



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

Onderwerp: ondermijning CDA

Met extra geld en ondermijningswetgeving is door het kabinet een begin gemaakt. Maar het is niet voldoende.

Om de misdaad een slag toe te brengen moet er een Interventieteam Ondermijning komen.

Met daarin recherche, justitie, FIOD, belastingdienst, arbeidsinspectie en ook hulpverleners en jongerenwerkers.

Met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen.

Daartoe is ook mandaat en doorzettingsmacht nodig.

Regioburgemeesters schreven hierover een brandbrief.

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven.

Dat kan mijns inziens naar analogie van de crisis en herstelwet.

Maar er is ook een sociale kant.

Kansarme jongeren zetten vanaf een jaar of tien al de eerste stappen in de georganiseerde misdaad.

We komen er niet met repressie alleen.

Er is ook een wijk en familiegerichte aanpak nodig.

Langjarig en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creëren voor jongeren die nu afglijden.

Waardevolle lessen zijn te trekken uit de aanpak van (10)(2e) (10)(2e) in het nationaal programma Rotterdam Zuid.

Graag reactie van de MP.

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

(10)(2e)

**Ministerie van Algemene Zaken**

Binnenhof 19 | 2513 AA | Den Haag

Postbus 20001 | 2500 EA | Den Haag

T (10)(2e)

M (10)(2e)

E-mail: (10)(2e) @minaz.nl



To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Thur 9/19/2019 9:25:56 AM  
Subject: Ondernijingsplan RR  
Received: Thur 9/19/2019 9:25:57 AM  
[Ondernijingsplan Rijksrecherche 12sept19.doc](#)

Hi (10)(2e),

Mocht het vanmiddag nog van pas komen, zie bijgaand de laatste versie van het plan dat de Rijksrecherche heeft opgesteld t.b.v. incidentele gelden.

Dit is een actualisatie van het versterkingsplan dat zij destijds voor beroep op het ondernijingsfonds hebben ingediend, voortbordurend op de analysetool. Heeft dus een ander karakter dan de structurele claim die nu in ons A4tje zit en puur ziet op uitbreiding capaciteit.

NB: het betreft hier een plan voor een periode van 3 jaar, dus niet structureel, maar ook zeker niet alleen op 2019 van toepassing.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@rijksrecherche.nl

**Verzonden:** donderdag 12 september 2019 16:37

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

**CC:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/FO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

**Onderwerp:** ondernijingsplan RR

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

Zoals zojuist beloofd hier het ondernijingsplan van de Rijksrecherche voor de incidentele gelden. Het reeds toegekende geld voor de analysetool (250.000) is uit het plaatje gehaald en de gelden voor het LIEC ook, dus we komen op een aangepast bedrag van 3,5 mln totaal voor drie jaar.

Als er nog vragen zijn, weet (10)(2e) en mij te vinden!

Groeten,

(10)(2e)

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

Tel: (10)(2e)

(10)(2e)@rijksrecherche.nl

Bezoekadres:

Prins Clauslaan 60

Postbus 16424

2500 BK Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, 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

## Werken aan een weerbare overheid

### Inleiding

Eerder heeft de Rijksrecherche een beperkt budget gekregen om een start te maken met het ontwikkelen van een methode om de onderzoeksgegevens van de Rijksrecherche uit de systemen te halen, al dan niet aangevuld met andere gegevens, waarbij de data op een gestructureerde manier worden geanalyseerd en gepresenteerd. Het budget is ontoereikend om hier vervolgens daadwerkelijk een (geautomatiseerde) methode van te realiseren en om iets te doen met de opbrengsten.

### Problematiek:

Nu de aanpak van ondermijnende criminaliteit steeds meer gewicht krijgt, neemt de druk vanuit die criminaliteit op de integriteit binnen de overheid toe. Criminelen moeten op zoek naar (nieuwe) zwakke schakels, vaak de mens. Medewerkers van overheids- en handhavingsdiensten zijn daarmee interessante doelwitten voor beïnvloeding, omkoping en bedreiging door (drugs)criminelen. In de drugswereld is veel geld te verdienen waardoor de bedragen die in deze setting aan (opsporing)ambtenaren kunnen worden aangeboden, bijna ongelimiteerd zijn.

Concrete en aansprekende voorbeelden van ambtelijke corruptie uit het (recente) verleden zijn:

1. Een tweetal douaneambtenaren werkzaam in het team waar inkomende containers worden getarget voor controles. Heeft geleid tot de invoer van grote partijen cocaïne, enkele liquidaties en zelfs een vergismoord.
2. Verschillende 'politiemolles'. Het lekken van politie-informatie zorgt ervoor dat strafrechtelijke onderzoeken stuk gaan, en integrale interventies zonder resultaten worden afgerond, bijvoorbeeld doordat hennepkwekerijen voortijdig kunnen worden leeggehaald.
3. Gevangenisbewaarders die weggijken bij het binnensmokkelen van telefoons in een penitentiaire inrichting zodat veroordeelde criminelen tijdens hun detentie hun activiteiten blijven voortzetten.

Een sterkere overheid kan niet bestaan zonder inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken. Kennis en inzicht in de bovenwereld is essentieel om ondermijnende activiteiten te voorkomen dan wel te stoppen en om een moreel kompas te creëren bij ambtenaren en bestuurders. (Drugs)criminelen weten heel goed de kwetsbare ambtenaar eruit te pikken, bijv. omdat ze weten van verslaving of schulden en hebben veel geld om te beïnvloeden. Het vertrouwen in de overheid wordt door deze praktijken aangetast. Het is dus van belang dat er overheid-breed goed zicht ontstaat op deze integriteitsproblematiek, zoals bijvoorbeeld op het gebied van cultuur of met betrekking tot de rechtshandhaving.

### Projectbeschrijving

Door de aard van de onderzoeken heeft de Rijksrecherche bij uitstek de kennis in huis om deze inzichten te verkrijgen. Door deze kennis en ervaringen te delen, zullen de bewustwording en de weerbaarheid binnen het bestuur en de overheid uiteindelijk wordt vergroot. De Rijksrecherche wil door het opzetten en realiseren van de methode, het verspreiden van de kennis in informatieproducten, maar zeker ook door het oppakken van nieuwe zaken, een reële bijdrage



leveren aan een weerbare overheid. Analyse maakt duidelijk dat de partners belast met handhaving meest kwetsbaar zijn, nationale politie, douane en gemeentelijke uitvoerde diensten (vergunningverlening, aanbesteding en handhaving en toezicht). In eerste aanleg gaat daar de aandacht naar uit.

Concreet betekent dit dat de opgedane onderzoekservaringen (nu nog in de hoofden van rechercheurs) en de informatie die is vastgelegd in de systemen van de RR, aangevuld met informatie van andere partners, worden gestructureerd en vastgelegd in informatieproducten. Vervolgens kan de aanwezige kennis worden verspreid, aangepast aan de betreffende partner. (bijv. RIEC, gemeente, douane, politie, etc). Door de informatie buiten de systemen ook op te nemen wordt de systeeminformatie verrijkt. Dit kan gerealiseerd worden door het afnemen van interviews, het organiseren van terugloopsessies en met groepsgesprekken met ambtenaren die werkzaam zijn in de diversiteit aan overheidsfuncties. De opbrengsten van het project zijn gericht op het gebruik van de kennis, als voor het doen van repressieve onderzoeken, om barrières op te werpen. Zoals gezegd hebben vele overheidsdiensten baat bij deze inzichten en kennis. Het kan ten slotte ook een manier zijn om meer inzicht te verkrijgen in het handelen van de criminelen zelf.

#### **Resultaten:**

- Er worden datasets, informatieproducten en (criminaliteitsbeeld)analyses opgesteld die in eerste instantie betrekking hebben op de beïnvloeding van ambtenaren en bestuurders. Als de methode werkt, kunnen ook andere doelgroepen worden bediend, zoals bijv. de douane of de politie.
- De (geautomatiseerde) methode die wordt ontwikkeld om de informatie uit de RR-data te ordenen en te analyseren kan later mogelijk voor meerdere doeleinden worden gebruikt en kan ter beschikking komen van andere partners worden gebruikt.
- Aansluiting van partners bij het Themaregister ambtelijke corruptie, ervan uitgaande dat het besluit themaregister later dit jaar in werking treedt, zodat signalen breder gedeeld kunnen worden.
- Er worden strafrechtelijke onderzoeken gegenereerd. Voor het oppakken van 3 grote onderzoeken in 3 jaar tijd wordt gedacht aan 4 rijksrechercheurs. Naast de repressie gaat er door het doen van strafrechtelijke onderzoeken ook een afschrikkende werking uit en kunnen toekomstige gevallen worden voorkomen.
- De gestructureerde dataset is een aanvulling op het nog uit te brengen landelijk ondermijningsbeeld.
- Indicatoren kunnen worden ontwikkeld voor vroegtijdige herkenning van integriteitsschendingen of zwakke plekken in de organisatie.

#### **Effect:**

- Toegenomen zicht en inzicht in de gelegenheidsstructuren waar de criminelen gebruik van maken om ambtenaren te corrumperen.
- Inzicht in mogelijkheden om daar vervolgens barrières tegen op te werpen (preventie).
- Er kan een breed scala aan illegale markten, zowel softdrugs, harddrugs, mensensmokkel/handel, illegale wapenhandel, etc. (die allemaal voor een deel dezelfde vitale schakels nodig hebben om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren) schade worden toegebracht.

#### **Financieringsvraag**

Voor dit project is het nodig:

- een ervaren projectleider;
- een data-analist en een datadeskundige/-scientist;
- een expert voor het opstellen van de Criminaliteitsbeeldanalyse/informatieproducten/duiden van de dataset;

- een communicatieadviseur in het kader van de kennisdeling en de proactieve rol die RR daar in wil pakken ten behoeve van het netwerk;
- een intelligence officer ten behoeve van projecten, samenwerkingsverbanden, allianties met (netwerk)partners om aanvullende informatie te verkrijgen en te selecteren.
- Om de meldingen en signalen die extra binnen komen n.a.v. het project of die door nieuwe inzichten uit de analyses komen te kunnen duiden en eventueel op te kunnen pakken, is het nodig om de slagkracht van de RR te vergroten (4 fte voor drie jaar).

#### Kostenraming / Begroting

(totaal voor 3 jaar: 3.5 mln euro))

Financiën	Schaalin- dicatie *)	Salariskosten	Overhead**)	Middensom
Projectleider	14	113.000	26.650	139.650
Analist	10+1	79.000	26.650	105.650
Data scientist				150.000
Opsteller informatieproducten	12	90.000	26.650	116.650
Communicatieadviseur	10	69.000	26.650	95.650
Intelligence officer/ervaren rechercheur	11+1	90.000	26.650	116.650
Vergroten slagkracht RR	10 * 4	267.000	106.600	373.600
Doorontwikkeling Themaregister	11+1	90.000	26.650	116.650
Ontwikkeling en beheer Analysetool				65.000
Totaal op jaarbasis (x3 jaar)				1.162.850

\*) incl. OVW +1

\*\*) normbedragen personele kosten 2018 incl. toedeling overhead voor personele uitbreidingen



**To:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e)@minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB (10)(2e)@nctv.minjenv.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A  
**Sent:** Thur 9/19/2019 2:36:15 PM  
**Subject:** RE: 20190919 A4\_Versterking aanpak ondermijning (def).docx  
**Received:** Thur 9/19/2019 2:36:16 PM  
[20190919 A4\\_Versterking aanpak ondermijning \(def\).docx](#)

Bijgaand met nog een enkele aanpassing op jouw verzoek.

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

**Verzonden:** donderdag 19 september 2019 16:23

**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ

**CC:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB

**Onderwerp:** 20190919 A4\_Versterking aanpak ondermijning (def).docx

**Urgentie:** Hoog

(10)(2e)

Bijgaand aangepast A4-tje ondermijning. Met dank aan (10)(2e) is de aanvulling bij het deel Bewaken en beveiligen geïntegreerd in de oorspronkelijke tekst.

(10)(2e)

**To:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl]  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Mon 9/23/2019 10:32:50 AM  
**Subject:** FW: Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning  
**Received:** Mon 9/23/2019 10:32:51 AM  
[20190919 A4 Versterking aanpak ondermijning \(def\) \(3\).docx](#)

---

**Van:** (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)  
**Verzonden:** maandag 23 september 2019 12:32  
**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) BD/DRC/GC  
**Onderwerp:** FW: Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning  
**Van:** (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)  
**Verzonden:** vrijdag 20 september 2019 23:53  
**Aan:** Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL  
**CC:** (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e)  
**Onderwerp:** Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning

Dag Ferd, in de sms vroeg je om de digitale versie van het overzicht met de financiële consequenties vd versterking vd aanpak v ondermijning. Het is "de stand van denken" tot en met gisteren. Goed om maandag te bespreken hoe we het verder oplijnen richting MinFin en coalitie.

Gr. (10)(2e).

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)



To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Mon 9/23/2019 6:25:55 PM  
Subject: FW: : Versnelling slagkracht ondermijning  
Received: Mon 9/23/2019 6:25:56 PM  
[fiche ondermijning uitgebreid 1.0.docx](#)

Hoi, hier het stuk van (10)(2e) niet verder verspreiden. Maar wel goed om qua denklijn (naast capaciteit voor opsporing ook Intel) te betrekken bij jouw stuk.

Ik ga jouw stuk vanavond lezen, ook vanuit optiek of er voldoende evenwicht in zit tussen repressie en preventie. Morgenochtend spreken we verder.

Gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>  
Datum: maandag 23 september 2019 7:26 PM  
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>  
Onderwerp: : Versnelling slagkracht ondermijning

---

Van: "(10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>  
Verzonden op: maandag 23 september 2019 16:34  
Aan: "(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@politie.nl>  
Onderwerp: Versnelling slagkracht ondermijning

Beste (10)(2e)

Morgen heb ik overleg met (10)(2e) om alle capaciteit centraal te positioneren.  
Pr avond

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.

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.

-----

## **PROBLEEM ONDERMIJNING**

De politie maakt zich ernstig zorgen over de ondermijning van cruciale branches en markten en van de moraal in onze wijken die voortkomt uit groeiende machtsposities en invloed door criminele organisaties. De omvang van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat heeft ook volgens politiek Den Haag vormen aangenomen die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse democratische rechtsstaat. In een motie van de leden Heerma en Dijkhoff in het recente Kamer debat werd gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem. De regering werd verzocht te bezien hoe en op welke termijn een **Interventieteam Ondermijning** kan worden ingericht, waarin "recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen".

Dit fiche sluit aan op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTD is vastgesteld. De politie richt zich op lokaal niveau samen met partners op het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. We werken aan het behoud van veilige wijken, buurten en branches. Op regionaal en (inter)nationaal niveau gaat het om het krachtig bestrijden georganiseerde criminaliteit in negatieve effecten zoals macht, geld, geweld en drugs.

Het doel dat we daarbij nastreven is de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning verkleinen, het crimineel ondernemersklimaat onaantrekkelijk maken, het tegengaan van parallelle samenlevingen en 'last but not least' het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag. De politie wil versneld versterken op 3 van de 5 ontwikkelingslijnen die integraal / in samenhang bijdragen aan de aanpak.

### **VERSTERKEN SLAGKRACHT**

- Waarom? Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en ook slagvaardiger kunnen ingrijpen.
- Wat? De politie wil hiervoor 10 Flexibele Interventieteams Ondermijning organiseren. Deze teams zijn flexibele samenwerkingsverbanden met andere partners, zoals FIOD, gemeenten, KMAR, douane, belastingdienst en arbeidsinspectie. Vier van deze teams worden exclusief ingericht als COMBI team Politie en FIOD. Alle teams worden ingericht met de driehoek recherche – intelligence – specialisme waarbij met partners wordt samengewerkt.
- Waartoe? De aanpak richt zich op het doorbreken van criminele verdienmodellen, het versterken van de weerbaarheid in onze wijken en instituties, het afbreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld. Onder nationale dynamische regie wordt, op grond van een diepgaand actueel beeld van de spelers en werkwijzen en de criminele infrastructuur, gericht ingezet. Nieuwe criminaliteitsfenomenen worden in de kiem gesmoord en barrières opgeworpen daar waar ondermijnende criminaliteit met de hoogste urgentie moet worden voorkomen of tegengegaan, lokaal tot internationaal.

