5 fln		35 fln
Totaal fln totaal fln per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fln's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	45,5 fln	45 fln	45 fln	52 fln	14 fln	156 fln
Totale kosten per jaar	€ 4.105.668,18	€ 5.894.573,25	€ 3.990.265,41	€ 2.613.428,54	€ 483.979,85	€ - 641.664,88
Totale kosten als jaar opgeteld	€ 4.105.668,18	€ 9.899.233,29	€ 13.706.502,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 16.156.247,32

¹ Allen per 1/1/23

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/4/2020 3:12:05 PM
Subject: Gesprek MKB, besluitvorming MIT in het LOVP
Received: Tue 2/4/2020 3:12:06 PM

Collega's,
Net gesproken met de directie MKB over hun bijdrage aan het MIT. En samen met (10)(2e) en (10)(2e) hebben we bij de Minister gezeten om over SBO en LOVP te spreken.

Om met de laatste te beginnen. Afgesproken is dat we niet al op 10 februari 2020 in het LOVP de voorstellen voor in het bijzonder het MIT bespreken. M vindt de tijd daar nog niet rijp voor. Hij wil eerst meer zekerheid op het politieke dek over de kansrijkheid van dit alles. In het SBO en later ook in het LOVP wil hij de komende overleggen wel gebruiken om nader op een thema in te gaan. Hij denkt aan preventie en de wijkaanpak. Daar wil hij een open gesprek om ideeën op te halen. Dat betekent -en daar heeft hij mee ingestemd- dat de plannen voor in het bijzonder het MIT besproken zullen worden in een extra LOVP dat ergens in maart gehouden zal moeten worden. Dat is dus kort voordat we de stukken richting de IRF/MR sturen.

Aan (10)(2e) en (10)(2e) even de vraag om tot een datum te komen die past in het (10)(2e). LOVP moet voorafgaand zijn.

In de tussentijd gaan we verder met het technisch afstemmen van de plannen met in ieder geval onze bestuurlijke omgeving. Ik moet hier nog met (10)(2e) over spreken, maar mij staat voor ogen dat wij de adviseurs, de directeuren G4, en eventueel nog 1 relevante beleidsadviseur de gelegenheid geven om de plannen in te zien en in gesprek te gaan met de kwartiermakers en onze beleidsmensen. Ik stel mij daarbij voor dat we daarbij kunnen verduidelijken wat onduidelijk is, en hier en daar discussiepunten ophalen die later nog van een antwoord voorzien worden. De stukken kunnen niet verstuurd worden, ze moeten dus naar het departement komen. Om dat praktisch te houden stel ik mij voor dat we een deel van een dagdeel hiervoor inruimen zodat de gelegenheid om te participeren wat ruimer is. Als (10)(2e) dat ook een goed idee vindt dan vraag ik (10)(2e) en (10)(2e) om in overleg met (10)(2e) en (10)(2e) zo'n dagdeel ergens in februari te organiseren.

(10)(2e) en ik hadden ook een goed gesprek met de directie van IB/MKB. Bij (10)(2e) is het kwartje gevallen. (10)(2e) was nog een beetje in de rouwverwerking. Hij had zulke goede gesprekken gehad met (10)(2e) en (10)(2e) dat hij echt hoop had gekregen.

@(10)(2e) en @(10)(2e) jullie integriteit en betrouwbaarheid is boven iedere twijfel verheven gebleven in dat gesprek met beide heren van de belastingdienst :-)

Anyway, afspraak is nu dat zij in gesprek met de kwartiermakersorganisatie gaan om iets te verzinnen wat echt iets toevoegt aan het MIT en niet slechts een goed idee is en wij wat gaan puzzelen of we ergens nog een 2,5 - 3 mln euro vinden zodat we nog iets meer mogelijk maken voor de belastingdienst. @(10)(2e) en @(10)(2e) zouden jullie in de reeksen willen kijken of we nog iets vinden dan wel of we de puntlanding op de kaders net iets minder precies moeten maken.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

0099

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/4/2020 4:24:27 PM
Subject: RE: Incidentele claim MIT
Received: Tue 2/4/2020 4:24:28 PM

Helder. Dat snap ik. Prima wat mij betreft

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:54 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Incidentele claim MIT

Ter geruststelling; het gaat niet om ter discussie stellen van de € 80 mln maar om wat in het eerste jaar 2020 kan worden weggezet.
Dan lijkt € 35,6 mln (bijna de helft van de totale structurele claim) (te)veel geld om nog in de resterende 10 maanden 2020 weg te zetten.
Een redenering die ik kan volgen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:34 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Incidentele claim MIT

Ik kan dit niet helemaal volgen maar ik heb geen beeld van de reeksen. Ik wil wel dat de reeks structureel sluit op het afgesproken niveau. Waar ik zeker niets mee kan, is dat ik nu een mij onbekend kader tegengeworpen krijg. Ik heb 100x om een kader gevraagd en uiteindelijk de discussie teruggebracht tot het structurele kader waarmee ik ben gaan werken. Incidenteel geldt en de opbouw van reeksen dat mag met verstand gebeuren. Ik weet zelf namelijk ook niet in welk tempo ik op de eindreeks kom. Dus als er wat gegoocheld moet worden met de eerste twee jaren dan by all means. Waar ik niet op terug roei is de onderbouwde claim van in totaal 79,8 mln euro voor het MIT en de 50,1 mln euro voor de ketenplus reeks. Of bedoel je dat niet?

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:24 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Incidentele claim MIT

Collega's,
Momenteel vindt het coördinatoren overleg breed offensief plaats om te komen tot incidentele claim voor alle pijlers.

Reactie op de door mij naar voren gebrachte claim MIT is dat € 35,6 mln. niet als reeel wordt ervaren, want: 1. dat betekent € 10 mln. boven € 25 mln. die voor 2020 in de de eerdere reeks naar de structurele claim als houvast werd gehanteerd; 2. onhaalbaar, rekening houdende met tijdsduur werving en selectie medewerkers; 3. idem gezien het absorptie vermogen van opleidingsinstituten en organisaties.

Mijn voorstel is om terug te gaan in aantal fte's zodat de claim voor 2020 onder de € 25 mln. komt. Hier aan tafel werd het voorstel gedaan voor 10% van de claim. Dat zou ik niet wenselijk vinden.

(10)(2e): ben jij akkoord met een claim onder € 25 mln. los van de claim OM incl Rijksrecherche? Dan kunnen we dat voorleggen aan directeurs overleg.

Zo ja dan kan (10)(2e) een aangepast excel bestand aanleveren.

Verder wordt gevraagd naar wat levert die incidentele claim dan op. Ik zal daarvoor, aan de hand van plan van aanpak MIT, iets op papier zetten en dat nog aan jullie (en (b)(7)(D) (b)(7)(E)) voorleggen. Moet ook eind van de dag gereed zijn...

Groet (b)(7)(D)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Wed 2/5/2020 9:53:24 AM
Subject: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4
Received: Wed 2/5/2020 9:53:25 AM

Dag (10)(2e),

Daar hebben we het nog niet over gehad maar mij lijkt wel van belang als tenminste een van jullie erbij is. Ook vanwege de zorg voor de vertrouwelijke stukken. Eventueel - met name als (10)(2e) dan nog afwezig is - kan ik zelf ook inspringen maar zit nu nog niet goed in de inhoud.

Groet

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 05 feb. 2020 10:15 AM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
<(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

(10)(2e)
Ik weet niet of (1)(10)(2e) er van uit gaan dat (10)(2e) en/of ik deelnemen?
Op vrijdag (10)(2e) ik normaal gesproken vrij, zou die dag evt. tot 12.00 uur kunnen.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:34

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Goedemiddag (10)(2e),

Ik maak hier tijd voor in mijn agenda en zorg dat ik er ben. Ik heb vrijdag a.s. overleg met de overige kwartiermakers en zal hen vragen of zij ook aanwezig willen zijn. Ik acht de kans daartoe klein overigens.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Politie
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
T: (10)(2e)
M: (10)(2e)
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:09

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Dag (10)(2e),

Mijn naam is (10)(2e) en ik ben werkzaam bij DG Politie en Veiligheidsregio's.

(1)(10)(2e) heeft mij gevraagd om voor volgende week een dagdeel in te plannen waarin directeuren Veiligheid van de G4 met een beleidsadviseur de stukken voor het MIT kunnen inzien.

Hij vroeg mij om in ieder geval jou en eventueel ook andere kwartiermakers van het MIT te vragen of jullie daarbij aanwezig willen zijn om desgevraagd een toelichting te geven.

De beschikbaarheid van vergaderruimten binnen JenV voor een heel dagdeel op deze termijn is beperkt. Daardoor komen we uit op vrijdagochtend 14 februari van 9 tot 14 uur.

Zou jij dan kunnen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/5/2020 1:56:13 PM
Subject: Wat levert MIT op?
Received: Wed 2/5/2020 1:56:13 PM
[20200205 Wat levert claim MIT op in 2020.docx](#)

(10)(2e),

Zoals verteld: een eerste exercitie om wat het MIT het eerste jaar gaat doen c.q. wat wordt er met middelen incidentele claim gedaan.

Groet, (10)(2e)

Incidentele claim MIT

	Jan – april 2020	2020
Algemeen	Benoemen kwartiermakers (kwartiermakersorganisatie).	In vervolg op de kwartiermakersorganisatie de vorming van een projectorganisatie voor realisatie en uitvoering van het plan van aanpak.
	Definitief plan van aanpak MIT met fte's (functionaliteiten) en financiële onderbouwing	
	Effect MIT: komen tot manier waarop de resultaten, het effect MIT inzichtelijk kan worden gemaakt ("hoe meet je duurzaam verstoren?"). Daarbij wordt gedacht aan onder meer: aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden, verstoringsmaatregelen en opgeworpen barrières; aantal aangepakte keyplayers (kopstukken, facilitators en uitvoerders) en/of netwerken (door MIT of dankzij MIT in zowel buitenland als Nederland); in beslag genomen crimineel vermogen, verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) in binnen- en buitenland; aantal opgepakte en verstuurde rechtshulpverzoeken; aantal JIT's / parallelonderzoeken; aantal onderzoeken, bestuurlijke rapportages, opgelegde fiscale aanslagen/ boetes etc.	Eerste effecten MIT zichtbaar.
	Sturing op het MIT vormgeven door opdrachtgeverschap op niveau (dienst)hoofden betrokken organisaties (opdrachtgeversoverleg).	
MIT	Werving en selectie 19 fte voor MIT en tijdelijke inhuur: start met intelligencedeskundigen en parallel daaraan versterking van het team met tactische en specialistische capaciteit die passend is bij het doel van het MIT en het te bereiken effect. Bezien hoe zo snel mogelijk de benodigde HBO/WO kwaliteit	MIT bestaande uit 88 fte voornamelijk HBO/WO opgeleide medewerkers die op 1 werkvloer samen werken (48 fte politie, 9 fte KMar en 31 fte FIOD/Douane/Belastingdienst MKB).

	<p>van buiten de deelnemende organisaties binnengehaald kan worden. Kansen en mogelijkheden met betrekking tot samenwerken bij werving, selectie en (snelle) opleiding is hierbij aandachtspunt.</p> <p>Vanuit Defensie: een additioneel EOD-team (4 fte en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie advanced search-team (4 fte en specialistisch materieel); uitbreiding van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) dat intel-opleidingen verzorgt met 7 instructeurs; inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC).</p>	
		MIT beschikt over eigen TCI/OT/WOD.
	Capaciteit bij opleidingsinstituten deelnemende organisaties	Gezamenlijke training /opleiding MIT medewerkers.
	Vliegende start in Q1 2020 met een groep (intelligence) deskundigen van de deelnemende organisaties om de informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties te beoordelen en te analyseren en de door het MIT aan te pakken netwerken/fenomenen te verkennen.	
	<p>Doorontwikkelen en bevragen van veelbelovende initiatieven die leiden tot informatiebeelden (zoals NIBO/NIPT, iCOV, AMLC-browser).</p> <p>Doorontwikkeling van het NIPT (€ 1,5 mln.).</p> <p>Zorgdragen voor voldoende opslagruimte voor het verwerken van data.</p> <p>Start om te komen tot een up to date multidisciplinair internationaal intelligencebeeld.</p>	Bouw van eigen informatieplatform / warehouse op basis van het uitgangspunt van "connect in plaats van collect".
	Informatiedeling: overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT; onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).	

	Aankoop scanners Douane	2 Scanners Douane aangekocht en in werking
		Huisvesting op 1 locatie voor het MIT, beheersmatig herkenbaar ondergebracht bij politie. Daarbij expliciet rekening houden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken en dreiging / contrastrategieën die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt.
OM	Werving en selectie 27,5 fte OM capaciteit (ASO-sets: Intel, Tactische Opsporing, Specialistische Opsporing, Internationaal; Teamleiding; 7 Officieren in Opleiding)	Werving en selectie additioneel 9,1 fte OM capaciteit, totale uitbreiding OM in 2020 is 36,6 fte.
	10 fte uitbreiding Rijksrecherche ter versterking aanpak corruptie en ASO-set voor OM inzet bij RR onderzoeken.	

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Wed 2/5/2020 2:24:18 PM
Subject: FW: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 2/5/2020 2:24:19 PM
[20200205 Kosten MIT ondermijning bezuiniging tot € 80 mln pons-pons douane 7 fle \(EBF\).xlsx](#)

Ter informatie;

(10)(2e) past nog even de reeks bij Defensie aan omdat daar de 91% i.p.v. 100% niet goed lijkt te gaan. Zullen wij morgen even kijken welke onderdelen we van prio 2 bij DEF akkoord hadden gegeven, dat ben ik vergeten en waar we nog 2,5 -3 mln. voor BD kunnen vinden?

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:37

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Dank voor de nieuwe sheet en ziet er goed uit hoor! Ik kan me inderdaad voorstellen dat het een hele klus was. Ik heb nog een poging gedaan om de tabel eenvoudiger te maken. Zie hiervoor bijgevoegde sheet. Ik heb geen kolommen verwijderd, dus alles staat er nog steeds in. Ik heb er alleen een paar verborgen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat als er een verdiepende vraag is, dat door de kolom weer zichtbaar te maken het antwoord al gevonden kan worden.

Een aantal cijfers heb ik groen gemaakt, deze zijn volgens mij stabiel. Een aantal reeksen heb ik rood/oranje gemaakt. Ik denk dat we deze even moeten checken bij BD en DEF zelf. Nu komen de kosten in bv. 2025 hoger uit dan de structurele kosten en dat moeten ze even passend maken. Dan kan DEF ook aangeven welke onderdelen uit prio 2 wel worden meegenomen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die nu ook niet meer scherp heb.

Vind je het goed als ik deze versie ook deel met (10)(2e) en (10)(2e)?

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:46

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

Bij deze een poging om het geheel wat compacter te maken. Ik heb alle regels die tot een sub totaal van '0' leiden er uit gehaald. Het was toch nog een hele klus om te zorgen dat alle formules blijven werken en het blijft een lijvig geheel.

De cijfers sluiten (nagenoeg) aan bij de aantallen en bedragen zoals genoemd in de mail van JWS van 24 januari.

Als defensie in totaal 7,8 mln krijgt voor keteneffecten en prioriteit 1 wordt volledig gehonoreerd (€ 4,0 mln) resteert er volgens mij geen 2,8 maar 3,8 mln nader te besteden. Ik heb prio 1 gespecificeerd laten staan en prio 2 als totaal regel opgenomen, want ik heb geen zicht op de invulling van dit bedrag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 17:17

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Van (10)(2e) kreeg ik de nieuwe Excels ontvangen, waarvoor wederom dank voor het rekenwerk. Ik heb een paar vragen bij de sheets:

- Kan het kloppen dat de keteneffecten nog niet goed in de sheets staan? Deze zouden moeten uitkomen op 14,9 mln.
- Staat er soms in de sheet tijdelijke inhuur, maar is daar wel structureel een bedrag voor ingeboekt. Mijn vraag is ter check of jullie de tijdelijke inhuur op een gegeven moment vast willen maken (wat ik me overigens goed zou kunnen voorstellen).
- Heb je ook een geschoonde sheet waarin alle gegevens die we niet meer nodig hebben (oude standpunten) eruit zijn gehaald?

Alvast bedankt voor je reactie en fijn weekend!

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @politie.nl>

Datum: woensdag 29 januari 2020 10:46 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)> @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e)> @minjenv.nl>

Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrg,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) van (10)(2e) <(10)(2e)> @politie.nl>

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @politie.nl>

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin pons-pons is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @politie.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus (10)(2e) daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie)?

Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 2/6/2020 11:29:27 AM
Subject: FW: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Thur 2/6/2020 11:29:29 AM
[20200205 Kosten MIT ondermijning bezuiniging tot € 80 mln ponds-ponds douane 7 fte \(EBF\) PvR.xlsx](#)

Zoals besproken

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:30

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

De defensiereeks is nu aangepast voor de 91%

Voor wat de verschillen bij de BD betreft: in de aangeleverde cijfers zijn enkele uitgaven opgenomen die geen regelmatig patroon kennen en daarom niet in de structurele reeks zijn opgenomen, zoals

TBB/harc/speurhondgeleiders 560.000,

TCI start opleiding 9.000

Start opleidingen MIT 63.000

Als er nog iets moet gebeuren dan kan ik dat morgen oppakken

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:37

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Dank voor de nieuwe sheet en ziet er goed uit hoor! Ik kan me inderdaad voorstellen dat het een hele klus was. Ik heb nog een poging gedaan om de tabel eenvoudiger te maken. Zie hiervoor bijgevoegde sheet. Ik heb geen kolommen verwijderd, dus alles staat er nog steeds in. Ik heb er alleen een paar verborgen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat als er een verdiepende vraag is, dat door de kolom weer zichtbaar te maken het antwoord al gevonden kan worden.

Een aantal cijfers heb ik groen gemaakt, deze zijn volgens mij stabiel. Een aantal reeksen heb ik rood/oranje gemaakt. Ik denk dat we deze even moeten checken bij BD en DEF zelf. Nu komen de kosten in bv. 2025 hoger uit dan de structurele kosten en dat moeten ze even passend maken. Dan kan DEF ook aangeven welke onderdelen uit prio 2 wel worden meegenomen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die nu ook niet meer scherp heb.

Vind je het goed als ik deze versie ook deel met (10)(2e) en (10)(2e)?

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:46

Aan: Hond, (10)(2e), de - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

Bij deze een poging om het geheel wat compacter te maken. Ik heb alle regels die tot een sub totaal van '0' leiden er uit gehaald. Het was toch nog een hele klus om te zorgen dat alle formules blijven werken en het blijft een lijvig geheel

De cijfers sluiten (nagenoeg) aan bij de aantallen en bedragen zoals genoemd in de mail van (10)(2e) van 24 januari.

Als defensie in totaal 7,8 mln krijgt voor keteneffecten en prioriteit 1 wordt volledig gehonoreerd (€ 4,0 mln) resteert er volgens mij geen 2,8 maar 3,8 mln nader te besteden. Ik heb prio 1 gespecificeerd laten staan en prio 2 als totaal regel opgenomen, want ik heb geen zicht op de invulling van dit bedrag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 17:17

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Van (10)(2e) kreeg ik de nieuwe Excels ontvangen, waarvoor wederom dank voor het rekenwerk. Ik heb een paar

vragen bij de sheets:

- Kan het kloppen dat de keteneffecten nog niet goed in de sheets staan? Deze zouden moeten uitkomen op 14,9 mln.
- Staat er soms in de sheet tijdelijke inhuur, maar is daar wel structureel een bedrag voor ingeboekt. Mijn vraag is ter check of jullie de tijdelijke inhuur op een gegeven moment vast willen maken (wat ik me overigens goed zou kunnen voorstellen).
- Heb je ook een geschoonde sheet waarin alle gegevens die we niet meer nodig hebben (oude standpunten) eruit zijn gehaald?

Alvast bedankt voor je reactie en fijn weekend!

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: woensdag 29 jan. 2020 10:46 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrg,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin pons-pons is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln. Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond. Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Polite

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
(10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie)?

Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van

de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennismaking door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 2/10/2020 4:59:00 PM
Subject: Meerwaarde/effect MIT
Received: Mon 2/10/2020 4:59:01 PM
[20200210 Structurele en incidentele benodigde middelen MIT.docx](#)

(10)(2e),

N.a.v. het overleg met minister over de incidentele middelen en t.b.v. het overleg met minister over de structurele claim voorjaarsnota dat over anderhalve week plaatsvindt moet z.s.m. het eerdere format worden gecompleteerd met beantwoording van de "IRF vragen".

Dat betekent dus beantwoording van de vragen:

- 1.5a Wat is het **beoogde doel** van de maatregel?
- 1.5b En meer specifiek: Wat is de **SMART of meetbare doelstelling**?
- 2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (**doeltreffendheid**)? Wat is de onderliggende **beleidstheorie**? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?
- 2.3 Hoe **doelmatig** is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?
- 2.5 Zijn er **alternatieve instrumenten** of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?
- 2.7a. Wat is de **PxQ** van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input?
- 2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een **kleinschalig experiment** te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?
- 3.1 Welke **gegevens** zijn er nodig om te **evalueren of de doelstelling is behaald**? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens.
- 3.2 Hoe wordt **doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten**? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?
 - o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?
 - o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?
 - o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?
- 3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?

A.s. woensdag moeten we, (10)(2e) en ik, al een eerste aanzet aanleveren.

Laten we morgen even bezien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/11/2020 10:56:39 AM
Subject: 1. Nota 110220 Breed offensie MinJenV.docx,4. Overzichtsschema v3.pdf
Received: Tue 2/11/2020 10:56:40 AM

Annotaties in document: 1. Nota 110220 Breed offensie MinJenV.docx,4. Overzichtsschema v3.pdf

pagina 3

Inhoud: Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 350 miljoen euro structureel. Op basis van een eerste indicatie komt 255 miljoen euro voor indiening in aanmerking.

Op basis van eerste inzichten zal voor het MIT worden bekeken in hoeverre het mogelijk is op basis van de hoogte van de structurele financiële aanvragen meerdere varianten in kaart te brengen. Daarnaast zullen de samenhangende kosten indringend worden getoetst.

Voor de structurele aanvraag Intelligence, Kennis en Expertise geldt dat op dit moment de uitwerking van het plan plaatsvindt. Het gaat om strategische kennis van internationale, nationale, regionale en lokale partners, die bijeen wordt gebracht en gedeeld en beschikbaar wordt gesteld. Dit plan haakt aan op het MIT en moet belangrijke input geven voor de operatie aldaar en aan de overige partners (waaronder private), zoals beschreven in de Contourenbrief.

Deze tekst is niet iets wat ik ga doen. Is ook niet wat met mij besproken is. Stuurgroep MIT heb ik geconsulteerd die zullen hun medewerking weigeren.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 2/11/2020 3:08:31 PM
Subject: 3. Bijlage II - Financieel overzichtBOTOC 7 feb 2020 v1.xlsx,4. Overzichtsschema v3.pdf
Received: Tue 2/11/2020 3:08:32 PM
[3. Bijlage II - Financieel overzichtBOTOC 7 feb 2020 v1.xlsx,4. Overzichtsschema v3.pdf](#)

Deze plaat is in overleg met M en (10)(2e) vastgesteld.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
		toekomstige gebieden 2022 en aflopend 2021				Structurele gebieden 2021 2022 2023 2024 2025 2026							
		Voorstel pijlers	Na toekenning	Verder toekenning	Te honoreren structurele aanpak / toegang							Honorering structurele aanpak / toegang	
Dorpsaanpak versterken	MKT	Landelijk en interlokale samenwerking	15	12	10	41	26	25	22	20	20	20	20
		Politie	20	18	16	24	34	42	50	52	53	54	55
		Overige landelijk opererende interveniënten	20	17	15	13	22	21	42	40	44	44	44
		Directe organisatorische effecten MKT	10	8	7	10	5	10	10	10	10	10	10
		Totaal multidisciplinaire teams	70	55	48	88	81	88	105	112	111	111	0
	Kennis en expertise	Landelijk en interlokale	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
		Verbinding Landelijk - Regionaal	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
		Regionaal	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Totaal Kennis en Expertise	54	47	48	48	13	13	13	13	13	13	11	0
	Versterken en toekomstbestendig ge aanpak	Opdracht en functionele elementen	10	8	7	8	21	18	16	16	15	14	13
Directe effectiviteits-effecten MKT		2	1	1	1	4	3	3	3	3	3	3	
Samen dragende elementen		10	8	7	8	2	2	2	2	2	2	2	
HOOG-innovatie		10	8	7	8	2	2	2	2	2	2	2	
Wegvoering van de informatie-innovatie		10	8	7	8	3	3	3	3	3	3	3	
Interlokale samenwerking en kennisdeling		10	8	7	8	10	10	10	10	10	10	10	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		51	42	40	49	42	47	50	57	56	58	20	
Proactieve	Voorkomen	De geïntegreerde (aanpak) groepen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Voorkomen van de lokale jongeren	14	13	12	12	28	25	20	21	21	21	21
		Begeleiding - Interactieve voor jeugd totaal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Totaal Voorkomen	17	16	15	15	29	26	22	23	23	23	0
Beveiligen en beschermen	Statuut Beveiligen & Beveiligen	Versterking van de afweer	12	10	9	9	22	20	21	21	21	21	21
		Versterking afweer	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de beschermingsmaatregelen	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
		Versterken van de beschermingsmaatregelen (toegang)	4	1	1	1	5	4	4	4	4	4	4
		Versterken van de beschermingsmaatregelen (toegang)	25	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Totaal Statuut Beveiligen en beveiligen	45	36	33	33	45	54	60	60	60	67	5
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligingsmaatregelen	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
		Beveiligingsmaatregelen (toegang)	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
		Gedragelijke maatregelen	1	1	1	1	4	10	10	10	10	10	10
		Aanpak van de effecten (Gd)	1	1	1	1	22	22	22	22	22	22	22
		Totaal Versterken weerbaarheid	25	22	20	20	40	43	43	43	43	43	7
Onderzoekspijlers		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Programma's en QOR's		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Onderzoekspijlers (d.a.v. de pijlers)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totaal - Breed Offensief		228	197	183	183	231	206	228	252	249	255	60	
Extra door GOK (toegang)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Extra door GOK (toegang)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
BD/DGPenV/Staf, (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/13/2020 10:07:57 AM
Subject: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4
Received: Thur 2/13/2020 10:07:58 AM
[Aanmeldingen inzage MIT](#)

Dag (10)(2e),

Jij hebt zonet bijgevoegde mail ook ontvangen van (10)(2e). Vorige week zou jij nog bespreken met de andere kwartiermakers of nog meer willen aanhaken. Is dat het geval?

Wij hadden in de uitnodiging richting G4 en bureau regioburgemeesters de mogelijkheid open gelaten dat we bij verhindering een tweede inzagemoment organiseren. Voor (1)(10)(2e) van belang om breed bestuurlijk draagvlak te creëren voor komend LOVP.

Ik sprak deze week (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) Hij is bij de regioburgemeesters portefeuillehouder ondermijning. (10)(2e) zit morgen in het vliegtuig maar wil de stukken wel graag zien om (10)(2e), (10)(2e) voor het komende LOVP te kunnen adviseren.

Mochten zich niet alsnog anderen melden die ook op een ander moment de stukken willen inzien, stel ik voor dat ik binnenkort een keer met de stukken onder mijn arm samen met (10)(2e) bij jou langs kom. @ (10)(2e) desgewenst kun jij dan uiteraard ook aanhaken.

Groet

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:34

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Goedemiddag (10)(2e),

Ik maak hier tijd voor in mijn agenda en zorg dat ik er ben. Ik heb vrijdag a.s. overleg met de overige kwartiermakers en zal hen vragen of zij ook aanwezig willen zijn. Ik acht de kans daartoe klein overigens.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Polite

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI, (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:09

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e),

(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Dag (10)(2e),

Mijn naam is (10)(2e), (10)(2e) en ik ben werkzaam bij DG Politie en Veiligheidsregio's.

(1)(10)(2e), (10)(2e), heeft mij gevraagd om voor volgende week een dagdeel in te plannen waarin directeuren Veiligheid van de G4 met een beleidsadviseur de stukken voor het MIT kunnen inzien.

Hij vroeg mij om in ieder geval jou en eventueel ook andere kwartiermakers van het MIT te vragen of jullie daarbij aanwezig willen zijn om desgevraagd een toelichting te geven.

De beschikbaarheid van vergaderruimten binnen JenV voor een heel dagdeel op deze termijn is beperkt. Daardoor komen we uit op vrijdagochtend 14 februari van 9 tot 14 uur.

Zou jij dan kunnen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/13/2020 9:16:47 AM
Subject: Aanmeldingen inzage MIT
Received: Thur 2/13/2020 9:16:48 AM

Hi (10)(2e),
Zie onderstaand ter info.
Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 10:16

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: Aanmeldingen inzage MIT

Hi (10)(2e),
Zie onderstaande lijst met aanmeldingen voor de inzage MIT vrijdag.

Naam	Organisatie / gemeente	Aankomst
(10)(2e) (10)(2e)	Den Haag	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Den Haag	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Bureau Regioburgemeesters	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Amsterdam	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Rotterdam	12:00
(10)(2e)	Rotterdam	12:00
(10)(2e)	Tilburg	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	VNG	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Regio Oost	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Utrecht	10:00

Ik ben met Rotterdam in overleg of zij ook niet om 10:00 uur kunnen en (10)(2e) (10)(2e) is nog niet bevestigd.
Vriendelijk verzoek aan (10)(2e) om deze mensen aan te melden (allemaal aankomst 09:00 en vertrek 14:00 uur) en koffie (10:00 uur) en lunch(12:00, 16x) te reserveren.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:12

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: bijeenkomst vrijdag G4

Dag (10)(2e),

Dank voor het doorgeven. Gaan we doen!

@(10)(2e), zou jij (10)(2e), (10)(2e) (KMar) en (10)(2e), (10)(2e) (OM) willen aanmelden voor de inzage in de MIT-Stukken van de G4 morgenochtend (vanaf 9:00 u)?

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: donderdag 13 feb. 2020 9:07 AM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: bijeenkomst vrijdag G4

Hoi (10)(2e),

Vrijdag zal (10)(2e), (10)(2e) van de Kmar en (10)(2e), (10)(2e) van het OM aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor de G4. (10)(2e) kan slechts tot 10.00 uur.

Verder zullen maandag bij de bijeenkomst over data en privacywetgeving (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e), (10)(2e) aanwezig zijn.

Zou jij allen kunnen (laten) aanmelden?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/PR (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 2/18/2020 8:43:47 AM
Subject: FW: Incidentele middelen ondermijning
Received: Tue 2/18/2020 8:43:47 AM

(10)(2e), dit (zie discussie over routing financiën) had volgens mij voorkomen kunnen worden door heldere afspraken in het directeuren overleg. Nu mogen medewerkers de "strijd aangaan". Vind ik niet wenselijk

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:32 AM
Aan: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e),
Volgens mij zitten we niet op dezelfde lijn. Wij willen graag dat de middelen naar artikel 31 worden overgeheveld en vanuit daar naar de politieorganisatie wordt overgemaakt aan de hand van een toekenningsbrief vanuit DGPenV. Als jullie hier anders over denken, dan lijkt mij dit een bespreekpunt voor de bestuurders. Ik ontvang ook graag nog de onderverdeling naar de organisaties.

Met vriendelijke groeten
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:22 AM
Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e),
Excuus voor late reactie: lijkt me dat inderdaad even met RR afstemmen.
De € 110 mln. worden bij 1^e suppletore naar 2020 gebracht en geboekt op het ondermijningsartikel. Vandaaruit wordt het doorverdeeld naar de diverse organisaties cf besluitvorming. De toekenningsbrieven worden zsm opgesteld, maar lijkt me inderdaad goed om dit gezamenlijk te doen waar het politie/MIT betreft.

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:26
Aan: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e) - BD/DRC/GC
CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Onderwerp: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),
Wij begrijpen dat minjenv heeft besloten dat er voor 87mln aan opdrachtbrieven gemaakt gaan worden waarmee de besteding gestart gaat worden. FEZ zal het deel voor Politie overhevelen van N/O naar artikel 31. Wij zullen hiervoor ook een toekenningsbrief opstellen, maar het is, denk ik, wel handig als jullie hierop meekijken.
Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T (10)(2e)
(10)(2e) @ministry.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 2/18/2020 2:31:19 PM
Subject: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 2/18/2020 2:31:20 PM

Beste (10)(2e) (10)(2e),

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers – bewaken en beveiligen, MIT en preventie – onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden. Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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



To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 2/18/2020 2:32:04 PM
Subject: RE: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 2/18/2020 2:32:06 PM
[00.1 Agenda LOVP 9 maart 2020.docx](#)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



(10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 15:31

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020

Beste (10)(2e),

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers - bewaken en beveiligen, MIT en preventie - onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden. Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

9 maart 2020, 15:00 – 16:00 uur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Koninkrijk der Nederlanden-zaal, Z36-30

ALGEMEEN

1. Opening

BEHEER EN ORGANISATIE POLETIE

Geen agendapunten

VEILIGHEID EN POLITIE

2. Ondernijning (oplegger en bijlagen)

Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijlers - MIT, bewaken en beveiligen, preventie en intelligence - van het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

3. Rondvraag en sluiting

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/19/2020 4:50:12 PM
Subject: incidentele claim MIT
Received: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
[20200204 Incidentele claim MIT OM Q1 en 2020.docx](#)
[20200204 MIT incidentele claim tot april 2020 en 2020 geheel.xlsx](#)

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ✓ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ✓ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ✓ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ✓ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ✓ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ✓ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ✓ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ✓ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ✓ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/PPAC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
Subject: incidentele claim MIT
Received: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
[20200204 Incidentele claim MIT OM Q1 en 2020.docx](#)
[20200204 MIT incidentele claim tot april 2020 en 2020 geheel.xlsx](#)

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ✓ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ✓ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ✓ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ✓ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ✓ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ✓ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ✓ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ✓ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ✓ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 2/19/2020 8:03:18 PM
Subject: FW: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Wed 2/19/2020 8:03:19 PM

Ter info onderstaande mail mbt LOVP.

Aanleveren van stukken lijkt mij haalbaar aangezien het dezelfde stukken betreffen als voor de bespreking met de G4. Financiële paragraaf betreft de gehele BOTOC claim.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 3:31 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020

Beste (10)(2e),

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers – bewaken en beveiligen, MIT en preventie - onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden. Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Thur 2/20/2020 8:17:16 AM
Subject: RE: incidentele claim MIT
Received: Thur 2/20/2020 8:17:17 AM

(10)(2e)
Die 10% heb ik niet verzonnen: dat komt het plan van de politie die ten grondslag lag aan de potloodschets van november.
Daarin zat een oploep in (vwb personele uitbreiding) van 4,7 mln. in 2020, 16,4 mln. in 2021, 30,5 mln. in 2022, 42,2 mln. in 2023 en 47 mln. in 2024 evj.
Oftewel: 10%, 35%, 65%, 90%, 100%.
Deze oploep is bij veel posten wel toegepast.
Ik ben het met je eens dat voor vergelijkbare situaties een dergelijk oploep ook gehanteerd zou kunnen worden.
Het zou goed zijn om zo goed als mogelijk onderlinge consistentie in de bedragen te krijgen. Bewaken en beveiligen is overigens niet op alle posten helemaal vergelijkbaar omdat van de € 33 mln. incidenteel nu al € 25 mln. aan kosten worden gemaakt, niet zijnde salariskosten.
De opbouw van flexteams B&B zit er bijv. ook voor 10% in (1,4 mln. van de 14 mln.).

(10)(2e)
Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 20:10
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

(10)(2e)
Dank voor je reactie.
De gestelde 10% van de structurele claim als bepaling hoogte incidentele middelen: geldt die voor het MIT alleen? Want voor de pijlers Bewaken en Beveiligen, preventie, Intel of Kennis&Inzicht is/lijkt die regel niet van toepassing. En net als voor MIT gaat het ook bij B&B om capaciteit (en absorptievermogen).

Groet (10)(2e)
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 6:39 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

Volgens mij was het een gezamenlijke conclusie dat voor de incidentele middelen we maar eens moesten starten met 10% van het beoogde structurele niveau en dan in de loop van het jaar bezien welk tempo reeel is. Is ook zo besloten waar iedereen bij zat: minister, dg's etc.
Dan weten we ook meer over de structurele claim. 110 mln was bedoeld voor tm 1e kwartaal 2021, dus nu al 88 mln. uitgeven is eigenlijk best al veel.

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 6:14 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

Beste (10)(2e),

Het uiteindelijke voorstel voor 15 mln incidenteel heeft inderdaad te maken met het absorptievermogen van het MIT. Het is opgenomen op basis van een inschatting van DFEZ. Dit zijn voldoende middelen om nu de werving op te starten en kwartiermakers te benoemen.

De pijlers blijven onder de grens van 110 mln euro omdat op verzoek van DFEZ een deel in reserve is gehouden. Dit deel kan worden gebruikt als overbruggingskrediet in aanloop naar structurele gelden.

De vraag over de excelsheet kan ik niet helemaal plaatsen. Gaat dit nu over de bedragen die vandaag voor structureel zijn opgenomen of om de eerder vastgestelde incidentele plaat?

Mvg,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 19 feb. 2020 5:50 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), van - BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: incidentele claim MIT

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ✓ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ✓ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ✓ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ✓ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ✓ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ✓ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ✓ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ✓ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ✓ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 2/24/2020 2:12:36 PM
Subject: RE: (10)(2e)
Received: Mon 2/24/2020 2:12:37 PM

Dag (10)(2e),

Het is wel belangrijk dat het niet alleen over MIT gaat, maar dat we de coalitie over de samenhangende aanpak moeten bijpraten. Dus ook over preventie, wil je een deel niet kwijtraken.

Ik overleg ook nog even met (10)(2e).

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 24 februari 2020 14:11

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) - BD/DCOM/P&B; (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: MR

Prima; wij spraken er net nog over. Bij de presentaties is er een accentverschil tussen MR en de 4 fractievoorzitters. Zeker bij de laatste lijkt mij de aanwezigheid van (10)(2e) opportuun.

2) Er lijkt nog een derde moment in de maak, namelijk een soortgelijk gesprek met de woordvoerders van de 4 fracties. In tijd sowieso later, maar kan dus ook nog aan de orde komen.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Datum: maandag 24 feb. 2020 1:44 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: (10)(2e)

Beste mensen,

Vanochtend overleg gehad over film en presentatie MR. Bij deze een korte terugkoppeling:

- Er wordt rekening gehouden met diverse scenario's:
 - o Wel/geen film tijdens MR, idem voor presentaties.
 - o Film en/of presentatie voor zowel MR als fractievoorzitters.
- Film:

- o Doel is impact, duur 5 min.
- o Script akkoord bevonden
- o Filmbeelden nieuws en quotes aantal sprekers ((10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) en acteur OvJ; bewaken en beveiligen)
- o Film kent vertrouwelijk karakter en open eind (ruimte voor invulling: hoe verder?)
- o Streven is dat minister ruim voor MR een voorvertoning krijgt te zien

- Presentaties:

- o Is een verdieping op de filmbeelden; een persoonlijk verhaal hoe de wereld van GC er uitziet en wat de ondermijnende effecten zijn.
- o Beschikbaar zijn: OvJ (naam wordt niet gecommuniceerd), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e). Binnen politieleiding discussie over deelname (10)(2e) omdat (10)(2e) aanwezig wil zijn. Vanuit werkgroep en JenV advies om (10)(2e) uit te nodigen want de bedoeling is dat degene die presenteert dit uit persoonlijke betrokkenheid doet, niet uit hoofde functie.
- o Vragen vanuit MR over de oplossingsrichting moeten niet door genodigden worden beantwoord maar door minister.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) @ziggo.nl; (10)(2e) @ziggo.nl; (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl;
 (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @breda.nl;
 (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) - BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) -
 BD/DRC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minszw.nl;
 (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
 (10)(2e) @minjenv.nl

Cc: (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl;
 (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @breda.nl; (10)(2e) @breda.nl;
 (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl;
 (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl;
 (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
 BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
 (10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
 (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
 (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @regioburgemeesters.nl;
 (10)(2e) @regioburgemeesters.nl; (10)(2e) @regioburgemeesters.nl; (10)(2e) @vng.nl; (10)(2e) @vng.nl;
 (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
 (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
 BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/BA; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
 (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl;
 (10)(2e) @inspectieSZW.nl; (10)(2e) @inspectieSZW.nl; (10)(2e) @vng.nl;
 (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl;
 (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
 (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rijksoverheid.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) @politie.nl

From: (10)(2e)
Sent: Tue 2/25/2020 3:58:43 PM
Subject: Agenda + stukken SBO 4 maart 12.00 uur - 14.00 uur
Received: Tue 2/25/2020 3:59:13 PM
 buiten verzoek

[Apt.2a Advies bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.pdf](#)
[Apt.2b Procesvoorstel incidentele middelen preventie versie 25.02.pdf](#)
[Apt.2c Overzicht maatregelen uitvraag.pdf](#)

buiten verzoek

Geachte leden van het Strategisch Beraad Ondermijning,
 Hierbij sturen wij u de agenda en stukken toe voor de vergadering van 4 maart aanstaande.
 Het overleg zal plaatsvinden om 12.00 – 14.00 uur aan het Lange Voorhout 9, gebouw OVV, 4^e etage, Den Haag.
 Lunch aanwezig.
 Vanuit JenV wordt er na het weekend voor agendapunt 2 een nader stuk nagezonden.
 Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
 E (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl



Aandachtspunten bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
(geactualiseerde versie)

1. Inleiding

Met het oog op de besluitvorming in het kabinet over de voorjaarsnota is het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen het departement van Justitie en Veiligheid in overleg met ketenpartners en andere betrokken departementen verder uitgewerkt. Zoals afgesproken met minister Grapperhaus wordt het SBO hierover om advies gevraagd. Zoals bekend bracht het SBO een eerder advies uit over de contourennota. Dit advies voeg ik als bijlage bij deze notitie volledigheidshalve nogmaals bij. Het gaat nu om de verdere uitwerking. Hoewel stukken nog niet beschikbaar zijn, formuleer ik voor de discussie in het SBO enkele bespreekpunten.

2. Het multidisciplinaire interventieteam (MIT)

Bij het MIT gaat het om een terechte versterking van de slagkracht op nationaal/internationaal niveau. Er spelen drie aandachtspunten reeds genoemd in het eerdere advies. Het gaat hierbij om:

- De positionering van het MIT. De gedachte lijkt nu te zijn dat het MIT binnen de landelijke eenheid geplaatst wordt naast de Landelijke Recherche. De argumenten daarvoor liggen in het innovatieve karakter van het MIT en het idee dat onderbrengen van het MIT in de LR vanuit het oogpunt span-of-control onwenselijk zou zijn. Wel levert de gekozen ophanging een ingewikkeld construct op met naar internationale partners toe onhelderheid in aanspreekpunten en binnen de politieorganisatie zelf, maar ook voor landelijke ketenpartners de noodzaak voor extra coördinatie. Dit kan ten koste van de slagkracht gaan. Hier ligt tenminste een discussiepunt.
- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de combiteams gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecoördineerde aanpak van fenomenen kan een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.
- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-eenheden te lijden krijgen aan "braindrain" c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise, waardoor kannibalisering van de regionale recherche eenheden in ieder geval wordt gemitigeerd.

Aandachtspunten:

- positionering van het MIT in de Nationale Politie.
- afstemming werk MIT met regionale aanpak.
- Nationale afstemming op fenomeenniveau bij het LIEC.
- Wervingsafspraken MIT in relatie met regionale eenheden.

3. Versterking intelligence

Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaakgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners, bijvoorbeeld bij het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden.

Aandachtspunt: belang strategische intel-functie, vervolgstappen in het brede offensief op dit punt.

4. De inzet op preventie

In het offensief is voorzien in een inspanning op het gebied van preventie. Voornaamste maatregel daarbij is de ondersteuning van gemeenten bij een collectieve inzet in kwetsbare gebieden waar de georganiseerde criminaliteit zich weet te nestelen. In de contourennota werd het nationaal programma Rotterdam Zuid hiervoor als voorbeeld genoemd. Het voor deze ondersteuning (landelijk) beschikbare bedrag is beperkt. Voor 2020 gaat het om incidenteel maximaal 15 miljoen. Het mogelijk structureel beschikbare bedrag loopt op van 20 miljoen in 2021 tot 30 miljoen in latere jaren.

Drie **aandachtspunten** dienen zich hier aan:

- Waar moet het mogelijkwerijs beschikbare budget zich op richten? De integrale wijkaanpak in Rotterdam Zuid betreft bijvoorbeeld een forse extra onderwijsinspanning, extra geld voor gezinsondersteuning e.d., leefbaarheidsmaatregelen, fysieke herstructurering en een aantal maatregelen op het grensvlak veiligheid en wijk. Idealiter zou in een komende kabinetsperiode een dergelijke integrale aanpak bekostigd moeten worden door de departementen die voor zaken als onderwijs, leefbaarheid/herstructurering, zorg etc. een primaire verantwoordelijkheid hebben. En het aandachtspunt is dus of het door de minister van J+V te claimen budget smal – dat wil zeggen op het grensvlak J+V en wijk – moet worden ingezet dan wel breder moeten kunnen worden aangewend.
- Een tweede vraag is welke gemeenten voor een bijdrage in aanmerking zouden moeten komen. Moet aangesloten worden bij de woondeal gemeenten van BZK (woningbouwimpuls, leefbaarheid/herstructurering) of moet gemikt worden op een bredere/andere selectie van gemeenten. In de advisering zou door het SBO gekozen kunnen worden voor een pragmatische benadering. Het gaat immers om een relatief beperkt budget. kies voor een beperkt aantal gemeenten waar de ondermijningsproblematiek evident is. Voor een deel zal deze selectie overeenkomen met woondeal gemeenten en woondeal regio's.

- Een derde vraag is wat de specifieke JenV bijdrage in de bredere wijkaanpak zou moeten zijn. Duidelijk is dat er niet afzonderlijke wijkaanpakken van afzonderlijke departementen moeten komen, maar er sprake moet zijn van één integrale benadering. Het ligt voor de hand dat de departement van BZK daarvoor de coördinatie op zich neemt. Dat ontslaat het ministerie van JenV niet van de verplichting na te denken en expliciet te maken wat op het gebied van veiligheid/ondermijning de inhoudelijke bijdrage zou kunnen zijn. In ATO/SBO verband wordt er gewerkt aan (tweede) essay van (10)(2e) dat hierop in gaat. Dit zal beschikbaar zijn in juni vergadering van het SBO. De incidentele middelen voor 2020 kunnen worden ingezet als "leergeld" om in een beperkt aantal gemeenten op dit vlak ervaring op te doen. In het vorige SBO is hier als thema "voorkomen van criminele carrières" meegegeven. Zoals afgesproken is hiervoor in afstemming met het departement van JenV een proces voorstel voor ontwikkeld. Dit is separaat ter bespreking toegevoegd. **Aandachtspunten:**
 - Bijdrage van JenV op het terrein/ondermijning aan de integrale wijkaanpak.
 - Aanwending incidenteel budget preventie. (zie afzonderlijk procesvoorstel)
5. De continuïteit van de regionale aanpak
- Het SBO beklemtoonde in het eerdere advies over de contourennota dat bij de voorjaarsnota de structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Onhelder is vooralsnog of de minister dit advies gevolgd heeft, terwijl het voor de continuïteit van de regionale aanpak essentieel is dat hieromtrent duidelijkheid komt.
- Aandachtspunt/advies:** noodzaak structureel maken regionale aanpak (nogmaals) beklemtonen.

(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)	



Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Procesvoorstel

besteding van de incidentele gelden voor 2020 t.b.v. preventief beleid

Aanleiding

In het Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een belangrijke plaats ingeruimd voor het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving en het voorkomen van gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit. Het probleem concentreert zich in gebieden en wijken waar veel kwetsbare bewoners risico lopen om in aanraking te komen met drugscriminaliteit. De versterking van deze bewoners wordt gezocht in de samenhang tussen criminaliteitsbestrijding, de aanpak van sociale problemen en het weerbaarder maken van professionals in het onderwijs, het sociale en veiligheidsdomein.

De Contourennota voor een Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit kent belang toe aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving tegen ondermijnende criminaliteit (preventief beleid). In de Najaarsnota 2019 zijn voor 2020 en 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning, waarvan rond de 14 miljoen voor 2020 beschikbaar is. In aanloop naar besluitvorming over de voorjaarsnota (structurele middelen) wordt een plan gemaakt voor 2021 e.v., ook voor de preventieve aanpak. Besluitvorming hierover vindt in het voorjaar 2020 plaats. Hierna treden wij opnieuw met u in overleg over de mogelijkheden tot verbreding en verdieping van de aanpak.

In het SBO van 5 februari 2020 is afgesproken in ambtelijk afstemming met het ministerie van J&V voor de SBO-vergadering van 4 maart een procesvoorstel wordt ontwikkeld voor de inzet van de middelen gereserveerd voor preventief beleid.

Aanpak

Ter voorkoming van versnippering van de middelen is het nodig keuzes te maken en focus aan te brengen. Focus in doel(groep), aantal gemeenten waar de preventieve aanpak financieel ondersteund kan worden en de wijze waarop aangesloten wordt op de lokale context.

Wenselijk is om de voedingsbodem ook middels het vergroten van de leefbaarheid in de wijken weg te nemen. Dat zal middels een BZK gebiedsgerichte aanpak (zoals BZK ook voorstaat richting een nieuw Regeerakkoord, brief 18 oktober 2019 aan de TK) ondersteunend en aanvullend op de ondermijningsaanpak zijn.

De preventieve aanpak van ondermijning richt zich voornamelijk op het voorkomen van criminele carrières met de focus op jeugd en jongvolwassenen. Dit ter voorkoming van het (verder) afglijden van deze groep naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning. Dit betekent een aanpak gericht op de persoon van jongeren/jongvolwassenen, op een intensieve persoonsgerichte benadering, waarbij afhankelijk van de situatie het gezin betrokken wordt/een rol speelt. En betekent daarnaast een aanpak gericht op de leefomgeving van de jongeren en jongvolwassenen. Hiermee wordt ingespeeld op de omgeving van de jongeren (denk aan onderwijs, jeugdzorg, sport), maar ook door gelegenheid verminderen door toezicht te vergroten en het beter toerusten van professionals problematiek te herkennen en handelingsperspectief te vergroten (bv t.a.v. mensen met een LVB).

De samenwerking tussen het sociale domein en veiligheidsdomein is nodig om in een vroegtijdig stadium reeds effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Nu lijken jongeren soms 'uit het niets' opeens in zware misdaad te belanden. De maatregelen zullen in samenhang in een beperkt aantal gebieden worden ingezet en uitgevoerd, op basis van aanwezige problematiek en zal dus ook maatwerk zijn.

Er zal een beperkt aantal van 8 gemeenten uitgenodigd worden om een projectvoorstel in te dienen. Het gaat om gemeenten waar gebieden of wijken zijn met aanzienlijke risico's dat veel kwetsbare jongeren/jongvolwassenen verstrikt raken of zijn geraakt in ondermijnende drugscriminaliteit en waar de leefbaarheid onder druk staat. In deze gemeenten kan met de incidentele middelen snel gestart worden, omdat daar al een basis is van een aanpak op ondermijnende criminaliteit

Het SBO adviseert voor de incidentele middelen op basis van het vorenstaande, om de volgende gemeenten uit te nodigen een projectvoorstel in te dienen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Zaanstad.

De in te dienen projectvoorstellen tonen aan dat de volgende uitgangsvoorwaarden aanwezig zijn om een snelle start mogelijk te maken:

- Gemeenten laten zien dat er draagvlak is en een begin van een aanpak waarop voortgebouwd kan worden.
- Gemeenten geven aan wat aanvullend aan de bestaande aanpak (nieuw en intensiveringen) nodig is om een versterking te realiseren.
- Gemeenten laten zien met welke partijen wordt samengewerkt en hoe zij het voorstel steunen.
- De voorstellen worden bestuurlijk gesteund.
- Gemeenten zijn bereid om (als coalitie) zelf te voorzien in cofinanciering in mensen en/of middelen ter hoogte van minimaal 1/3 van de begroting

JenV zal met de betrokken gemeenten in gesprek gaan naast een schriftelijke uitvraag met de criteria. Het gaat dan in ieder geval om de volgende elementen:

- Gemeenten geven een beschrijving op hoofdlijnen van de aard en omvang van de ondermijnende criminaliteit en hoe dit uitwerkt op de bewoners van de betreffende kwetsbare gebieden.
- Gemeenten geven een omschrijving van de aanpak op hoofdlijnen die momenteel reeds wordt ingezet om de bovenstaande problematiek het hoofd te bieden en hoe andere (lokale) partners hierbij betrokken zijn.
- Binnen de gemeenten dient een gezamenlijke ambitie te worden geformuleerd, waarbij het veiligheids- en sociaal domein samenwerken.

- Gemeenten geven bij het opstellen van hun projectvoorstel aan welke instrumenten (maatregelen en interventies) die in interdepartementaal verband worden aangeboden worden zij willen gebruiken (bijlage). Zij kunnen deze elementen naar eigen inzicht combineren met andere (innovatieve) maatregelen die naar hun oordeel en ervaring bijdragen aan een coherente aanpak passend bij de problematiek van het betreffende gebied/wijk.
- Gemeenten kunnen aangeven of er behoefte is aan aanvullend onderzoek/analyse. Dit kan worden meegenomen in een nader op te stellen onderzoeksprogramma.
- Gemeenten zetten zich in voor regio-overstijgende kennisoverdracht en uitwisseling van best practices, waarbij het aanjaagteam een faciliterende rol speelt.

De minister van J&V zal, op advies van het SBO, beoordelen of de ingediende projectvoorstellen voldoen aan boven gestelde criteria.

Tijdpad

- In maart worden de bovenstaande gemeenten uitgenodigd uiterlijk 1 mei een projectvoorstel in te dienen.
- De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door J&V en ATO i.a.m. de interdepartementale werkgroep waar ook VNG deel van uitmaakt, resulterend in een preadvies aan het SBO.
- Toetsing vindt plaats op basis van de vraag in hoeverre de plannen voldoen aan voorwaarden van de uitvraag.
- Het SBO stelt in zijn vergadering van 3 juni het preadvies vast.
- In juni vindt de toekenning van de middelen plaats door de minister van J&V.