### **VERSTERKEN KENNIS & INZICHT**

- Waarom? We moeten een scherper strategisch beeld hebben. Op een strategische en zelfstandige positie sneller informatie intern en extern delen en sneller anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen. En dit alles beschouwen in samenhang met lokale, nationale en internationale operationele activiteiten.
- Wat? Essentieel is dat de politie, aanvullend op de huidige, met name operationele informatie-systemen, kennis ontwikkelt die real-time, strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau. Het is een nationaal geborgd team met data scientists, criminologen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten.
- Waartoe? Sneller strategisch herkennen dreigingen, sneller en beter voorspellend duiden en sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie op strategisch niveau met partners).

### **ONTWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE**

- Waarom? Ondermijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert. Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende.



- Wat? De politie neemt een coördinerende rol op zich bij de implementatie van de nationale strategie naar concrete doelstellingen, middels kennis en inzicht en het aanbrengen van samenhang in de activiteiten van lokaal tot internationaal niveau.
- Waartoe? Op deze wijze wordt geregistreerd en gemonitord, niet alleen op operationeel succes maar met name op gewenste resultaten/ effecten ten aanzien van de geprioriteerde thema's en veiligheidsagenda. Samen met partners worden strategische dreigingen sneller herkend, beter voorspellend geduid en er wordt sneller geanticipeerd. Het gaat hier om het strategisch richting geven aan integrale samenwerkingsverbanden, teams en tal van andere initiatieven die zich richten op de bestrijding van ondermijning.

De versnelling ondermijning betekent een opbouw naar een extra formatieve uitbreiding in totaal 445 fte van de politie:

- Versterken slagkracht: 370 fte;
- Versterken kennis en inzicht 50 fte
- Dynamische regie/ nationale Strategie 25 fte

Voor de beheersmatige implementatie is een scan gemaakt met onder andere FEZ – HRM die is uitgewerkt in een aantal scenario's in bijlage 1 & 2. Het mag duidelijk zijn dat iedere 'verdunning' van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de slagkracht.

## **RESUME**

Zoals gezegd is dit document een verdiepend vervolg op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTD is vastgesteld als richting voor de toekomst. De politie ziet zichzelf als belangrijke speler bij de bestrijding ondermijning en pakt een regisserende rol daarin.

Met de genoemde versnellers hebben we het doel om op middellange en lange termijn

- de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning te verkleinen,
- het crimineel ondernemersklimaat onaantrekkelijk te maken,
- parallelle samenlevingen tegen te gaan,
- het vertrouwen in het overheidsgezag te herstellen,
- jonge doorgroeiende aan te pakken
- criminele kopstukken aan te pakken.

Met dedicated capaciteit bestrijden we zichtbaar en structureel de dreigingen die uitgaan van ondermijnende criminaliteit waar dat nodig is en het meeste resultaat heeft.

## Aanleiding

De aanleiding voor een duurzame versterking van de aanpak van ondermijning is de verharding van de georganiseerde criminaliteit die woensdag 19 september jl. een afschuwelijk dieptepunt bereikte met de moord op (10)(2e) (10)(2g), de advocaat van de kroongetuige (10)(2e). Door deze moord is een nieuwe grens overschreden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is met afschuw gesproken over deze moord die een aanslag is op de rechtstaat. In reactie daarop is door Heerma/Dijkhoff/Jetten een motie ingediend voor een interventieteam ondermijning.

Binnen het kabinet is steun voor interventieteams, met specifieke gelabelde capaciteit, waarin kennis en expertise is gebundeld ('all systems in the room bij elkaar') om doorbraken te forceren in de aanpak van complexe, vaak ook internationale ondermijningszaken, zo nodig met onorthodoxe instrumenten. Het kabinet bekijkt of er richting 2020 incidenteel en structureel extra geld kan worden uitgetrokken om de knelpunten versneld op te lossen.

## Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

### Nederland

- Ons land kent een economy of drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit.

### Verharding van de drugscriminaliteit

- Bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden.
- De 'vergis'moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis.
- 82 drugslabs midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een professioneel amfetamine lab in de haven van Moerdijk.
- Een afgehaakt hoofd op de stoep voor een shisha lounge.
- Drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur van hun huis volgen, intimideren en bedreigen.
- De moord op (10)(2g) de broer van de kroongetuige (10)(2e)(2g) vorig jaar. Een grens wordt overschreden.
- En vorige week het schokkende bericht van de moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2e)(2g). Een nieuwe grens is overschreden.

Georganiseerde, ondermijnende misdaad is een aanslag op de rechtstaat, op de democratische rechtsorde en vergt structurele versterking en onorthodoxe maatregelen.

## Eerste fase versterking aanpak ondermijning

Ondermijning is prioriteit van het kabinet met de minister van JenV als coördinerend minister voor de aanpak van ondermijning en ministers Financiën, BZK, SZW en Defensie als belangrijke bondgenoten. Sinds het aantreden van dit kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: structurele versterking van de politie (€ 267 mln.), versterking van afpakken van crimineel vermogen (€ 30 mln. incidenteel), cyber gerelateerde ondermijning (€ 10 mln. incidenteel), een ondermijningsfonds (€ 100



mln.), structurele versterking (€ 10 mln.) en een ambitieus wetgevingsprogramma. Rode draden binnen de aanpak van regio's en landelijke diensten zijn: de aanpak van (drugs)criminaliteit op mainports (logistieke knooppunten), voedingsbodem voor georganiseerde misdaad (tegengaan van rekrutering van potentiële doorgroeiërs in het criminele drugscircuit; wijkgerichte aanpak), de aanpak van criminogene branches en kwetsbare gebieden. De implementatie van alle maatregelen staat onder regie van het begin 2018 ingerichte Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) waarin op landelijk niveau de relevante overheidspartijen zijn vertegenwoordigd. In juni 2019 hebben de ministers van Financiën en JenV een plan van aanpak witwassen gepresenteerd met extra capaciteit voor de Belastingdienst, FIOD, Douane, OM en FIU-Nederland voor de aanpak van witwassen, fraude en ondermijning (oplopend tot € 29 mln. vanaf 2021). Alle bovengenoemde plannen worden nu voortvarend uitgevoerd.

## **Tweede fase versterking aanpak ondermijning**

De eerste fase van de versterking is een goede stap die mogelijk is gemaakt door een eenmalige impuls. We komen echter van een periode van 2005 – 2015 dat georganiseerde misdaad geen prioriteit was. De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet. Een duurzame aanpak is noodzakelijk.

Het gaat om criminele structuren die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. De beide invalshoeken, lokaal/regionaal en landelijk/internationaal, moeten in evenwicht zijn om elkaar te versterken in de totale aanpak van ondermijning.

De extra middelen uit het Regeerakkoord zijn overwegend ingezet voor de uitvoering van de versterkingsplannen op regionaal niveau. Dit was een eerste grote en belangrijke stap. Er moeten meer en duurzame stappen volgen gericht op langdurige:

- I. Repressie en afpakken crimineel vermogen op landelijk en internationaal niveau, in combinatie met
- II. Preventie door wijkaanpak en jongerenwerk.

## **I. Repressie**

### **1. Versterkingsmogelijkheden binnen bestaande bezetting**

#### 1.1 Versterking politie

In het LOVP is afgesproken de 171 fte aan capaciteit ten behoeve van de opsporing van ondermijnende en zware criminaliteit, (ook) in onderlinge samenwerking te laten werken als het criminaliteitsbeeld daartoe aanleiding geeft. Dit moet ertoe bijdragen dat in de samenwerking robuuste verbanden kunnen ontstaan en ook slagvaardiger onderzoek kan worden gedaan naar regio-overstijgende Criminele samenwerkingsverbanden (csv's). Gezien de aard van de problematiek (lokaal geworteld maar vaak grensoverschrijdend van karakter) heeft de politie vanaf het begin ook aandacht voor regio- of landsgrens overstijgende aspecten. Indien sprake is van regio- of landsgrens overstijgende aspecten, wordt daar bij de keuze van de interventies rekening mee gehouden. In het LOVP moet met de gezagen worden besproken of er nu aanleiding bestaat om de 171 fte in onderlinge samenhang in te zetten.

#### 1.2 Actieprogramma illegale wapens

Onderdeel van dit plan is de aanpak van jeugdige schutters. Bezien wordt hoe samen met



MRb de aanpak integraal kan worden vormgegeven in samenhang met preventieve aanpak jeugdcriminaliteit. **Mogelijke aanvulling (10)(2e) (10)(2e) op het vlak van preventie/communicatie versus normalisering van wapens.**

## 2. Uitbreiding capaciteit (vereist structurele middelen)

Het is van belang om de landelijk en internationaal opererende diensten te versterken met een landelijk interventieteam waarin capaciteit en kwaliteit geconcentreerd wordt samengebracht om de (inter)nationale criminele netwerken die zich bedienen van vergaande technologisering, complexe witwasconstructies, afscherming, geweld en contrastrategieën aan te pakken. Bundeling van capaciteit en hoogwaardige kwaliteit in de keten van intelligence, handhaving, opsporing, vervolging en rechtspraak is noodzakelijk om de aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.

### 2.1 Landelijk interventieteam ondermijning

Het vergroten van landelijke en internationale operationele slagkracht in de aanpak van ondermijning vereist een landelijk interventieteam ondermijning dat onder het gezag van het OM en regie van de politie onder één dak programmatisch werkt met Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten, KMar en Belastingdienst. Een gecombineerd multidisciplinair, intelligence-, toezicht-, opsporings- en vervolgingsteam van gelabelde, hoogwaardige (HBO/WO) opgeleide capaciteit om doorbraken te kunnen forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

- Multidisciplinair team bestaande uit 200 fte intelligence, toezicht en opsporing, strategisch onderzoekers, onder gezag van 20 fte vervolging van een combinatie Functioneel Parket en het Landelijk Parket.
- Op basis van een actuele informatiepositie waaronder de Nationale informatiepositie Prioritaire Thema's (NIPT, een doorontwikkeling van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO)). Op basis van deze informatie kunnen regionale en landelijke realtime producten gemaakt worden. De kosten hiervoor bedragen € 750.000 incidenteel en € 1,2 mln. structureel voor 4 fte.
- Gebruikmakend van embedded wetenschappers (goede resultaten in pilots) zodat wetenschap en praktijk elkaar wederzijds versterken.
- Doel is het vergroten van de landelijke en internationale slagkracht in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht met een focus op de illegale drugsindustrie, de criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens.
- Vereisten: teamleden beschikken over vaardigheden, hoogwaardige kennis en expertise voor langdurige, internationale en/of specialistische aanpak op de internationale drugshandel, criminele geldstromen, witwassen en fenomenen als bedreiging en intimidatie, het dreigen en toepassen van excessief geweld, corruptie, gebruik van criminelen van de middelen afscherming en contrastrategie.
- In aanvulling op de bestaande teams van OM, politie, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten, KMar en Belastingdienst die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- **Aanvullen internationale component : liaisons, magistraat officieren, LIRC (investering LURIS), Europol etc.**



De kosten van een landelijk interventieteam van in totaal 200 fte intelligence, handhaving, opsporing, vervolging (Officieren van Justitie plus ondersteuning en overhead) en de overige keteneffecten (ZM, gevangeniswezen, etc.) bedragen structureel per jaar circa € 40 mln. In verband met de benodigde tijd voor werving en opleiding zullen de medewerkers gefaseerd instromen. We gaan uit van een oploop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar (volledige bezetting in 2022).

## 2.2 Rijksrecherche

Naar de mate dat ondermijning steviger wordt aangepakt, dient ook de aanpak van (ambtelijke) corruptie en dus de Rijksrecherche te worden verstevigd. Het aantal lek- en corruptiezaken stijgt jaarlijks. In 2018 waren er 33 corruptiezaken en 32 lezaken. Het gaat daarbij om zeer ernstige en complexe zaken waarbij ook contacten met de georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. Deze onderzoeken zijn zeer intensief, kennen een groot afbreukrisico en kosten veel capaciteit en expertise. Uitbreiding 35 fte Rijksrecherche plus overige keteneffecten ( OM, ZM, gevangeniswezen, etc.): structureel € 6 mln. per jaar.

## 2.3 Bewaken en beveiligen

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen in het decentraal domein (casussen complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018). Structurele kosten: € 12 mln.

Daarnaast is met de moord op de advocaat in Amsterdam aannemelijk dat er wederom een grens is overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om verdere aantasting van de rechtsstaat te voorkomen dient het systeem van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming ook flexibeler en ruimer ingericht te worden om additioneel aandacht voor de veiligheid en/of beveiliging van ongeveer 50 personen te kunnen organiseren. Kosten per persoon: € 0,5 mln. Dat is inclusief expertise en capaciteit voor een betere informatiepositie, risicoanalyses en beveiligingsadviezen, noodzakelijke aanpassingen in de nationale en bovenregionale samenwerking en coördinatie, informatievoorziening en – escalatie en voorzieningen voor/aan te beveiligen personen en beroepsgroepen.

Structurele kosten: 50 x € 0,5 mln. = € 25 mln.

Totaal structureel circa € 37 mln. extra nodig voor OM, politie en de NCTV.

**Mogelijke aanvulling (1992m)/NCTV/OM: risicospreiding door inzet van meer officieren, meer geheimhouding rond zittingen met het separaat horen van getuigen, etc. Dat kost extra capaciteit dus geld.**

## 2.4 Opsporingsmethoden

Opsporingsmethoden zoals tipgeld en kroongetuigen zijn mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Tips kunnen een belangrijke bron van informatie zijn bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Tipgeld wordt onder strikte voorwaarden ingezet en met waarborgen omkleed. Een mogelijke verhoging van tipgeld zal naar gelang de maximale bedragen leiden tot een post van enkele miljoenen. Een mogelijke verruiming van de inzet van kroongetuigen zal eveneens leiden tot extra benodigd budget, doordat politie en OM meer kroongetuigen moeten begeleiden (organisatiekosten) en kroongetuigen vaker een



financiële tegemoetkoming kunnen krijgen (directe kostenpost). Verruiming van beide mogelijkheden leidt tot een benodigd budget van € 5 – € 10 mln.

## 2.5 RIEC's/LIEC

De landelijke geïntensiveerde aanpak is gebaat bij goede input, casuïstiek vanuit het lokale en regionale niveau. Op regionaal niveau vervullen de RIEC's daarin een belangrijke rol als samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverband tussen de gemeentelijke, regionale en landelijke partijen. Ter vergroting van de effectiviteit van nieuwe landelijk interventieteam zal de samenwerking met en het verder professionalisering van het LIEC/RIEC-bestel van groot belang zijn. Om de regio's optimaal en professioneel te kunnen ondersteunen en een duurzame integrale samenwerking tussen de partners te bevorderen is versterking van de LIEC capaciteit met 5 fte noodzakelijk evenals een doorontwikkeling en verbetering van de huidige centrale ICT-ondersteuning nodig. Hier is een incidentele investering voor nodig alsmede structurele middelen voor beheer en onderhoud. Structureel circa € 2 mln. per jaar.

## 2.6 Follow the Money

Aanvullen FIU (uitrol Rotterdams model)

**Totaal structureel extra benodigd I. Repressie: € 90 - 95 mln.**

## **II. Preventie**

### 1.1 Wijkaanpak

Extra inzet voor preventie, investeren in het voorkomen van voedingsbodems voor toekomstige ernstige ondermijnende gedragingen is noodzakelijk. Daarom gaan we samen met BZK, SZW en OCW en bij voorkeur ook VWS verder werken aan een wijkaanpak a la Rotterdam Zuid, in lijn met de regiodeals en de afgesloten woondeals.