Maatregelen	Omschrijving
Preventie ondermijning rechtsstaat onderwijs (o.a. Gelijke Kansen Alliantie)	Maatregelen die ingezet kunnen worden voor primair en voortgezet onderwijs en MBO. Het aanbod bestaat uit o.a. bijbehoeving, vrijspelen leraren voor extra onderwijs, rolijbegeerkomsten, ontwikkelen van passend lesmateriaal en burgerschaps onderwijs
Student Alert	Een bestaand (test)programma voor docenten, leerlingen en studenten waarin inzicht wordt gegeven in de omvang en risico's van ondermijnde criminaliteit en bewustwording wordt gecreëerd om te voorkomen dat jongeren in de ondermijnde criminaliteit terechtkomen.
Pilots jongerenwerk in gemeenten	Pilots, begeleid middelste actieonderzoek, waarbij de inzet van jongerenwerkers wordt geïntensiveerd en specifieke aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van criminele carriere in de ondermijnde criminaliteit.
Aanpak jongerenproblematiek Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent (AJB)	Maatregelen gericht op specifieke gedragsinterventies voor kwetsbare en beïnvloedbare jongeren tussen de 12-18 jaar uit achterstandswijken. Het programma is gericht op het voorkomen van delinquent gedrag.
Aanpak multiproblematiek	Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken zijn beïnvloedbaar voor de verslaving tot makkelijk geld vanuit de georganiseerde criminaliteit. Hierbij wordt ook de focus gelegd op Multiprobleemhuishoudens en huishoudens met schuldenproblematiek. Gemeenten krijgen mogelijkheid om door middel van een gerichte aanpak op deze huishoudens te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden of om recidive te voorkomen. Tevens kan een ketenregisseur multiproblematiek worden ingezet voor een lokale impuls op netwerksamenwerking vanuit de strafrechtketen met het sociale domein.
Aanpak Preventief Interventie Team (PIT)	PIT-maatregelen zijn gericht op kinderen van 5-12 jaar met probleemgedrag, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. Doel is om deze kinderen tijdig te kunnen bijsturen om te voorkomen dat deze jongeren afsliden naar de criminaliteit.
Top-X aanpak	Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een TOP X-aanpak te ontwikkelen. Jongeren op een TOP X-lijst krijgen extra aandacht van gemeenten en organisaties als de politie, GGD en jeugdbescherming. Verschillende organisaties werken samen om te voorkomen dat deze jongeren opnieuw in aanraking komen met politie. Het gaat om jongeren en jongelieden die al in contact zijn geweest met politie, maar nog geen veelpleger zijn. Iedere persoon krijgt een regisseur, dit zijn mensen van verschillende organisaties die ervoor zorgen dat de personen op het rechte pad blijven.
Versterking toezicht en handhaving sociale wijkteams en Gebiedsgebonden Politieorg	Gemeenten krijgen de mogelijkheid om specifiek bij hotspot-aanpak en verbinding samenhang veiligheid en sociaal domein (tijdelijk) extra capaciteit (boas, toezichthouders, wijkregisseurs) in te zetten.
Ondersteuning CCV aan gemeenten	Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelt producten en diensten voor gemeenten, ondernemers en burgers. Het CCV kan samen met gemeenten verkennen welke stappen gemaakt kunnen worden in preventie aanpak. Dit kan door middel van het ontwikkelen, uitdragen en uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van maatwerk instrumenten, producten en diensten; en het leveren van inhoudelijk advies en procesbegeleiding.
Lokale projecten (maatwerk)	Gemeenten kunnen naast de maatregelen uit dit overzicht ook eigen lokale, innovatieve projecten indienen, gericht op jeugd en families, bewustwording/veerbaarheid en (vroeg)signalering. Voorwaarde is dat deze maatregelen de veiligheids- en sociale domeinen met elkaar verbindt en de voedingsbodem voor ondermijning wordt weggenomen.
Wijkgerichte aanpak LSI, intensiveren samenwerking REEC	Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een gebiedsgerichte aanpak ondermijning van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), in samenwerking met de REEC's. Vanwege de samenhang tussen fraude in sociale domein en ondermijning zal de samenwerking LSI en REEC worden versterkt.
Wijk aanpak leefbaarheid	Gemeenten kunnen maatregelen nemen om de leefbaarheid in bepaalde wijken te vergroten en overlast tegen te gaan. Dit kan een eerste aanzet zijn voor een integrale aanpak om te komen tot veilige en leefbare wijken.
Training professionals in sociaal domein	Gemeenten kunnen trainingen aanbieden aan professionals in het sociale domein (leraren, loketmedewerkers, jongerenwerkers etc.) om signalen van ondermijning te herkennen en om te leren omgaan met mensen die zijn afgeleid naar de criminaliteit.
Onderzoekprogramma	Gemeenten kunnen onderzoeksverzoeken indienen voor een onderzoeksprogramma gericht op preventie van ondermijning.



Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Stand van zaken

SBO, 5 februari 2020





Voorgeschiedenis

- › Juli 2017: Toekomstagenda Ondermijning
 - Overall beweging nodig: 'Lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk en (mogelijk) zelfs internationaal.'
- › Regeerakkoord:
 - 100 miljoen voor met name versterking regio's
 - 10 miljoen structureel, tot en met 2021 besteed aan projecten:
 - versterking (m.n. intelligence en analyse) RIEC
 - Uitvoeringskracht regio's
 - Versterking LIEC
 - Versterking belastingdienst/FIOD
 - Wetgevingsagenda
- › 18 oktober: Contouren 'breed offensief' naar Kamer
- › 4 november: MR-akkoord 110 miljoen euro incidenteel naar Kamer



Politiek verhaal structurele claim

- › Oprollen
- › Afpakken
- › Voorkomen

Versterkend en verbindend van lokaal tot internationaal met een goede balans en samenhang tussen repressie en preventie.



Stand van zaken proces

- › Inhoudelijke pijlers worden uitgewerkt, in overleg met betrokken partners
- › Doorlopend overleg met minister(s) over focus en claims
- › SBO 4 maart
- › 13 maart beleidsbrief naar Minister van Financiën met structurele claim Voorjaarsnota
- › Eind april Ministerraad
- › Mei/juni Voorjaarsnota



Preventie

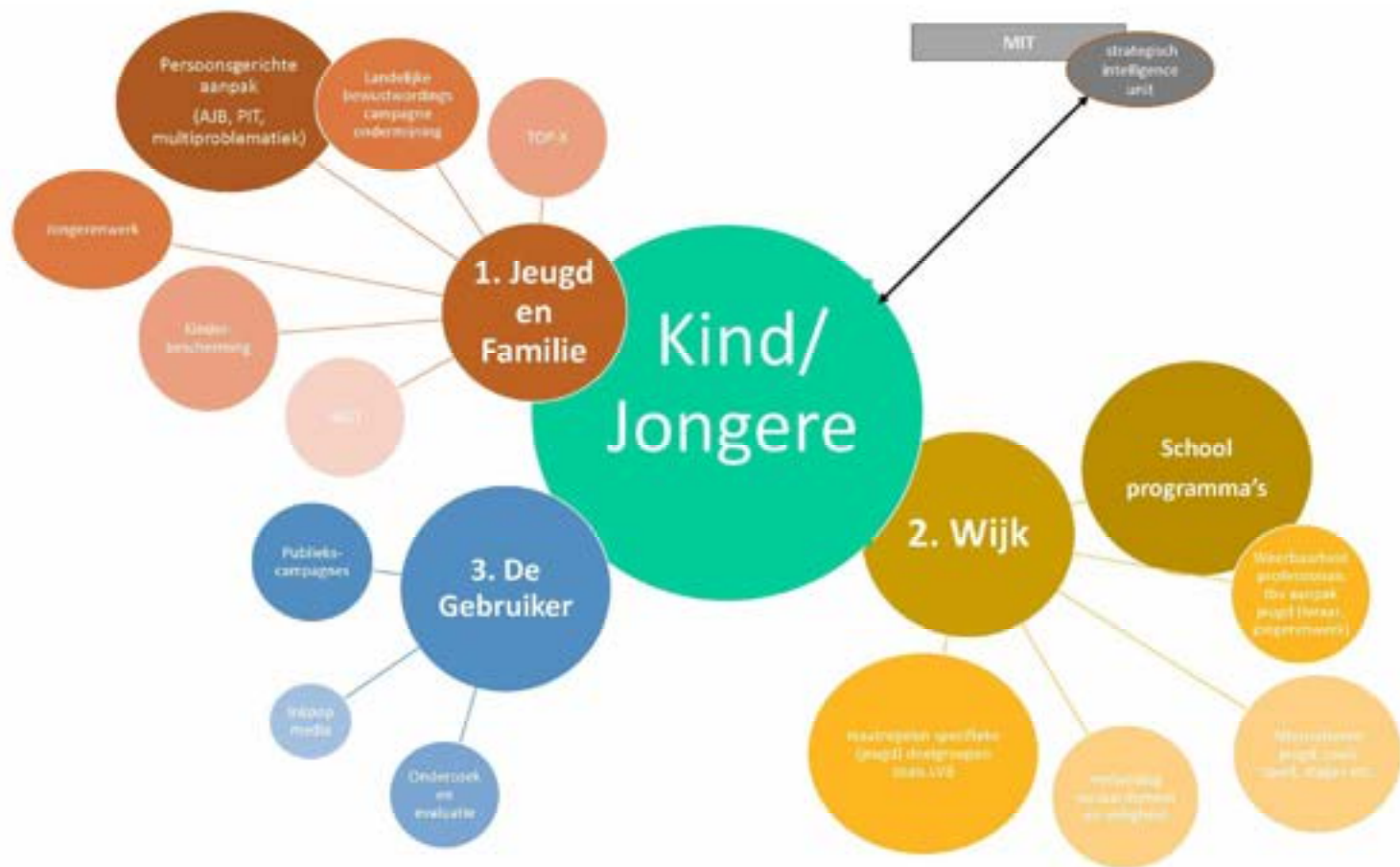
Gezamenlijke opgave:

- › Interdepartementale werkgroep (BZK, VWS, SZW, OCW, JenV + ATO en VNG)
- › Afstemming G4, G40
- › Expertsessie: gemeenten, PVO, Sociaal Werk Nederland, scholen, politie, OM, RIECs



Preventie

- › Analyse is basis
- › Focus op de jongere
 - Jeugd en families
 - Op wijkniveau
 - De gebruiker
- › 6 – 8 gemeenten (niet woondealgemeenten, kan wel)
- › Lokale vertreksituatie en behoefte → Lokaal maatwerk
- › Integrale sluitende aanpak
- › Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit MIT / strategische intelligence unit





Ter bespreking

- › Focus: thema jeugd
- › Waar moet het beschikbare budget zich op richten?
- › Welke gemeenten komen voor een bijdrage in aanmerking?
- › Pre-advisering SBO over ingediende plannen gemeenten



Ondermijningsfonds

- › 100 miljoen Regeerakkoord voor huidige kabinetsperiode
- › Politiek vraagstuk of dit structureel wordt
- › Inzicht in resultaten Regeerakkoord-middelen nodig

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/28/2020 1:06:19 PM
Subject: RE: Stukken LOVP
Received: Fri 2/28/2020 1:06:21 PM
[20200228 MIT voor LOVP.pdf](#)
[VERTROUWELIJK Concept PvA MIT.pdf](#)

(10)(2e)
Bijgaand het plan van aanpak MIT voor het LOVP. Ter aanvulling kunnen de 2 dia's mee worden gezonden. Die kan
(10)(2e) ter vergadering nader toelichten.

(10)(2e) en (10)(2e):
- De voor de bespreking op het LOVP niet relevante c.q. vertrouwelijke onderdelen (informatie TCI, HR, IV
paragraaf etc.) zijn door mij in overleg met (10)(2e) uit het concept plan gehaald.
- Vervolgens een pdf ervan gemaakt.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 12:48

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DRC
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf

Onderwerp: RE: Stukken LOVP

(10)(2e)
Hierbij de concept platte tekst voor de oplegmemorandum LOVP.

Groet, (10)(2e)

Voorbehoud

De concept stukken over het MIT, een van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, zijn onder voorbehoud van de besprekingen in het kabinet.

MIT

Het landelijk Multidisciplinair Interventieteam bestaat uit gelabelde capaciteit van politie, FIOD, KMar/defensie, Douane, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT opereert (inter)nationaal onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket en wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de landelijke eenheid van politie. Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing.

De beoogde doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De intelligencemedewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC-structuur werken. Zo vloeit informatie terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding.

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) @politie.nl <(10)(2e) @politie.nl>;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf
<(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Stukken LOVP

Goedemorgen allemaal,

Gisteren gesproken met de stuurgroep en in het directeurenoverleg. Gaat over wat we nu aan de orde stellen in het LOVP van 9 maart 2020

Vandaag verspreid kan worden:

- 1) Het kwartiermakersrapport, aangevuld met de MKB-passage
- 2) Het financiële, vereenvoudigde overzicht dat (10)(2e) gemaakt heeft.
- 3) Een korte oplegmemorandum dat de bespreking en besluitvorming over deze stukken onder voorbehoud zijn van de nog volgende kabinetsbespreking
- 4) (10)(2e) zou ook graag de maatregelen matrix beschikbaar hebben voor bespreking met zijn adviseurs RBM's. Die bespreking is al maandagochtend. Kunnen we hier iets aan doen?

5) In het LOVP is het goed om een kleine inleidende presentatie te laten verzorgen door, wat mij betreft (10)(2e), de sheets hebben we al, zij het dat ik de laatste sheets eigenlijk niet nodig blijf te hebben. Onze grafische vormgever is bezig met de wens van de Minister om de plaatjes dynamischer te maken. De drie sheets die het meest relevant zijn, is de eerste sheet met het MIT zelf, de tweede sheet over de verbindingen tussen de informatieorganisaties (in vakjargon de „wolk van (10)(2e)“) en het derde plaatje waarin duidelijk maken dat het MIT deel van een groter geheel is als het om de aanpak van de ondermijning gaat, en de boodschap dat we aan het nadenken zijn over een strategische, overkoepelende (om het woord landelijk te vermijden) aanpak van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het is daarbij van belang dat we de bestrijding ervan die plaats dient te vinden op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau, wezenlijk beter weten te richten en te coördineren dan ons tot op heden is gelukt. Dat zijn de lessen van de zaak Marengo. Hoe dat precies moet, is nog wel de vraag. Misschien dat (10)(2e) aan die sheets ook nog wat kan toevoegen over de „voorzieningen“ op enkele van de zorgpunten die we uit BM-land hebben gehoord.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 3/2/2020 7:11:38 PM
Subject: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx
Received: Mon 3/2/2020 7:13:47 PM
[200213 - Effect MIT en verantwoording opm \(10\)\(2e\).docx](#)

Goedenavond (10)(2e),

Bijgaand document is tot nu toe opgesteld door de kwartiermakers tbv onderbouwing van de resultaten van het MIT en de daarbij behorende verantwoording.

Verder zal ik morgen een paragraaf toevoegen die ingaat op de noodzakelijke verbinding met de eenheden, het internationaal werken en de verscheidenheid aan interventies die het noodzakelijk om een MIT te bouwen dat ongeveer de grootte heeft van 400 fte (als we elke eenheid adopteren als MIT en de daarbij behorende problematiek en goed in verbinding willen staan met de vraagstukken die blootgelegd zijn en worden binnen die eenheid en daarnaast ook nog op andere manieren internationale samenwerking aan willen gaan en verschillende interventies goed onderbouwd willen bewerkstelligen, hebben we een team van 400 man nodig). Ik maak een tekstvoorstel, stem dat af met de kwartiermakers en zorg dat dat morgen eind van de dag beschikbaar is. Ik zal ook zorgen voor afstemming met (10)(2e) en (10)(2e) in tussentijd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennismaking door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Effect MIT en verantwoording:

Wetenschappelijke publicaties (o.a. (10)(2e), 2008, (10)(2e) et al, 2012) onderstrepen het belang van een langdurige en integrale overheidsaanpak gericht op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Hoewel met behulp van de traditionele aanpak vanuit de opsporing goede resultaten zijn geboekt en veel zware criminelen succesvol zijn aan- en opgepakt, heeft niet geleid tot een duurzame versterking van in Nederland opererende ondermijnende criminele netwerken. Criminele organisaties vechten hun onderlinge conflicten uit in het publieke domein, waarvan onschuldige burgers en bonafide bedrijven het slachtoffer zijn.

Steeds vaker worden daarbij maatschappelijke grenzen overschreden. Hierbij valt te denken aan het plaatsvinden van "vergismoorden", het bestaan van (mondiale) vrijplaatsen voor criminelen en de moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g), een directe aanslag op de rechtstaat. Voorgaande voorbeelden hebben (terecht) geleid tot grote maatschappelijke verontwaardiging, die gepaard gaat met een breed gedeeld gevoel dat criminelen een zekere mate van onaantastbaarheid genieten. Dit leidt tot een verlies van vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat.

Tegelijkertijd is er een maatschappelijk tendens waarneembaar die erop lijkt dat vormen van georganiseerde criminaliteit steeds meer worden geaccepteerd. Het gebruik van harddrugs neemt toe onder jongeren in alle lagen van de bevolking en het gebruik hiervan normaliseert. In achterstandswijken kiezen kwetsbare jonge mensen voor 'het snelle geld' en kiezen zij voor een criminele carrière in plaats van school en regulier werk. Via criminele activiteiten verkregen geld zorgt lokaal voor het in stand houden van een schaduwconomie waarbij wordt geïnvesteerd in overduidelijke *frontstores* voor het witwassen van geld.

Maar ook in de bovenwereld van hoog opgeleide professionals als juristen, vermogensbeheerders, accountants, vastgoedbemiddelaars en investment bedrijven lijkt de dienstverlening aan criminelen financieel aantrekkelijk en te normaliseren. De grote criminele winsten kunnen zich niet zonder contact met de bovenwereld mondiaal verplaatsen. Die gelden moeten van chartaal naar giraal en geïnvesteerd.

Dit alles roept om een reactie vanuit de rechtstaat, een reactie vanuit het gezag/bestuur/politiek die paal en perk stelt aan de crimineel die zich onaantastbaar acht. Een nieuwe maatschappelijke coalitie van partners die de handen ineen slaan en staan voor de gezamenlijke ambitie om niet alleen criminelen op te pakken en af te straffen, maar die ook het criminele verdienmodel duurzaam willen ontwrichten o.a. door (internationaal) kennis- en inzicht te bundelen, gezamenlijke strategieën te bedenken waarbij de kosten bij de ene organisatie mogen vallen en de opbrengsten bij een andere. De partners, onder coordinatie van de Minister van J en V zullen daarbij wegen bewandelen en nieuwe werkwijzen toepassen die succesvol blijken zoals 'follow the money' versneld inzetten maar ook nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de criminele processen en systemen te verstoren.

Op welke wijze zal het MIT een antwoord zijn op het hiervoor geschetste beeld:

Op dit moment is de aanpak van georganiseerde criminaliteit versnipperd en verspreid over meerdere organisaties die onvoldoende structurele multidisciplinaire samenwerking kennen. Organisaties hanteren hun eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken bij het afzonderlijk bestrijden van criminele fenomenen en organisaties. Hierin zal het MIT anders zijn. Ook zal door het organiseren van intelligence en opsporing op één werkvloer zorgen voor optimale verbinding tussen de moederorganisaties van de deelnemende organisaties. Tevens zal door duurzaam aansluiting te zoeken met private partijen een andere werkwijze mogelijk zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het werk van het MIT zal bijdragen aan een noodzakelijk integraal (internationaal) intelligencebeeld van de georganiseerde criminaliteit.

2. Effect

Het voornaamste doel van het MIT is het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en het ontmantelen van criminele netwerken. Het doel hierbij is om criminele netwerken en verdienmodellen dusdanig aan te pakken dat hen het opereren langdurig onmogelijk wordt gemaakt. Het oppakken van kopstukken is hierbij geen doel op zich maar maakt wel deel uit van de voorgestelde aanpak. Het werk van het MIT zal zich bijvoorbeeld kunnen uiten in een aantal effecten. Deze effecten zouden onder andere de volgende kunnen zijn:

- Het aantonen/blootleggen van een aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale ondersteunende (financieel-juridische) infrastructuur
- De totstandkoming van een integrale informatiepositie van waaruit een multidisciplinair internationaal intelligencebeeld kan worden opgesteld;
- Benoeming van het effect van het optreden van het MIT in de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit (door afpakken van vermogen, door samenwerking met banken, door ontmanteling van systemen van underground banking, door het identificeren van "belastingparadijzen");
- Benoeming van momenten en manieren waarop criminele bedrijfsprocessen kunnen worden verstoord;
- Beschrijving van samenwerkingsprojecten met private partners;
- Samenwerking wetenschap en het MIT
- Titel V strafrechtelijke onderzoeken ten behoeve van het verrijken van onder andere de multidisciplinaire informatiepositie;
- Bestuurlijke rapportages ten behoeve van effecten in het bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit

Het MIT wil de tijd krijgen om haar meerwaarde te bewijzen. Het zal een aanvulling moeten zijn op hetgeen al gebeurt in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Omdat het MIT zich richt op het doorgronden van systemen en criminele bedrijfsprocessen zal tijd nodig zijn. Er is immers geen blauwdruk MIT, wel bepaalde ervaringen in andere omvang waar het MIT van kan leren. Daarom wordt in het plan van aanpak ruimte gevraagd voor het groeiproces, om te ontwikkelen, bouwen, experimenteren, tussentijds bij te stellen etc. Dat vraagt ruimte, tijd en rust, ook een zelfde aanpak op vlak van resultaatverantwoording zonder af te doen aan erkenning dat de samenleving/ politiek resultaten mag verwachten.

Dat betekent dus beantwoording van de vragen:

1.5a Wat is het **beoogde doel** van de maatregel? *Zie hierboven tbv beantwoording*

1.5b En meer specifiek: Wat is de **SMART of meetbare doelstelling**? *Zie hierboven in de lijst voor beantwoording*

2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (**doeltreffendheid**)? Wat is de onderliggende **beleidstheorie**? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?

De beleidstheorie is dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals deze nu plaatsvindt, onvoldoende inbreuk maakt op de criminele processen (transport, bancaire wereld) die de georganiseerde criminaliteit gebruikt om te groeien op nationaal en internationaal niveau. Empirische onderbouwing voor de voorgestelde aanpak binnen het MIT is er slechts op bescheiden schaal omdat in de praktijk vaak onvoldoende de tijd genomen wordt om op deze processen focus te leggen. Belangrijk is dat het MIT dat wel kan gaan doen. Het rapport van $\left[\begin{matrix} (10)(2e) \end{matrix} \right]$ over de Amsterdamse onderwereld dat recent uitkwam geeft wel empirische handvatten voor deze aanpak.

2.3 Hoe **doelmatig** is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?

Nee, geen empirische onderbouwing mede omdat een multidisciplinair samenwerkingsverband zoals het MIT nog niet bestaat in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Wel is duidelijk dat de samenwerkingsverbanden die er al beperkt zijn tussen de verschillende organisaties onvoldoende effect sorteren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

2.5 Zijn er **alternatieve instrumenten** of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?

Er is juist gekozen voor het multidisciplinaire karakter van het MIT omdat dit een aanvulling op het reeds bestaande oplevert in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, nadat de afgelopen jaren al zeer veel andere mogelijkheden beproefd zijn.

2.7a. Wat is de **PxQ** van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input? **Zie voor** beantwoording van deze vraag de informatie hierboven. PxQ wordt zelden of nooit gebruikt in de financieringsvraagstukken rondom de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook zeker bij het MIT gaat dit niet van betekenis zijn omdat zowel de input als de output heel divers kan zijn. Immers doen er niet alleen opsporings- en vervolgingsautoriteiten mee aan het MIT maar ook kunnen door deze autoriteiten zeer diverse mogelijkheden van interventie worden ingezet.

2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een **kleinschalig experiment** te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?

Nee want de aanpak van georganiseerde criminaliteit waarvan de verdachten zich sterk internationaal bewegen, leent zich niet voor een kleinschalig experiment.

3.1 Welke **gegevens** zijn er nodig om te **evalueren of de doelstelling is behaald**?

Rapportage door het MIT zelf over onder andere de eventueel te bereiken effecten zoals hiervoor beschreven.

Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens.

3.2 Hoe wordt **doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten**? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?

Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?

Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?

Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?

In geval van het MIT kan sprake zijn van een nulmeting en kan zeker sprake zijn van rapportage over doelbereik. Immers zal het MIT telkens effect gestuurd werken en derhalve ook kunnen rapporteren over de te behalen of behaalde effecten, voor zover deze openbaar gemaakt kunnen worden. Dit zal soms lastig kunnen zijn vanwege de aard van de criminaliteit die aangepakt wordt door het MIT.

3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?

Het verstoren van bedrijfsprocessen en bovendien de aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een zeer intensieve samenwerking binnen de overheid in brede zin (lokaal, nationaal en internationaal) maar ook om een optimale verbinding met private partijen waar mogelijk. De resultaten van het MIT kunnen beïnvloed worden door het al dan niet tot stand komen van deze verbinding.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 3/4/2020 7:50:40 PM
Subject: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx
Received: Wed 3/4/2020 7:51:22 PM

Heel diplomatiek inderdaad! Het is gewoon een beetje een zoektocht en ik zocht even naar wat ruimte voor overleg met de overige kwartiermakers maar begrijp de vragen en de druk vanuit DFEZ heel goed.

@ (10)(2e) ik belde je vandaag al even: mocht ik je nog ergens mee kunnen helpen dan hoor ik het graag. Het ging mij er vooral om dat ik voldoende gelegenheid heb om met de overige kwartiermakers te kunnen overleggen zodat we verderop geen gedoe krijgen. Ik heb aanstaande woensdag weer kwartiermakersoverleg, inclusief MKB Belastingdienst. Die verbinding loopt goed. Mocht er in tussentijd input van ons nodig zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Datum: 4 maart 2020 om 10:10:13 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx

(10)(2e)

Diplomatiek! Maar het klopt wel.

We laveren tussen e.e.a. door. Ik zal in de format die aan de minister wordt voorgelegd het ERAM/MARE denkschema toepassen en mensen en middelen een eerste effect op zichzelf is.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 09:48

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx

Collega's,

Jullie hebben allebei gelijk. Het punt is dat het format ons niet helpt bij het MIT. Niet dat in het format de verkeerde dingen staan, per se, maar omdat het MIT geen beleidsinstrument is. Het is een organisatieinstrument. Het format veronderstelt beleidseffecten en die zijn niet meetbaar op MIT-niveau, althans niet op de manier zoals dat bij beleidssturing zou gaan. Plat geformuleerd kan ik het beleidseffect van geen enkele politie entiteit vaststellen. Niet van de landelijke recherche, niet van de ggp op straat etc. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat er geen effect uitgaat van dergelijke aanwezigheid. Dit is geen discussie met MinFin. Sinds de IBO effectiviteit politie weten we dat we 'effectbeoordeling' bij politie (en vergelijkbare organisaties als bijvoorbeeld de kmr, maar bijvoorbeeld ook voor gevangenen e.d.) anders moeten doen. Daar werken wij in overleg met MinFin al een tijdje aan.

In overleg met MinFin is een 'beoordelingskader' voor effectmeting politieprestaties te ontwikkelen. Dat gaat uit van een denkschema waar via het vijf velden model (income, input, throughput, output en outcome variabelen) wordt gewerkt. In normaal Nederlands wordt daarbij een verschil gemaakt tussen Beoogde (maatschappelijke) effecten, te behalen resultaten, daarvoor verrichte activiteiten en daarvoor ingezette middelen (ERAM/MARE).

Op de vraag 'wat krijg ik voor deze middelen' moet dus het antwoord over het MIT in dat denkschema geplaatst worden:

Met dat geld krijg je

- 1) x aan mensen en middelen (M). Het meest zichtbare en meetbare effect
- 2) de reële verwachting is dat daarmee de volgende activiteiten mee verricht gaan worden (A) Het daarna meest meetbare en bereikbare effect
- 3) de reële verwachting is dat met die activiteiten de navolgende resultaten worden behaald en tenslotte (R) Het al weer wat minder planbare effect
- 4) is het plausibel dat daarmee navolgende effecten worden bereikt. (E) Een nauwelijks planbare effect.

Ik zie graag dat het verhaal langs deze lijnen wordt gerangschikt en aangevuld en waar er nog punten openstaan, zet die dan op pm. Vullen we dan later aan tot het niveau waarop het mogelijk is.

Laat ik overigens daarbij opmerken dat ons pas in drie pilots is gelukt om enigszins consequent dit type prestatie meting op te stellen. Geen organisatorische of intellectuele luiheid, maar het is razend ingewikkeld.

Wat in casu relevant is, is dat het halen van de toegezegde mensen en middelen (niet geld maar de rest) een relevant en beoogd effect is in zichzelf is.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (b)(2), (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (b)(2), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9:14 AM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl, (10)(2e) (b)(2), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (b)(2), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e) locx

(10)(2e)

De exercitie om doel, maatregelen en effecten te beschrijven geldt voor alle pijlers en andere maatregelen van het brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Dat gebeurt om verschillende redenen:

- Wij (programma anti ondermijning) adviseren de minister voor indiening claim structurele middelen. De minister (en intern het programma) is verantwoordelijk voor het budget, de toekenning en kan worden (of beter gezegd: word) aangesproken op resultaten. Daarom moet de claim goed onderbouwd en voldoende concreet zijn. Het gaat om ruim € 265 mln. waarvan € 130 mln. voor het MIT.
- Zowel DFEZ als IRF kijken -terecht- kritisch naar de investering: wat gebeurt er nu, wat is de meerwaarde en wat levert het op.
- Onze claim moet concurreren met andere claims vanuit JenV.
- Onze claim moet eveneens concurreren met andere claims kabinet (stikstof, zorg, onderwijs).
- We hebben draagvlak nodig voor de plannen van alle betrokken partners, in gremia als SBO, LOVP, NPC etc. (overzicht gaat ook naar SBO en LOVP. Ook daarvoor is essentieel dat we enigszins inzichtelijk kunnen maken wat de investering oplevert (zeker als het gaat om organisaties wiens claims niet kunnen worden meegenomen; bestuur dat vraagt waarom geld niet naar regio/stad kan gaan en/of ondermijningsfonds structureel kan worden gemaakt; etc.).

Vanuit de innovatie gedachte begrijp ik goed dat in het stuk van de kwartiermakers wordt beschreven dat MIT tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Maar dat is niet aan de orde op moment dat er onvoldoende steun is voor de claim of er slechts € 55 mln. beschikbaar is die dan geheel naar bewaken en beveiligen gaat. Vandaar het streven om nu de claim zo goed mogelijk te onderbouwen. In jullie stuk staan termen als aantonen, blootleggen, beschrijven, benoemen, samenwerken etc. En dan kan ik me voorstellen dat tegenstanders/concurrenten zeggen: en dat kost dan

€ 130 mln.?

Effectmeting bij aanpak zwacri is sowieso lastig. Niet voor niets tellen we nu aantal csv's (en dat zegt niets; daarom onderzoek naar andere methode) en incasso (nagenoeg geheel afkomstig uit transacties met rechtspersonen). Wat we wel kunnen doen is de werkwijze en maatregelen uit het geaccordeerde plan van aanpak MIT vertalen in indicatoren. Dat heb ik gedaan in de matrix en daarbij beschreven 'meer' (= meer dan vanaf nulmeting MIT). Daarmee zeggen we niet: het MIT moet x onderzoeken doen, x topstukken aanpakken maar tel je wel de interventies op de onderdelen van je plan van aanpak. Het rijker verantwoorden kan dan op basis van deze indicatoren. Want je kunt goed uitleggen dat 1 onderzoek of 1 verstoring een enorm effect teweegbrengt.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat de bedoeling is en waarom we e.e.a. moeten doen.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 22:05

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm docx

Hoi (10)(2e)

Mij is nu even niet meer duidelijk wat de bedoeling en volgorde is. We hebben een document vanuit de kwartiermakers over effecten MIT (in jouw bezit want dat verzond ik gisteravond). Daar hebben we vandaag geprobeerd gezamenlijk als kwartiermakers een aanvulling op te maken als het gaat om de noodzaak van het MIT in omvang zoals door ons voorgesteld. Zie bijgaand aanvullend tekstvoorstel. Donderdag heb ik overleg met de kwartiermakers en dan zou ik graag willen overleggen over het overzicht in jouw mail. Dan helpt het mij wel om de status daarvan goed te begrijpen en te kunnen uitleggen waartoe het dient. Kun je me daartoe nader informeren?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 13:25

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm docx

Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Voor IRF en om kabinet te overtuigen over de investering van 130 mln. euro hebben we echt meer nodig dan deze onderbouwing en verantwoording. Daarvoor hanteren we een matrix met maatregelen en resultaten die ook gedeeld gaat worden voor overleg SBO en LOVP. Ik heb deze matrix ingevuld, zie onder aan de email.

Daarbij geen aantallen vermeld bij de verschillende resultaat metingen maar wel de indicatoren voor resultaat benoemd. In de versie voor IRF staat nog meer informatie over fte's e.d.

Graag zsm jullie reactie op de matrix.

Groet, (10)(2e)

MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland- door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Oprollen, afpakken én voorkomen	MIT (nieuw) MIT zelf: <ul style="list-style-type: none">- Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek.- MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten).- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.- MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'.- Het MIT is zelfvoorzienend; MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd.	<ul style="list-style-type: none">- Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse.- Een up to date internationaal intelligencebeeld. Meer: <ul style="list-style-type: none">- Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;- Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen;- Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat);- Samenwerkingsverbanden met banken;- Ontmantelingen van systemen van underground banking;- Geïdentificeerde 'belastingparadijzen';- Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB;- Bestuurlijke rapportages;- Samenwerkingsprojecten met private partners;- Titel V onderzoeken;
------------	---	---	---------------------------------	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Het MIT beschikt over <i>state-of-the-art</i> (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en systematische aanpak van <i>key players</i> (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, <i>joint targetting</i> van <i>high value targets or places</i>, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p><u>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> --Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. - Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Door relevante informatie RR verkrijgt 	<ul style="list-style-type: none"> - Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv's); - Aangepakte kopstukken; - Aangepakte -financiële en digitale- facilitators - Aangepakte facilitators; - Aangepakte machtsposities; - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken); - Internationaal aangepakte fenomenen - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); - Doorzoekingen en aantal doorzoekingen met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Inzicht in verband fte's – resultaat; - Inzicht in <i>good en worst practices</i> multidisciplinaire samenwerking; - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; - Etc. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
--	--	--	--	---

			het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.	
--	--	--	---	--

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Verzonden: maandag 2 maart 2020 20:12

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e) docx

Goedenavond (10)(2e),

Bijgaand document is tot nu toe opgesteld door de kwartiermakers tbv onderbouwing van de resultaten van het MIT en de daarbij behorende verantwoording.

Verder zal ik morgen een paragraaf toevoegen die ingaat op de noodzakelijke verbinding met de eenheden, het internationaal werken en de verscheidenheid aan interventies die het noodzaken om een MIT te bouwen dat ongeveer de grootte heeft van 400 fte (als we elke eenheid adopteren als MIT en de daarbij behorende problematiek en goed in verbinding willen staan met de vraagstukken die blootgelegd zijn en worden binnen die eenheid en daarnaast ook nog op andere manieren internationale samenwerking aan willen gaan en verschillende interventies goed onderbouwd willen bewerkstelligen, hebben we een team van 400 man nodig). Ik maak een tekstvoorstel, stem dat af met de kwartiermakers en zorg dat dat morgen eind van de dag beschikbaar is. Ik zal ook zorgen voor afstemming met (10)(2e) en (10)(2e) in tussentijd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Tue 3/10/2020 8:28:06 AM
Subject: stukken Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: MIT
Received: Tue 3/10/2020 8:28:10 AM
[Concept PVA MIT.docx](#)
[Governance MIT.docx](#)
[MIT in beeld.pdf](#)
[Onderbouwing MIT \(recap\) - excl. OM.xlsx](#)
[Onderbouwing MIT \(uitgebreid\) - excl. OM.xlsx](#)
[Aanvulling brief Defensie inzet MIT.doc](#)
[Bijlage Belastingdienst inzet MIT.xlsx](#)
[Bijlage Defensie MIT.xlsx](#)
[Bijlage OM-inzet MIT.pdf](#)
[Brief Belastingdienst inzet MIT.docx](#)
[Brief Defensie inzet MIT.doc](#)
[Brief OM-inzet MIT.pdf](#)
[Overzichtsschema maatregelen BOTOC.docx](#)
[Overzicht financiën BOTOC 0903 \(beleidsbrief\).xlsx](#)
[Notitie monitoring breed offensief.docx](#)

Bijgaand nadere (twaalf) documenten t.b.v. overleg over de pijler MIT uit het Breed offensief t.b.v. overleg a.s. donderdag.

Ik heb daarnaast ook de algemene stukken bijgevoegd.

Groet,

(10)(2e)

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Politie	20,705,779	34,147,660	44,378,162	51,765,485
<i>formatie</i>	0	0	13,974,055	31,441,623
<i>TCI, OT, WOD</i>	163,800	382,200	655,200	1,474,200
<i>intel</i>	653,972	3,515,100	2,861,128	0
<i>Expertise</i>	326,986	1,961,916	1,634,930	0
<i>Tactiek</i>	521,958	1,844,873	1,322,916	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3,419,860	3,419,860	0
<i>Inhuur</i>	3,631,063	9,460,340	6,224,374	3,687,662
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	15,408,000	13,563,372	14,285,700	15,162,000
Defensie	9,757,450	4,958,000	6,687,000	10,509,000
<i>Formatie</i>	8,380,000	4,048,000	4,958,000	6,960,000
<i>OT/STO/PLT</i>	1,377,450	910,000	1,729,000	3,549,000
Belastingdienst	5,261,000	11,044,000	13,259,000	15,711,000
<i>FIOD</i>	3,894,000	8,131,000	9,721,000	11,515,000
<i>TCI/WOD</i>	614,000	1,281,000	1,529,000	1,811,000
<i>Douane</i>	591,000	1,281,000	1,577,000	1,872,000
<i>MKB</i>	162,000	351,000	432,000	513,000
Totaal MIT	35,724,229	50,149,660	64,324,162	77,985,485

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	10,210,846	11,946,154	14,286,000	16,770,000
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5,393,846	5,666,154	6,660,000	7,800,000
<i>Belastingdienst</i>	4,817,000	6,280,000	7,626,000	8,970,000

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246
<i>TCI, OT, WOD</i>	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	40	0	0
<i>Inhuur</i>	28	46	22	27
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	0	0	0	0
Defensie	10	18	26	46
<i>Formatie</i>	9	12	17	27
<i>OT/STO/PLT</i>	1	6	9	18
Belastingdienst	39	83	102	121
<i>FIOD</i>	27	59	73	86
<i>TCI/WOD</i>	5	10	12	14
<i>Douane</i>	5	11	14	16
<i>MKB</i>	2	3	4	5
Totaal MIT	97	262	347	440

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	32	65	77	89
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	10	13	13	13
<i>Belastingdienst</i>	22	52	64	76

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	129	327	424	529
<i>Politie</i>	48	161	219	273
<i>Defensie</i>	20	31	39	59
<i>Belastingdienst</i>	61	135	166	197

2024	2025struc	
54,524,539	54,524,539	54,524,539
34,935,137	34,935,137	34,935,137
1,638,000	1,638,000	1,638,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,097,402	4,097,402	4,097,402
13,854,000	13,854,000	13,854,000
10,509,000	10,509,000	10,509,000
6,960,000	6,960,000	6,960,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
16,410,000	16,410,000	14,817,000
12,011,000	12,011,000	10,426,000
1,888,000	1,888,000	1,880,000
1,971,000	1,971,000	1,971,000
540,000	540,000	540,000
81,443,539	81,443,539	79,850,539

2024	2025struc	
17,220,000	17,220,001	17,220,001
0	0	0
7,800,000	7,800,000	7,800,000
9,420,000	9,420,001	9,420,001

2024	2025struc	
273	273	273
246	246	246
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27	27	27
0	0	0
46	46	46
27	27	27
18	18	18
128	128	128
91	91	91
15	15	15
17	17	17
5	5	5
446	446	446

2024	2025	struc
93	93	93
0	0	0
13	13	13
80	80	80

2024	2025	struc
539	539	539
273	273	273
59	59	59
208	208	208

OPENBAAR MINISTERIE



Koninklijke Marechaussee



FIOD
Belastingdienst



Douane
Belastingdienst

Notitie kwartiermakers MIT

Concept versie 25 februari 2020

Opstellers:

(10)(24)	(10)(24)	(10)(24)
(10)(24)	(10)(24)	(10)(24)
(10)(24)	(10)(24)	(10)(24)
(10)(24)	(10)(24)	(10)(24)
(10)(24)	(10)(24)	(10)(24)

Openbaar Ministerie
Nationale Politie
Koninklijke Marechaussee
Douane
FIOD

Inhoudsopgave

1. Inleiding3
2. Opdracht kwartiermakers4
3. Doel en focus MIT5
4. Uitgangspunten samenwerking en werking MIT9
 - 4.1 Multidisciplinair, flexibel en wendbaar9
 - 4.2 Beheer10
 - 4.3 Informatiegestuurd10
 - 4.4 Effect centraal13
 - 4.5 Integrale aanpak13
 - 4.6 Publiek private samenwerking13
 - 4.7 Internationale samenwerking13
 - 4.8 Toezicht en handhaving15
 - 4.9 Rijksrecherche15
 - 4.10 Beleid en regelgeving16
 - 4.11 Sturing op het MIT16
 - 4.12 Verantwoording17
5. Openbaar Ministerie18
 - 5.1 Rol OM18
 - 5.2 Positie OM in het keuzeproces18
6. Vliegende start19
 - 6.1 Intelligence19
 - 6.2 Operatie19
7. Overige bedrijfsvoeringsaspecten21
 - 8.1 HR21
 - 8.2 IV21
 - 8.3 FM21
8. Risico's die van invloed kunnen zijn22

Bijlage: Financiële paragraaf24

1. Inleiding

Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), met de moord op advocaat (10)(2g) als zeer recent dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.

Op 18 oktober jl. heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met 2021 kan worden gerealiseerd.

Onderdeel van dit offensief is de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat kan schakelen op lokaal, regionaal, landelijk niveau en verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) heeft als doelstelling: 'het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'.

Deze aanpak door het MIT vergt inzet op effect en impact met een langjarig karakter, waarvoor structurele financiering nodig is. Deze notitie, opgesteld door de kwartiermakers vanuit de politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, bevat het plan van aanpak voor het op te richten MIT waarin gemotiveerd wordt waarom het MIT een duurzaam karakter moet hebben en derhalve structurele financiering behoeft. De notitie dient daarom tevens als onderbouwing van structurele financiering ten behoeve van het traject naar de Voorjaarsnota van 2020.

2. Opdracht kwartiermakers

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en onder het gezag vallend van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het team liggen politiek vast en vormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane en OM.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair en integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenceteam, sturing en coördinatie met partners;
 - Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
 - Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MIT
- Betrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;
 - Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

3. Doel en focus MIT

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. Het team geeft een extra impuls aan het afbreken van machtsposities van de criminele kopstukken ('joint targeting') en de systematische aanpak van key players waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators, door onder meer een gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren¹. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar criminele bedrijfsprocessen maar ook naar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en criminele businessmodellen in legale en illegale handel.

In aanvulling hierop erkennen de betrokken partijen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken *gezamenlijk* en *integraal* aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Vernieuwend werken en veranderstrategie

De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken. Vernieuwend werken is multidisciplinair, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Er wordt gewerkt vanuit een data-gedreven aanpak. Dat wil zeggen dat het (fenomeen)onderzoek is gebaseerd op (een analyse van) alle beschikbare informatie (dus ook big data, waarbij de duiding geschiedt met behulp van de inzet van de laatste technische en menselijke inzichten en kennis. Vanuit deze data-gedreven aanpak en vanuit een financiële focus wordt -integraal- in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in (on)rechtmatige structuren zitten en hoe criminele processen werken en/of een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet om het criminele businessmodel duurzaam te ontwrichten.

De interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd wordt naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief optreden.

Het MIT zal om dit te stimuleren worden georganiseerd op één werkvloer (mogelijk op verschillende locaties) waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. De onderzoeken zijn steeds onderdeel van een bredere netcentrische aanpak die op zijn beurt weer onderdeel is van de strategische aanpak op het gekozen fenomeen. Zo kan richting worden gegeven aan inzet en resultaten en maximale ruimte worden gecreëerd voor de professional op de werkvloer.

Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de betrokken organisaties in het MIT plaats vindt vanuit eigen expertise, specialisme en vaardigheden op basis van gelijkwaardigheid. Bundeling van deze verschillende expertises, specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij aan de beoogde effect en impact. Kennis en vaardigheden worden over en weer uitgeleerd.

¹ *Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit*

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur die past in de eenentwintigste eeuw (21 century skills). Deze cultuur wordt gekenmerkt door een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen in het MIT naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn dan bestaande posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis. Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

Het MIT gaat actief en transparant werken met een flexibele schil. Waarbij de benodigde expertise (tijdelijk) van andere (publiek en private) partners en wetenschap beschikbaar komt. Kennis van buiten is evenveel waard als kennis uit de eigen organisatie. Het is professioneel om kennis van buiten te gebruiken als je deze zelf niet in huis hebt en om eigen kennis met andere organisaties buiten het MIT te delen.

Alhoewel voor "vernieuwend werken" geen blauwdruk bestaat hebben alle partijen die betrokken zijn bij het MIT een gemeenschappelijk wensbeeld. Dat laat zich voor als nog omschrijven als een situatie waarbij de professional (zoals bijvoorbeeld de Officier van Justitie en de teamleider van het opsporingsteam) zoveel als mogelijk zelfstandig mandaat heeft op de inhoud (als opdrachtnemer, zodat zij binnen de opdracht de ruimte krijgen om inhoudelijk te beslissen) en de leiding (naast het zijn van opdrachtgever) vooral de professionals faciliteert. Onderdeel van die wijze van werken is dat er blijvend ruimte is voor innovatie en vernieuwing in het proces, de (internationale) samenwerking, gegevens uitwisseling én interventies. Het MIT zal zich tegelijkertijd richten op het duurzaam verstoren van het criminele bedrijfsproces en de opsporing én vervolging van criminele kopstukken. Dat zal gebeuren in samenhang met alle onderdelen van de deelnemende organisaties aan het MIT en adaptief reagerend en samenwerkend met het internationale speelveld.

Systematische benadering georganiseerde criminaliteit

- Uitgangspunt is de (criminele) organisatie als een georganiseerd netwerk in plaats van kleine afzonderlijke onderdelen en individuele verdachten.
- Zien dat zaken met elkaar samenhangen; systeemdenken helpt om patronen, verbanden en relaties binnen het geheel zichtbaar te maken.
- Binnen het systeem zijn verschillende rollen en elke rol heeft een eigen doel.
- Vermijden om enkel vanuit individuele verdachten de zaak aan te vliegen en op te lossen.
- Niet gericht op een enkel geïsoleerd strafbaar feit, maar aanvliegen vanuit het grotere geheel en gericht op integrale aanpak. Losse individuele interventies moeten bijdragen aan de aanpak van het grotere geheel waardoor het criminele systeem verstoord wordt.
- Het MIT legt patronen, generieke en brede de structuren bloot. Het MIT brengt in kaart hoe criminele netwerken legale complexe (inter)nationale financiële en bedrijfsstructuren, (rechts)personen en processen (waaronder die van vitale infrastructuur als (lucht)havens) inzetten of misbruiken voor het plegen of faciliteren van criminele activiteiten.

Vermogensgericht opsporen

- Het MIT richt zich zowel op gebruik van/ facilitering door reguliere financiële instellingen en personen (bovenwereld) als alternatieve systemen zoals underground banking en digitale betalingsplatforms. Facilitators werken doorgaans niet voor één crimineel maar voor meerdere (netwerken).
- De focus is naast de georganiseerde criminele netwerken ook gericht op georganiseerde netwerken van facilitators, nationaal en internationaal. Zij die (on)bewust meewerken of mogelijkheden creëren tot het verplaatsen en vermengen van crimineel vermogen met legale geldstromen en vermogensopbouw. Het MIT wil zo voorkomen en bestrijden dat legale financiële, logistieke, bestuurlijke en data systemen zwaar worden ondermijnd en misbruikt.

- Het MIT zoekt naar crimineel vermogen. In de visie van vermogensgericht opsporen ziet het MIT de facilitators van de georganiseerde criminaliteit als een spil en daarmee als een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren.
- Het MIT wil met een bredere aanpak ook bijdragen aan een goede preventiestrategie door het bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor ook hun 'uitvluchten' uit handen slaan.

Inzet specialismen Defensie

Het contourenplan spreekt van deelname door de KMar samen met politie, FIOD, Douane en OM. Het ministerie van Defensie beschikt naast de KMar evenwel over een groot aantal specialistische capaciteiten waarop ten behoeve van opsporing en handhaving reeds frequent een beroep wordt gedaan. Dit betreft onder meer capaciteiten op het gebied van inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen en inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC). Voorgesteld wordt daarom om samen met KMar capaciteit ook specialistische capaciteit op het gebied van intelligence en cyber te benutten ten behoeve van de werkzaamheden van het MIT.

Aansluiting bij bestaande activiteiten en initiatieven

Het MIT is een aanvulling op alle werkzaamheden die reeds verricht worden binnen de deelnemende organisaties in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Nieuw is de netcentrisch gerichte aanpak waarin het MIT zowel op het gebied van handhaving als opsporing nauw samenwerkt met onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en politie. Om deze verbinding optimaal te laten zijn, is het imperatief dat over en weer optimaal wordt samengewerkt in het opbouwen van inzicht in de ondermijnende processen en netwerken. Kennis en inzichten die al bestaan moeten benut worden en er wordt alleen geacteerd in optimale afstemming met de overige onderdelen van de deelnemende organisaties.

Het te bereiken effect staat centraal

De nieuwe werkwijze (multidisciplinair, data-gedreven, sturend op effect) staat centraal. Dat betekent dat het MIT daartoe een ruim mandaat op basis van een commander's intent moet krijgen en dat betekent dat bepaald moet worden welke organisatie daarbij hoort en welk vakmanschap op welk moment. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:

- Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridisch onmogelijkheid is.
- Informatievergaring een doel kan zijn (titel V Wetboek van Strafvordering).
- Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is.
- Het werken tevens is gericht op innovatie.
- Strafrechtelijke opsporingsonderzoeken worden gedaan

Gelijkwaardigheid

Bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, een belangrijke bouwsteen van de nieuwe aanpak, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Dit op basis van de goede ervaringen in onder meer het combiteam, HARC en individuele onderzoeken van politie en FIOD samen met LP en FP. Op deze wijze kan informatie, kennis en expertise van politie, KMar, FIOD, Douane en anderen optimaal worden benut. Ook kan makkelijker een beroep worden gedaan op de aanwezige middelen, methoden en kennis van de moederorganisaties en de bijbehorende (internationale)netwerken in de keten en met private ondernemingen en wetenschap. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT. Dat maakt het MIT slagvaardig, sterk verbonden met eigen organisaties en netwerk.

CONCEPT

4. Uitgangspunten samenstelling en werking MIT

4.1 *Multidisciplinair, flexibel en wendbaar*

Het MIT is een multidisciplinair interventieteam waarbij de kern bestaat uit politie, FIOD, KMar en Douane. Daarnaast is ook het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd in/bij het MIT, zie verder hoofdstuk 5.

Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing. De driehoek dient gelijkwaardig in opbouw te zijn waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd dienen te zijn in het MIT. De Douane stelt hierbij douanespecifieke kennis, inzichten en ervaring ter beschikking van de intelligencefunctie van het MIT maar participeert niet in de opsporing. Onder specialistische opsporing wordt derhalve voor het MIT vooral financiële en digitale opsporing verstaan. Voor de overige benodigde specialismen (o.a. WOD, OT, TCI en AT) zijn de onderdelen van de betrokken opsporingsinstanties met de desbetreffende benodigde expertise aangewezen voor de inzet. Om dit mogelijk te maken zal een deel van de financieringsmiddelen van het MIT worden gereserveerd voor deze specialismen buiten het MIT. Uitgangspunt is verbinden met deze specialismen in de moederorganisaties in plaats van zelf opbouwen, tenzij. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van snelheid, zelfredzaamheid en leiden tot bureaucratie.

Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van OM, politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Een belangrijke samenwerkingspartner voor het MIT is een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om de ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche werpt daarmee barrières op voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT maakt gebruik van informatie die binnen de (opsporings)diensten reeds aanwezig is. Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van de reeds lopende ontwikkelingen om de informatie van de betrokken (opsporings)diensten aan elkaar te verbinden. Data-warehouses van de opsporingsdiensten zijn steeds volledig beschikbaar voor het MIT. Het MIT zal zo in staat zijn een eigen multidisciplinair data warehouse te bouwen.

Het MIT gaat bestaan uit een aantal teams die indien nodig flexibel zijn in hun plaats van vestiging. Het MIT zou derhalve op enig moment meerdere locaties van vestiging kunnen hebben. De teams kunnen (situationeel) worden aangevuld met andere opsporingsinstanties zoals de Inspectie SZW, het ILT en de NVWA en de Rijksrecherche en eventuele daaraan gelieerde organisaties. De samenstelling van een team is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek intelligence, tactische opsporing en specialistische opsporing. De diverse disciplines binnen de teams werken op één werkvloer, mogelijk verspreid over meerdere locaties in het land met een centrale regie en aansturing telkens optimaal in verbinding met de regio's. Dit onder meer vanwege gewenste regionale verbinding en verbondenheid bestuurlijk en operationeel vanwege de benodigde lokale kennis en expertise.

Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private sector. Om tevens optimaal internationaal samen te kunnen werken, zal hiertoe binnen het MIT kennis en ervaring moeten worden ingericht.

4.2 Beheer

Het MIT is een gezamenlijk team van de deelnemende organisaties. Het MIT wordt evenwel "ingebed" bij de Landelijke Eenheid van de politie. De politie draagt zorg voor de huisvesting van het MIT. Het MIT wordt in afwachting van toekenning van structurele financiering ingericht als een tijdelijk organisatieonderdeel van de politie. De medewerkers van de FIOD, KMar en Douane blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.

4.3 Informatiegestuurd

Informatiegestuurd, real-time en datagedreven

Daar waar Kennis & Inzicht (K&I), door middel van een eigen plan, zal zorgen voor een strategisch ondermijningsbeeld dat mede ondersteunend is bij de fenomeenkeuze's, werkt het MIT informatiegestuurd, real-time en datagedreven om er voor te zorgen dat het business model van de criminele organisaties kan worden aangetast. Dit betekent dat in ultimo een gezamenlijk datawarehouse van de deelnemende organisaties beschikbaar moet komen dat leidt tot een integraal beeld van ondermijnende criminaliteit ten behoeve van het inzetten van de juiste interventies. Het MIT wil uiteindelijk naar de ideale situatie en het einddoel toe van het beheren van een eigen informatieplatform/ warehouse, op basis van het uitgangsprincipe van "connect in plaats van collect". Tot die tijd kiest het MIT voor een tussenfase die bestaat uit het doorontwikkelen en bevrugen van veelbelovende initiatieven die leiden tot informatiebeelden (zoals NIBO/NIPT, iCOV, AMLC-browser). Het is hierbij van belang dat informatiedeling, ongehinderd door juridische obstakels, tussen overheidspartijen plaats kan vinden. Datagedreven houdt ook in dat binnen het MIT de verzameling, analyse en weging van betekenis van de informatie zou moeten plaatsvinden.

K&I heeft ook voor het functioneren van het MIT meerwaarde. Daar waar het MIT zich met het datawarehouse primair gaat richten op tactisch en operationeel niveau, geeft K&I strategisch inzicht in de wijze waarop ondermijning in Nederland in verbinding met lokaal en internationaal eruit ziet. Zonder een goed strategisch inzicht kan het MIT nooit maximaal effectief worden. K&I zal, vanuit haar opdracht, zorgen voor een kritisch zijlicht op de wijze waarop het werk van het MIT (en de door het MIT en haar partners) gepleegde interventies ook daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben. K&I kan, omdat zij naast het MIT is gepositioneerd, input geven ten behoeve van het functioneren van het MIT. Op die wijze vergroot K&I het lerend vermogen van het MIT en de daarbij betrokken diensten. Dat kan K&I onder andere doen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te leveren op fenomenen en dreigingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor nader onderzoek door het MIT. Als laatste aspect kan K&I meehelpen te borgen dat er verbinding bestaat tussen het MIT en de bredere (bestuurlijke) omgeving.