Aanvullen

### 1.2. Jongerenwerk

Aanvullen

### 1.3. Tegengaan normalisatie drugsgebruik

Aanvullen (10)(2e) (Preventiedebat 10 oktober, opdracht CCV)

## Bijlage 1. Deel verslag dag twee APB

Minister Rutte:

De heer Heerma van het CDA heeft daar gisteren iets over gezegd. Hij zei: zou je niet eenzelfde integrale aanpak centraal moeten stellen en daarbij alle aspecten moeten betrekken waar het deze vraagstukken rondom bijvoorbeeld de aanpak van de drugscriminaliteit betreft? Daarbij zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. De heer Heerma refereerde aan interventieteams, met specifieke capaciteit, waarin je kennis en expertise kunt bundelen, zodat je doorbraken kunt forceren in de aanpak van complexe, vaak ook internationale ondermijningszaken. Dat spreekt ons aan. Daarbij hebben wij er natuurlijk voor te zorgen dat wij alles binnen de grondrechten doen en de privacybescherming in acht nemen, allemaal tot je dienst, maar dat neemt niet weg dat wij zeer intensief kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat dit een halt wordt toegeroepen. Daarbij hoort uiteraard ook de vraag hoe je mensen kunt bewegen om niet deze stap te zetten. Naar aanleiding van het debat van gisteren wil ik daar meteen bij zeggen dat wij, in lijn met de voorstellen die gisteren uit de Kamer zijn gekomen, willen kijken of we richting 2020 incidenteel en structureel — het zal in eerste instantie incidenteel zijn — extra geld kunnen uittrekken, boven op wat we allemaal al doen, om de knelpunten op te lossen. Dat zal minister Grapperhaus van Justitie doen, samen met Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik dank de minister-president dat hij alvast is ingegaan op de voorstellen die ik eerder deze zomer heb gedaan naar aanleiding van het rapport van  $\{(10)(20)\}$  en  $\{(10)(20)\}$ . Er is een keiharde strijd gaande van een narcostaat tegen een rechtsstaat. We kunnen ons niet veroorloven die strijd te verliezen. Daarvoor zijn mensen, middelen en mogelijkheden nodig. De minister-president geeft hier aan dat het kabinet positief staat tegenover de suggestie — die heeft met mensen te maken — om tot een speciaal interventieteam te komen. Dat is goed. Hij heeft ook aangegeven dat er bij de Najaarsnota gekeken zal worden of er op de korte termijn extra geld kan komen. Zo begrijp ik het.

Minister Rutte:

Ja.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Dank. Dit is een helderder antwoord. Maar de minister-president heeft één element niet meegepakt. Wordt daarbij, naar analogie van de Crisis- en herstelwet of desnoods en waar nodig via noodwetgeving, expliciet gekeken naar de mogelijkheid dat er daadwerkelijk een doorzettingsmacht komt, zodat die georganiseerde misdaad door de rechtsstaat een klap wordt toegebracht? Desnoods kan dat alleen in het team. Het mag zelfs tijdelijk. Dat was bij de Crisis- en herstelwet ook zo.

Minister Rutte:

Die suggestie heb ik zeker gehoord. Als het nodig is, zullen we die serieus aanpakken. Maar

we moeten kijken of die wetgeving voldoende is. Daarom is die weging nodig. Ik ga nu dus niet toezeggen dat we het doen, want ik weet niet of het nodig is. Maar als de heer Heerma mij vraagt of ik bereid ben om, zo nodig, onorthodoxe instrumenten te bekijken, dan is mijn antwoord ja. Ben ik bereid dat snel te doen? Daarop is mijn antwoord ja.

Minister Rutte:

Daar kan ook bij nodig zijn de gisteren opgekomen gedachte van de interventieteams, waarmee je gelabelde capaciteit en bundeling van kennis en expertise hebt, zodat — in goed Nederlands — all systems in the room bij elkaar zitten. Dat is dus iedereen die bij zo'n zaak betrokken is. Dat is nodig omdat deze zaken vaak complex zijn. Dijkhoff wees er al op: de wat oudere puber die soms verantwoordelijk is voor de vreselijkste gebeurtenissen — dat is nu heel zichtbaar in onze steden — is niet de kern van het netwerk. Die pubers zijn onderdeel van het netwerk. Om dat helemaal te kunnen ontleden en om in die complexiteit tot op het diepste niveau door te kunnen dringen, waarbij je ook te maken hebt met internationale aspecten — het zijn vaak internationale ondermijningszaken — heb je nodig dat je die capaciteit bij elkaar brengt en dat je die kennis en expertise bundelt. Dat is dus een onderdeel van die versnelling, ook van de informatie-uitwisseling.



To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID)  
Sent: Wed 9/25/2019 3:19:43 PM  
Subject: input brainstorm  
Received: Wed 9/25/2019 3:19:53 PM

Ha (10)(2e),

Zie hieronder wat ideeën uit onze interne brainstorm.

Dit heb ik ook onze dg meegegeven voor morgen.

Het is bewust rijp en groen door elkaar en sommige meer haalbaar dan andere.

We hebben contact!

Groet,

(10)(2e)

#### Algemene uitgangspunten

- Tijd kopen: belangrijk om goed doordacht toekomstbestendig plan in te zetten en niet nu overhaast iets inrichten wat uiteindelijk niet werkt.
- Organiseer zo veel mogelijk binnen bestaande structuren en samenwerkingsverbanden (LIEC/RIEC). Verbeter deze liever dan dat er een nieuwe structuur wordt opgetuigd. Er kan daar nog aan slagkracht worden gewonnen. Er gaat nu veel capaciteit verloren met schrijven en vergaren van beelden, opstellen van dreigingsbeelden, analyses etc
- Integrale aanpak moet voorop staan, samen (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, fiscaal). Dus ook integrale doelstelling en te bereiken effect (niet alleen financieel) formuleren, i.p.v. elke organisatie apart.
- Niet alleen focus op repressie, maar ook aan de voorkant. Dus ook educatie op scholen, maatschappelijk werk, preventie, voorkomen aantrekkingskracht/nieuwe toetreders etc.
- Naast strafrecht ook aandacht voor bestuurlijke aanpak.
- Binnen het strafrecht de focus leggen op facilitators en onaantastbaren (veel in buitenland)
- Echte visie neerzetten. Niet enkel maatregelen op hoop gooien maar uitstralen door de overheid dat onze mentaliteit hierover moet veranderen. Zoals A'dam doet met Weerbare stad.
- Breng focus aan, er zijn nu teveel verschillende initiatieven. Landelijk, lokaal, regionaal.
- Focus niet alleen maar op de grote criminelen, maar een dynamisch korte klap team met directe uitstraling en dito aanpak (snelrecht?). Verkleint aantrekkingskracht en aanzien voor jeugd.
- Kijk naar het concept tegenhouden/ verstoren. Overheid zichtbaar aanwezig.

#### Fiscaal

- Stevig doorzetten en focus op aanpak criminele financiële geldstromen, raak ze in de portemonnee
- Fiscale gegevensdeling is vooralsnog alleen toegestaan binnen de bestaande structuren. Nieuwe structuur betekent aanpassing wet-/regelgeving, wat veel tijd kost.
- Nu alleen gijzeling mogelijk indien verhaal in buitenland bekend is en deze niet wordt aangewend. Fiscale gijzeling ook mogelijk maken als verhaalsmogelijkheden niet bekend zijn.
- Douane zou graag betrokken willen zijn aan de voorkant van de opsporing, dus bij de handhaving. De opsporing kent vaak de modus operandi maar vergeet de handhavingsaspecten en weet niet de logistieke omstandigheden.
- administratiefrechtelijke boete bij fiscale delicten verhogen naar 300% zoals bij projecten buitenlandse bankrekeningen
- ook facilitator aansprakelijk kunnen stellen voor fiscale schuld van degene die zich met ondermijnende criminaliteit bezighoudt
- stel de ongebruikelijke transacties ter beschikking aan de Belastingdienst en maak het proces om verdachte transacties door te geleiden naar de Belastingdienst eenvoudiger

#### Juridisch/gegevensuitwisseling

- Wegnemen belemmeringen op het gebied van gegevensuitwisseling en privacy. Geheimhoudersproblematiek, maar ook bijv. briefgeheim bij versturen drugs.

- Actief het gesprek voeren met de Autoriteit Persoonsgegevens over wat **wel** kan
- Verbeter de informatiepositie
- Wetsvoorstel gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden waar RvS kritisch over was topprioriteit geven
- Vergroten van inzetmogelijkheden van bijzondere opsporingsmiddelen (minder regels) om dergelijke verdachten te traceren en bewijs te vergaren.
- Onderzoekbevoegdheden van opsporingsinstanties uitbreiden naar buitenland (zodat geen rechtshulpverzoek meer nodig is. Dan moet je nl. al weten in welk land iemand is.).
- Waar mogelijk met omkering bewijslast werken: gebeurt bij Wet Bibob deels al; financiering niet duidelijk? Aanvraag wordt niet behandeld. Verdere stappen zetten zoals in Italië en UK met non-conviction based confiscation. Je geld of goederen zijn geblokkeerd totdat je bewijst dat het door legaal geld gekregen is.
- traineren van onderzoekers door juridisch dienstverleners werkt vertragend, mogelijkheid bieden (eenvoudiger) dan nu om dit snel te doorbreken
- Naming en shaming.

#### PPS

- PPS veel beter organiseren, in FEC en RIEC. Private partijen ook meer belonen voor meedoen. Samenwerken betekent dat ieder iets krijgt.
- Veel makkelijker maken voor banken om foute klanten weg te sturen
- Hoeft niet altijd gegevensuitwisseling te zijn. Zoeken naar creatieve mogelijkheden, zoals bijv. pact sluiten met bekende luxe merken (sneakers, bontkraagjassen en auto's) dat ze criminaliteit niet faciliteren.

#### Internationaal

- Leer van het buitenland (Italië, Engeland)
- Afreizen naar daar waar het geld (zichtbaar) neerslaat en de crimineel zich veilig waant (Spaanse costa's enz). Kun je uiteraard ook aan andere landen denken.

(10)(2e)  
(10)(2e)  
Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financiën  
Directoraat-Generaal Belastingdienst  
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag  
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) @minfin.nl  
afwezig op vrijdag

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

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



To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Wed 9/25/2019 4:01:52 PM  
Subject: FW: concept fiche ondermijning  
Received: Wed 9/25/2019 4:01:53 PM  
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**Van:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>  
**Datum:** woensdag 25 sep. 2019 6:00 PM  
**Aan:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <(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>, (10)(2e), (10)(2e)  
BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>  
**Onderwerp:** FW: concept fiche ondermijning

Plan van politie

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**Van:** (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>  
**Datum:** woensdag 25 sep. 2019 5:30 PM  
**Aan:** (10)(2e) - BD/DRC <(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>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e) @minjenv.nl>  
**Kopie:** (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>, (10)(2e)  
(10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>  
**Onderwerp:** concept fiche ondermijning

Geachte (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij ontvang je namens (10)(2e) het concept van het fiche ondermijning politie. Vanavond vindt door (10)(2e) nog afstemming plaats over dit concept met (10)(2e).

Met vriendelijke groet,

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

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

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

**To:** (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl;  
(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;  
(10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)(2e)  
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Thur 9/26/2019 4:58:15 AM  
**Subject:** Plan van politie 445 fte in AD  
**Received:** Thur 9/26/2019 4:58:16 AM

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia-a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)



**To:** (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl;  
(10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;  
(10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
**BD/DCOM/P&B** (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Thur 9/26/2019 6:11:22 AM  
**Subject:** RE: Plan van politie 445 fte in AD  
**Received:** Thur 9/26/2019 6:11:23 AM

Als woordvoeringslijn voor Minister hanteren we:

"Er vindt interne planvorming plaats, verschillende varianten worden bekeken. Ook binnen het kabinet vindt nog overleg plaats. Ik ga niet inhoudelijk reageren op berichten in de media, dat is prematuur. We lopen een ordelijk intern proces af, dat moet gewoon zijn beslag krijgen. De TK zal voor de begrotingsbehandeling van JenV worden geïnformeerd".

Gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**Van:** (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
**Datum:** donderdag 26 september 2019 6:58 AM  
**Aan:** (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl  
**Kopie:** (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
**Onderwerp:** Plan van politie 445 fte in AD

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooral nog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia~a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>  
**From:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT  
**Sent:** Thur 9/26/2019 7:12:55 AM  
**Subject:** RE: Plan van politie 445 fte in AD  
**Received:** Thur 9/26/2019 7:12:56 AM

Welk stafoverleg?

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)@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:** donderdag 26 sep. 2019 07:06  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>  
**Kopie:** (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>  
**Onderwerp:** FW: Plan van politie 445 fte in AD

Beste (10)(2e),

Ter info. Het betreft het eerste conceptplan. In het laatste plan wordt het aantal van 350 fte extra politiecapaciteit genoemd. KMar, Belastingdienst, FIOD, Douane zijn hierin nog niet meegenomen. Ook is het plan nog niet goed afgestemd met het OM.

Ik hoor straks of (10)(2e) (10)(2e) aansluit bij het stafoverleg om het plan van politie toe te lichten.

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:** donderdag 26 sep. 2019 6:58 AM  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ <(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>, (10)(2e) (10)(2e) BD/DCOM/P&B <(10)(2e)@minjenv.nl>  
**Kopie:** (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>



Onderwerp: Plan van politie 445 fte in AD

---

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia~a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

**To:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl]  
**Cc:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e)@minjenv.nl]  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC  
**Sent:** Thur 9/26/2019 10:33:55 AM  
**Subject:** FW: Plan van politie 445 fte in AD  
**Received:** Thur 9/26/2019 10:33:56 AM

(10)(2e), kun jij laatste versie aan (10)(2e) mailen? De juiste HRM-bijlage kun je dan nazenden zodra je die binnen hebt.  
Gr (10)(2e)

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ

**Verzonden:** donderdag 26 september 2019 12:33

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

**CC:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

**Onderwerp:** RE: Plan van politie 445 fte in AD

Kunnen jullie mij het plan mailen?

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

**Verzonden:** donderdag 26 september 2019 6:58

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

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

**Onderwerp:** Plan van politie 445 fte in AD

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmafia~a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)



**To:** (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl  
**Cc:** (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/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO  
**Sent:** Thur 9/26/2019 11:40:24 AM  
**Subject:** FW: aangepaste versies conceptfiches  
**Received:** Thur 9/26/2019 11:40:26 AM  
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)  
[HRM en Fin noties V2 .docx](#)  
[20190926 Kosten versnelling ondermijning .xlsx](#)  
[Motte van de leden Pieter Heerma en Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning.pdf](#)  
[Algemeen Dagblad 26 september 2019 politie wil 445 extra fle.docx](#)  
[Oplegger \(concept\)plan politie interventieteams ondermijning.docx](#)

Beste collega's,

Hierbij de aangepaste, meest actuele stukken mbt het plan van de politie t.b.v. het stafoverleg ondermijning straks.

@ (10)(2e) zou je deze actuele stukken in Ibabs kunnen zetten ?

@ (10)(2e), zou je deze stukken kunnen uitprinten voor (1)(10)(2e)?

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

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

**Verzonden:** donderdag 26 september 2019 13:28

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

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

**Onderwerp:** aangepaste versies conceptfiches

Geachte (1)(10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij namens (10)(2e) (10)(2e) de HRM en financiële uitwerking van het recent aangepaste concept-fiche ondermijning.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

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

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- 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.

-----



De minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal  
Politie en  
Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147  
2511 DP Den Haag  
Postbus 20301  
2500 EH Den Haag  
[www.rjksveiligheid.nl/jenv](http://www.rjksveiligheid.nl/jenv)

Contactpersonen

(1002e)

(1082e)

Datum

26 september 2019

# oplegnota

(Concept)plan politie d.d. 25 september 2019

Gevraagde beslissing/doel

Kennisnemen van het eerste (concept)plan van politie m.b.t. vormgeving een integraal interventieteam ondermijning.

Bespreken vervolgproces: afstemming met andere (bijzondere) opsporingsdiensten (FIOD, KMar, etc).

**Let op:** Het conceptplan van de politie betreft een eerste aanzet voor de vorming van een integraal interventieteam ondermijning. Dit plan is (nog) niet gezamenlijk opgesteld met andere diensten OM, KMar, FIOD, Belastingdienst en Douane.

Samenvatting

*De politie heeft een eerste conceptplan opgesteld ter uitwerking van de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD) met betrekking tot de oprichting van een integraal Interventieteam Ondermijning.*

*Dit concept is op 25 september 2019 intern bij politie goedgekeurd in het KMTO en toegestuurd aan uw ministerie (DGPenV, DGRR) en het openbaar ministerie (PaG). Het plan is dus nog niet officieel afgestemd.*

*Het plan van politie ziet op een uitbreiding van de capaciteit met 350 fte. Deze is opgebouwd uit 3 lijnen: 1. Versterken slagkracht: 300 fte, 2. Versterken kennis en Inzicht: 30 fte, 2. Ontwikkelen dynamische regie: 20 fte.*

*Een eerdere versie van het conceptplan van politie is vandaag (26 september 2019) gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Hier wordt het getal van 445 fte in genoemd.*

*Het voorliggende plan van politie is niet gezamenlijk opgesteld met het OM, andere bijzondere opsporingsdiensten (zoals de FIOD), KMar en de Douane,*



*Belastingdienst waar de aangenomen motie specifiek op  
ziet.*

Directoraat-Generaal  
Politie en  
Veiligheidsregio's

**Datum**  
26 september 2019

**Ons kenmerk**  
d

To: (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/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)  
van - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Thur 9/26/2019 5:24:54 PM  
Subject: PvA ondermijning  
Received: Thur 9/26/2019 5:24:54 PM  
[20190926 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150.docx](#)

Collega's,

De versie van het JenV fiche met de 3 punten die terug moeten komen in voorstel voor dinsdag met de bedragen erbij.