Het MIT is sturend op de vraagarticulatie richting de informatiediensten. Intelligence-medewerkers in het MIT hebben zelf toegang tot alle informatie die beschikbaar is binnen hun eigen dienst. MIT-medewerkers werken multidisciplinair. Uitgangspunt is een snelle gevalideerde zoekslag. De informatie bij de informatieorganisaties moet hiervoor (near)real-time beschikbaar zijn. Dit is een doorlopend proces waarbij de verschillende betrokken onderdelen en disciplines elkaar voeden. Ook gaat, indien de wet dit toestaat en zolang het operationeel wenselijk is, deze informatie terug naar de bestaande samenwerkingsverbanden.

Het MIT kan ook bevroegd worden door de eigen informatieorganisaties én de ketenpartners. Verstrekkingen worden gedaan indien de oorspronkelijke leverancier van de informatie hiervoor toestemming heeft verleend of anderszins informatiedeling mogelijk is.

Om informatiegestuurd en datagedreven te werken is verder het volgende nodig:

Een scherper integraal informatiebeeld in samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden (voor het strategische beeld wordt Kennis en Inzicht separaat ingericht). Dit door de gezamenlijke overheidspartijen opgestelde beeld op zowel tactisch als operationeel niveau is voorwaardelijk voor het beter en sneller, in samenwerking met andere onderdelen van de deelnemende organisaties, kunnen anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Binnen de intelligencefunctie zijn medewerkers van de participerende (opsporings) diensten actief. Zij dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT en dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Essentieel is dat het MIT, aanvullend op de huidige, vooral operationele informatie-systemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.

Er wordt binnen het MIT een intelligence-voorziening ingericht waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, inzichten, ervaringen en expertise van partners zoals BOD-en iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc. zodat snel en gestructureerd een informatiepositie kan worden opgebouwd. Deze intelligencevoorziening binnen het MIT staat in constante en optimale verbinding met de intelligence onderdelen van de deelnemende organisaties om zodoende elkaar te versterken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit in brede zin.

Waar dit kan bij voorkeur via het principe van "connect in plaats van collect", waarmee intelligence real-time beschikbaar is.

- Voor het verwerken van data moet voldoende opslagruimte beschikbaar zijn en dient een integrale analyse omgeving ontwikkeld te worden.
- Samenwerking moet gezocht worden met fusion centers waarin de verbinding tussen overheid, gesloten en open bronnen zoveel mogelijk samen komen.
- Er zal een intensivering nodig zijn op de inzet van human intelligence als het gaat om informatievergaring uit de "bovenwereld" die nodig is bij het verstoren van de criminele bedrijfsprocessen.
- Aan het MIT worden onder andere data scientists, data engineers, criminologen, gedragswetenschappers, juristen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten toegevoegd die op basis van de gecreëerde beelden de teamleiding gevraagd en ongevraagd adviseren op de invulling van de regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
- Deze intelligencefunctie van het MIT draagt bij tot en staat in nauwe verbinding met de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld het NIB(O), NIPT en iCOV.

Wederkerigheid van fenomenen naar onderzoeken en vice versa

- Intelligence-medewerkers, TO, SO en Openbaar Ministerie (zie hoofdstuk 5) zitten bij elkaar op één werkvloer. Intelligence is onderdeel van opsporing en vice versa. Concreet betekent dit dat er bij elke nieuwe opdracht voor het MIT ook een nieuwe samenstelling wordt ingericht, waarbinnen intelligence, TO en SO en OM beschikbaar zijn. Het MIT bestaat dan ook niet uit één driehoek Intelligence, SO en TO (en OM), maar uit één geheel waarbinnen verschillende deelverzamelingen zijn met Intelligence, SO, TO (en OM). Ook kennis en kunde van buiten ((publiek) private partijen bijvoorbeeld) kunnen daaraan worden toegevoegd afhankelijk van de op dat moment in behandeling zijnde onderzoeksvraag.
- Intelligence, interventies en onderzoeken zijn wederkerig. Door informatie/ intelligence weten medewerkers waar bij fenomenen de grootste kansen liggen en worden onderzoeken/ interventies met het grootste effect uitgevoerd. Informatie uit onderzoeken wordt weer gebruikt voor het in kaart brengen van fenomenen en criminele bedrijfsmodellen.

- Belangrijk is dat deze informatie terugvloeit naar de informatiediensten van de verschillende partijen die buiten het MIT zijn gepositioneerd. Ook moet de informatie terugvloeien naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding die optimaal moet zijn.

Wederkerigheid betekent ook dat Intelligence, TO en SO als collectief keuzes maken en fenomenen en interventies benoemen. Dit zorgt ervoor dat er gedegen keuzes gemaakt kunnen worden over de inzet van (schaarse) middelen op basis van een *intelligence collection plan* of een opsporingsplan. Medewerkers zijn collectief verantwoordelijk voor het totale proces intelligence-TO-SO.

Datagedreven en samenhangende bestrijding

Het MIT dient een aanvulling te zijn op de huidige opsporings- en bestrijdingspraktijk van ondermijnende criminaliteit. Deze is, alhoewel goede voorbeelden voorhanden zijn nog onvoldoende effectief en efficiënt: in het onderzoeksrapport De Achterkant van Amsterdam wordt geconcludeerd dat "een gezamenlijke strategie van de partners, gebaseerd op een gedegen inzicht in ondermijning en gericht op het systematisch ontregelen van de dreiging, onvoldoende stevig is ontwikkeld. Het zijn vaak losstaande activiteiten, met onvoldoende verband tussen inzet en effect en met onvoldoende duurzaamheid" ((10)(2e), p. 56).

Van intelligence naar opsporen en toezicht en vice versa

Voor de opsporing geldt dat op dit moment onvoldoende effectief en adequaat inzicht en overzicht bestaat op ondermijnende criminaliteit, op basis waarvan de juiste (multidisciplinaire) interventies kunnen worden bepaald. Dit vraagt om herziening van zowel de wijze waarop 1) inzicht wordt verkregen op het fenomeen, 2) de bestrijding wordt vormgegeven, als 3) de aansturing daarvan plaats moet gaan vinden. Voor elk van deze geldt dat betrokken partijen zelfkritisch moeten zijn en nieuwe wegen moeten durven in te slaan.

Het MIT moet een robuuste omgeving zijn. Dit houdt in dat zoveel mogelijk strafrechtelijk, fiscaal en financieel onderzoek door het MIT zelf kan worden opgepakt. Dit betekent ook dat binnen het MIT kennis over inzet van andere BOB-middelen beschikbaar moet zijn maar ook dat verbinding met de onderdelen van de "moederorganisaties" zoals TCI, WOD, TGB en OT optimaal zou moeten zijn.

Het MIT zal bij het verrichten van onderzoeken zoals hiervoor genoemd altijd in verbinding staan met de overige onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en de politie en in gezamenlijkheid zal bezien worden hoe het optreden zo optimaal mogelijk kan zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daartoe is het nodig dat nadere afspraken gemaakt worden over de samenwerking tussen het MIT en de diverse onderdelen van de deelnemende organisaties zoals bijvoorbeeld de landelijke diensten en de regionale onderdelen van de politie, KMar en toezicht Belastingdienst. Uitgangspunt daarbij is landelijk en regionaal flexibel verbinden en faciliteren, waarbij kennis en expertises elkaar aanvullen.

Informatie uit het MIT kan ook leiden tot awareness en/of acties bij ketenpartners en/of publiek private partijen. Hierbij kan in eerste instantie gedacht worden aan bestuurlijke maatregelen door gemeenten en de nationale overheid, bijvoorbeeld door het intrekken van vergunningen of een betere controle vooraf op nieuwe wet- en regelgeving (subsidies). Er kan in eerste instantie ook gedacht worden aan bijvoorbeeld het verbeteren van toezicht op de visserij, autoverhuurbedrijven, financiële instellingen, horeca of de agrarische sector.

4.4 *Effect centraal*

Het te bereiken effect/de impact moet centraal staan bij de keuzes in het werk van het MIT. Dit effect bestaat naast het oppakken van kopstukken vooral ook uit het duurzaam verstoren van criminele en legale ondermijnende processen. Om een maximaal effect te bereiken werkt het MIT structureel samen met die (inter)nationale en regionale diensten die bijdragen aan dat te behalen effect. Dit betekent dat de samenstelling van het team volgt uit het te bereiken effect en het leiderschap wordt bepaald aan de hand van de vraag welke deelnemende organisatie het best in positie is. Het MIT werkt niet op incident maar is gericht op impact/effect met de beoogde interventies, waarbij integrale aanpak uitgangspunt is. Ook zichtbaarheid van interventies en maatschappelijke impact krijgt hierbij aandacht.

4.5 *Integrale aanpak*

Het MIT staat integrale aanpak voor en streeft in de interventies naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief. Waar nodig wordt contact gezocht met lokale of landelijke bestuurlijke organen zoals gemeentes en departementen om een zo effectief mogelijke aanpak van de criminele bedrijfsprocessen te bewerkstelligen. De ervaring die al is opgedaan in de integrale aanpak zal door het MIT worden meegenomen.

4.6 *Publiek private samenwerking*

Publiek private samenwerking moet vorm krijgen in de werking van het MIT. De overvloed aan kennis en informatie die bij private partijen te halen is moet door het MIT optimaal worden benut. Deze kennis en informatie kan door het MIT binnen gehaald worden (onder meer door bestaande publiek private samenwerking vanuit de moederorganisaties van de betrokken partners in het MIT), maar zou er ook uit kunnen bestaan dat tijdelijk een verbinding met een private partij wordt aangegaan of dat medewerkers van het MIT en van de private partij samenwerken bij het delen van informatie of bij het beoordelen welke maatregelen het meest effectief zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor wetenschap. De aanwezige kennis en kunde wordt ingezet waar mogelijk. In het kader van het nationaal Plan van Aanpak Witwassen vindt momenteel in toenemende mate samenwerking in FEC-verband met banken plaats om zo in gezamenlijkheid fenomenen met betrekking tot het witwassen van criminele geldstromen te her- en onderkennen, zo niet op voorhand te voorspellen. Vanuit het MIT zal verbinding worden gezocht met deze samenwerkingsvorm met banken.

4.7 *Internationale samenwerking*

De fundamentele uitgangspunten van het MIT zijn multidisciplinair en fenomeen- en systeemgericht werken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit brengt ook met zich mee dat het MIT zich structureel zal richten op de internationale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit heeft immers een sterk grensoverschrijdend karakter. Globalisering en snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor ondermijnende criminaliteit en voor het maskeren ervan. Criminelen laten zich niet weerhouden door landsgrenzen, maar maken juist gebruik van verschillende jurisdicties. Zo zijn CSV's inmiddels internationaal opererende bedrijven, gesteund door (on)bewuste facilitators.

Internationale samenwerking is daarom essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele organisaties en criminele bedrijfsprocessen, maar ook

waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Waar mogelijk of zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht bij of verbinding gemaakt met bestaande internationale samenwerkingsverbanden in zowel het opsporings- als toezichtsdomein, zoals Europol, Interpol, OLAF en UNODC als op basis van bilaterale en multilaterale relaties. Hierbij wordt internationaal ingezet op het gebruik maken van elkaars kennis, expertise en netwerk. Zo zal bezien moeten worden op welke wijze de inzet van (zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen) instrumenten de mogelijkheid tot internationale samenwerking optimaliseert en versnelt vanuit de ervaren dilemma's in de internationale samenwerking. Het MIT kan hier een aanjagende functie invullen. Ook zal door het MIT geïnventariseerd worden welke internationale initiatieven al bestaan en kunnen helpen bij het realiseren van de doelstelling van het MIT.

Het MIT zal daartoe onder meer:

1. fenomenen aanpakken in internationaal verband;
2. aansluiting zoeken bij of verbinding maken met bestaande internationale samenwerkingsverbanden en bilaterale en multilaterale relaties, gebruikmakend van elkaars netwerk en het verder ontwikkelen van dit netwerk;
3. een up to date multidisciplinair internationaal intelligencebeeld nodig hebben en deze mede opstellen.

ad 1: Het MIT zet vanzelfsprekend in op intensieve samenwerking met van belang zijnde landen, internationale "collega"-diensten en -organisaties. Deze samenwerking kan verschillende vormen hebben en in intensiteit verschillen. Het MIT zal daartoe kennis en ervaring ophalen bij andere organisaties zoals de NCA in het Verenigd Koninkrijk die zeer diverse mogelijkheden van samenwerking hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren. Derhalve zal het MIT zowel verkennen wat de mogelijkheden tot gemeenschappelijke strategievorming zijn op onder andere fenomenen als witwassen, corruptie, smokkel van drugs en joint targetting van high value targets als om directe operationele samenwerking middels Joint Investigation Teams (JIT). Daarbij wordt zeer intensieve samenwerking met andere (EU) landen in het delen van kennis en expertise als noodzakelijk gezien. Ook kunnen medewerkers van het MIT, inclusief OM, op projectbasis in internationale samenwerkingsverbanden worden ingezet.

ad 2: Vanuit de deelnemende organisaties aan het MIT worden met een verscheidenheid aan landen door middel van multilaterale en bilaterale platformen veelvuldige internationale contacten onderhouden op beleidsmatig en operationeel niveau. Denk hierbij aan verschillende activiteiten in het kader van de OESO (bestrijding van witwassen en corruptie), de VN (precursoren), CARIN (afpakken) en natuurlijk in Europees verband (bijvoorbeeld Europol/Empact). Hiervan zal het MIT zonder meer gebruik maken als het gaat om het netwerk, de expertise en de uitwisseling van kennis. Daarnaast is in de internationale context de uitwisseling van informatie een belangrijk punt van aandacht. Ondanks de vele bestaande verdragen worden bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit problemen ondervonden als het gaat om het snel en effectief uitwisselen van relevante informatie. Het MIT zal op operationeel niveau gebruik maken van reeds bestaande netwerken waaronder het uitgebreide liaison netwerk waarover de deelnemende organisaties beschikken maar tevens vanuit de ervaring van deze organisaties kunnen inventariseren waar bestaande verdragsrechtelijke instrumenten of samenwerkingsvormen verbetering behoeven.

Dit zal ook kunnen leiden tot het uitbreiden van de instrumenten op het gebied van internationale samenwerking zoals het verder ontwikkelen van het liaisonnetwerk in de samenwerking met andere landen maar ook in de positionering van liaisons. Hierbij kan ook worden gedacht aan de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is de link tussen drugscriminaliteit en Caribisch Nederland van belang. Het vereist tevens investering in capaciteit voor International Rechtshulp Centra, in

samenwerking met Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk. Vanuit de deelnemende organisaties aan het MIT wordt al geparticipeerd in verschillende internationale samenwerkingsverbanden zoals Interpol, Europol, Eurojust, OLAF, de samenwerking tussen de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (de J5), het FCI network en het Europees netwerk van Passenger Information Units (PIU).

Op het gebied van asset recovery moet het faciliteren van operationele samenwerking verbeterd worden. Door de keten beter in staat te stellen om effectiever financieel op te sporen en te vervolgen, kan meer impact en effect worden behaald. Hiertoe zullen het justitiële en het politieke Asset Recovery Office (ARO) uitgebreid moeten worden zodat de juiste financiële expertise in het internationale rechtshulpverkeer tijdig beschikbaar is. Het MIT zal met liaisons in beide ARO's vertegenwoordigd zijn.

ad 3: Ten behoeve van een zo volledig mogelijk inzicht in de internationale implicaties van de door het MIT aan te pakken criminele processen en activiteiten van internationaal opererende criminele netwerken daarbinnen, is het nodig dat er telkens ook een internationaal intelligencebeeld wordt opgesteld daaromtrent. Op basis hiervan kan een internationale dimensie worden toegevoegd aan de te ontwikkelen (operationele) multidisciplinaire strategie. Een voorbeeld van de manier waarop dit zou kunnen is "joint targetting van high value targets or places". Het MIT zal dan ook met andere landen en internationale organisaties meer datagedreven gaan werken. Hetgeen betekent dat er vormen van samenwerking gezocht zullen worden die het mogelijk maken om dagelijks relevante informatie met elkaar te kunnen delen om zo een altijd up to date beeld te hebben van de internationale georganiseerde criminaliteit waar het MIT zich met haar internationale partners op richt.

Door bovenstaande manier van internationaal samenwerken binnen het MIT toe te passen, zouden de ervaringen van het MIT er toe kunnen leiden dat:

- het liaisonnetwerk van de participerende organisaties op diverse wijze kan worden versterkt op operationeel en/of strategisch niveau;
- het OM ook haar internationale netwerk van liaison magistraten uitbreidt;
- dit brengt met zich mee dat afdeling van het departement van J en V die zich bezighoudt met de internationale (strafrechtelijke) samenwerking (AIRS) wellicht extra capaciteit nodig heeft ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning van de ambitie van het MIT;
- lering wordt getrokken uit de ervaring van andere landen met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in internationaal samenwerkingsverband;
- dilemma's in de internationale samenwerking bestuurlijk geadresseerd worden op nationaal en internationaal niveau;

Het MIT zal in alle opzichten flexibiliteit nodig hebben in de werkwijze en in samenstelling. Dit geldt ook voor het internationale deel van het werk van het MIT. Dit betekent dat nu niet een vast omlijnd beeld gegeven kan worden van de internationale component van het werk van het MIT. Immers zal dit afhankelijk zijn van de aan te pakken fenomenen en vraagstukken en van de ervaringen die het MIT daarin op doet. Van belang is derhalve ook dat er financiële ruimte is om te ontwikkelen, ook in de internationale samenwerking vanuit het MIT. In ieder geval is het van belang dat het MIT een directe relatie heeft met het stelsel voor internationale rechtshulp waarbij het integreren van een IRC-component in het MIT moet worden overwogen.

4.8 Toezicht en handhaving

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en Douane. De Douane en Belastingdienst zorgen voor medewerkers die aangewezen zijn om optimaal met het MIT samen te werken. Eveneens wordt daar waar opportuun is, samengewerkt met het door

de KMar uitgevoerde toezicht aan de grenzen. Zo ook zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden of verbinding gezicht wordt met toezicht- en handhavingsmogelijkheden van de politie.

4.9 Rijksrecherche

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Mede vanwege de hiervoor genoemde relevante informatie waarover de Rijksrecherche beschikt, verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

4.10 Beleid en regelgeving

In lijn met bovenstaande vraagt de optimale werking van het MIT dat de regering waar nodig beleid en regelgeving aanpast om succesvol te kunnen zijn in de vernieuwde en versterkte aanpak. De vernieuwing en versterking zal weinig effect hebben als zij in de bestaande, soms logge, bureaucratie moet opereren. Dit betekent dat barrières beslecht moeten worden met een gedegen juridisch fundament onder bijvoorbeeld informatie uitwisseling en ontnemingen, maar ook passend beleid op bijvoorbeeld fraude met Nederlandse uitkeringen in het buitenland.

4.11 Sturing op het MIT

De doelstelling en daaruit volgende de samenstelling van het MIT uit gelijkwaardige samenwerkende organisaties vereist andere vormen van sturing en leiderschap. De systeem- en op duurzame ontworpen gerichte aanpak van complexe ondermijnende processen en criminele netwerken, de multi-disciplinaire samenstelling, de continue netcentrische aanpak met publiek en private samenwerking, de diversiteit in (strafrechtelijke, bestuurlijke) interventies stellen hoge eisen aan sturing en leiderschap. Mede hiervoor dient ook ruimte te bestaan voor een verdere doorontwikkeling van de sturing van het MIT. Ten behoeve van de sturing wordt een gelaagd model voorgesteld.

1. Voorgesteld wordt het opdrachtgeverschap voor het MIT neer te leggen op het niveau (dienst)hoofden LP en FP, politie, FIOD, Douane en KMar. De leiding van het MIT maakt onderdeel uit van dit Opdrachtgeversoverleg. Vanuit elke partij wordt een persoon afgevaardigd tenzij de

samenwerking met andere onderdelen van de deelnemende organisaties vraagt om een tijdelijke toevoeging vanuit deze onderdelen aan het opdrachtgeversoverleg. Op dit niveau worden de keuzes van de door het MIT voorgestelde, aan te pakken fenomenen en mandaat (commander's intent) geformaliseerd. Deze keuzes worden gemaakt op basis van door Intelligence in te brengen beelden. Intelligence MIT neemt hiertoe deel aan het Opdrachtgeversoverleg. Ook is dit niveau verantwoordelijk voor het scheppen van de randvoorwaarden voor innovatie, de verdere doorontwikkeling en de instandhouding van het MIT en het in het oog houden van de doelstelling van het MIT in haar werkzaamheden. Een belangrijke rol voor het Opdrachtgeversoverleg ligt eveneens bij het instandhouden en versterken van de voor het functioneren van het MIT noodzakelijke netcentrische /multidisciplinaire aanpak. Tenslotte vormt dit niveau het escalatieniveau voor de dagelijkse leiding van het MIT.

2. De leiding van het MIT doet voorstellen aan het Opdrachtgeversoverleg voor door het MIT aan te pakken fenomenen en stelt als gedelegeerd opdrachtgever op basis van de door het Opdrachtgeversoverleg gemaakte keuzes een commander's intent op. Deze commander's intent omschrijft zo precies mogelijk het door de teams te behalen effect. De leiding draagt zorg voor benodigde capaciteit ten behoeve van de teams van het MIT en schept de randvoorwaarden waaronder deze hun opdracht kunnen uitvoeren. De leiding van het MIT heeft primair een dienende en faciliterende rol naar de teams. Deze dienende en faciliterende rol ziet onder andere op het maken van afspraken met de direct ondersteunende eenheden (bijvoorbeeld op het gebied van WOD, GTB, OT, Cyber). Ook geldt deze rol naar de partners; regionaal, nationaal en internationaal; publiek en privaat die vanuit de netcentrische aanpak betrokken zijn bij de aanpak van de door het Opdrachtgeversoverleg gekozen fenomenen. In de leiding van het MIT zijn alle in het MIT deelnemende organisaties door één afgevaardigde vertegenwoordigd. De leiding van het MIT fungeert ten aanzien van operationele zaken tevens als het point of contact voor de moederorganisaties.

3. De teams zijn opdrachtnemer. Deze teams worden geleid door leidinggevend van de deelnemende organisaties en officieren van justitie die het bevoegd gezag zijn over het opsporingsonderzoek. Zij hebben op basis van de commander's intent mandaat op de inhoud en daarmee een aanzienlijke speelruimte in de aanpak.

De werkwijze van het MIT is vanuit een fenomeengerichte aanpak gericht op het te bereiken effect. Dit vraagt een structurele aanpak die tijd en ruimte vereist om fenomenen te doorgronden en een effectieve aanpak te formuleren. De voorgestelde governance vraagt daarom om een dienende leiderschapsvorm waarbij binnen kaders en doelen ruimte voor, en verantwoordelijkheid bij de professional blijft. Dit vraagt bereidheid bij de leiding van de deelnemende organisaties om de focus te richten op de vraag wat en waarom het MIT activiteiten ontplooit en niet hoe zij deze ontplooit.

4.12 Verantwoording

De meting en verantwoording van de resultaten van het MIT gaan niet alleen over kwantiteit maar ook over kwaliteit en gaan derhalve over de effecten en impact die het MIT bereikt heeft.

5. Openbaar Ministerie

5.1 Rol OM

Het gezag over de opsporing en de aansturing van het interventieteam ligt bij het Landelijk Parket en Functioneel Parket. Deze gezagsrol vraagt om betrokken distantie van de officier van justitie in de fase waarin het opsporingsonderzoek loopt. In de fase van de informatievergaring (en de duiding daarvan) zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie actief betrokken. Zij bepalen samen met de intelligence-medewerkers van de (opsporings)diensten welke informatie nodig is om tot (concreet) vervolgstappen te komen.

Beide landelijke parketten staan in intensieve verbinding met de arrondissementsparketten zodat alle partijen in positie worden gehouden. Van belang is dat vaste OM-aanwezigheid binnen het MIT wordt verzekerd en dat OM-ers het mandaat hebben om binnen de commander's intent keuzes te maken, zodat de slagvaardigheid van het team groot is.

5.2 Positie OM in het keuze proces

Ook het Openbaar Ministerie heeft zelf informatie, zoals uit rechtshulpverzoeken, onderzoeken door de RC en eventuele kluisverhoren. Het OM is actief betrokken bij de duiding en de veredeling van informatie. OM-ers nemen deel aan het opstellen van de vraagstelling aan de opsporingsdiensten en netwerken. Ook zijn OM-ers betrokken bij het bijeen brengen van de ontvangen informatie, duiding van de informatie en het keuzeproces welke signalen verder opgewerkt kunnen/moeten worden. Dit wordt door alle partners als wenselijk ervaren binnen het keuzeproces waaraan de opsporingsdiensten en het OM als gelijkwaardige partners deelnemen. Betrokkenheid van het OM is ook gewenst vanwege de integraliteit van de interventies. Deze interventies zijn gebaseerd op informatie die veelal met behulp van strafrechtelijke bevoegdheden is verkregen.

6. Vliegende start

Het voorstel is om in Q1 2020 te starten met:

6.1 Intelligence

De informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties zal moeten worden beoordeeld en geanalyseerd. Dit om, uitgaande van de doelstelling van het MIT, te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten door middel van een vernieuwende vorm van aanpak georganiseerde criminaliteit, zoals beschreven in hoofdstuk 3a. Hieraan zal prioriteit moeten worden gegeven. Direct daarop volgend wordt de strategie ontwikkeld voor de aanpak van de onderkende fenomenen en criminele netwerken en kopstukken. Het is derhalve wenselijk in Q1 2020 te beginnen met een groep (intelligence) deskundigen van de deelnemende organisaties om deze opdracht uit te voeren.

Tegelijkertijd en parallel aan het voorgaande dienen de voorbereidingen te starten om het team te versterken met tactische en specialistische capaciteit die passend is bij het doel van het MIT en het te bereiken effect. Dit om de intelligencefase zoveel mogelijk inhoud te geven maar ook om vast voorbereid te zijn op de interventies die passen bij de doelstelling van het MIT.

6.2 Operatie

Daarnaast is het voorstel om vanuit lopende trajecten en onderzoeken te starten in Q1. De urgentie is groot en daarom is het belangrijk om snel zichtbaar en met effect interventies te doen. Dit kan door inbreng in of verbinding te maken met (lopende) MIT-waardige onderzoeken van de betrokken opsporingsdiensten door deze aan te vullen/ te versterken met een andere aanpak.

De vliegende start vraagt om keuzes en ruimte bij betrokken partijen. Praktisch kan dit bijvoorbeeld worden ingevuld door medewerkers in deze fase mee te laten gaan met het werk/ lopende onderzoeken. Deze onderzoeken hebben aanknopingspunten voor een multidisciplinaire aanpak. Waar nodig worden kennis en kunde van partners toegevoegd. De veranderstrategie is leren door te doen, flexibel en adaptief. Ondertussen wordt doorgewerkt aan het vormgeven van de visie van het MIT.

Een groeimodel wordt derhalve voorgestaan, maar door de vliegende start is het MIT wel direct zichtbaar en zijn resultaten en effecten snel merkbaar richting maatschappij en politiek. Het MIT is adaptief en flexibel en in staat te reageren op ontwikkelingen in de buitenwereld.

Ten behoeve van de vliegende start zal een werkgroep bestaande uit medewerkers met mandaat uit de betrokken organisaties bij het MIT op korte termijn voornoemde uitgangspunten nader uitwerken tot een concreet plan van aanpak.

7. Overige bedrijfsvoeringsaspecten

8.1 HR

Het MIT zal bestaan uit een groot aantal medewerkers van de deelnemende organisaties die nog geworven moeten worden van buiten de organisaties. Het van groot belang, gezien de opgave van het MIT, dat de HR capaciteit zo flexibel mogelijk kan worden ingezet zoals hiervoor beschreven. Immers zal telkens op een ander fenomeen/andere problematiek gefocust moeten worden en zal de noodzaak ontstaan om wisselende deskundigheid beschikbaar te hebben. Bezien wordt hoe zo snel mogelijk de nodige HBO/WO kwaliteit binnen te halen van buiten de deelnemende organisaties. Kansen en mogelijkheden met betrekking tot samenwerken bij werving, selectie en (snelle) opleiding is hierbij aandachtspunt.

En tenslotte zal er altijd vakkennis en ervaring van binnen de deelnemende organisaties nodig zijn. Deze zal echter voor zover mogelijk in beperkte mate betrokken worden uit de eenheden, altijd in onderling overleg. Bovendien zal bezien worden hoe deze ervaring in optimale vorm met zo weinig mogelijk fte's uit de staande organisaties te realiseren vanwege het feit dat de staande organisaties een grote krapte aan capaciteit kennen.

7.2 IV

Het MIT werkt datagedreven en zal daartoe de middelen ter beschikking moeten krijgen danwel zelf moeten ontwikkelen. Voor het ontwikkelen heeft het MIT financiële middelen maar daarnaast heeft het MIT ook ruimte nodig om deze ontwikkelslag te maken. Rekening houdend met de IV agenda van de deelnemende organisaties zou het MIT deze ruimte moeten krijgen en zo ook als versneller kunnen werken voor de ontwikkeling van IV in de verschillende deelnemende organisaties. Voor de beginfase van het MIT zal gelden dat er van uitgegaan moet worden dat alle deelnemende organisaties veelal met verschillende ICT-systemen werken en derhalve niet gelijk gezamenlijk van hetzelfde systeem gebruik gemaakt kan worden. Hoe kan in eerste instantie het beste worden samengewerkt? Wat zou een tussenoplossing kunnen zijn, als we er van uitgaan dat we uiteindelijk een gezamenlijk datawarehouse willen bouwen?

8.3 FM

Gezien de doelstelling en werkzaamheden van het MIT zal gezamenlijk gekeken moeten worden naar de locaties waar het MIT gehuisvest kan worden. Daarbij moet expliciet rekening worden gehouden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken. Maar ook zal rekening moeten worden gehouden met de dreiging/contraststrategieën die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt.

9. Risico's die van invloed kunnen zijn

De doelstellingen van het MIT zoals beschreven in de het plan van aanpak en de wijze waarop het MIT deze wil bereiken, zijn naar mening van de kwartiermakers niet alleen ambitieus maar ook noodzakelijk om de ondermijnende criminaliteit met effect en impact met een langjarig karakter te bestrijden.

De betrokken partijen zien dat er belangrijke risico's zijn die van invloed kunnen zijn bij het verder vormgeven van het MIT en die aandacht en invulling vragen om de doelstellingen van het MIT zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Hoewel in vorige hoofdstukken veel al kort even benoemd, worden in de onderstaande risicotabel belangrijke risico's, die op dit moment zijn geïdentificeerd, benoemd.

Risicotabel:

Onderwerp	Risicobeschrijving
Informatiedeling	<ul style="list-style-type: none"> • Informatiedeling kent beperkingen door privacywetgeving of het verschoningsrecht. Internationale informatie-uitwisseling is tijdrovend, veelal gecompliceerd en afhankelijk van verdragen.
Internationale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Ontbreken van bilaterale verdragen. Met een aantal landen is het moeizaam informatie delen en/of strafrechtelijk samenwerken zonder bilateraal verdrag. • De ervaring leert dat criminelen daar heen gaan waar verdragen nog ruimte laten. Geldt zowel voor verblijf van verdachten en facilitators als voor vermogen en geldstromen. • Recente wetgeving maakt het delen van informatie met derde (niet-EU) landen complex. • Data in de cloud kan maken dat de locatie van data slecht traceerbaar is met daardoor beperkingen voor toegestaan gebruik. Data is snel verplaatsbaar over de wereld.
Opsporingsgerelateerd	
<i>Geheimhoudersregeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het rechtstatelijke beschermingsinstrument verschoningsrecht is vatbaar voor misbruik en wordt dan obstructief tegen de opsporing ingezet. Dit leidt tot grote vertraging.
<i>Beslag nemen crimineel vermogen/ Afpakken</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Afpakken is in de praktijk veelal complex, bureaucratisch en tijdrovend, zeker met betrekking tot vermogensbestanddelen in het buitenland. Dit betreft zowel het proces van beslag leggen als de executie van het beslag.
<i>Transparantie opsporingsproces</i>	<ul style="list-style-type: none"> • De opsporing innoveert. Bij succesvolle ingrepen is het een groot nadeel voor de opsporing dat de gebruikte opsporingsmethodieken openbaar worden. Hierdoor is de vernieuwing kort effectief.
Werving/ instroom	<ul style="list-style-type: none"> • Invulling van het MIT betreft een uitdaging wat betreft werving. Gezocht wordt naar hoog gekwalificeerd personeel op een gespannen arbeidsmarkt. Na werving kost het tijd de nieuwe

	instroom op te leiden en te begeleiden.
IV	<ul style="list-style-type: none"> Een gezamenlijke datawarehouse realiseren (langere termijn) en het in de beginfase/ 'vliegende start' ontwikkelen van gezamenlijke werkwijze m.b.t. verschillende ICT-systemen van de betrokken partijen (korte termijn) is complex.
Samenwerking	
<i>Uiteenlopende belangen</i>	<ul style="list-style-type: none"> Het MIT betreft een samenwerking tussen verschillende organisaties. Het samenwerken met verschillende structuren, culturen en processen is complex.
<i>Gelijkwaardigheid</i>	<ul style="list-style-type: none"> De afgesproken gelijkwaardigheid in de samenwerking kan in de praktijk onder druk komen te staan.
<i>Dynamische omgeving</i>	<ul style="list-style-type: none"> Politieke bestuurswisselingen en nieuwe ontwikkelingen rond regelgeving, technologie, maatschappelijke wensen en politieke taakstellingen kunnen impact hebben op de samenwerking. Daarnaast kan publiek-private samenwerking spanning geven tussen politieke en economische doelen.
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> Betreft complexe en internationaal verweven problematiek. Vraagt naast merkbaar acteren ook om ruimte en rust voor een langdurige structurele aanpak.

Bijlage:

Financiële paragraaf (d.d. 25 februari nog niet volledig bijgewerkt naar de laatste stand van zaken)

De verwachte totale omvang van het MIT bedraagt 440 fte. Hiermee wordt gevolg gegeven aan een robuuste positionering van het MIT. Dit aantal wijkt af van de opdracht aan de kwartiermakers (totaal 350 fte) en wordt derhalve als bespreekpunt voorgelegd aan de stuurgroep.

Financiële kaders

In onderstaand overzicht is een eerste globale uitwerking opgenomen. We richten ons alleen op de middelen die beschikbaar zijn voor het interventieteam.

Incidenteel (Najaarsnota 2019)

Eerste besluitvorming

MIT	
Politie	5,1
Politie - TCI/OT/WOD	0,02
Defensie	2,2
Defensie - TCI/OT/WOD	0,7
Belastingdienst	1,2
Belastingdienst - TCI/WOD	0,2
OM (incl. Rijksrecherche)	2,2
Directe organisatie-effecten MIT	
Politie	
Defensie	0,8
Belastingdienst (Douane, BD)	0,7
Douane (scanners)	2,0
Totaal MIT	15

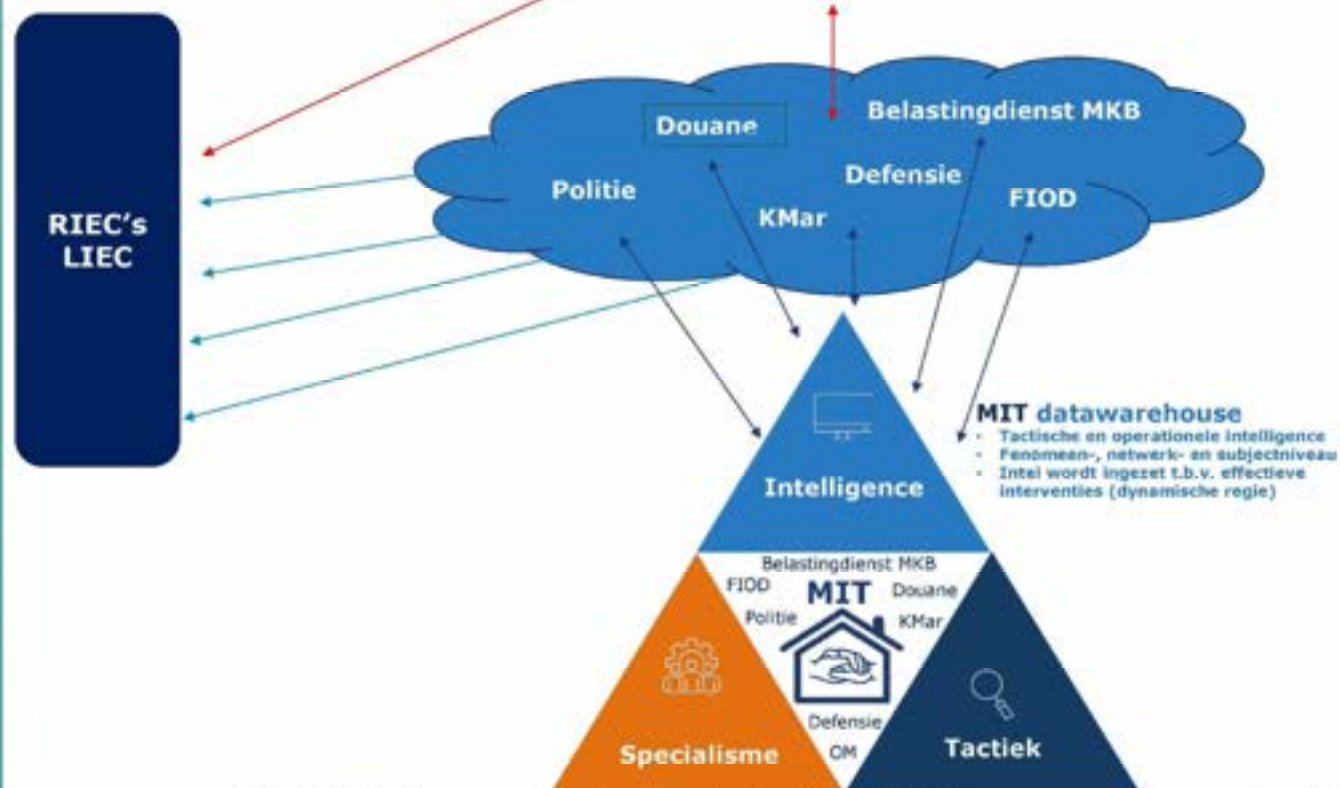
Structureel (Voorjaarsnota 2020)

Zie bijlage financieel overzicht

MIT

- Landelijk Multidisciplinair Interventieteam dat (inter)nationaal opereert;
- Vernieuwend, aanvullend op hetgeen er al is;
- Gelabelde, HBO/WO capaciteit, op één werkvloer;
- Onder gezag Landelijk Parket en Functioneel Parket.
- Doel: duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.





Doel MIT: duurzaam verstoren criminele (bedrijfs-)processen van topcriminaliteit

Strategische
Kennnis &
Inzicht

RIEC's
LIEC

Intelligence
organisaties

Strategische sturing fenomeen

MIT

DLR

DRR

FIOD

KMar

OM

MIT

Stuurgroep	Kwartiermakersorganisatie	Organisatie
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (secretaris)		JenV/DGPenV
(10)(2e) (10)(2e)		JenV/Programma anti ondermijning
(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	politie
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	FIOD
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	OM
(10)(2e) (10)(2e) of namens deze: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	KMar
(10)(2e) (10)(2e) of namens deze: (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	Douane
	Werkgroep Financieel	
	Werkgroep Informatiedeling	

Bijlage 1: Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder: opbouw naar structurele inzet en financiering

Pijlers OM-inzet	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal in 2025 ev (eindsituatie)
De pijlers volgen de indeling van het MIT. Per jaar staat aangegeven wat erbij komt (aantal telt niet per jaar op). In de laatste kolom (2025 ev) staat het totaal aantal (dus alles wel opgeteld).						
Intell OM-ers robuust aangesloten bij de intelligencefase	<u>2 ASO-set¹</u> 2 fte OvJ (909) 2 secretarissen 2 administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 909 1 fte secretaris 1 fte administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 908 1 fte secretaris 1 fte administratie	<u>1 ASO-set</u> 1 fte OvJ 909 1 fte secretaris 1 fte administratie		<u>5 ASO-sets</u> 5 fte OvJ (4x909, 1x908) 5 fte secretaris 5 fte administratie
Tactische opsporing Gezag en sturing MIT, bestaande uit flexibele teams Vaste OM-inzet in teams, vervolging zaken. Verbinding met toezichhouders, landelijke organisaties. Zaken in tweede aanleg.	<u>2x ASO-set²</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ (908 en 909) 2 fte secretarissen 2 fte administratie 1 fte logistiek coördinator RESSORTSPARKET 1 fte AG 1 logistiek coördinator	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ (908 en 909) 2 fte secretarissen 2 fte administratie RESSORTSPARKET 1 fte AG 1 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>2x ASO-set</u> 2 fte OvJ 2 fte secretarissen 2 fte administratie	<u>10 x ASO-set</u> 10 fte OvJ (2x908, 6x909) 10 fte secretaris 10 fte administratie 1 fte logistiek coördinator RESSORTSPARKET 2 fte AG 1 logistiek coördinator 1 fte administratie

¹ 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

² 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

Specialistische opsporing						
Versterken van de expertisefunctie van het OM. Het gaat o.a. om beleid, criminologen, adviseurs, civilisten, privacy-medewerkers en vermogens-traceerders. De OvJ's kunnen naast samenwerking met landen ook voor een periode worden ingezet voor zaken in het buitenland.	6 fte expertise (13) ³	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)		12 fte expertise (13)
		1 fte OvJ internationaal (908)	1 fte OvJ internationaal (908)	1 fte OvJ international (908)		3 fte OvJ international (908)
Internationaal						
Meer internationale zaken en samenwerking. Meer kennis van internationale geldstromen en beslaglegging. Betere informatie-uitwisseling	1x ASO-set ⁴ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie	1 fte secretaris 1 fte administratie				1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie 1 fte secretaris 1 fte administratie
OM-inzet bij RR-onderzoeken	1x ASO-set ⁵ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie					1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie

³ 3 fte per 1/4/20, 3 fte per 1/9/20

⁴ 1 ASO-set per 1/4/20

⁵ 1 ASO-set per 1/4/20

Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's.		2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	8 ASO-sets 8 fte OvJ 8 fte secretaris 8 fte administratie
Leiding	1 fte /teamleider MIT (sr OvJ 907) ⁶ 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte management-assistent		3 fte leiding/ OvJ (1x907 2x 908) 4 fte management-assistent
OIO (officiëren in opleiding) Vervangingsvraag OvJ's in MIT Deze aantallen zijn per jaar en tellen niet op bij het totaal aantal fte.	7 fte ⁷	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Projectorganisatie	1 fte projectleider ⁸ 1 fte beleid 0,5 fte HRM 1fte m- assistent					
Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	36,5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte

⁶ Allen per 1/4/20

⁷ Alen per 1/1/20

⁸ Allen per 1/1/20

Rijksrecherche <i>Rijksrecherche als belangrijke partner om corruptie tegen te gaan. Opwerpen barrières deelname aan criminele organisaties.</i>	5 fte recherche B ⁹ (10) 5 fte recherche C (11)	10 fte recherche B (10)	10 fte recherche B (10)	5 fte recherche B (10)		5 fte recherche C (11) 30 fte recherche B (10)
Totaal fte RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal fte Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	46,5 fte	43 fte	41 fte	32 fte	14 fte	139 fte
Totale kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 5.694.573,23	€ 3.900.269,41	€ 2.613.429,54	€ 483.979,85	€ - 641.664,86
Totale kosten elk jaar opgeteld	€ 4.105.660,16	€ 9.800.233,39	€ 13.700.502,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 16.156.247,32

⁹ Allen per 1/4/20



Aan:

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

CC:

(10)(2e) (JenV)

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Datum
10 februari 2020

Bijlagen
1

notitie

Aangepast voorstel deelname Belastingdienst in het breed offensief Ondermijning (MIT) n.a.v. gesprek met voorzitter Stuurgroep MIT.

Aanleiding

Op 4 februari heeft (10)(2e) namens de Belastingdienst (BD) gesproken met (10)(2e) en (10)(2e). Onderwerp van gesprek was de originele claim van de Belastingdienst t.b.v. het MIT en de reactie daarop van (10)(2e). In het overleg is het volgende afgesproken:

- De BD brengt in kaart hoeveel FTE er boven op het voorstel van (10)(2e) (10)(2e) nodig is om effectief te kunnen zijn. Daarbij kijkt de BD ook naar de onderlinge verdeling binnen de onderdelen (ondergrens) en maakt daarbij expliciet wat deze FTE precies bijdragen aan de doelstellingen van het MIT.
- (10)(2e) kijkt dan hoe hij die extra FTE kan financieren.
- Eind februari wordt een nieuwe stuurgroep bijeen geroepen om het definitieve voorstel vast te stellen.

Onderstaand voorstel en bijlage Excel geeft antwoord op de eerste afgesproken actie.

Toelichting

- In de originele claim van de Belastingdienst was sprake van 266 FTE (waarvan 181 FTE in het MIT en 85 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €31.798.000,- eindbeeld 2024.
- In het voorstel van de (10)(2e) was sprake van 190 FTE (waarvan 118 FTE in het MIT en 72 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €22.190.000,- eindbeeld 2024.
- In het aangepaste voorstel van de Belastingdienst wordt 208 FTE geclaimd (waarvan 128 FTE in het MIT en 80 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €25.830.000,- eindbeeld 2024.

Met dit aangepaste voorstel verwacht de Belastingdienst effectief te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het MIT. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet volledig honoreren van de originele claim betekent dat de Belastingdienst minder activiteiten voor het MIT kan uitvoeren dan beoogd. Dit wordt hieronder per onderdeel nader toegelicht.

MIT

Integrale aanpak

Het doel van het MIT is het duurzaam verstoren van criminele ondermijnende (bedrijfs-)processen. Belangrijk onderdeel hierbij zijn de financiële en digitale facilitators.

Vanuit analyseperspectief zijn er dan 2 sporen uit te werken:

1. Op macro niveau trends en fenomenen detecteren die vanuit bekende criminele netwerken in beeld worden gebracht.
2. Op de criminele netwerken zelf.

Ad1). Het gaat het onder andere over fenomenen die vanwege hun unieke rol en kennis acteren in meerdere CSV's, zoals boekhouders, notarissen, banken enz. Ook kunnen er vanuit trends barrières worden opgeworpen voor bijvoorbeeld "jonge aanwas", "geldeuzels" en katvangers.

Ad 2). Hierbij is het van belang om zicht te krijgen op de "business modellen" van de criminele netwerken, zodat het MIT in staat is om betekenisvolle (effectieve) interventies te verrichten. Om dit te bereiken is het van belang dat naast strafrecht ook de mogelijkheden van het fiscale en bestuursrecht optimaal benut worden. Randvoorwaarden zijn dan wel een goede samenwerking (strafrechtketen, Belastingdienst en bestuur) en informatiedeling (RIEC convenant en o.a. 43c AWR en 55 AWR).

Ook zijn er goede voorbeelden bij aanpak van CSV's waarbij een centrale integrale informatiepositie wordt ingericht, ondersteund door een strafrechtelijk traject (titel V) waarbij bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet (dit wordt in de praktijk nu ook al toegepast). Partners kunnen individueel, afgestemd, verschillende interventies uitvoeren. Door middel van de centrale integrale informatiepositie kan gemonitord worden welke effecten de interventies hebben op de business modellen (leercirkel). Daarnaast brengen de interventies nieuwe informatie met zich mee die vervolgens kan worden toegevoegd aan de informatiepositie en gebruikt worden voor het identificeren en uitvoeren van de volgende interventies. Dit alles gericht op het bereiken van de gezamenlijke doelstelling.

Douane

1. Intelligence
 - De Douane beschikt over diepgaande kennis en expertise op het gebied van logistieke processen, goederen, vervoersstromen en bedrijven in de logistieke sector. Daarnaast beschikt de Douane onder meer over een brede kennis van smokkelmethoden van verdovende en liquide middelen, wapens en munitie en accijnsgoederen. Het is gebleken dat deze kennis en expertise van groot belang is bij het uitvoeren van grootschalige opsporingsonderzoeken naar georganiseerde misdaad.
 - De Douane stelt deze kennis en expertise ter beschikking van het MIT door het afvaardigen van 12 fte's Intelligencemedewerkers naar het MIT. Deze medewerkers vormen een *frontoffice* die wordt ondersteund door een *backoffice* in de moederorganisatie.
 - Deze Intelligencemedewerkers zullen worden ingezet voor het uitvoeren van fenomeen- en systeemgericht onderzoek naar (grensoverschrijdende) criminele fenomenen, waaronder smokkel van verdovende middelen. Daarnaast kunnen zij worden ingezet om informatie, voortkomend uit opsporingsonderzoeken, nader te duiden.
 - De intelligenceformatie (12 fte's) is gebaseerd op het één locatie voor het MIT. Mocht er alsnog gekozen voor vier MIT locaties dan zal de

douaneformatie alsnog dienen te groeien naar de in eerste aanzet geclaimde grootte van 20 fte's.

2. Data-science

- Ten behoeve van de creatie van een gezamenlijk datafundament en het werken met vernieuwende analysemethoden claimt de Douane 4 fte's datascientists. In onze ervaring is dit een minimumbezetting die benodigd is bij zwaardere trajecten op het gebied van algoritme-ontwikkeling en data-ontsluiting.
- Op het vlak van data-analyse kan de Douane bogen op uitgebreide ervaring op het gebied van het opstellen van zelflerende algoritmen op het gebied van patroon- en beeldherkenning. Deze expertise wordt ter beschikking van het MIT gesteld.

3. Juridisch medewerker

- Door de participatie van de Douane aan het MIT zullen de grenzen van de juridische mogelijkheden rond informatie-uitwisseling tussen opsporing en toezicht worden opgezocht. Het is van belang dat op dit gebied een ervaren juridisch medewerker op het MIT werkzaam is die de douane-gerelateerde vragen op het gebied van informatie-uitwisseling kan toetsen.
- Tevens wordt de juridisch medewerker ingezet om mee te werken aan voorstellen die ten doel hebben wettelijke belemmeringen die informatie-uitwisseling in de weg staan weg te nemen in het kader van de ondermijningswetgeving.

FIOD

Het MIT heeft als belangrijke doelstelling het duurzaam verstoren van criminele ondermijnende (bedrijfs-)processen. Belangrijke focus hierbij is het vermogensgericht opsporen, zoals beschreven in het plan van aanpak MIT. Kortgezegd houdt dit in dat het MIT de financiële facilitators van de georganiseerde criminaliteit ziet als spil en daarmee als een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren en af te pakken.

De FIOD is gespecialiseerd in de bestrijding van financieel-economische en fiscale fraude en de bestrijding van witwassen en corruptie. Vanuit deze specialismen en expertise is de FIOD in staat om d.m.v. een combiteam-achtige aanpak met onder meer de Politie en KMar en onder de overige in het plan van aanpak beschreven uitgangspunten, een essentiële bijdrage te leveren aan de beoogde doelstellingen van het MIT. De FIOD is daarmee een relevante partner voor het MIT.

Directie Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Criminele samenwerkingsverbanden zijn niet alleen zichtbaar in de onderwereld, maar ook steeds nadrukkelijker in de bovenwereld. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van allerlei rechtsvormen ter verhulling van geldstromen. Juist op dit koppelvlak en op de financiële verhullingsstructuren ligt de unieke informatiepositie, kennis en expertise van MKB bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Toegevoegde waarde van MKB in de analysefase:-

Inzet van analisten die informatie kunnen generen en duiden uit de circa 35 basissystemen van de Belastingdienst. Dit betreft informatie m.b.t. subjecten, adressen en rechtsvormen.

- Inzet van analisten vanuit de big data.
- Inbreng van Belastingdienst middels eigen tooling m.b.t. het dynamisch in beeld brengen van netwerken.

- Op fiscale gronden (dus geen strafrecht!) de mogelijkheid om aanvullende informatie (b.v. bankafschriften, kredietdossiers, enz.) te vorderen en het instellen van derden onderzoeken ter verkrijging van contra informatie. De Belastingdienst heeft vanwege de eigen unieke taakstelling vergaande bevoegdheden tot zijn beschikking bij de uitoefening van zijn toezichtstaak.

Keteneffecten MIT

Douane

1. Team Bijzondere Bijstand (TBB)

- Het MIT beschikt over een integrale informatiepositie waarmee de activiteiten van criminele organisaties naar verwachting beter inzichtelijk worden. Dit leidt tot meer en specifiekere informatie over gesmokkelde verdovende middelen. Dit leidt tot een grotere vraag naar de capaciteit van team bijzondere bijstand (TBB) bij de Douane voor de inbeslagname, bewaking, het vervoer en de vernietiging van verdovende middelen.
- Een TBB team bestaat, inclusief ondersteuning, uit 19 fte's. Deze formatie is, o.a. gezien de onregelmatige diensten en de benodigde inzetbaarheid, ondeelbaar. Het heeft met andere woorden geen zin om slechts een deel van deze formatie toe te kennen.
- Een onlosmakelijk onderdeel van de TBB formatie is de financiering van het maatwerk en het benodigde materiaal voor het MIT. Hiervoor is een aparte opslag opgenomen in de formatieclaim. Zonder materialen en opleidingen is het TBB niet in staat te functioneren.

2. Intelligencepositie: liaisonnetwerk

- De Douane zet in op het versterken van haar liaisonnetwerk binnen- en buiten de EU ten behoeve van het MIT.
- Aandacht gaat hierbij specifiek uit naar het versterken van de informatiepositie in landen die vanuit logistiek oogpunt een sleutelpositie vervullen in het vervoer en de overslag van gesmokkelde verdovende middelen. De door de liaisons gegenereerde informatie zal ter beschikking van het MIT worden gesteld. Daarnaast kan het MIT gebruikmaken van het internationale (douane)netwerk in het kader van specifieke opsporingsonderzoeken.
- De Douane positioneert daarnaast een liaison bij de Customs and Border Patrol (CBP). Deze dienst heeft beschikking over alle concrete meldingen van internationale smokkel van (o.a.) cocaïne en synthetische drugs. Deze informatie komt ter beschikking van het MIT.
- Voorts positioneert de Douane liaisons bij binnenlandse ketenpartners en samenwerkingsverbanden ten behoeve van de operationele afstemming en informatiedeling op regionaal niveau.
- Ten behoeve van het coördineren van de internationale inzet wordt de DIC informatiedesk van de Douane versterkt. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor structurele en ad-hoc vragen aan internationale douanediensten vanuit het MIT.

3. Intelligencepositie: moederorganisatie

- De Douane versterkt de intelligence in haar eigen organisatie ten behoeve van het MIT. Deze versterking is benodigd omdat het douanewerk veel verschillende facetten en specialismen kent, waarvoor diepgaande kennis benodigd is om deze volledig te kunnen doorgronden.
- De intelligencemedewerkers en datascientists in het MIT dienen daarom te worden ondersteund vanuit de moederorganisatie, zonder welke zij niet in staat zijn effectief te opereren (de backoffice).
- Op de backoffice zijn medewerkers werkzaam met kennis en ervaring van specifieke kennis van fraudeconstructies en douane-interventies die bedrijfsprocessen kunnen verstoren.
- Daarnaast wordt vanuit de backoffice ondersteuning geboden op het gebied van informatie-ontsluiting. Het gaat hierbij om de informatie die

niet binnen het MIT gedeeld kan worden of informatie uit Europese douanesystemen die van rechtswege niet kan worden ontsloten in het MIT.