Kunnen we maandag gebruiken als basis en aanvullen met politieplan etc.

Groet, (10)(2e)

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

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

**Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)**

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@minjenv.nl | T (10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(10)(2e)



**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) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Fri 9/27/2019 10:01:06 AM  
**Subject:** OM advies versnelling aanpak drugscriminaliteit  
**Received:** Fri 9/27/2019 10:01:07 AM  
[20190927 Memo Advies PaG - OM-plannen versnelling aanpak drugscriminaliteit.pdf](#)

Bijgaand het OM-stuk, nog niet gelezen, komt net binnen.  
Graag in beperkte kring houden.

Gr (10)(2e)

**Van:** (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl

**Verzonden:** vrijdag 27 september 2019 11:59

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

**Onderwerp:** OM advies versnelling aanpak drugscriminaliteit

**Urgentie:** Hoog

Ha (10)(2e),

Zoals beloofd hierbij ons stuk. We zijn ook op de hoogte van de claim Bewaken en beveiligen. We hebben die niet verder in het stuk uitgewerkt. Het betreft een concept en ook vertrouwelijk stuk. Dus graag in beperkte kring delen.

Graag later vandaag nog contact (na gesprek met minister) over de praktische gang van zaken komende maandag en dinsdag.

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

Openbaar Ministerie  
Parket-Generaal

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

[www.om.nl](http://www.om.nl)

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (2e)  
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO  
Sent: Fri 9/27/2019 12:40:31 PM  
Subject: FW: aangepaste versies conceptfiches  
Received: Fri 9/27/2019 12:40:32 PM  
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)  
[HRM en Fin noties V2.docx](#)  
[20190926 Kosten versnelling ondermijning .xlsx](#)

Bij deze de aangepaste bijlagen o.b.v. de meeste actuele versie van het conceptplan (350 fte) van politie. Het lijkt mij handig als de positie van FIU en gelabelde capaciteit van de FIOD (minimaal 50 fte) ook wordt meegenomen in het stuk voor a.s. dinsdag.

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

Verzonden: donderdag 26 september 2019 13:28

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

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

Onderwerp: aangepaste versies conceptfiches

Geachte (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij namens (10)(2e), (10)(2e) de HRM en financiële uitwerking van het recent aangepaste concept-fiche ondermijning.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

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

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- 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.

-----



0023

**Bijlage:****Noties HRM en Financiën bij flicke ondermijning.**

De versnelling cyber betekent een opbouw naar een extra formatieve uitbreiding in totaal 350 fte van de politie:

- Versterken slagkracht: 300 fte:
- Versterken kennis en inzicht 30 fte
- Dynamische regie/ nationale Strategie 20 fte

Onderstaand wordt geschetst hoe dit vanuit het perspectief van HRM en financiën gerealiseerd zou kunnen worden en welke vraagstukken we daarbij tegenkomen.

**Aannames over typen medewerkers**

De uitbreiding betreft verschillende typen personeel zowel qua niveau als competenties als herkomst en vooropleiding (initiele politie opleiding of niet). Daarbij worden voor nu vanuit de portefeuille de volgende aannames gedaan.

De functie(niveau)s zijn door HRM i.o.m. programma ondermijning bepaald.

Onderverdeling operationele capaciteit / Flexibele combinatieteams en flexibele interventieteams		
- Recherche tactiek	60 % 180 fte	60 fte, operationeel expert TO ( gem sc 9) 60 fte Operationeel expert (volledige opsporingsbevoegdheid) (gem sc 11) 60 fte Operationeel Specialist (Executief Specifieke inzet. (ESI) (gem sc 11)
- Intelligence	20 % 60 fte	60 fte Operationeel Specialist ESI gem sc 11
- Interne expertise / specialistische opsporing	10 % 30 fte	25 fte Recherchespecialisten (volledige opsporingsbevoegd) gem sc 9 5 fte overige specialisten OS gem sc 11.
- Externe expertise	10 % 30 fte	30 fte inhuur geen opsporingsbev.sc 11 gem
Kennis en Inzicht		
Data specialisten & analytics	15 fte	15 fte Operationeel Specialist (Executief Specifieke inzet. (gem sc 12)
-Wetenschap	15 fte	15 fte flexibele inhuur (gem sc 12)
Dynamische sturing en Regie		
Mix WO in en extern	20 fte	20 divers volledige opsporingsbevoegd/ en/of hoogste veiligheidsniveau gem sc 12.

**Resumerend**

- 170 fte Volledige opsporingsbevoegdheid betekent een initiële politieopleiding genoten. opleidingsduur 3-4 jaar. Bron: intern reeds aanwezig, dan wel al in opleiding, dan wel hiervoor werven (aspiranten)
- 135 fte. Beperkte opsporingsbevoegdheid (Politie specifieke inzet) opleidingsduur 3-6 maanden. Bron: intern aanwezig, dan wel externe werving van gewenst specialisme.
- 45 fte geen opsporingsbevoegdheid, opleidingsduur nihil. Bron: extern werven.

**Werving**

Voor deze drie 'soorten' personeel bestaan verschillende toeleidingsroutes om tot bezetting over te gaan.



- **Geen opsporingsbevoegdheid:** afgezien van een (zeer) krappe arbeidsmarkt, geen verdere bijzonderheden. Deze medewerkers zijn rechtstreeks uit de arbeidsmarkt aan te trekken. Cyber is een zeer lastig vakgebied, Antropologie een eenvoudiger aan te trekken expertise. Reguliere werving en selectieduur ( min. 3-6 maanden incl. veiligheidsonderzoek, excl. eventuele opzegtermijn).  
**Conclusie : geen grote beperkingen**
- **Volledige politieopleiding (N4/N5).** Deze medewerkers kennen een langer selectietraject (9 maanden) en een opleidingsduur van 3-4 jaar. Wanneer nu besloten wordt om hiervoor aspiranten in te nemen zijn ze pas op zijn vroegst over 3,5-5 jaar op de gewenste werkplek. Dat traject is voor nu niet haalbaar/ realistisch. Blijft over twee andere mogelijkheden:
  - o Interne werving van reeds aanwezige medewerkers (Operationeel experts/ Operationeel specialisten). Voordeel: snelle bezetting (3-4 maanden). Nadeel er wordt elders capaciteit weggetrokken. Op dit moment is het beeld op nationaal niveau:
    - Operationeel specialisten: overbezetting van 437 fte (8,5 %) (volledige en ESI samen) waarbij er per eenheid en vakgebied wel verschillen zijn. Digitaal en Forensisch kent onderbezetting en Financieel en intelligence kent overbezetting.
    - Operationeel experts: overbezetting van 90 fte (12,5 %)
  - o Aspiranten die al in opleiding zijn en binnenkort worden gediplomeerd (N5 bachelor Politiekundige of recherchekundige). Deze aspiranten zijn reeds aangesteld bij een eenheid en ook voorzien om na hun opleiding daar ook aan de slag te gaan. Dat betekent dat in overleg met de kandidaten en de ontvangende eenheden bekeken moet worden in hoeverre wijzigen van de bestemming al dan niet tijdelijk mogelijk en wenselijk is.
    - Er stromen de komende jaren gemiddeld 180 N5 studenten afgestudeerd het korps in waarvan gemiddeld 50 Reku's.
    - Formeel 'landen' deze afgestudeerde studenten op een seniorplaats, in de praktijk zien we (nog steeds ) dat met name de Reku's instromen als operationeel specialist.

#### **Conclusies:**

- Op functioniveau nationaal kijkend is er enige ruimte voor interne doorstroom wel is het afhankelijk van het vakgebied / eenheid of er dan niet een vraagstuk elders ontstaat (cyber en FO zijn onderbezet) .
- Benutten van aspiranten die al op school zijn is een mogelijkheid en er is 'voldoende potentie' . Elke overgang is maatwerk.
- Belangrijke notie daarbij: de sterkte van de volwaardig initieel opgeleide operationele functies staat onder druk en er zal in de komende jaren een onderbezetting ontstaan bij de ze functies (en een overbezetting in aspiranten), gegeven de grote uitstroom en aspiranteninnames in het verleden. Dit zal zich in met name in de GGP en Tactische opsporing manifesteren. We zitten nu nog net passend in het jasje, maar het wordt in de toekomst verdelen van schaarste.
- **Operationeel specialist ESI:** ook twee toeleidingsroutes:
  - o Interne doorstroom: zie hierboven stuk over Operationeel specialist.
  - o Werving extern met kort opleidingstraject. De specialisten op HBO en WO niveau die extern worden geworven, krijgen een verkorte opleiding PSI (politieopleiding specifieke inzet) van 3-6 maanden en zijn dan volledig operationeel inzetbaar.
    - De arbeidsmarkt voor een aantal specialismen die voor ondermijning nodig zijn is krap, werving is een intensief traject.
    - Het wervingsapparaat staat al onder grote druk, PA idem.
- **Conclusie:** externe werving is zeker mogelijk, maar niet zonder additionele maatregelen. (zie onderstaand)

## Inrichting Werving

Een algemene notie bij de werving is dat het wervingsapparaat nu op volle kracht draait om de uitbreiding RA en de vervangingsvraag zoals voorzien is in de begroting, te realiseren. Het extra werven voor ondermijning is niet voorzien, zeker op de korte termijn (voor het jaar 2020) gaat dat een groot vraagstuk worden. Inpassen in het reguliere proces is eigenlijk niet mogelijk, tenzij er keuzes worden gemaakt om andere voorziene wervingsactiviteiten niet uit te voeren. Dat is gegeven de druk op de operationele sterkte niet reëel, de afspraken RA en vervangingsvraag niet reëel.

Om de werving voor ondermijning voortvarend op te pakken wordt geadviseerd om analoog aan het experiment dat nu voor werving cyber loopt (versnelling proces en dedicated specialisten werven) een wervingsproces voor ondermijning in te richten. Dan wel kijken hoe (met uitbreiding van de capaciteit aldaar) aangesloten kan worden bij dit experiment. Vanzelfsprekend dient dit in afstemming met PDC en dienst HRM te gebeuren.

Ook het sluitstuk van de werving (VIK) moet daar in worden meegenomen. Tevens zou in deze extra wervingscapaciteit meegenomen moeten worden het element dat hierboven beschreven staat over het 'omleiden' van afgestudeerde reku's en politiekundigen.

Wel moeten we ons realiseren dat de arbeidsmarkt die voor ondermijning wordt aangeboord, voor een deel dezelfde is als die voor cyber en zeer krap is. Er zal moeten worden gezocht naar synergie ipv concurrentie in beide wervingstrajecten..

De bezetting van ondermijning is een groeipad, de noodzaak is nu, maar we moeten nog starten. Dit dilemma moet worden onderkend en hier moet ook slagvaardig op worden geacteerd.

Wanneer zeer snel besloten wordt tot een dedicated werving voor ondermijning, hier snel (voor 2020 gerealiseerd!) capaciteit en projectmanagement op wordt ingericht en er toestemming en mogelijkheden zijn om ook versneld te werven (doorlooptijd naar 1/3\* van regulier), dan zou een **ambitieuze (zeker voor 2020)** groeipad kunnen zijn dat er in het 1<sup>st</sup> jaar 20 % van de voorziene bezetting is gerealiseerd (2 teams en deel van kennis en dynamische regie). (vergelijk: dedicated W&S cyber was dit jaar al op stoom en moet alle zeilen bijzetten om 75-80 fte in deze specialistische markt te werven).

### Voorzien groeipad

2020	20 %	60 fte
2021	30%	90 fte
2022	30 %	90 fte
2023	20%	60 fte
Totaal		350 fte

Totaal structurele kosten 52,4 miljoen jaarlijks vanaf 2024

	Structureel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderverdeling operationele capaciteit/ Flexibele combinatie teams en flexibele interventieteams	Aantal	Totaal bedrag per jaar	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
	308	39.473.830	3.947.383	13.015.841	25.657.990	35.526.447	39.473.830
Kennis en inzicht	30	4.372.590	437.259	1.538.487	2.842.184	3.935.331	4.372.590
Dynamische sturing & regie	29	3.850.840	385.084	1.067.794	1.983.846	2.745.756	3.850.840
	350	46.897.260	4.689.726	16.414.841	30.483.219	42.267.534	46.897.260
Technische sociale innovatie Kennis & Inzicht		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Technische sociale innovatie dynamische regie/strategie		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Wervingscapaciteit			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
<b>Totaal Kosten</b>		<b>52.397.260</b>	<b>11.689.726</b>	<b>23.414.841</b>	<b>37.483.219</b>	<b>49.267.534</b>	<b>52.397.260</b>

(zie bijgevoegde Excel voor uitgebreide financiële vertaling)

- Voor de kostenbepaling hebben we de norm gebruikt zoals toegepast bij de RA-gelden, d.w.z. de loonkosten alsmede opslagen voor materieel en NOS, en daar waar van toepassing de opslag Aspiranten
- In de jaren van instroom is ervan uitgegaan dat de instroom gemiddeld halverwege het jaar instroomt en zijn voor dat jaar de helft van de jaarkosten meegenomen



- Instroom in "ondermijning" kan zowel inhouden interne doorstroom zijn als externe (zij-) instroom; in de structurele situatie, die volgens dit model eind 2023 is bereikt, is de gehele formatie-uitbreiding gevuld en zijn ook de gaten die door interne doorstroom zijn getrokken weer opgevuld. Dit is zowel het uitgangspunt in financiële zin. Vanuit HRM is dit een risico om dit daadwerkelijk te realiseren, (zie ook onder noties formatie en operationele sterkte)
- De structurele kosten bedragen dan 65,3 mln per jaar
- Voor dedicated werving is jaarlijks t/m 2023 1,5 mln opgenomen
- Voor technisch-sociale innovatie is jaarlijks 5,5 mln opgenomen
- Er is geen rekening gehouden met de 5,7 mln programmakosten en ook niet met de kosten die volgens de huidige inzichten, voorafgaande aan de versnelling, ten laste van de interne budgetten moeten komen, doch waarvoor nog niet is uitgesproken dat er (volledige) dekking voor is.

#### **Overige noties vanuit HRM perspectief:**

**PA:** een open vraag hierbij die nu nog niet beantwoord is: is wat de – extra benodigde- opleidingscapaciteit is voor de ESI bij de politieacademie en in hoeverre is deze capaciteit ook in te passen in de capaciteit PA, met name voor 2020?

**Formatie & Inrichting:** Zorg dat er ten tijde van de daadwerkelijke toedeling van de middelen al een iets gedetailleerder inrichtingsplaatje bestaat en zorg dat de uitbreiding onder politiek primaat valt. Van belang hierbij: waar valt de uitbreiding (LE/ regionale eenheden) betrekken gezagen: OM en RB 6. Ook moet nader worden bepaald hoe procesflow en politiek primaat zich verhouden en wat er minimaal aan ondersteunend proces op dit gebied nodig is!

#### **Formatie en operationele sterkte**

Het Regeerakkoord leidt tot een formatie-uitbreiding die ook vanzelfsprekend bezet moet worden. De instroom loopt goed op schema, de uitstroom is gegeven de arbeidsmarkt wat hoger dan voorzien en een aantal operationele collega's hebben de switch gemaakt naar niet operationele functies, (veelal docent PA, trajectbegeleider, OBT docent).

Het geheel maakt dat de de formatie Operationele sterkte niet volledig is bezet. Naast operationele vraagstukken, is dit ook niet het beeld wat we naar buiten willen uitstralen. Extra formatie-ophoging maakt dit beeld op korte termijn niet beter. We moeten dus slim omgaan met de temporisering van de formele formatie-uitbreiding en deze in relatie brengen met de gerealiseerde bezetting

#### **Executief specifieke inzet.**

Er zijn afspraken gemaakt met de vakorganisaties over welke functies / vakgebieden opgeleid worden met de PSI en de medewerkers een status Executief specifieke inzet krijgen.

Dat zijn:

- Operationeel specialisten met werkterrein/ vakgebied verdieping, Finec, Digi, FO en Intel
- Alle functies in de LFNP Vakgebieden Intel en FO.

Wil men bij ondermijning ook andere werkterreinen/ vakgebieden werven voor ESI dan moeten daarvoor afspraken met de vakorganisatie worden gemaakt.

#### **Strategisch Personeelsplan, ketenregisseur instroom en risico-inventarisatie.**

Een van de 16 doelstellingen uit de kadebrief is het komen tot een strategisch personeelsplan politie. Daar wordt op dit moment aan gewerkt door HRM cs. De activiteiten om te komen tot inrichting en bezetting ondermijning moeten ingebracht worden in dit strategisch personeelsplan en daarmee in lijn met de ontwikkelingen in de andere hoofdportefeuilles. Dat is in het nu voorliggende stuk nog niet gebeurd.

Datzelfde geldt voor de activiteiten die door de ketenregisseur instroom worden opgelijnd en de risico-inventarisatie instroom die in het kader van de cao wordt opgesteld.



To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Fri 9/27/2019 3:29:18 PM  
Subject: 20190926 CONTOUREN PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 bn.docx RAAMWERK/EERSTE VERSIE  
Received: Fri 9/27/2019 3:29:19 PM  
[20190926 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 bn.docx](#)

Collega's, hier een eerste versie van de notitie.

Maandag aanvullen met:

- Alinea over het vernieuwende karakter van het in te richten interventieteam (zie ook verderop in deze mail)
- Politieparagraaf incl tabel met oplopende reeks (DGPenV)
- Paragraaf effecten strafrechtsketen incl tabel met oplopende reeks (DGRR/FEZ)
- Paragraaf bewaken en beveiligen incl tabel met oplopende reeks (NCTV/DGPenV)

Uit gesprek Minister met KC en Vcz College kwamen nog de volgende noties als het gaat om het karakter van het interventieteam:

- Benadrukken dat met de inrichting van het interventieteam niet meer van hetzelfde wordt beoogd, maar een vernieuwing van de aanpak
- Vooral focus op 'financieel' en 'digitaal, een soort THCT-achtig team maar dan voor ondermijning
- Samenstelling team: specialisten op het gebied van financiële kennis, data-gedreven, internationaal geïntereerd en ruimte voor ontwikkelen nieuwe technieken
- FIOD moet deel uitmaken van het team (Vz College), Minister: maar naar behoefte ook andere diensten

Ma-ochtend 9.00 afstemming DGRR-DGPenV op N28 met (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),

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

Ma-ochtend: DGRR ((10)(2e) (10)(2e)) en FEZ ((10)(2e)) aan de slag met effecten strafrechtsketen OM/ZM en verder, uitgaande van 15 mln OM

Ma 12.-00 tot 13.00: N20.. ambtelijke afstemming DGRR-FIN/DGBEL-OM ((10)(2e))-DGPOL

((10)(2e))

Ma-middag na 12.00: verwerken bijdragen andere departementen (sociaal domein)

Planning: maandag eind van de dag versie naar Minister

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

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

- Met de moord op (10)(2e)(10)(2g) advocaat van de kroongetuige (10)(2e)(e) heeft de georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig jaar op (10)(2g) de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.
- Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse *economy of drugs*: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiële belangen worden dan ook met grof geweld verdedigd, door onderling de concurrentie letterlijk te elimineren, maar ook door bijvoorbeeld lokale bestuurders te bedreigen.
- De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs- en plantages in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch afval, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware vuurwapens, corruptie en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in sommige wijken.
- De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden; de 'vergis'moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een professioneel amfetamine lab in de haven van Moerdijk; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shisha lounge; drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en bedreigen.
- Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levens verwoestende effecten leiden.
- Een situatie die heeft kunnen ontstaan doordat de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de periode van 2005 tot 2015 een te lage prioriteit heeft gehad, en waarbij te vaak is ingezet op uitvoerders en 'middlemen', en minder op op het aanpakken van de kopstukken achter de criminele netwerken. De dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit is daardoor steeds verder toegenomen.

### Breed offensief van repressie en preventie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en die langdurig en met kracht moet worden voortgezet. Een duurzame aanpak bestaat uit: repressie, afpakken en preventie. Dat vraagt om een breed offensief van overheid. De aandacht moet zich richten op de criminele subjecten en hun directe entourage, maar daarnaast ook op de onderliggende gelegenheidsstructuren, het met ondermijnende criminaliteit samenhangende verdienmodel (witwassen, criminele investeringen in bijv. vastgoed), corruptie, criminele



(financiële) dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem waarbinnen dit alles kan gedijen. Binnen de aanpak moeten de lokale/regionale en landelijk/internationale aanpak in evenwicht zijn en elkaar versterken.

Dit kabinet heeft als eerste stap € 100 mln. incidenteel (Ondermijningsfonds) en (€ 10 mln.) voor structurele versterking uitgetrokken. Deze middelen zijn vooral ingezet voor integrale projecten in de regio, waarmee de lokale aanpak is versterkt. Dat was een goede eerste stap. De ontwikkelingen van afgelopen periode maken echter duidelijk dat op landelijk niveau een structurele investering noodzakelijk is: 1) er is meer slagkracht nodig voor de aanpak van netwerken en grote criminelen binnen de internationale drugscriminaliteit. 2) de weerbaarheid door middel van Bewaken & Beveiligen tegen de toegenomen dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit moet structureel worden vergroot. ; 3) de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden verminderd door middel van preventie.

Deze 3 lijnen worden hieronder kort uitgewerkt.

## **1. Opsporing, vervolging en afpakken: meer slagkracht**

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

### **DGPenV: hier politiedeel invoegen**

**(oude tekst:**

#### **Landelijk Multidisciplinair Interventieteam**

**€ 60 mln. + € 20 mln. keteneffecten + totaal € 80 mln.**

- Versterking strafrechtelijke en fiscale aanpak door landelijk en internationaal opererende diensten met een landelijk multidisciplinair interventieteam;
- Gecombineerde, multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit
- Bundeling van gelabelde capaciteit en kwaliteit;
- Intelligence, handhaving, opsporing, strategisch onderzoekers, vervolging;
- Gevolgen keten (rechtspraak etc.);
- Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst, KMar, bijzondere opsporingsdiensten, OM;
- HBO/WO opgeleid;
- Onder gezag van Functioneel Parket en het Landelijk Parket;
- Op basis van een actuele informatiepositie (datagedreven opsporing, NIPT);
- Embedded wetenschappers;

Wat:

- Aanpak (inter)nationale criminele netwerken die zich bedienen van vergaande technologisering, complexe witwasconstructies, afscherming, geweld en contrastrategieën;
- Focus op de illegale drugsindustrie, de criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens;
- Internationaal: joint targeting, upstream disruption, liaisons en magistraat officieren



## **2. Effecten intensivering in de strafrechtsketen**

Zie bijdrage OM, aangevuld met info DFEZ

### **3. Bewaken en beveiligen**

**€ 40 mln.**

#### **NCVT ism DGPenV**

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen in het decentraal domein (casussen complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018). Structurele kosten: € 12 mln. Daarnaast is met de moord op de advocaat in Amsterdam aannemelijk dat er wederom een grens is overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om verdere aantasting van de rechtsstaat te voorkomen dient het systeem van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming ook flexibeler en ruimer ingericht te worden om additioneel aandacht voor de veiligheid en/of beveiliging van ongeveer 50 personen te kunnen organiseren. Kosten voor verruiming, op basis van kosten per persoon: € 0,5 mln. Dat is inclusief expertise en capaciteit voor een betere informatiepositie, risicoanalyses en beveiligingsadviezen, noodzakelijke aanpassingen in de nationale en bovenregionale samenwerking en coördinatie, informatievoorziening en – escalatie en voorzieningen voor/aan te beveiligen personen en beroepsgroepen. Structurele kosten: 50 x € 0,5 mln. = € 25 mln. Totaal structureel circa € 37 mln. extra nodig voor OM, politie en de NCTV. Daarbij is nog geen rekening gehouden met risicospreiding door het OM door inzet van meer officieren van justitie, meer geheimhouding rond zittingen met het separaat horen van getuigen, etc.

*Tipgelden*

*Rijksrecherche*

## **4. Preventie**

Een repressieve aanpak van drugscriminaliteit is niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugscrimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

**€ 30 mln.**

#### **PM: op basis van nog te ontvangen input departementen maandag (DGRR)**

<inleidende alinea>

#### Wijkaanpak

Extra inzet voor preventie, investeren in het voorkomen van voedingsbodems voor toekomstige ernstige ondermijnende gedragingen is noodzakelijk. Daarom gaan JenV, BZK,

SZW en OCW en bij voorkeur ook VWS samen verder werken aan een wijkaanpak à la Rotterdam Zuid, in lijn met de regiodeals en de afgesloten woondeals.

#### Jeugdwerk

Goede voorbeelden zijn de persoonsgerichte Amsterdamse Top-600 aanpak, de aanpak van jongeren in relatie tot drugscriminaliteit ('Rising Stars' in Oost-Nederland; project 'Straatwaarde(n)' in Midden-Nederland).

#### Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs

Een effectieve aanpak van drugscriminaliteit vraagt niet alleen om handhaving, maar ook om beleid dat het gebruik van drugs tegengaat. De inzet van het kabinet is op het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. . Duidelijk is dat het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de uitvoering van de door de Kamer aanvaarde motie Voordewind en Van Dam

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]  
From: (10)(2e) @belastingdienst.nl  
Sent: Fri 9/27/2019 8:10:37 PM  
Subject: reactie FIOD fiche politie  
Received: Fri 9/27/2019 8:10:44 PM  
[2019 09 27 Concept fiche ONDERMIJNING politie d.d. 25 september 2019.pdf](#)

Hi (10)(2e)

cf toezegging. Zie bijgesloten onze reactie op het fiche vanuit de politie. Om voor jou onze gedachten toe te lichten het volgende:

- Zoals gezegd is voor ons van wezenlijk belang dat de 4 teams ingericht worden als echte combiteams van de FIOD en politie samen. Dus 25 fte FIOD plus 25 fte politie in 4 regio's om de drugsbestrijding effectief aan te pakken. Van de 350 fte zou er dan 100 fte beschikbaar moeten komen voor de FIOD. Dit is overigens in overeenstemming met de opstelling vanuit het gezag, waarin LP en FP gelijkwaardig acteren.
- • Wij geloven er niet in dat een meer los- en minder sterk samenwerkingsverband effectief gaat zijn. Onze ervaring met het huidige combiteam is dat daarin de kwaliteiten en krachten vanuit beide organisaties het beste tot zijn recht komen en kunnen worden uitgenut. Vanwege de samenhang met effect en impact van een dergelijk model is dit voor de FIOD de enige methode voor de FIOD om in deze drugsaanpak effectief te kunnen participeren.
- • M.b.t. de contacten met het ministerie van Financiën kan ik je laten weten dat deze lijn is afgestemd met de (10)(2e) (10)(2e) geeft aan dat om effectief te kunnen optreden naar verwachting ook extra inzet nodig van Douane en Belastingen nodig zijn. De extra inzet bij belastingen met name bij MKB en in de RIEC/LIEC lijn. Er wordt dan ook aandacht gevraagd voor een investering voor extra capaciteit bij deze organisaties.
- • Mocht er voor dinsdag of de MR nadere invulling moeten worden verstrekt over de invulling van deze 100 fte, dan kunnen wij een staatje aanleveren met benodigde capaciteit, inschaling en kosten etc.

*(Zie het bijgevoegde bestand: 2019 09 27 Concept fiche ONDERMIJNING politie d.d. 25 september 2019.pdf)*

Groet, (10)(2e)

*Ik wens u een fijne dag!*

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

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

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

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

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

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



## Concept fiche ONDERMIJNING

25 september 2019

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

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

Dit fiche sluit aan op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTTO is vastgesteld. De politie sluit zich op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil de politie meer probleemgericht werken, gebaseerd op inzicht en duiding van de (werking van) de zware georganiseerde criminaliteit.

### *Maatschappelijke weerbaarheid*

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

### *Internationale samenwerking*

Internationale politiesamenwerking is een essentieel onderdeel van deze nationale strategie bestrijding ondermijning. Internationale samenwerking is essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele organisaties, maar ook waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

## *Beleid en regelgeving*

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

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

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

### **VERSTERKEN SLAGKRACHT**

- Waarom? Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en slagvaardiger kunnen ingrijpen. We hebben intelligence-gedreven (drugs)units nodig met state-of-the-art technologie en expertise, gericht op versterking van de weerbaarheid van de rechtsstaat, ontmanteling van financiële stromen, joint targeting op criminele sleutelfiguren en korpstukken en voortdurende en duurzame ontwrichting van criminele bedrijfsstructuren.
- Wat?
  - De politie organiseert 4 flexibele teams ondermijning. Deze teams zijn samenwerkingsverbanden met de FIOD, situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en gelieerde organisaties.

**Alternatief:** De politie organiseert samen met de FIOD 4 flexibele teams. Deze zogenaamde combi teams worden situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en gelieerde organisaties. Het concept combi team is een beproefd concept van samenwerking tussen Politie en FIOD waarbij effectief ingrijpen in het verdienmodel en daarmee het bestaan van de criminaliteit kansrijk is.

Om effectief te kunnen optreden is er ook inzet nodig van Douane en Belastingen onder meer in RIEC verband. Er wordt dan ook aandacht gevraagd voor een investering voor extra capaciteit bij deze organisaties.

- De samenstelling van de teams is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek tactiek, intelligence en specialismen.

**Met toevoeging:** De flexibele teams worden beheersmatig herkenbaar georganiseerd binnen de landelijke eenheid ( toevoeging) en de FIOD. De beheersmatige landelijke organisatie staat deconcentratie van de teams - en dus koppeling aan de eenheden waar nodig - niet in de weg.

- De flexibele teams werken datagedreven en bestaan uit een mix van basisfuncties (tactiek, AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals tactische intelligence, financiële analyse, human intelligence en data science. De diverse disciplines binnen de flexibele teams werken onder één stuur.
- Omvang: 300 fte.
- Waartoe? Het versterken van de slagkracht leidt tot:

**Toevoeging:** Beter begrijpen hoe het werkt.

- Het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsstructuren

**Toevoeging:** Door financieel researcheren de criminele verdienmodellen aantasten.

- Substantieel hogere afpakresultaten
- Het tegengaan van internationale drugsstromen
- Het afbreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld
- De aanpak van jonge doorgroeiers
- De vervolging van meer criminele kopstukken
- Het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning
- Het tegengaan van parallelle samenlevingen
- Het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag.

## VERSTERKEN KENNIS & INZICHT

- Waarom?
  - De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een scherper strategisch beeld in samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden. Dit beeld op tegelijkertijd strategisch, tactisch en operationeel niveau is voor politie voorwaardelijk voor het beter en sneller anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
- Wat?
  - Essentieel is dat de politie, aanvullend op de huidige, vooral operationele informatie- systemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.
  - Het betreft een nationaal geborgd team met data scientisten, criminologen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten die op basis van de gecreëerde



beelden de teamleiding gevraagd en ongevraagd adviseert op de invulling van de dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

- De versterking van kennis en inzicht hangt nauw samen met innovatie en vernieuwing op het gebied van informatievoorziening met het NIB(O) en NIPT als voorbeeld.
- Omvang: 30 fte.

- Waartoe?

Het versterken van kennis en inzicht leidt tot:

- Bezit van een permanent actueel intelligencebeeld van zware criminaliteit
- Het sneller strategisch herkennen van dreigingen
- Sneller en beter voorspellend duiden van ontwikkelingen
- Sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie met partners)
- Het inzetten van nieuwe aanpakken en strategieën.

Toevoeging

- In nauwe samenwerking met het AMLC (anti money laundering center).

## ONTWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE

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

Met toevoeging

- Beheersmatige consequenties politie
- De versnelling en versterking van de aanpak ondermijning betekent een opbouw naar een formatieve uitbreiding van ongeveer 350 fte bij politie (toevoeging en FIOD) op de 'harde kant' van de aanpak ondermijning. De implicaties hiervan op het terrein van HRM en Financien worden beschreven in bijgaande notitie. Het mag duidelijk zijn dat iedere

'verdunning' van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de slagkracht.

- Over de inhoud van dit conceptfiche is gesproken met partners als het OM, de FIOD en het SBO.



To: (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/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT  
Sent: Mon 9/30/2019 7:06:57 AM  
Subject: RE: plan van aanpak ondermijning 290919 HC  
Received: Mon 9/30/2019 7:06:58 AM

Even los van de hyperbolen die we wel weer wat kunnen terugschroeven zou ik nog wat meer evenwicht willen in het stuk. Het gaat om de vernieuwde aanpak in de context van wat hebben we geleerd van het verleden. Duidelijkere pijlers in de teamaanpak (dus een paar combi teams maar daarnaast intel, digi etc.) Daarnaast zou ik met nadruk ook de weerbaarheid verhogen erin zetten (rijksrecherche, anti corruptie dat soort dingen).

Met vriendelijke groet,

(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) @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>  
Datum: zondag 29 sep. 2019 9:57 PM  
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>  
Onderwerp: FW: plan van aanpak ondermijning 290919 HC

heren, met dank aan (10)(2e). In inleiding, landelijk team, bewaken en beveiligen etc tekst toegevoegd en aangepast. obv bijdrage politie en Om zonder inde operatie of uitwerking te treden. Bij het stelsel bewaken en beveiligen heb ik deelbedragen, aantallen personen etc weggehaald en tekst algemener gemaakt.

Groet, (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @planet.nl>  
Datum: zondag 29 sep. 2019 9:50 PM  
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>  
Onderwerp: plan van aanpak ondermijning 290919 HC



Virusvrij. [www.avg.com](http://www.avg.com)

To: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl  
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
Sent: Mon 9/30/2019 12:50:08 PM  
Subject: RE: claim Belastingdienst ondermijning  
Received: Mon 9/30/2019 12:50:15 PM

Ha (10)(2e) en (10)(2e),  
Na afstemming met (10)(2e) lijkt dit ritme ook voor ons prima.  
Lijkt me ook logisch om dit gelijk te houden voor de verschillende organisaties.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:46

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

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

Onderwerp: RE: claim Belastingdienst ondermijning

(10)(2e)

Voor opsporing, vervolging en berechting werken we met de volgende opbouw (obv politieplan):

2020	2021	2022	2023	2024
10%	35%	65%	90%	100%

Is dat ook wat voor Bel/Douane etc. ?

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) van - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:41

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

CC: (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID); (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: claim Belastingdienst ondermijning

Dank (10)(2e). Kun je iets zeggen over opbouw naar die totale 5,4 mln over de jaren? Politie/OM laten we bijv. in een periode van 4-5 jaar oplopen naar het uiteindelijke structureel benodigde bedrag.

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

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:38

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

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

Onderwerp: claim Belastingdienst ondermijning

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

Zoals besproken.

Graag invoegen bij de tweede bullet de volgende zin:

*Die samen met Belastingdienst en Douane vanuit hun toezicht en controle bevoegdheden een bijdrage leveren aan de integrale aanpak van ondermijning.*

De aanvullende claim voor Douane en MKB bedraagt 5,4 miljoen voor 60 FTE.

30 FTE voor de Douane en 30 FTE voor MKB. Te verdelen over de vier units.

Daarnaast voor de FIOD 100 FTE binnen de 350 FTE voor de opsporing. Die claim is 10 miljoen.

Aandachtspunt is dat wij niet werven op incidentele middelen, structurele toezegging is daarbij vereiste en dat daar de bijdrage van de Belastingdienst afhankelijk van is.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

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

(10)(2e)

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

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



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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

**To:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl]  
**Cc:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl]  
**From:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Mon 9/30/2019 3:48:00 PM  
**Subject:** FW: Extra middelen ondermijning - rechtspraak  
**Received:** Mon 9/30/2019 3:48:01 PM

Hi (10)(2e),  
Zie onderstaande bijdrage vanuit de rechtspraak (geel gearceerd), is daar op enige wijze rekening mee gehouden in het B&B deel en zo nee, is het nog een overweging alsnog op te nemen?

Groet

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 17:02

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

**Onderwerp:** FW: Extra middelen ondermijning - rechtspraak

**Urgentie:** Hoog

Bijgaand korte bijdrage vanuit rechtspraak.

Zij bevestigen de vuistregel van 2 : 1. Veel meer kunnen zij nu niet berekenen.

Verder gaven zij nog iets aan over beveiligen van risicovolle zittingen, maar dat deze claim via OM moet lopen en niet via rechtspraak. Ik neem dat dit al in het "bewaken en beveiligen"-deel zit ?

(10)(2e)

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)@rechtspraak.nl]

**Verzonden:** maandag 30 september 2019 16:56

**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

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

**Onderwerp:** Extra middelen ondermijning n.a.v. moord op (10)(2g)

Beste (10)(2e),

Hierbij een allereerste, zeer hoog-over indicatie vanuit de Rechtspraak.

Op basis van de beperkte informatie die wij hebben, kunnen we t.a.v. werklast nu niet meer dan het volgen van een vuistregel, zijnde verhouding OM/ZM is 2/1. Aangezien jij aangaf dat OM € 15 mln. wil uittrekken hiervoor, zou dit uitkomen op zo'n € 7,5 mln. We kunnen pas echt gaan rekenen als we de plannen kennen.

(10)(1b)

Als gezegd, zeer rudimentair. Hopelijk heb je er (nog) wat aan.

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)  
(10)(2e)  
(10)(2e)@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl

(10)(2e)



Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).



To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -  
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
Sent: Tue 10/1/2019 9:54:17 AM  
Subject: extra FTE douane  
Received: Tue 10/1/2019 9:54:26 AM  
[20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx](#)

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

Zoals vanochtend telefonisch besproken.

Extra aanvullingen Douane. Claim verhoogt van 30 naar 85 FTE. Zie pagina 6 en de aanpassing in de tabel.

Nog een aanvullend punt:

Moeten we niet ergens in de tekst de verantwoordelijkheid van de private sector duiden (je moet en kunt het als overheid niet alleen doen). Wij zouden ons in alle eerlijkheid zo'n haakje in de tekst goed kunnen voorstellen.

Dank en groet,

(10)(2e)

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

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

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

(10)(2e) @minfin.nl

(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.

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

### 0. Inleiding

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

- Met de moord op (10)(2e) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2e) heeft de georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig jaar op (10)(2g), de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.
- Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse economy of drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiële belangen worden met grof geweld verdedigd.
- De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware vuurwapens, corruptie, en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in wijken.
- De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden; de 'vergis'-moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs soms midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shishalounge; en drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en bedreigen.
- Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levens verwoestende effecten leiden.
- Deze situatie heeft kunnen ontstaan doordat het voorkómen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit tot voor kort onvoldoende resultaat kon worden behaald. Zo wordt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onvoldoende doorgedrongen tot de top van de criminele netwerken. Capaciteit wordt ingezet op andere prioriteiten (zoals terrorisme, cybercrime) en naar extreme gebeurtenissen (zoals MH17, liquidaties). Het lukt mede daardoor onvoldoende een strategische informatiepositie op te bouwen, om zo tot de kern van de criminele problematiek door te dringen.
- Verder heeft de nadruk op de gezondheidskant van het drugsbeleid (bij alle voordelen daarvan) gezorgd voor een klimaat van tolerantie jegens drugs(gebruik) en daarmee



onbewust en ongewild bijgedragen aan een voedingsbodem voor illegale handel en productie. Gebruikers onderkennen de ernst van de georganiseerde criminaliteit die met de beschikbaarheid van harddrugs samenhangt mede daardoor onvoldoende, hetgeen een lucratieve criminele industrie bevordert.

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

### *Breed offensief van repressie en preventie*

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

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

Deze drie lijnen worden hieronder uitgewerkt.

## 1. Meer slagkracht: Landelijk Multidisciplinair Interventieteam

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

### 1.1 Opsporing

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

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

#### *Doel*

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



#### *Focus*

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

Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit een viertal velden met hoogwaardige expertise op de terreinen: intelligence, digitale (incl. data science), internationale en financiële opsporing. Hieruit en hiermee kunnen multidisciplinaire opsporingsteams met *embedded* wetenschappers flexibel worden gevoed en gevuld.

Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld op basis van een cluster bestaande uit de drie-eenheid: '*tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning*' (denk aan: forensische opsporing, observatie- en arrestatieteam en heimelijke diensten, zoals: Team Werken Onder Dekmantel en Team Criminele Inlichtingen).

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

De teams werken data-gedreven en intelligencegestuurd; bijvoorbeeld door te werken op basis van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO) - en de doorontwikkeling van die methodiek (genaamd: NIPT) - kunnen de teams beschikken over een actuele informatiepositie.

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

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



*Kennis, inzicht en dynamische regie*

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

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

**1.2 Openbaar Ministerie**

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

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

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

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



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

### 1.3 Toezicht

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en Douane. Daartoe worden 85 fte voor de Douane voorzien. Het gaat daarbij met name om extra mensen als liaison in binnen- en buitenland bij relevante (keten)partners, capaciteit bij het tactisch centrum van de Douane, capaciteit bij fysiek toezicht en voor de versterking van de bijdrage van de douane in de totale ketenen, data-analisten, scan-experts, laboranten en de oprichting van een (beleids)team "ondermijning". Tevens worden 30fte voor de Belastingdienst/MKB beschikbaar gesteld, te verdelen over de vier in te stellen units. Voor de invulling van de samenwerking met het landelijk interventieteam wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met de samenwerking binnen de HARC-teams

### 1.4 Effecten intensivering in de keten

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

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

## 2. Bewaken en beveiligen

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

ontwikkeling en uitvoering (alternatieve) beveiligingsconcepten; 3) verhoging weerbaarheid beroepsgroepen. Opgedane inzichten zullen ook gebruikt worden voor de versterking van de weerbaarheid van overheidspersoneel.

### 3. Preventie

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

#### 3.1 Wijkaanpak

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

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

#### *Concrete maatregelen*

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

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

- B. Inrichten kennisplatform waar goede lokale praktijken worden verzameld en uitgewisseld, onderzoek wordt verricht en expertise beschikbaar wordt gesteld voor lokaal gebruik. (€ 1 mln., oplopend naar € 1,5 mln. structureel);



- C. Verder ontwikkelen en (sneller) uitrollen big-data analyse Zicht op Ondernijning (gericht op vastgoedbezit en geldstromen) en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (€ 1 mln., oplopend naar €1,5 mln. structureel).

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

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

#### *Maatregelen*

Standaardmethodiek integrale beveiligingsplannen gemeenten uitrollen in 2020:

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

Betere juridische ondersteuning kleine en middelgrote gemeenten:

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

### 3.3 Extra middelen preventie ondernijning rechtsstaat vanuit onderwijs

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

Preventie via het onderwijs

- Scholen hebben nu te weinig tijd en expertise om deze jongeren weerbaar te maken. Naast de extra tijd nodig op de school zelf, is er ook tijd nodig voor de samenwerking tussen de verschillende lokale partners.
- Het is nodig dat mbo scholen worden ondersteund bij de ontwikkeling van passend lesaanbod, stagemogelijkheden, scholing van docenten en voorlichting hoe dit goed te implementeren de komende jaren ter bevordering van het herkennen en omgaan met ondernijnend gedrag. We willen de effectiviteit van de interventie monitoren.

- Scholen in de grote steden en Brabant bieden we meer ondersteuning bij het aanbieden van burgerschapsactiviteiten voor studenten buiten de klas. Daarnaast helpen we bij het zoeken van samenwerking met maatschappelijke organisaties.

*Beoogde effecten*

- Meer begrip, minder polarisatie en een betere participatie van jongeren in de maatschappij.
- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving en maatschappelijke organisaties.
- Snellere signalering van jongeren die neigen naar ondermijnend gedrag en gedachtegoed
- Betere samenwerking vanuit de scholen met de lokale en regionale zorgstructuren.

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

### 3.4 Versterkte inzet op jeugd/LVB-problematiek

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

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

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

*Overige versterking*

- Daarnaast wordt interdepartementaal gekeken naar multiprobleemgezinnen; het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen (PMM). Het programma richt zich op



de (wetgevings-)mogelijkheden voor sociaal werkers en lokale professionals om betere integrale oplossingen te vinden en door te voeren voor deze gezinnen.

- Maatschappelijke diensttijd voor jongeren m.b.t. maatschappelijke ervaring.
- Actieprogramma (terugdringen) Dak en Thuisloze jongeren.

### 3.5 Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs (indicatief bedrag pm)

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

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

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



## Tijdpad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Landelijk interventieteam (bedragen x EUR mln)</u>							
Opsporing (politie, FIOD, etc.)	8	18	32	45	49	49	
Overig (kennis en dynamische regie)	6	6	6	6	6	6	
Toezicht (Belastingdienst, Douane, etc.)	2	5	9	12	12	12	
Totaal (afgerond op hele mln.)	15	29	47	63	67	67	
1OM (incl. rijksrecherche)	2	5	10	14	15	15	
Rechtspraak	1	3	5	7	8	8	
Keten overig (DJI, CJIB, RIEC's JenV, etc.)	1	2	2	5	8	10	
Bewaken en beveiligen	12	25	30	40	40	40	
Preventie	23,5	26	32	34,5	pm	pm	
Totaal	53,5	69	126	163,5	138+pm	140+pm	141+

<sup>1</sup> Keteneffecten OM, Rechtspraak en overig moeten nog definitief doorgerekend worden.

To: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>  
From: (10)(2e) <(10)(2e)> (UITVOERINGSBELEID)  
Sent: Tue 10/1/2019 12:19:36 PM  
Subject: RE: Is dit het dus?  
Received: Tue 10/1/2019 12:19:39 PM

Dank!

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC  
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:06  
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> (UITVOERINGSBELEID)  
Onderwerp: RE: Is dit het dus?  
WORDT OPGENOMEN

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:04  
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>  
Onderwerp: RE: Is dit het dus?  
Hoi (10)(2e),

Ter onderbouwing van de 30 FTE Belastingdienst/MKB nog de zinnen toevoegen.

*Deze medewerkers brengen fiscale informatie in, voeren boekenonderzoeken uit en passen invorderingsmaatregelen toe. Tevens delen ze kennis en ervaring op het gebied van het analyseren en traceren van geldstromen.*

De financiële reeks is akkoord.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 13:23  
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.nl>  
Onderwerp: Is dit het dus?  
Toezicht

Het Landelijk Interventieteam zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de Belastingdienst en Douane. Daartoe worden 85 fte voor de Douane voorzien. Het gaat daarbij om extra mensen met name als liaison in binnen- en buitenland bij relevante (keten)partners, capaciteit bij het tactisch centrum van de Douane, capaciteit bij fysiek toezicht en voor de versterking van de bijdrage van de Douane in de totale keten, data-analisten, scan-experts, laboranten en de oprichting van een (beleids)team Ondermijning. Tevens worden 30 fte voor de Belastingdienst/MKB beschikbaar gesteld. Voor de invulling van de samenwerking met het Landelijk Interventieteam wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met de samenwerking binnen de HARC-teams.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toezicht (Belastingdienst, Douane)	2	5	9	12	12	12	12

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid



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

Ministry of Justice and Security

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) BD/DRC/FO (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) @mindef.nl  
Sent: Wed 10/2/2019 8:29:59 AM  
Subject: insteek KMar  
Received: Wed 10/2/2019 8:30:35 AM

Hoi (10)(2e),

Veel beter en duidelijker stuk dat er ligt inmiddels! Onze reactie komt via lijn DGP&V. Vooral gericht op expliciet laten benoemen dat de aanpak op knooppunten zoals de luchthavens en zeehavens (eerder dus "mainports" genoemd) een van de pijlers is om de kraan te kunnen dichtdraaien, ook voor de stroom uit het Caribisch gebied. In de uitwerking van het interventieteam kunnen we allerlei mooie innovaties en slimmigheden aandragen, daar zijn ook heel wat ideeën bij. Zelfde geldt voor informatieuitwisseling.

Ter info wat achtergrond over eerdere reactie KMar:

- Maandagochtend zijn we benaderd door DGP&V met het verzoek 1. te reageren op het voorstel mbt interventieteam, 2. Aan te geven welke en hoeveel capaciteit we kunnen leveren aan dat team, 3. Evt benodigde capaciteit bij MinDef te claimen.
- Hierop heeft CKMar aangegeven dat bij gebrek aan richting op het "wie en hoe" nog niet geduid kan worden of hoe een (later) te definiëren bijdrage kan worden geleverd. De KMar wil blijven bijdragen aan de aanpak, maar vanuit de eigen taak zonder personeel af te staan aan de interventieunit.

KMar wordt nu expliciet benoemd in het stuk en of we 'in' het team gaan of dat het team als een 'plus' om de KMar-collega's op de luchthavens heen gaat zitten in de operatie, maakt niet heel veel uit. In het beste geval vindt het allebei plaats. Risico dat de schaarste op capaciteit zeker aanvankelijk blijft bestaan, willen we richting jullie blijven benoemen. Vandaar ook cc aan (10)(2e) i.v.m. lijn naar Nationaal Taakveldenberaad.

In reactie op jouw vraag via app wat we nodig hebben en kunnen wegzetten eerste helft van 2020: We kunnen een kleine behoefte uitwerken, maar ook voor ons geldt dat we 1. Al bezig zijn, onder andere in het kader van de plannen die gefinancierd worden uit het Ondernemingsfonds, 2. Krap zitten in opleidingscapaciteit en extra middelen daarom op korte termijn weinig kunnen bijdragen aan de schaarste in personeel, 3. Vooral behoefte hebben aan voortgang op het dossier zonder opnieuw te moeten schuiven.

Dat gezegd hebbende is zoals ook al eerder aangegeven een structurele investering nodig in kwantiteit (op dit moment lopen we vooral risico op Schiphol en BES) en kwaliteit ((specialistische) opsporing, intell en bewustwordingstrainingen).

Bovenstaande wordt meegegeven aan MinDef richting MR.

Succes!! We hebben contact.

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.



**To:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Thur 10/3/2019 10:03:23 AM  
**Subject:** FW: 20191002 Two pager Deltaplan Ondermijning\_opm IRF.docx  
**Received:** Thur 10/3/2019 10:03:24 AM  
[20191002 Two pager Deltaplan Ondermijning\\_opm IRF.docx](#)

Ter info

**Van:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Verzonden:** donderdag 3 oktober 2019 12:01  
**Aan:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO  
**CC:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e), (10)(2e)  
**Onderwerp:** 20191002 Two pager Deltaplan Ondermijning\_opm IRF.docx

Ha (10)(2e),

Zie bijgaand nog de punten van IRF, ik heb nog een paar zaken aangepast in hun tekst. Kunnen jullie nog naar die zin kijken? Lukt dit voor 13.00? Dan sturen we m daarna ter finale check door naar Ferd.

Groet, (10)(2e)

## Hoofdpijnen Deltaplan zware, georganiseerde criminaliteit en ondermijning

### **Wat gebeurt er?**

1. Verharding internationale **zware, georganiseerde criminaliteit**. Excessief geweld, exorbitante drugswinsten. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel. Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmafia.
2. **16 miljard** aan witgewassen crimineel vermogen.
3. Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) georganiseerde criminaliteit.
4. Onze **rechtsstaat staat op het spel**. Excessief geweld en geld bedreigen de dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van een advocaat is een wederom een grens overschreden.
5. Vergiftiging van onze **jeugd**, en spanningen in **wijken** en buurten.

### **Wat hebben we voor ogen:**

- **Landelijk interventieteam** op geldstromen en de drugsbaronnen. We doen al veel aan de bestrijding van drugscriminaliteit, zeker ook met het extra Regeerakkoordgeld voor ondermijning (€ 100 mln. incidenteel, € 10 mln. structureel) maar deze extra stap is nodig om duurzaam bij de kopstukken te kunnen komen.
- **Versterken intelligence, vergroten Research & Development en verbeteren informatie-uitwisseling**. De drugsbaronnen van Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle ondernemers die ten volle alle mogelijkheden gebruiken van onze geglobaliseerde economieën. Hoogstaande logistiek, nauwelijks te achterhalen financiële geldstromen, de schaduwwereld van darknet en cryptomunten.
- **Substantiële versterking van bewaken en beveiligen** en het *up to date* brengen van getuigenbescherming.
- **Nationaal programma preventie** om onze wijken en jeugd naar een ander normaal te brengen. Consumptieve drugs net zo uitbannen, zoals bij roken en alcohol is gelukt. Versterkte inzet om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad en initiëren van succesvolle wijkaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid om wijken weer leefbaar te maken.
- Dit zijn de eerste contouren van een deltaplan. We gaan de komende periode gebruiken om dit nader uit te werken. Hoe gaan we het doen, wat gaan we doen, wat willen we bereiken. Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten en hoe dit gedekt kan worden. Tot die tijd worden geen onomkeerbare stappen gezet. Ondanks de prioritering van ondermijning is het geweld nietsontziend en extreem wreed, hierdoor is een situatie ontstaan die dringend en stelselmatig en langdurige inzet vergt.

### **Contouren landelijk Interventieteam:**

- **Gelabeld topteam (HBO/WO, een soort Team Hightech Crime), multidisciplinair samengesteld** (tactiek, intelligence, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning bij elkaar), data gedreven, integraal met alle relevante andere opsporingsdiensten (FIOD, KMar) en toezicht (Douane en Belastingdienst), ondergebracht bij de politie maar professioneel gelijkwaardig aan elkaar, internationaal georiënteerd (verbonden met soortgelijke politiediensten wereldwijd), **focus op** drugscriminaliteit, kopstukken, de criminele geldstromen en aanpak handel in zware automatische wapens.
- **Digitale en financiële invalshoek** niet ondersteunend, maar leidend in de aanpak.



- Het gaat om in de kern raken van **de financiële verdienmodellen van de georganiseerde criminaliteit**: de multidisciplinaire teams zetten naast het vervolgen van de criminelen zelf nadrukkelijk in op het ontwrichten van de financiële verdienmodellen van de criminelen en de organisatiestructuren erachter. Om dergelijke structuren te achterhalen wordt gebruik gemaakt van bestaande kenniscentra zoals het Anti Money Laundering Center (AMLC) bij de FIOD en het internationale netwerk dat ook via deze weg kan worden aangeboord.
- **Onbureaucratisch**, directe aansturing van de top. Het team functioneert onder direct gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM.
- Intelligence en **data gedreven, innovatief**, samen met private partners en wetenschap. Sinds kort kunnen we alle operationele en tactische beelden, strategisch bij elkaar brengen (Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning). Dat gaat versterkt worden en is de voedingsbodem voor gerichte innovatie (R&D). En is tegelijkertijd ook van belang voor de dynamische regie door het gezag op de activiteiten van dit team en de andere opsporingsteams die bezig zijn met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de regio's.
- In verbinding met steden en wijken.

#### **Contouren bewaken en beveiligen:**

- Meer verwerkingscapaciteit op gebied van bewaken en beveiligen (bij de regionale eenheden).
- Ontwikkelen en uitvoeren alternatieve beveiligingsconcepten (voor meer flexibiliteit).
- Professionalisering B&B eenheden (structurele aandacht voor risico-inschattingen, inzet aanvullende maatregelen).

#### **Contouren nationaal programma preventie:**

- Wijkaanpak zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid i.s.m. BZK.
- Weerbaarheid beroepsgroepen advocaten, bestuurders, officieren van justitie etc.
- Jeugdaanpak: vroeg-signalering, LVB aanpak, aanpak multiprobleem gezinnen
- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving (coachen en signaleren).
- Ambtenaren in het sociaal domein helpen ondermijning te herkennen en door te geven, aanpak met een focus op kwetsbare groepen die (dreigen te) worden ingezet door criminelen (als katvanger e.d.).
- De-normalisering consumptief gebruik drugs. Publiekscampagnes en ondersteuning gemeenten bij het nemen van maatregelen om gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegen te gaan.
- Publiek-private samenwerking met bedrijfsleven.

#### **Contouren voor een ambitieuze beleidsagenda:**

- Onorthodoxe maatregelen en zo nodig noodwetgeving:
  - ✓ Uitbreiden kroongetuigenregeling
  - ✓ Verhogen tipgeld
  - ✓ Uitbreiding werken onder dekmantel
  - ✓ Inzet kennis en expertise inlichtingen en veiligheidsdiensten
  - ✓ Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en overheidsorganisaties met private partijen.
  - ✓ Internationale samenwerking met wie we geen al gevestigde rechtshulprelatie hebben

**Financiën:**

- .
- Voor nu wordt een beroep gedaan op de incidentele onderuitputting bij NJN voor de kosten voor bewaken en beveiligen, evenals de opstartkosten voor een landelijk team (motie Heerma - Dijkhoff), evenals de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn.

Deltaplan fase 1	Nu - zomer 2020	2020 e.v.
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20	pm
Bewaken & beveiligen	18	pm
Versterking toezicht, OM, ZM etc.	7	pm
Nationaal programma preventie	10	pm
<b>TOTAAL</b>	<b>55</b>	pm



To: (10)(2e) @politie.nl (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: Tue 12/3/2019 3:44:40 PM  
Subject: MIT onderbouwing financiën  
Received: Tue 12/3/2019 3:44:41 PM  
[1. Format financieel 65 mln \(geel gemarkeerd\) def.docx](#)  
[2. Format financieel BOTOC compleet.docx](#)  
[3. Format uitwerking pijlers.docx](#)  
[4. Planning.docx](#)

(10)(2e),  
In het directeurenoverleg breed offensief bij JenV (het 'kernoverleg' waar (1 (10)(2e) aan deelneemt) zijn de planning en processtappen besproken.  
Voor jou goed om te weten omdat de benodigde informatie in conceptvorm eerst in de stuurgroep MIT wordt besproken en 'geaccordeerd', waarna het concept voor het directeurenoverleg JenV wordt geagendeerd (op 13 december en 10 januari a.s.).  
Als je hulp van (10)(2e) en/of mij kunt gebruiken dan nogmaals het aanbod om daar waar mogelijk te ondersteunen.  
Groet, (10)(2e)

▼ **Vrijdag 13 december 2019**

Een ingevuld format (bijlage 1, **alleen de geel gemarkeerde onderdelen**) t.b.v. het uitgeven van maximaal 65 miljoen euro tot en met 2020 voor de pijlers van breed offensief. Het moet een 'vliegende start' vormen, zonder dat er onomkeerbare stappen worden gezet. De reden dat dit totaalbedrag maximaal mag optellen tot 65 miljoen euro, is omdat het restbedrag gereserveerd moet worden voor óf afschalingskosten indien er onverhoopt geen structureel geld beschikbaar komt, óf om de uitgaven begin 2021 te dekken.

▼ **Vrijdag 10 januari 2020**

De eerste versie van het ingevulde format (bijlage 2) t.b.v. het uitgeven van het bedrag voor 2020, de eerste maanden van 2021 (in totaal 110 miljoen euro) én de nog te claimen structurele bedragen. De indicatie van deze claimhoogte is te vinden in de tabel die bij het Contourenplan is opgesteld (zie bijlage 2). Een eerste versie van een uitgewerkt en afgestemd plan, dat opgenomen wordt in het algehele politieke Breed Offensief-verhaal en dat uiteindelijk naar de Kamer gestuurd zal worden. Dit moet per pijler opgesteld worden volgens bijgevoegd format (bijlage 3; max. 4 A4).

**Format uitwerking per pijler t.b.v. politieke verhaal (max. 4 A4 per pijler)**

1. Aanleiding, doel en focus
2. Uitwerking
  - 2.1 Korte uiteenzetting van het plan
  - 2.2 Reeds behaalde (vanaf NJN) en/of te behalen resultaten (NIN + VJN)
    - Helder aangeven op welke termijn gerealiseerd (aandacht voor zowel 'korte klappen' als langer durende initiatieven)
  - 2.3 Werkwijze
  - 2.4 Rollen van alle betrokken partners
3. Financiële paragraaf (alleen in dit onderdeel bedragen noemen), met een tabel + korte uitwerking per jaar tot het structurele eindniveau bereikt wordt.



## Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

### Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., Incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en	15	20	25	30	30
5) Nationaal programma preventie					
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
<b>Totaal</b>	<b>65</b>	<b>117</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>200</b>

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	
1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?	<< leidraad: zie tabel >>
1.5a Wat is het beoogde <u>doel</u> van de maatregel? <sup>1</sup>	
1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/	

<sup>1</sup> 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.

maatregelen? Graag uitsplitsen in 3 perioden: - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel)	
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid <sup>2</sup> )? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.3 Hoe <u>doelmatig</u> <sup>3</sup> is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	
2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op: 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?	

<sup>2</sup> Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

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

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



<b>1. Evaluatie (ex post)</b>	
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	
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u> ? Welke <u>onderzoeksopzet</u> wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?</li> <li>○ Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?</li> <li>○ Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?</li> </ul>	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u> <sup>5</sup> , <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid</u> vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
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)?	

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

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/AL (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (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) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/BA (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT  
Sent: Fri 12/6/2019 10:38:38 AM  
Subject: RE: Oplegger Ondermijning SBV en LOVP  
Received: Fri 12/6/2019 10:38:39 AM

Eens (10)(2e). Het goede nieuws is dat 14 februari niet ver weg meer is ☺

Tot die tijd zitten we aan elke tafel en praten met elke stakeholder, horen we elke zorg, 100x als het moet.

Onderwijl de collega's met rust latend die moeten bouwen.

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/AL

Verzonden: donderdag 5 december 2019 18:58

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

Onderwerp: RE: Oplegger Ondermijning SBV en LOVP

Ha allemaal

Vorbereidingen in goede handen bij jullie.

Maar even klein puntje van mijzelf wat ik even kwijt wil. Ik ben wel beetje beu van het punt van (10)(2e) dat gemeenten niet betrokken worden.

Ze zitten in LOVP en SBV, in het SBO, in de Stuurgroep LIEC (vandaag en extra stuurgroep begin februari en werksessie volgt), in hoofden RIEC-overleg, G40 morgen ook met (10)(2e) en mij, besproken in G4 directeuren veiligheid met (10)(2e) en mij, M50 met mij, aparte lunch G4 burgemeesters- minister, langs alle bestuurlijke stuurgroepen RIEC geweest inmiddels, zijn wel betrokken bij preventie ook.

Eens dat aan voorkant beperkt (wel ambtelijk met bureau regioburgemeesters en VNG), maar dat moeten ze niet zeggen van nu! Alleen VNG commissie Veiligheid niet, maar dan moeten ze die maar over dit punt eens bij elkaar roepen.

Kijk maar of dit punt in oplegger past of in annotatie minister

Dat gezegd hebbende: fijne Sinterklaas ;-)

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

Verzonden: donderdag 5 december 2019 10:21

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

Onderwerp: RE: Oplegger Ondermijning

Hi (10)(2e),

Eens om de inbreng te gebruiken om de annotatie scherper te maken en de annotatie op elkaar af te stemmen.

Hierover hebben (10)(2e) en ik afspraken gemaakt. Ik zou voorzichtig zijn met zaken niet melden in de oplegger.

Uiteraard kunnen we kijken naar het detailniveau waarop we informatie delen, maar een onderwerp niet in de oplegger opnemen om vervolgens een week later hier mondeling meer informatie over te geven, vind ik geen goed idee. Zeker net gezien de mail van (10)(2e) waarin hij duidelijk hint op het beschikbaar zijn van meer informatie.

Hoor graag hoe jullie hier naar kijken.

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](http://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 5 december 2019 08:41

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

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Volledig eens met jouw opmerkingen (10)(2e)! We moeten even kijken wat tactisch is om nog in de oplegger aan te vullen en wat niet.

Wij zijn in ieder geval voornemens om in de oplegger niet alle details al vast te leggen. Het gaat immers over de stand van zaken van een ongoing proces.

In het LOVP zouden we een aantal van deze zaken mondeling willen laten toelichten. Goed om de annotaties ook op elkaar af te stemmen.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

(10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: donderdag 05 dec. 2019 8:32 AM

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

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Hoi (10)(2e),

Prima, ik kijk er naar. Moet het overigens allemaal in de oplegger? Lijkt mij ook goed om juist de inbreng van BRB te gebruiken om de annotatie wat concreter vorm te geven.

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 4 december 2019 22:57

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Oplegger Ondernijning

Beste (10)(2e),

Zie onderstaande mail voor de opmerkingen van (10)(2e) (10)(2e) op de conceptoplegger voor het LOVP van 16/12.

Wij nemen de vragen mbt de vorming van het MIT voor onze rekening. Kunnen jullie dat doen voor preventie?

Wij verwachten overigens niet alle vragen van (10)(2e) in het aankomende LOVP al te kunnen beantwoorden. Wel kan m.i. meer duidelijkheid worden verschaft over bijvoorbeeld: de governance, financiën, afstemmingsproces met het lokale bestuur (VNG, Brb, LOVP, SBO), rol van het LIEC/RIEC, etc.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

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

Datum: woensdag 04 dec. 2019 9:57 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e)@om.nl <(10)(2e)@om.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

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

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Beste allemaal,

Ik heb de oplegger over ondernijning zojuist gelezen. Wat mij betreft missen er nog essentiële onderdelen in het stuk om enigszins aan de verwachtingen te kunnen voldoen om een bespreking op het LOVP, gecombineerd met het SBV te hebben. Zeker in het licht van het feit dat er slechts twee momenten zijn om het over dit onderwerp te hebben. Er moet echt meer inhoud kunnen zijn op dit moment is mijn overtuiging, waarmee ook een echte bespreking van een half uur gevoed kan worden.

Om een paar zaken te noemen:

- Algemeen:

- o nergens kan ik hier opmaken ten aanzien van het MIT waar nu precies qua omvang aan gedacht wordt. Hoe groot moet deze unit nu ongeveer worden en hoe moet deze nu ongeveer er uit komen te zien qua verdeling over de verschillende diensten?
- o Wat zijn wat jullie betreft nu echte bespreekpunten op deze tafel?

- Governance: wie zit wanneer met wie om tafel in de ontwikkelingsfase ten aanzien van het MIT, ten aanzien van de wijkenaanpak en het preventieve spoor. En hoe wordt het bestuur daarop aangehaakt. Tot nog toe namelijk in het geheel niet, maar ik mag hopen dat dit in het traject naar februari wel gebeurt. Hoe voorzien jullie daar in? Ook de rol van het SBO komt bijvoorbeeld niet terug. Dit punt geldt wat mij betreft dus voor alle sporen (het MIT, de preventieve en de wijkenaanpak)

- Financiën:

- o Er wordt geen enkel beeld gegeven over hoe de 2 keer 55 miljoen nu ongeveer verdeeld moet worden, terwijl ik



begreep dat dit beeld er wel is. Wat gaat nu naar het MIT, wat naar preventie en wat naar wijkenaanpak (en wat naar andere zaken als bijvoorbeeld bewaken en beveiligen)? Wat gaat er naar politie etc.?

- Er wordt niet vooruit gekeken naar waar je op uit denkt te moeten komen richting voorjaarsnota (hangt ook samen met de eerdere punten over aard en omvang van het team). Waar werk je naar toe met elkaar?

- Inhoud MIT: in mijn gesprek met (10)(2e) kreeg ik de indruk dat er al veel meer bekend is over de werkwijze.

- Hoe gaat de verbinding met de regio's (RIEC), de regionale integrale aanpak en de regionale eenheden worden gelegd?
- Hoe willen jullie zorgen dat niet meteen alle goede mensen uit de regio worden ingezet in het MIT wat ten koste gaat van de daar zojuist ingezette intensivering?
- Waar en hoe willen jullie de mensen vandaan krijgen?
- Hoe zien jullie de werkwijze van het MIT voor je? In verbinding met strafrecht fiscaal recht en bestuursrecht, in hoe je richting gezag opereert en hoe er sturingskeuzes worden gemaakt?
- In het gesprek met (10)(2e) kreeg ik de indruk dat hier veel meer beelden al bij zijn dan ik nu teruglees in dit stuk.
- Waar zitten de dilemma's of vraagstukken voor jullie op dit moment?
- Wat en hoe willen jullie met de intel tak en wat zij de beelden en ideeën daaromtrent. Relevant omdat het voor jullie ook de eerste zaken zijn die jullie willen gaan inrichten.
- Hoe zien jullie het groeipad naar het MIT op sterkte (wat die dan ook mag zijn...). Er zijn niet per maand plots 300 a 400 man (als dat beeld nog steeds klopt). Dus wat wil je eerst en hoe bouw je verder? En wat betekent dat dan voor de regionale eenheden en de landelijk eenheid.

- Waar sta je nu in het proces ten aanzien van de invulling van de verschillende sporen? Ik krijg de indruk dat er op allerlei sporen wordt gewerkt, maar dat wij volstrekt geen zicht hebben op wat er nu waar loopt, laat staan dat wij/VNG/SBO er op enige wijze bij betrokken is (dit geldt voor alle sporen). Misschien zit ik er naast, maar zeg er dan wat over in het stuk.

Zoals jullie merken roept het stuk bij mij nu vooral vragen op waar volgens mij al gedeeltelijk antwoorden of richting te geven is (of besprekpunten en dilemma's te schetsen zijn). Als we een goede bespreking willen is daar echt meer invulling voor nodig en eerlijk gezegd kan ik me oprecht niet voorstellen dat alles wat ik hierboven nu noem, o dit moment blanco zou zijn.

Ik hoop dat jullie hier nog een slag mee kunnen maken!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf [(10)(2e)] @minjenv.nl

**Verzonden:** woensdag 4 december 2019 15:31

**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) (10)(2e) (Regioburgemeesters); (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

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

**Onderwerp:** Oplegger Ondernijning

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

Zie bijgaand de oplegger ondernijning. Inhoudelijke opmerkingen graag aan de dossierhouder: (10)(2e) (10)(2e).

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](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

**Voor een rechtvaardige en veilige samenleving**



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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security



To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO  
Sent: Mon 12/9/2019 10:41:34 AM  
Subject: FW: Stijl voor memo.pdf  
Received: Mon 12/9/2019 10:41:36 AM  
[Financien MIT.docx](#)  
[Financiële onderbouwing, Incidenteel, Coalitieoverleg \(versie 1010\).docx](#)  
[Financiële onderbouwing, Structureel, Coalitieoverleg \(versie 1010\).docx](#)  
[overzicht financiën breed offensief ondermijning.xlsx](#)

Hoi (10)(2e),  
(10)(2e) spreekt vanmiddag met (10)(2e) (bureau regioburgemeesters).  
(10)(2e) heeft gevraagd of we voor het MIT en het BOTOC een algemene financiële reeks kunnen aanleveren.  
Ik dacht aan bijgevoegde stukken, eens?  
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 | Noordtoren 28e etage  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT  
Verzonden: maandag 9 december 2019 09:34  
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf  
Onderwerp: Stijl voor memo.pdf

Heren,  
Kunnen jullie mij de cijferreeksen voor botoc en separaat voor mit geven? Graag ook het bestedingsplan achter de 2x 55

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) @minjenv.nl  
[www.rijksoverheid.nl/jenv](http://www.rijksoverheid.nl/jenv)

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

### Contouren Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit - Financieel

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.

Door JenV was € 55 mln. geclaimd (zie tabel 1) om al te kunnen starten met uitvoering van het contourenplan en niet te hoeven wachten tot definitieve besluitvorming bij aankomende Voorjaarsnota (rond 1 juni 2020). De kosten tot die tijd waren door JenV ingeschat op € 55 mln. Naar alle waarschijnlijkheid is de reden voor verhoging naar € 110 mln. de wens om voor een langere periode de financiële middelen beschikbaar te hebben. Kortom: niet de plannen zijn verdubbeld, maar de periode waarvoor financiële middelen beschikbaar zijn gesteld is verlengd. Dat betekent dat er nu middelen zijn om de € 65 mln. claim van het jaar 2020 volledig te dekken. Resteert € 45 mln. waarmee een deel van de € 115 mln. claim voor het jaar 2021 kan worden gedekt.

Tabel 1. Structurele financieel overzicht

	2020	2021	2022	2023	2024 en verdere jaren
Landelijk interventieteam Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding) Intelligence	25	50	65	75	80
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
<b>TOTAAL</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
<b>waarvan incidenteel (tot medio 2020)</b>	<b>55</b>				

Wat is de verklaring voor het (relatief kleine) verschil tussen € 55 mln. t/m besluitvorming Voorjaarsnota en de € 65 mln. t/m eind 2020? De € 55 mln. is mede gebaseerd op de mogelijkheid dat het Kabinet besluit om géén structurele middelen te verstrekken bij Voorjaarsnota en dat er geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen.

Bij het werven van personeel is dat eigenlijk een onmogelijke opdracht. Om die reden is in de € 55 mln. v.w.b. de onderdelen van het contourenplan die personeelskosten betreffen er rekening mee gehouden dat bij onverhoopte negatieve besluitvorming bij Voorjaarsnota er - qua personeel - afgeschaald moet worden. Daar is tijd en geld voor nodig. De personele lasten die in de € 55 mln. zitten besloten, zijn dus gebaseerd op de personeelskosten voor héél 2020. Dat verklaart het relatief kleine verschil tussen de claim t/m besluitvorming Voorjaarsnota en de verwachte kosten t/m eind 2020. Het verschil van € 10 mln. wordt verklaard door € 5 mln. op het terrein van preventie en € 5 mln. op het terrein van opleiding (onderdeel van MIT).



## Financiën, incidenteel

- In de two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.
- Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten.
- Voor nu zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de opstartkosten voor het landelijk team (motie Heerma – Dijkhoff), de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn en de opstartkosten voor een nationaal programma preventie.

	Nu – zomer 2020
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20
Versterking toezicht, OM, ZM, etc.	7
Bewaken & beveiligen	18
Nationaal programma preventie	10
<b>TOTAAL</b>	<b>55</b>

### Interventieteam

- Aantrekken capaciteit (instroom opsporing), wervingskosten en kwartiermaker: € 9 mln.
  - er wordt een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat internationaal werkt en de intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle partners op landelijk en lokaal niveau ingericht. Dit is niet van een op de andere dag volledige operationeel. Er zal stevig moeten worden ingezet op de werving. Er is naar verwachting een periode van 4 à 5 jaar nodig om op volledige sterkte te komen.
- Politie academie: € 7,5 mln.
  - Projecten/programma's op het gebied van de versterking van de onderwijsbedrijfsvoering als gevolg van uitbreiding (studenten en docenten), de uitbreiding van middelen en de exponentieel grote vraag naar rijonderwijs en onderwijs op het gebied van specialistische opsporing.
- Intelligence versterking € 3,5 mln.
  - doorontwikkeling van het NIPT, dat ziet op actuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit, het versterken van de intel-positie van de RIEC's in relatie tot de landelijke versterking en het uitvoeren van de afspraken uit het actieprogramma Veilig Ondernemen, waarbij de focus ligt op aanpak komt te liggen op de logistieke kant van de drugsindustrie.

### Versterking toezicht, OM, ZM

- Aantrekken capaciteit voor de ketenpartners en toezichthouders (nieuwe instroom): 5 mln. Parallel aan de start met het interventieteam dient gestart te worden met de werving voor de ketenpartners.
- Scanners t.b.v. de douane: € 2 mln.

### Bewaken & beveiligen

- Substitutie bestaande capaciteit en overwerk, incl. operationele kosten: € 9 mln.
  - Inzet van lokaal politiepersoneel dat feitelijk belast gaat worden met bewaking van personen neemt toe. De inzet van kwaliteitsgroepen zoals bewakingseenheden en ondersteuningsgroepen gaat ten koste van blauw. Om die reden is extra capaciteit benodigd, specialistisch opgeleid op gebied van bewaking en beveiliging.
- Aanvullende kosten die gepaard gaan met bewaking van personen en de daarbij benodigde middelen (waaronder ook de kosten voorverblijfplaatsen, vervoersbewegingen en middelen): € 9 mln.

#### Nationaal programma preventie

- **Wijkaanpak**  
Het uitvoeren van analyses, aansluiten bij woondeals en het verder ontwikkelen en uitrollen van Zicht op Ondernijning: € 2 mln.
- **VWS**  
Inzet op pilots samenwerking gemeenten met jeugdwerkers: € 1 mln.
- **OCW**  
Investeren in onderwijsaanbod en signalering op scholen: € 2 mln.
- **SZW/VWS**  
Aanpak ontwikkelen voorkomen inzet uitkeringsgerechtigden en licht verstandelijk beperkten als katvanger: € 1 mln.
- **JenV**  
Beter aansluiting toezicht en handhaving op sociale werkstructuren: € 1 mln.
- **gezamenlijk**  
Aanpak Multi probleemgezinnen/AJB: € 1 mln.
- **weerbaarheid**  
Ontwikkeling van juridische kaders en tegemoetkoming in de proceskosten: € 1 mln.
- **publiek-privaat**  
Investeren publiek-private samenwerking: € 1 mln.



## Financiën, structureel

- In de two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.
- Pas bij nadere uitwerking kan specifiek worden gezegd hoeveel dat structureel gaat kosten. In onderstaand overzicht is een eerste globale uitwerking opgenomen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
Interventieteam					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Intelligence					
Versterking toezicht, 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
<b>TOTAAL</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
- waarvan incidenteel (tot medio 2020)	55				

# Deltaplan Ondermijning

	10%	35%	65%	90%	100%		
	nl - 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	incidenteel	restant					
opsporing (politie, fIOD, etc.) - formate	5		16	30	42	47	47
opsporing, overige (incl. rijd en incl. versnelling weering)	7		7	7	7	6	6
politiexcedentie	7.5	5	25	25	25	25	25
intelligence (Direct)	1						
- actie RPD ondermijning	0.4						
- met projecten met dienstverlenende organisaties en politie	0.4						
- samenwerking RVD's	0.2						
<b>landelijk opererende interventieteams</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
toezicht (Kmar, douane, etc.) - formate	2		5	8	12	12	12
OM (incl. rijk) - formate	2		5	10	14	15	15
rechtpraak, rechtsbijstand (keten-effect, RCG's)	1		3	5	7	8	8
ten uitvoer legging (D/L, C/LB, etc.) (keten-effect)	0		1	1	4	7	10
REC's			8	8	8	8	8
douane (soorten)	2						
<b>+ keten-effecten (OM, Rechtpraak, D/L, etc.) en toezicht</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
<b>totale multidisciplinaire teams</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>95</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>128</b>
bewaken en beveiligen	18		25	30	40	40	40
<b>bewaken en beveiligen</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
plan van aanpak, nader uit te werken		5	20	25	30	30	30
Direct te starten:	10						
- Rijksoverheid (zoeken, D/L en ondermijning)	2.0						
- VWS	1.0						
- OCW	2.0						
- SZW/VWS	1.0						
- Jero	1.0						
- gemeenten	1.0						
- werkzaamheid	1.0						
- publiek-private	1.0						
<b>preventie</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>totale</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>150</b>	<b>188</b>	<b>196</b>	<b>208</b>

opbouw formate in de tijd of plan politie

opmerkingen

of plan politie (aanname: inclusief andere opsporingsdiensten, fIOD, Kmar, etc.)  
beschikbare of plan politie  
of bijdrage OGPen/  
of bijdrage DVB

zie bijdrage Belastingdienst  
of bijdrage OM, met detailde opbouw in tijd of politie  
2 op 1 met OM (bevestigd door Rvd)  
of verdeling RA strafrechtken, met langere aanloopperiode  
a b v., continuering tijdelijke middelen (RA ondermijningsfonds)

structureel bedrag of plan van aanpak (12-25 min.)

zie bijdrage DVB n.a.v. interdepartementaal overleg



To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (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/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf  
Sent: Wed 12/11/2019 3:26:46 PM  
Subject: Aanwezigheid LOVP 16 december 2019 voor het agendapunt Ondernijning  
Received: Wed 12/11/2019 3:26:47 PM

Beste (10)(2e),

Maandag 16 december heeft de minister een Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) waar ondernijning geagendeerd staat. Het doel van de bespreking is dat het LOVP kennisneemt van de pijlers van BOTOC en een eerste reflectie geeft op de hoofdlijnen van de strategie, governance en het proces richting februari. Het agendapunt wordt samen met het Strategisch Beraad Veiligheid behandeld en ook de minister van BZK sluit hierbij aan. Onze minister zal een algemeen inleidend verhaal houden en vervolgens het woord geven aan de korpschef en de kwartiermaker van politie voor het MIT. (1 (10)(2e)) heeft mij verzocht om jou te vragen ook aan te sluiten, zodat de minister jou het woord kan geven voor het onderdeel preventie. Ik heb begrepen dat (10)(2e) (10)(2e) de trekker is namens DGRR/DVB voor de preventiepijler. Het agendapunt ondernijning wordt maandag 16 december van 12.00 – 12.30 uur behandeld.

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](http://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  
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Tue 12/17/2019 10:02:04 AM  
Subject: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit  
Received: Tue 12/17/2019 10:02:05 AM  
[1. Format financieel 65 min \(geel gemarkeerd\) Defensie versie 1612 tbv JenV.docx](#)

Aanbod defensie

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:04

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

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

Onderwerp: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e),

Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:

- ✓ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
- ✓ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.

In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

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

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

\*\*\*\*\*  
**Directeur-Generaal Beleid**

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.



To: (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: Tue 12/17/2019 4:19:42 PM  
Subject: Doorst: Voorzet format  
Received: Tue 12/17/2019 4:21:41 PM  
[20191216 Kosten versnelling ondermijning MIT.xlsx](#)

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

**Datum:** 16 december 2019 