4. Management en (beleids-)ondersteuning

- Op basis van de hiervoor binnen het Rijk geldende rekenregels wordt een opslag van 5 procent over de totale formatie berekend ten behoeve van management en ondersteuning.
- Er wordt één fte berekend voor de beleidsondersteuning ten behoeve van de oprichting van het MIT en de beleidscoördinatie tussen de participerende partijen en departementen. Deze formatieplaats wordt toebedeeld aan de afdeling Handhavingsbeleid op het landelijk kantoor van de Douane.

Directie Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Toegevoegde waarde MKB (unieke informatiepositie, kennis en expertise bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit) in de interventiefase:

- Financieel onderzoek bij bedrijven en personen met als doel het belasten van alle inkomsten, ook verkregen uit niet legale activiteiten. Hierbij bestaat vervolgens de mogelijkheid om de "bewijslast om te keren" als de levensstijl (uitgaven) niet matchen met de bij de Belastingdienst bekende inkomsten. Hierbij wordt een aanslag opgelegd voor het bedrag van het – in redelijkheid – berekende verschil (hierbij hoeven de inkomsten "slechts" aannemelijk gemaakt te worden). Hierbij moet belastingplichtige aantonen dat dit onjuist is.
- In dit soort gevallen kunnen administratiefrechtelijke boetes worden opgelegd vanwege het verwijtbaar handelen (25%), opzettelijk handelen (50%) dan wel het plegen van fraude (100%).
- Het uitvoeren van boekenonderzoeken en bedrijfsbezoeken. Dit zijn controles op ondernemingen waarbij de beoordeling van de administratie en de juistheid en volledigheid van de ingediende aangiftes centraal staan.
- Inzetten van (dwang-) invordering bij openstaande schulden. Zowel oude openstaande schulden als de schulden naar aanleiding van aanslagen uit de voorgaande acties.
- Het leggen van een "fiscaal vangnet" in relatie tot de (strafrechtelijke) ontnemingsvordering (risicodekking!).
- Herbeoordeling recht op toeslagen.

Hiertoe stelt de directie MKB 5 fte (intelligence) en 28 fte (operationeel) voor ter beschikking hetgeen neerkomt op 6000 uur resp. 33.600 uur

Directie Grote Ondernemingen (GO)

In de georganiseerde criminaliteit wordt veel gebruik gemaakt van vastgoed: om te wonen, om anderen te laten verblijven, om goederen op te slaan, om criminele activiteiten in uit te voeren en niet in de laatste plaats om crimineel verdiend geld in te investeren. Daarbij en daarnaast bedienen criminelen zich van verhullende juridische structuren: eigendom van vastgoed en overige bezittingen wordt buiten het zicht gehouden van autoriteiten. Het ontdekken en ontrafelen van deze (eigendoms)structuren vergt bijzondere expertise, die vooral binnen enkele specials van de directie Grote Ondernemingen (GO) aanwezig is. Denk daarbij aan vastgoedkennis en -analyse (Vastgoed Kenniscentrum), kennis en analyse van (fiscaal) juridische structuren en taxhavens (Coördinatiegroep Constructiebestrijding), onderzoek naar uitgebreide netwerken (Team Research en Analyse Fiscale/Financiële Informatie), etc.

Analyse door deze specials zal naar verwachting signalen opleveren die samen met het MIT kunnen worden opgepakt. Naar verwachting zal vanuit het werk van het MIT ook een stroom aan (analyse)verzoeken aan deze specials op gang komen. Voor de directie GO is 8 fte voor de GO specials een minimum om betekenisvol analyse- en casusgericht werk te kunnen uitvoeren. Voor de

financiering van 8 fte breidt GO de analysecapaciteit voor deze specials uit door eigen mensen analysewerkzaamheden uit te laten voeren op het gebied van vastgoed, (internationale) verhullende structuren en netwerken. Naar verwachting is goede data-analyse een kritische succes factor voor een efficiënt en effectief werkend MIT.

Gevolgen niet (volledig) toewijzen claim

Douane

- Er wordt geen uitbreiding van speurhonden en scananalisten ten behoeve van het controleren van zendingen op basis van informatie uit het MIT gerealiseerd.
- Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van controlemiddelen bij het uitvoeren van massale controles van goederen in het kader van het verstoren van bedrijfsprocessen aan de buitengrens in opdracht van het MIT.
- Er is tevens geen extra capaciteit vrijgemaakt bij de afdelingen bedrijfsvoering en de ondersteunende staforganisatie (DLSO). Hierdoor is er geen extra ondersteuning aan het MIT, met name tijdens de oprichting hiervan, bij het werven, selecteren en begeleiden van nieuwe medewerkers van het MIT.

FIOD

Het niet of niet volledig honoreren van de claim zoals deze nu voorligt (incl. TCI en WOD), betekent dat er geen of in meer beperkte mate invulling kan worden gegeven aan de genoemde doelstelling en focus in MIT-verband.

MKB

- Het niet (volledig) honoreren van de claim van MKB betekent dat er geen of slechts zeer beperkte operationele activiteiten in MIT-verband kunnen worden uitgevoerd, gegeven de huidige druk op de capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen of beperkte (extra) capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.
- Opgemerkt wordt dat de activiteiten van MKB over het algemeen arbeidsintensieve en (fiscaal) complexe problematiek betreft met in een groot aantal gevallen ook vastgoed- en internationale (constructie) componenten.
- Indien er geen of beperkte financiële middelen aan MKB ter beschikking worden gesteld om fiscale interventies uit te voeren heeft het ook geen zin om met (het voorziene aantal) analisten in het MIT te participeren. Met alleen analisten in het MIT lopen we het risico alleen voor de opsporing te werken hetgeen niet wenselijk is (ongewenste vermenging van bevoegdheden). Bovendien kunnen we aan eventuele noodzakelijke fiscale interventies geen gevolg geven.
- Indien MKB niet participeert in het MIT is het gevolg dat het verstrekken van fiscale informatie aan de partijen in het MIT middels een vordering 126nd SV dient plaats te vinden. Eventuele verzoeken om fiscale interventies (financiële facilitators, periferie dadergroep) uit te voeren, teneinde criminele bedrijfsprocessen te verstoren, wegen we qua prioriteit met de regionale signalen in LIEC/RIEC verband.
- Dit is eveneens van toepassing bij het verzoek (alsnog) fiscale interventies uit te voeren op het moment dat men ontnemingsvorderingen geheel of gedeeltelijk dreigt te verliezen. Opgemerkt wordt dat MKB niet terug wil naar de oude situatie waarbij Politie/OM zaken over de schutting gooiden op het moment dat de ontnemingsvordering niet of niet geheel werd toegekend.

GO

Het niet (volledig) honoreren van de claim van GO zal tot gevolg hebben dat het MIT geen gebruik kan maken van de specialisten voor complexe vastgoedconstructies en internationale constructiebestrijding.

Originele reeks

Bedragen * € 1.000	Loonkosten	
	Aantal FTE (obv HOT2020)	
MIT	181	16,476
Douane	25	2,368
Participatie aan MIT	25	2,368
FIOD	116	10,560
Participatie aan MIT	100	9,064
Startopleidingen MIT		
Specifieke kosten MIT FIOD		
TCI	8	816
WOD	8	680
TCI/WOD Startopleidingen		
TCI/WOD specifieke kosten FIOD		
MKB	40	3,548
Fiscale interventies	40	3,548
Keteneffecten MIT	85	6,864
DF&A	1	98
Ondersteuning MIT tbv data-analyse	1	98
Douane	72	5,422
Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	16	1,223
Tweedelijnssteun MIT en toezichtstaken	12	770
Uitbreiding Harc-teams	19	1,140
Borging beleid	5	495
Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude	12	850
Ondersteuning en management	8	944
TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding		
12 Auto's		
3 Scanners (incidentele claim)		
GO	12	1,344
Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	12	1,344
Eindtotaal	266	23,340

Bijgestelde reeks

Bedragen * € 1.000	Loonkosten	
	Aantal FTE (obv HOT2020)	
MIT	128	11,749
Douane	17	1,580
Participatie aan MIT	17	1,580
FIOD	106	9,744
Participatie aan MIT	91	8,333
Startopleidingen MIT		
Specifieke kosten FIOD		
TCI	8	816

WOD	7	595
TCI Startopleidingen		
TCI specifieke kosten FIOD		
MKB	5	425
Fiscale interventies	5	425
Keteneffecten MIT	80	6,632
Douane	44	3,248
Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	12	983
Kosten Liasons		
Versterking intelligence	10	765
Borging beleid	1	112
Ondersteuning en management	2	248
TBB	19	1,140
TBB/Harc/uitrusting/opleiding/ 8 auto's		
3 Scanners		
MKB	28	2,488
Fiscale interventies	28	2,488
GO	8	896
Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	8	896
Eindtotaal	208	18,381

Bijkomende kosten (obv HOT2020)	2020	2021	2022	2023	2024
7,134	7,083	14,970	18,073	21,426	22,419
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
5,639	4,860	10,153	12,144	14,386	15,008
2,300	3,409	7,387	9,091	10,796	11,364
1,075	323	376	161	161	54
1,587	476	1,032	1,270	1,508	1,587
184	300	650	800	950	1,000
184:5	259	562	691	821	864
179	54	63	27	27	9
130	39	85	104	124	130
920:6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
920:6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
5,475:3	5,680	5,732	7,255	9,338	9,379
23:7	36	79	97	115	121
23:4	36	79	97	115	121
5,176:3	5,643	4,601	5,862	7,684	7,638
368:3	477	1,034	1,273	1,511	1,591
276:8	314	680	837	994	1,046
437:8	473	1,025	1,262	1,498	1,577
115:0	183	397	488	580	610
276:0	338	732	901	1,070	1,126
184:0	338	733	902	1,072	1,128
560:9	560		200		560
960:9	960			960	
2,000:0	2,000				
276:0		1,053	1,296	1,539	1,620
276:6		1,053	1,296	1,539	1,620
12,609	12,763	20,703	25,328	30,764	31,798

Bijkomende kosten (obv HOT2020)	2020	2021	2022	2023	2024
5,789	5,261	11,044	13,259	15,712	16,410
391	591	1,281	1,577	1,872	1,971
391	591	1,281	1,577	1,872	1,971
5,283	4,508	9,412	11,250	13,326	13,899
2,093	3,128	6,777	8,341	9,905	10,426
1,019	306	357	153	153	51
1,534	460	997	1,227	1,457	1,534
184	300	650	800	950	1,000

161	227	491	605	718	756
168	50	59	25	25	8
124	37	81	99	118	124
115	162	351	432	513	540
115	162	351	432	513	540
4,788	4,816	6,280	7,626	8,971	9,420
3,960	3,876	3,542	4,256	4,970	5,208
276	378	818	1,007	1,196	1,259
500	150	325	400	475	500
230	299	647	796	945	995
23	41	88	108	128	135
46	88	191	235	279	294
437	473	1,025	1,262	1,498	1,577
448	448	448	448	448	448
2,000	2,000				
644	940	2,036	2,506	2,975	3,132
644	940	2,036	2,506	2,975	3,132
184		702	864	1,026	1,080
184		702	864	1,026	1,080
10,577	10,077	17,323	20,884	24,683	25,830

Structureel geld + ondersteuning aan MIT

DO	Onderdeel plan	Activiteit	FTE
Douane	MIT	Participatie aan MIT	12
Douane	MIT	Participatie aan MIT	5
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	1
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	4
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	2
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	5
Douane	Keteneffecten MIT	Kosten Liasons	
Douane	Keteneffecten MIT	3 Scanners	
Douane	Keteneffecten MIT	TBB	19
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	1
Douane	Keteneffecten MIT	Versterking intelligence	5
Douane	Keteneffecten MIT	Versterking intelligence	5
Douane	Keteneffecten MIT	Ondersteuning en management	2
Douane	Keteneffecten MIT	TBB/Harc/uitrusting/opleiding/ 8 auto's	
MKB	MIT	Fiscale interventies	5
MKB	Keteneffecten MIT	Fiscale interventies	24
MKB	Keteneffecten MIT	Fiscale interventies	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	8
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	20
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	49
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	6
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Startopleidingen MIT	
FIOD	MIT	Specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	5
FIOD	MIT	WOD	7
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI Startopleidingen	
GO	Keteneffecten MIT	Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	8
Totaal			208

Schaalniveau	Loon per schaal (obv hot)	Loonkosten obv HOT	HOT tarief (23.000 euro per fte)	Totaal
11	85.000	1,020	276	1,296
13	112.000	560	115	675
12	98.000	98	23	121
F	85.000	340	92	432
C	60.000	120	46	166
F	85.000	425	115	540
			500	500
			2,000	2,000
C	60.000	1,140	437	1,577
13	112.000	112	23	135
E	68.000	340	115	455
F	85.000	425	115	540
14	124.000	248	46	294
			448	448
F	85.000	425	115	540
F	85.000	2,040	552	2,592
I	112.000	448	92	540
14	124.000	496	92	588
12	98.000	784	184	968
I	112.000	2,240	460	2,700
F	85.000	4,165	1,127	5,292
E	68.000	408	138	546
C	60.000	240	92	332
			1,019	1,019
			1,534	1,534
12	98.000	98	23	121
12	98.000	98	23	121
I	112.000	560	115	675
F	85.000	595	161	756
C	60.000	60	23	83
			124	124
			168	168
13	112.000	896	184	1,080
		18,381	10,577	28,958

Ritme

2020	2021	2022	2023	2024
30%	65%	80%	95%	100%

fwe

ew

2020	2021	2022	2023	2024
389	842	1,037	1,231	1,296
203	439	540	641	675
36	79	97	115	121
130	281	346	410	432
50	108	133	158	166
162	351	432	513	540
150	325	400	475	500
2000				
473	1,025	1,262	1,498	1,577
41	88	108	128	135
137	296	364	432	455
162	351	432	513	540
88	191	235	279	294
448	448	448	448	448
162	351	432	513	540
778	1,685	2,074	2,462	2,592
162	351	432	513	540
176	382	470	559	588
290	629	774	920	968
810	1,755	2,160	2,565	2,700
1,588	3,440	4,234	5,027	5,292
164	355	437	519	546
100	216	266	315	332
306	357	153	153	51
460	997	1,227	1,457	1,534
36	79	97	115	121
36	79	97	115	121
203	439	540	641	675
227	491	605	718	756
25	54	66	79	83
37	81	99	118	124
50	59	25	25	8
	702	864	1,026	1,080
10,077	17,323	20,884	24,683	25,830

Rijlabels

MIT

Douane

Participatie aan MIT

FIOD

Participatie aan MIT

Startopleidingen MIT

Specifieke kosten FIOD

TCI

TCI Startopleidingen

TCI specifieke kosten FIOD

WOD

MKB

Fiscale interventies

Keteneffecten MIT

Douane

Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau

Borging beleid

Ondersteuning en management

3 Scanners

TBB

Versterking intelligence

Kosten Liasons

TBB/Harc/ultrusting/opleiding/ 8 auto's

MKB

Fiscale interventies

GO

Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)

Eindtotaal

Som van FTE	Som van Loonkosten obv HOT	
128		11,749
17		1,580
17		1,580
106		9,744
91		8,333
8		816
7		595
5		425
5		425
80		6,632
44		3,248
12		983
1		112
2		248
19		1,140
10		765
28		2,488
28		2,488
8		896
8		896
208		18,381

Som van HOT tarief (23.000 euro per fte)

Som van 2020

5,789	5,261
391	591
391	591
5,283	4,508
2,093	3,128
1,019	306
1,534	460
184	300
168	50
124	37
161	227
115	162
115	162
4,788	4,816
3,960	3,876
276	378
23	41
46	88
2,000	2,000
437	473
230	299
500	150
448	448
644	940
644	940
184	
184	
10,577	10,077

Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	
	11,044	13,259	15,712	16,410
	1,281	1,577	1,872	1,971
	1,281	1,577	1,872	1,971
	9,412	11,250	13,326	13,899
	6,777	8,341	9,905	10,426
	357	153	153	51
	997	1,227	1,457	1,534
	650	800	950	1,000
	59	25	25	8
	81	99	118	124
	491	605	718	756
	351	432	513	540
	351	432	513	540
	6,280	7,626	8,971	9,420
	3,542	4,256	4,970	5,208
	818	1,007	1,196	1,259
	88	108	128	135
	191	235	279	294
	1,025	1,262	1,498	1,577
	647	796	945	995
	325	400	475	500
	448	448	448	448
	2,036	2,506	2,975	3,132
	2,036	2,506	2,975	3,132
	702	864	1,026	1,080
	702	864	1,026	1,080
	17,323	20,884	24,683	25,830



T.b.v.
Programma Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)
Directie Integraal Beleid

Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

nota

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

structurele opties Defensie, nadere informatie

In aanvulling op de u aangeboden nota van Defensie "Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit" (BS2020000856 d.d. 22 januari 2020), zend ik namens Defensie nadere informatie met betrekking tot de intensiveringsopties, zoals Defensie die ziet in het kader van keteneffecten.

En marge van de Stuurgroep MIT is aangegeven dat Defensie de intensiveringsopties waar Defensie de hoogste prioriteit aan geeft, nader moet onderbouwen. In deze nota vindt u die onderbouwing. Naast deze opties heeft Defensie u ook andere intensiveringsopties aangeboden die Defensie als zeer wenselijk benoemd. Defensie onderstreept dat deze opties ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Prioriteit 1 intensiveringsopties keteneffect Defensie

1. EOD- en *advanced search* capaciteit

Defensie levert momenteel veelvuldig EOD- en *advanced search* capaciteit om invallen, doorzoekingen en aanhoudingen mogelijk te maken. Er is zelfs een significante toename in het gebruik van explosieven en handgranaten door de zware ondermijnende criminaliteit, waarbij inzet van Defensie noodzakelijk is (*bron: jaarcijfers EOD, d.d. 16 januari 2020*).

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de opsporing om de onderzoeken te ondersteunen, dient de EOD- en de Genie *advanced search*-capaciteit versterkt te worden, zodat de pool waaruit wordt ondersteund wordt vergroot.

Concreet gaat het om een additioneel EOD-team (4 vten en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie *advanced search*-team (4 vten en specialistisch materieel), waarmee Defensie de capaciteit vergroot en meer capaciteit ten behoeve van nationale inzet (bijstand) kan genereren.

De totale kosten bedragen MC1,2 incidenteel ten behoeve van het aanschaffen van specialistisch materieel en MC2,3 structureel ten behoeve van personeel en het instandhouden van het materieel.

	Incidenteel	2020	2021	2022	2023	2024ev
Personeel		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Materieel	1,2	1	1	1	1	1

Tabel 1. Intensiveringsopties EOD- en advanced search capaciteit (MC)

2. DIVI opleidingscapaciteit

Het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) verzorgt intell-opleidingen ten behoeve van de eigen organisatie, opsporingsorganisaties, maar ook van lokale overheden op het gebied van analyse, intell verwerking en awareness.

De waarde van deze instructie heeft zich reeds bewezen bij de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit bij de Task Force Brabant-Zeeland (getuige de brief van de burgemeesters aan Mindef). Om het MIT en mogelijk zelfs breder bij ketenpartners en lokale eenheden *dedicated* capaciteit te kunnen geven, dient de DIVI uitgebreid te worden met 7 instructeurs. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls aan het MIT gegeven en de slagvaardigheid van het MIT vergroot.

De totale kosten bedragen MC1,7 structureel ten behoeve van personeel (7 vten), hierbij is een klein materieelcomponent meegenomen (persoonsgebonden uitrusting en onderwijsleermiddelen).

	Incidenteel	2020	2021	2022	2023	2024ev
Personeel		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Tabel 2. Intensiveringsopties DIVI instructiecapaciteit (MC)



(10)(2e)

Directie Integraal Beleid

T.b.v.
Programma Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

nota

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

structurele opties Defensie

Referte(n)

1. Contourennota MinJenV (JenV2766381) t.b.v. van de MR (gevoegd)
2. Motie van Dam/Krol (Kamerstuk 29628 / nr. 923 d.d. 19 dec 2019)
3. Nota Inzet Defensie bij uitwerking van het Contourenplan bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit t.b.v. BR

Algemeen

Het Kabinet heeft aangegeven de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC) te willen intensiveren. Het Kabinet stelt dat criminele netwerken wijken, buurten en scholen ondermijnen en dat de rechtstaat onder druk staat. Besloten is om op landelijk niveau in te zetten op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen: de slagkracht dient te worden vergroot door te investeren in een integraal team dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden, maar internationaal georiënteerd. Door te investeren in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling moet nog beter zicht worden gekregen op criminele financiële en logistieke stromen. Tevens wil het Kabinet investeren in bewaken en beveiligen om te waarborgen dat de mensen die onze rechtsstaat dienen hun beroep kunnen blijven uitoefenen.

Defensie voert reeds veel taken uit in het nationale domein en is een essentiële partner: zonder de inzet van Defensie kunnen doorzoekingen, explosieven opruiming, bepaalde inlichtingenvergaringen, observaties en interventies vaak niet plaatsvinden. Defensie is tevens met haar reservepersoneel breed vertegenwoordigd in de samenleving en kan hiermee bijdragen aan de aanpak. Defensie zoekt de samenwerking met partners in het veiligheidsdomein. Het deelnemen aan de bestrijding van de GOC door Defensie is een win-win situatie voor de hele overheid.

Defensie heeft aangegeven bereid te zijn om bij te willen dragen aan het rijksbreed (preventief) aanpakken van de criminaliteit. In deze nota wordt de totale inventarisatie van defensiezijde aangegeven. Defensie neemt hierin de belangen van Kustwacht Carib mee, vanuit haar beheers-, beleids- en

budgetverantwoordelijkheid. Tevens worden in de nota voorstellen gedaan voor prioritering. Deze nota is aanvullend op reeds aan JenV aangegeven incidenteel gefinancierde intensiveringsopties¹.

Beleidslijn

Defensie ondersteunt het contourenplan tegen GOC en wil zo optimaal mogelijk bijdragen aan het nationale veiligheidsdossier. Daartoe heeft Defensie het navolgende beleidskader opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke grondslag concepten of defensiecapaciteiten de aanpak van de GOC kan worden ondersteund. Het kader is in lijn met de genomen besluiten in de Bestuursraad Defensie.

Uitgangspunten voor beleid

In aanvulling op beleidsreactie Defensie op de Contourennota van MinJenV (referte 1), zoals verwoord in de nota van 18 december 2019 aan de BR, wordt het volgende beleidskader voorgesteld:

- Defensie dient op basis van (artikel 97 van) de Grondwet genoemde belangen van het Koninkrijk te beschermen en te verdedigen.
- GOC schaadt de belangen van het Koninkrijk. De rol van Defensie bij de aanpak van GOC heeft aldus een wettelijk grondslag.
- De KMar draagt bij aan de aanpak van ondermijning vanuit de haar in de Politiewet opgedragen taken.
- De Kustwacht Carib draagt bij aan de aanpak van de GOC vanuit de haar in de Rijkswet Kustwacht opgedragen taken.
- Inzet van Defensie bij de bestrijding van de GOC vindt plaats onder civiel gezag in het kader van militaire bijstand dan wel als eigenstandige taak.
- Inzet van Defensie vindt plaats op basis van (1) unieke capaciteiten (kennis, kunde, middelen en verbanden) of (2) voortzettingsvermogen in aansluiting op taken die door andere (crisis)partners worden uitgevoerd.
- Wetende dat de 'capabilities' van Defensie schaarse middelen betreffen en dat in het kader van de verslechterende veiligheidsomgeving de inzet van Defensie in het nationale veiligheidsdomein naar verwachting alleen maar verder zal toenemen, maakt de prioritering van de schaarse middelen noodzakelijk.
- Gezien deze schaarste, die voor alle veiligheidscapaciteiten geldt, richt Defensie zich op innovatieve en "slimme" concepten om de aanpak van GOC te optimaliseren. Belangrijk is daarbij ook de betrokkenheid en inzet van reserve-personeel.

Op basis van het defensiebeleid en de beperkte capaciteiten van Defensie worden daarom de volgende prioriteiten ten aanzien van de aanpak van ondermijning voorgesteld:

- Doelmatige aanhaking bij het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT).
- Het opvangen van de zogenaamde keteneffecten die ontstaan door het intensiveren van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit (bijv. extra vraag naar cybercapaciteit, opleidingen, observatie, intelligence, EOD en search-capaciteiten).
- Intensiveren rol krijgsmacht in het Caribisch gebied. Defensie vindt het van significant belang om juist in het kader van *upstream disruption* de aanpak te intensiveren. Hierbij gaat het om proactieve, preventieve en repressieve inzet, teneinde ook effect in Nederland te genereren (Kustwacht Carib, CZSK en KMar).

¹ Zie ook bijlage 3

- Het verbreden van de taakopvatting "bewaken en beveiligen" van de eenheden die worden opgewerkt in het kader van OPPLAN 10401 naar inzet ten behoeve van de aanpak van GOC, waarbij ook inzet ten behoeve van de bescherming van vitale processen in ogenschouw wordt genomen. Tevens het effectiever maken van concepten van bestaande eenheden, mede door het gebruik van technische mogelijkheden.
- Het versterken van informatie gestuurd optreden inclusief de rol van het DIVI en het DCC.
- Intensiveren van de taken van de KMar m.b.t. handhaving, opsporing en intelligence op de aangewezen luchthavens.

Defensie zal bij het realiseren van de prioriteiten nadrukkelijk gebruik maken van reservisten, instroom vanuit (of samenwerkingsvormen met) universiteiten, het bedrijfsleven of partnerorganisaties. Daarnaast zal Defensie, waar mogelijk, gebruik maken van techniek en innovatieve concepten en juist minder van personeel-intensieve opties.

JenV werkt momenteel meerdere contouren uit waaraan, vooruitlopend op besluitvorming in de Ministerraad, planmatig structurele budgetten worden gekoppeld. Per contour kunnen de betrokken departementen en organisaties intensiveringsopties indienen. Omdat de financiële omvang van de opties naar verwachting ruim het beschikbare budget zal overstijgen, dient per optie meteen een prioriteit aangegeven te worden.

Defensie geeft in de bijlage 1 ("Handelingsperspectieven") op hoofdlijnen aan welke bijdrage de Defensieonderdelen kunnen geven aan de aanpak van GOC. Vervolgens wordt in de bijlage 2 ("Intensiveringsopties Defensie") de concrete voorstellen geprioriteerd. Tot slot worden in de bijlage 3 ("Totaalbeeld defensieopties") details verwoord, alsmede een kostprijs genoemd.

Er zijn meerdere handelingsperspectieven die de Defensieonderdelen hebben aangegeven om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Commando Zeestrijdkrachten

Het CZSK kan met haar capaciteiten zowel in de Nederlandse havengebieden als in het Caribisch gebied een bijdrage leveren aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het CZSK kan in het Caribisch gebied, in samenwerking met de Kustwacht Carib en dichtbij cocaïne-producerende landen een effectieve bijdrage leveren aan het overheidsoptreden tegen ondermijning. Tevens kan het CZSK een bijdrage leveren aan het Nationaal Plan Preventie in zowel Rotterdam als in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bijvoorbeeld door een rol te spelen in het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid door het bieden van perspectief aan jongeren via de CURMIL en ARUMIL.

Commando Landstrijdkrachten

Het CLAS kan met haar capaciteiten een unieke bijdrage leveren aan de bestrijding van zware criminaliteit en ondermijning. Om de effectiviteit van het overheidsoptreden te versterken kan het CLAS bijdragen middels sensoren, expertise op het gebied van inlichtingenanalyse, search- en explosievenruimingsteams en personeel als tijdelijke *back fill* voor het gewapend bewaken en beveiligen. Door deze capaciteiten structureel te intensiveren binnen het contourenplan en de interactie tussen overheidsdiensten te versterken kan CLAS met een hogere kwaliteit, snelheid en beschikbaarheid ondersteunen.

Koninklijke Marechaussee

De KMar draagt bij aan de bestrijding van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit en het tegengaan van ondermijning vanuit de eigen taken. De KMar is juist aanwezig op de knooppunten (fysiek en digitaal) waar criminele actoren hun activiteiten (willen) ontplooiën. Dit geeft de KMar een unieke (informatie)positie die van grote meerwaarde is bij de uitvoering van het contourenplan. De KMar wil preventief en repressief intensiveren om robuust, hoogwaardig en adequaat op te kunnen (blijven) treden en zo de criminele organisaties duurzaam aan te pakken in Nederland, in het Caribisch gebied en ook grensoverschrijdend (bijv. EU en t.a.v. luchtverkeer). ²

Defensie Cyber Commando

Als strategische effectbrenger is het DCC zowel in staat om de planning en aansturing van *effect-based operations* te ondersteunen alsmede daadwerkelijke cybereffecten te genereren. Het opbouwen van begrip (*situational understanding*) van een complexe organisatie, het plannen van een gesynchroniseerde campagne en het brengen van effecten in het cyberdomein teneinde de (criminele) organisaties te verstoren, zijn onderdeel van de modus operandi van het DCC en gebeuren in nauwe afstemming met de MIVD en AIVD. De slagkracht richt zich op alle aspecten van de criminele activiteiten die zich in het cyberdomein manifesteren (bijv.: financiële stromen, logistiek, communicatie, aansturing en support).

Special Operations Command (SOCOM)

² Als basis voor de intensiveringen dienen de reeds ontwikkelde visies en inventarisaties: Informatie gestuurd optreden (IGO) KMar, KMar Visie op luchthavens, Inventarisatie ondermijning op luchthavens, Startnotitie Ontwikkelgroep Ondermijning en de Visie Bewaken en Beveiligen.

Nederlandse *Special Operation Forces* (SOF) kunnen in een (inter)nationale civiele omgeving de effectiviteit van het Nederlandse optreden in het kader van GOC versterken. Middels kennis, expertise en andere niche capaciteiten kan SOF, naast het inwinnen van informatie (*situational understanding*), bijdragen aan het verstoren van criminele activiteiten (*upstream disruption*). Daarnaast kunnen Nederlandse SOF de nationale interventiecapaciteit aanvullen en versterken.

Commando Luchtstrijdkrachten en de MIVD

Deze organisaties kunnen bijdragen aan het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op basis van bijstand. Concrete verzoeken aan CLSK en MIVD worden regulier beschouwd.

Caribisch gebied

Diverse intensiveringsopties zijn gericht op het Caribisch gebied. Defensie denkt dat het van significant belang is om juist om *upstream* de aanpak te intensiveren, om ook effect in Nederland te genereren. De bedoelde intensiveringsopties zijn in meerdere contouren terug te vinden (MIT, IGO, bewaken & beveiligen, preventie) en worden integraal aangelopen: internationaal en nationaal met BZK, JenV en Defensie, met intern Defensie met KMar, CZSK en Kustwacht Carib.

De onderstaande intensiveringsopties zijn in overleg met de operationele commando's tot stand gekomen. De opties zijn geprioriteerd aan de hand van het beleidskader. De eerste prioriteiten zijn randvoorwaardelijk voor Defensie om te kunnen en willen participeren in de aanpak van GOC. De prioriteiten die als tweede genoemd zijn, zijn inzet voor discussie met JenV en de andere betrokken veiligheidsorganisaties en stuurgroepen.

De insteek van Defensie is om vanuit nieuwe en bestaande concepten te ondersteunen met capaciteiten. Een deel van deze capaciteiten³ worden niet gegarandeerd, maar wel gereedgesteld zodat het civiel gezag er op basis van beschikbaarheid een beroep op kan doen.

De intensiveringsopties zijn verdeeld in meerdere contouren, conform de nota van MinJenV gericht aan de Ministerraad:

- Versterken slagkracht, oprichting Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
- Directe en indirecte keteneffecten bij oprichten MIT
- Substantiële versterking bewaken en beveiligen
- Gezamenlijke inzet preventie (wijkaanpak in brede zin)

1. Versterken slagkracht, oprichting MIT

Het oprichten van het MIT is het speerpunt van het plan van JenV. Het gaat om een regie-, coördinatie- en analysecentrum waar 350 vten werkzaam zijn afkomstig van (in ieder geval) Politie, KMar en FIOD en daarnaast Defensie, Belastingdienst/Douane/FIOD en Openbaar Ministerie. Het MIT is een samenwerkingsverband en wordt in de organisatie van de Landelijke Eenheid (Politie) geplaatst. JenV gaat ervanuit dat er MC80 (structureel) voor het MIT (incl. directe keteneffecten) ter beschikking komt. Voor de indirecte keteneffecten wordt totaal MC48 (structureel) geraamd.

Defensie ziet de volgende intensiveringsopties:

Prioriteit 1

- a. De deelname van 30 specialisten van de KMar, CLAS en CZSK (eventueel DCC, MIVD, CLSK) in het MIT. Met deelname aan het MIT is de integraliteit ten aanzien van coördinatie, handhaving, opsporing en intelligence voor Defensie geborgd.

Tevens wordt, door positionering van medewerkers CLAS in het MIT, de verbinding gelegd met regionale netwerken (Regionaal Militair Commandant, Regionaal Militair Beleidsadviseur, Regionaal Militair Operationeel Adviseur) en het Territoriaal Operatie Centrum (TOC) van het CLAS.

Daarnaast wordt, door de positionering van medewerkers van CZSK, de verbinding gelegd met het Caribisch gebied en de havenbescherming in Nederland.

Initieel steekt Defensie in op 10 tijdelijke project-arbeidsplaatsen binnen het MIT. Deze worden gefinancierd uit reeds aan JenV toebedeelde incidentele middelen. Indien structurele financiering wordt toegekend door de Ministerraad (in de Voorjaarsnota 2020) zal het aantal defensiemedewerkers groeien naar 30 reguliere

³ Bijv. EOD- search- en UAS-capaciteiten.

arbeidsplaatsen in 2024. Hierin worden de 10 tijdelijke arbeidsplaatsen meegenomen. De 30 arbeidsplaatsen zullen verdeeld worden over de defensieonderdelen (incl. DCC).

Door de KMar wordt hierbij ingezet op een kwalitatieve impuls voor het MIT op IV/ICT-gebied. Het betreft additionele IV- en analysetools als *wide area observation* en sensoren en voertuigen.

Indien structurele financiering wordt toegekend aan de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zal Defensie tevens financiële middelen toebedeeld krijgen om ondersteunende capaciteit aan te maken (dan wel de verwerving van technische middelen) voor ondersteuning op het gebied van cyber (*effect-based operations*), intelligence, observatie, technische ondersteuning en criminele inlichtingencapaciteit. In de interdepartementale plannen wordt rekening gehouden met het toedelen van financiële middelen aan Defensie voor het aanmaken van 20 vten. Deze gelden zullen verdeeld worden over de defensieonderdelen.

- b. De betrokken organisaties Politie, Douane/Belastingdienst/FIOD, OM en Defensie geven allen aan ook keteneffecten te verwachten door de komst van het MIT. Elke organisatie ziet deze orde-effecten vanuit eigen perspectief (bijv. versterking lokale eenheden, eigen intell, rechtbanken en DJI). Defensie verwacht een intensivering van de vraag aan EOD/Search, alsmede aan handhaving- en opsporingscapaciteit op Schiphol (en de andere aangewezen luchthavens), daarnaast steekt Defensie in op ondersteuning door intell capaciteit, kennis en innovatie en *unmanned aerial systems*.

Prioriteit 1

- (CLAS) Het rijksbreed geven van opleidingen door DIVI op het gebied van inlichtingen. Voortbouwend op positieve ervaringen die lokale en regionale bestuurders hebben met DIVI (bijv. Task Force Brabant Zeeland), wordt nu structureel opleidingscapaciteit beschikbaar gesteld. Het betreffen 7 instructeurs.
- (CLAS) Meer onderzoeken kunnen ondersteunen met hoog gekwalificeerd personeel door het vergroten van Advanced Search- en EOD-capaciteit.

Advanced search (AS) eenheden van de genie worden met grote regelmaat ingezet ter ondersteuning van de politie (incl. aanhoudingseenheden) bij de bestrijding van zware criminaliteit. AS-eenheden zijn uitermate geschikt om verborgen ruimtes te vinden met specialistische apparatuur en specifieke kennis die zij hebben. Deze succesvolle inzet kan door deze intensiveringsoptie worden uitgebreid.

Prioriteit 2

- (KMar) Het versterken van de aanpak ondermijning vanuit IGO door het ontplooiën van activiteiten in knooppunten Schiphol en andere aangewezen luchthavens, maar ook in het digitale knooppunt: regie- en analyse-centra.

De KMar heeft reeds enkele actielijnen ingezet om ondermijning ten aanzien van Nederlandse luchthavens tegen te gaan. Door pilots van combi-teams (HOI-handhaving, opsporing, intell), procesanalyses op luchthavens ter onderkenning van kwetsbaarheden, awareness programma's en het proactief aansluiten bij Regionale Informatie en Expertise Centra en andere publiek-private samenwerkingsverbanden, wordt een complementaire bijdrage geleverd aan de landelijke aanpak. Deze succesvolle actielijnen kunnen in het kader van het contourenplan worden voortgezet en uitgebreid.

Het betreft een toename van de personele capaciteit ten behoeve van HOI, alsmede capaciteit voor interventie, analyse en ondersteuning.

- (CLAS) Het ondersteunen van de aanpak van ondermijning met hoogwaardige sensor- en analysecapaciteit (o.a. UAS Integrator en interceptiecapaciteit in het elektromagnetisch spectrum).

Deze sensor- en analysecapaciteit is in staat om met onder andere geavanceerde onbemande luchtvaartuigen met diverse (warmtebeeld) sensoren in voorkomend geval 24/7 heimelijk locaties onder waarneming te houden. Daarnaast is ondersteuning mogelijk door peil- en interceptiecapaciteit in het elektromagnetisch spectrum. Gedragsanalysecapaciteit levert verdiepend sociologisch gedragsonderzoek naar doelgroepen in en rondom criminele netwerken en ontwikkelt specifieke interventies op deze groepen voor de bestrijding van zware ondermijnende criminaliteit.

- (SOCOM) Het versterken van de kennis en expertise ten aanzien de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Special Operations Forces (SOF) kunnen, met inachtneming van de overeengekomen domeinscheiding tussen land en maritieme SOF, middels (*stand-by*) eenheden met kennis en expertise bijdragen aan (*non-foreseeable*) operaties, alsmede *upstream disruption*. SOF eenheden kunnen bijdragen met staf- (kennis en specialistische informatie), observatie-, specialistische inlichtingen-, (inbegrepen *Intelligence Surveillance and Reconnaissance*-middelen) en SOF Search/ EOD-capaciteit. Daarnaast kunnen SOF eenheden ondersteunen met *military working dogs*.

In extremis situaties kan NLD SOF met zowel NLMARSOF C-Squadron, als het Korps Commando Troepen, niet alleen ter versterking van de DSI en NLMARSOF M-Sqn bijstand leveren met specialistische interventie capaciteit, maar ook, indien de MinDef/CDS daartoe beslist, complementair aan deze nationale capaciteit.

- (Defensie) deelname aan de kennis en innovatie (K&I) afdeling van het MIT met 2 vten. Het betreft een multidisciplinaire afdeling die op strategisch niveau breed kijkt naar K&I mogelijkheden.

2. Substantiële versterking bewaken en beveiligen

Defensie ziet meerdere intensiveringsopties om een significante bijdrage te leveren aan het stelsel van bewaken en beveiligen. JenV voorziet dat voor deze contour een bedrag van MC40 beschikbaar komt.

De Kamerleden van Dam (CDA) en Krol (50Plus) hebben in december 2019 een motie ingediend, die oproept om na te gaan hoe Defensie kan bijdragen aan de taak van bewaken en beveiligen in het nationale domein. Deze motie is in de Kamer aangenomen. Defensie geeft met onderstaande intensiveringsopties invulling aan de motie.

Prioriteit 1

- (KMar) Versterken van de weerbaarheid. Digitale kwetsbaarheden vormen een risico voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van personen of groepen die worden beschermd. Om de kwetsbaarheden tegen te gaan worden maatregelen opgesteld en uitgevoerd: geven van veiligheidsbriefings en awareness trainingen en houden van veiligheidsanalyses.

Tevens worden beveiligingsconcepten verbeterd door *risk based* de reeds beschikbare bewakings- en beveiligingscapaciteit effectiever in te zetten. Hiertoe wordt een additioneel risicoanalyse-team opgericht, tevens wordt geïnvesteerd in IV-middelen (*Overwatch* met randapparatuur). Daarnaast zal de KMar werken met een *red team*⁴ dat (multidisciplinair) de beveiligingsconcepten test, evalueert en punten ter verbetering aandraagt.

- (KMar) Versterking uitvoering KMar. Het geven van scholing en adviezen ten aanzien van beveiligingsmaatregelen op te beveiligen locaties (3 vten) en het versterken van het HRB-eskadron met instructeurs die het personeel opleiden en trainen in persoonsbewaking (5 vten). Met het uitvoeren van persoonsbewaking door de HRB wordt de Politie/DKDB en KMar/BSB ontlast en wordt een dynamisch beveiligingsconcept ondersteund.

⁴ Een *red team* operatie is een geplande aanval op een organisatie om de kwetsbaarheden van systemen te onderkennen en voorstellen te doen om de kwetsbaarheden aan te pakken. Het bedoelde *red team* kan breed worden ingezet: initieel t.a.v. KMar operaties, maar ook - in overleg - t.b.v. ketenpartners.

- (Defensie) Versterking in de integrale aanpak en samenwerking in de bewaken en beveiligingsketen. Het betreft het aanmaken van totaal vijf liaisonofficieren (KMar/Hoog risico beveiliging (HRB), KMar/Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), DOPS, CLAS en CZSK) om in de gehele keten te coördineren en om de link te leggen naar de Defensie-inzet in het kader van OPPLAN 10.
- (CLAS) Het vergroten van mogelijkheden om operationeel politie- en KMar-personeel op ad hoc basis vrij te spelen van bewaking en beveiligingstaken door het verhogen van het aantal opkomsturen, het verlagen van de reactietijden en het verder professionaliseren van *back-fill* capaciteit van het CLAS, zowel landelijk als regionaal, waaronder Natres. Met deze intensivering kan in het "medium segment" meer capaciteit worden gereedgesteld voor statische en dynamische inzet.
- (CLAS en KMar) Het instandhouden van additionele middelen ten behoeve van bewaken en beveiligen, mits deze middelen worden toegekend in de (reeds ingediende) incidentele claim. Het betreffen onder andere gepantserde voertuigen, uitrusting en sensoren.

Prioriteit 2

- (CZSK) Mobiele havenbewaking en beveiliging. Het bijdragen aan de veiligheid in de (zee)havens met CZSK-capaciteiten om (delen van) het havengebied af te kunnen sluiten met barrières. Tevens het aanschaffen van sensoren en detectiemiddelen tegen vaartuigen en duikers. De middelen zijn additioneel op reeds toebedeelde middelen.
- (CLAS) Het versterken van de bewakings- en beveiligingscapaciteit met hoogwaardige sensorteams (o.a. UAS Puma en RAVEN). Deze teams kunnen ook ter ondersteuning van autoriteiten op regionaal niveau worden ingezet. De middelen zijn additioneel op reeds toebedeelde middelen.
- (KMar) Het versterken van de landelijke bijstandsorganisatie (LBO) van de KMar om zich door te ontwikkelen tot een flexibel (dynamisch) landelijk concept. Het betreft een aanzienlijke personele en materiele uitbreiding van het middensegment (HRB, gewapende beveiliging) waardoor in een 4 slag continu capaciteit beschikbaar is voor een dynamisch beveiligingsconcept. Het concept kan aansluiten op de (versterkte) bewakings- en beveiligingscapaciteit van het CLAS. Invoeren van het concept leidt tot meer mogelijke wijzen van optreden, waardoor differentiatie in de te nemen maatregelen wordt geboden.

Tevens zullen de uitkomsten van het thans lopende innovatiecontour met betrekking tot bewaken en beveiligen worden verwerkt in het dynamische concept.

- (DPLAN/AVG) Mede op verzoek van het lokale gezag wordt de Brigade KMar Noord-Holland, locatie IJmuiden, van de afstotingslijst Defensie gehaald. KMar en Politie worden gezamenlijk gehuisvest op deze locatie. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan aanwezigheid van opsporingsorganisaties in criminogeen gebied. De kosten voor de investering en exploitatie worden opgevoerd door Defensie.

Tevens voert Defensie een post op voor de kosten die Defensie moet maken bij het aantreffen van chemisch afval afkomstig van synthetische drugs (LSD, XTC) op militaire oefenterreinen.

3. Versterken slagkracht en aanpak criminaliteit in het Caribisch gebied

Om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te ontwrichten is het van groot belang om upstream, in het Caribisch gebied, een goede informatiepositie te hebben en eenheden in te kunnen zetten. De aandacht voor opties in het Caribisch gebied wordt ondersteund door BZK/DGKR, PG Caribisch gebied en de Kustwacht Carib.

Prioriteit 1

- (KMar) De voorgenomen baseline zee- en luchthavens ten behoeve van de versterking van de grensveiligheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk is uitgangspunt voor de bijdrage van de KMar. Met zicht op de stromen (geld, personen, materieel, activiteiten) en focus op de integriteit ten aanzien van de knooppunten, wordt GOC zichtbaar, ook op de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Binnen het Caribisch gebied richt de KMar zijn rechnercapaciteit met name op deze GOC. Door het versterken van de Brigade Carib en het opzetten van het HOI⁵-concept op de luchthavens van de landen wordt een belangrijke barrière opgeworpen voor criminele stromen richting Nederland.

In samenwerking met andere opsporingsdiensten en ondersteund door specialistische eenheden en intell, kan de integriteit in dit deel van het Koninkrijk beter worden gewaarborgd. Naast het versterken van het BES-team, Team Contra Inlichtingen en Criminele Inlichtingen Dienst, betreft het een ontsluiting IV-systemen / toepassingen, awareness programma, sensoren en voertuigen.

- (CZSK) Het bijdragen aan het plan door meer grip te kunnen krijgen op de zware criminaliteit in het Caribisch gebied door het vergroten van de *naval presence* en het

⁵ Concept waarbij handhaving, opsporing en intelligence op elkaar worden afgestemd.

uitbreiden van de intelligence- en analysecapaciteiten. Hierdoor kunnen criminele activiteiten bij de bron gericht aangeprepen worden door het operationeel inzetten van snelle en robuuste CZSK-middelen.

Concreet betreft het additionele surveillance capaciteit (zoals *unmanned aerial systems* en extra vliegers ten behoeve van het DASH8 patrouillevliestuig), versterking van de analysecapaciteit voor het hoofdkwartier van CZMCARIB en de vervanging van FRISC's op St. Maarten. Daarnaast het versterken van de banden met regionale veiligheidspartners (o.a. met *liaisons*) om gezamenlijk effectiever te kunnen optreden.

- (Kustwacht Carib) In het kader van *transnational crime* en het (24/7) uitvoeren van rechtshandavingstaken, dient de Kustwacht eenheden aanwezig en beschikbaar te hebben in het Caribisch gebied. De Kustwacht Carib steekt hierbij in op een uitbreiding van het personele bestand, deels met lokaal en deels met Nederlands personeel. Daarnaast wordt de informatiepositie van het maritiem coördinatiecentrum IGP versterkt door IV/ICT middelen (hardware en software) zodat inzet kan plaatsvinden op basis van IGO. Met deze intensiveringen kan snel en robuust worden opgetreden tegen zware criminaliteit.
- (Kustwacht Carib) Door te beschikken over verbeterde detectiemiddelen op de wal kan *situational awareness and understanding* worden versterkt. Het betreft een eenmalige investering die op korte termijn is te realiseren en de beschikbaarheid verhoogt (o.a. walradarmasten).

Prioriteit 2

- (KMar) Met het versterken van de *flexpool* Carib kan een eerste barrière in de strijd tegen de criminaliteit worden opgeworpen. Het is van belang dat het niet alleen gaat om personele versterking, maar juist ook om de *governance*: inspraak in de wijze van inzet en de gewenste output. Hiermee wordt de flexibiliteit en de slagkracht van bestaande capaciteit vergroot. Tevens dient gekeken te worden naar juridische mogelijkheden om de aanpak effectiever te maken (bijv. formele bevoegdheden voor de KMar en *flexpool*).

4. Gezamenlijke inzet preventie

- (Defensie, met name CZSK) In het contourenplan is een Nationaal Plan Preventie (NPP) opgenomen. Defensie ziet een rol voor zichzelf in het ondersteunen van het NPP: een gezamenlijke inspanning in het helpen van een kwetsbare groep jongeren.

De winst voor Defensie ligt in deze contour in het bereiken van een doelgroep die mogelijk wil solliciteren bij Defensie. De bijdrage kan concreet bestaan uit het bieden van perspectief aan de jongeren, met uitzicht op een baan (bijvoorbeeld via kennismakingsmodules en toelating tot de MBO opleiding Orde en Veiligheid).

Naast de vier grote steden en specifiek vijftien wijken, wil Defensie ook aandacht in het NPP voor het Caribisch gebied. De professionalisering van de Caribische milities en de sociale vormingstrajecten op Aruba en Curaçao kunnen jongeren een toekomst bieden. Tevens biedt de pilot "werving in de West", waarbij onderzocht wordt hoe jongeren uit de Caribische regio eenvoudiger in dienst kunnen treden bij Defensie, jongeren perspectief op een betrekking.

Concreet is er behoefte aan capaciteit ten behoeve van coördinatie en wervingsactiviteiten in Rotterdam-Zuid, vijftien additionele wijken en in het Caribisch gebied.

Opties	Nader	Oper.	Enmalige ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME	LOC ME
Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interventie team				2020	2021	2022	2023	2024ev
Proriteit 1								
Deelname KMar in MIT	Coördinatie en aansturing conform de MR-nota JanIV, 10 vten, projectfase overgaand in structureel	direct		2	2	2	2	2
Deelname Defensie in MIT	Coördinatie en aansturing, 20 vten defensiebreed	middelbaar		0	0,8	1,8	4	4
Specialistische ondersteuning MIT	Observatie, Team Centrale Inlichtingen, Intel en Opsporing, DCC, 20 vten	middelbaar	1,2	0,2	1	1,9	3,9	3,9
Directe effecten MIT	Materieel, IV, toelagen 1,3 x 50 personen	reëls		3,5	1	1	1	1
Innovatieve IV Intel	Innovatieve Intel (KMar) gebruikmakend IVICT, analyse /recherche specifiek BSB wide area observ (base)	kort	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Contour 1 Ketaneffecten								
Proriteit 1								
Versterken IGO-opleidingen CLAS	DVI-opleiding, docent, programmakosten, O&T, onderwijsleermiddelen	kort		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
Intensiveren aanpak capaciteit CLAS	P: Search- en EOD personeel, 6 vten Mat: search- en EOD materieel (b.v. beschermen en neutraliseren (oa robots, vlgm, spec mat))	kort	1,2	1	1	1	1	1
Proriteit 2								
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P: Biv aangewezen luchtins (handh, opsporing, Intel WOOAN-concept, awareness progr), 33 vten Mat: persoonsgebonden in middelen P	middelbaar	0,3	1	1,5	3	5	5
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P: interceptie- en analysecapaciteit, incl. opleidingen, 12 vten Mat: 2 UAS Integrator systemen, interceptie- en analysemiddelen, vlgm, analyse	kort		1,8	3,8	5,7	7,6	7,6
Kennis/expertise SOCCM / CLAS	P: versterken kennis / expertise (2 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P	direct		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Contour 2 Intelligence								
Participatie Defensie KMar in K&I	Deelname in K&I op strategisch niveau (multidisciplinair), 2 vten	kort		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Deelname in K&I op staf- en ondersteunende functies	middelbaar		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB
Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen								
Proriteit 1								
Incidentele kosten	P: HRB toelagen 2020/2021 om FEZ JanIV reeds voortkomend uit bewakings opdrachten		2,4					
Versterken weerbaarheid KMar	P: briefers, Intel, red teaming, IV spec Biv overwach Mat: IV Overwach mat (andapparatuur)	kort		9,1	5,6	5,6	5,6	5,6
Versterken uitvoering KMar	P: maatregelenadviseurs (2 vten), specifieke HRB / BE modules, opleidingsontwikkeling (1 vten), instructeurs BSB (3 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P, ondersteuningsmiddelen	kort		0,8	1,2	1,6	1,6	1,6
Versterken integrale aanpak B&B	P: LBO's HRB (1 vten), BSB (1 vten) en Defensie (3 vten) Mat: persoonsgebonden in middelen P	kort		0,4	0,8	0,8	1	1
Intensiveren Nates CLAS	P: Additioneel O&T Mat: additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten (wapens/optiek/uitrusting, sensoren)	kort	2,2	1,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Intensiveren bewaken en beveiligen K&I	Mat: persoonsgeb. in middelen P. Versterken bewakings: robuust/mobiel pakket, innovatie (oa gepantserde vlgm, C-UAS)		4,5	1	1	1	1	1
Proriteit 2								
Mobiele haven bewakings GZSK	Mat: aansluitende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openbare bedreiging			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB
Versterken bewakings sensoren CLAS	P: sensorteams (14 vten) Mat: UAS-middelen (2x RAVEN, 2x PUMA, 10x HORNET), vlgm, C2 middelen en IV	kort		1	2	2	2	2
Versterken midden segment B&B	P: capaciteit (115 vten) (b.v. duurzaam richten flexibele schil, incl. O&T) Mat: persoonlijke uitrusting, groepsmiddelen en ondersteunende middelen (wapens/optiek/vlgm, IV)	middelbaar		32,9	21,2	21,3	21,3	21,3
Infrastructuur	Post (moulin; investering en exploitatie DePolder). Open houden gezamenlijke post in kwetsbaar/ruinige gebied Kosten voortkomend uit afvaldump (KTC/LSD) op militaire oorden/terreinen			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour Caribisch gebied: Intel en bewijs

Prioriteit 1

			Eenmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Versterken Brigade KMar Carib	P: Inzicht ZwaCh in Carib, (drugsmokkel via luchthavens BES naar NLD voorkomen, incl. team BES, 14 vten Mat: persoonsgebonden en midsensoren P	middellang	0.2	0.9	1.8	2.7	3.8	3.8
Versterken presentieanalyse CaribCZSK	P: uitbreiding analyse capaciteit MHRC (3 vten), LMO's (2 vten) bij regionale vli-partners. Mat: vervanging (2) FRISC's 8M met verbeterde sensoren, UAS-inzet Mat: 600 uur extra DASH-inzet	kort middelkort direct	 2.7 2.8	0.4 2.7 2.8	0.8 0.5 2.8	0.8 0.5 2.8	1 0.5 2.8	1 0.5 2.8
24/7 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachtseenheden met lokaal en NLD personeel t/m 24/7 ops. 60 vten, 34 operators, 8 analyse Mat: genereren relevantere info en sterker effect op maritiem IOP (big data algoritmes)	middellang	1.3	0.8 1.3	1.8 1.3	2.4 1.3	3.2 1.3	4.2 1.3
Wildetectie Capaciteit CARIB	verbeterde beschikbaarheid wildetectie capaciteit Kustwacht Carib: sensoren/adans), fundatie, infra (realisatie in 2021)	kort		2.5	2.5			
Prioriteit 2								
Vergroten Flexpool KMar Carib	P: Vergroten flexpool Mat: persoonsgebonden en functie specifiek materieel	middellang		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour 5. Gezamenlijke inzet preventie

Prioriteit 3

			Eenmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten (projectbasis)	kort		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Nationaal plan preventie	CZSK: professionalisering Carib milities (20 vten, incl 20 NBOF)	middellang		0.8	1.8	1.6	1.6	1.6
	CZSK: project Rotterdam (P-capaciteit)	kort		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

	Incidenteel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget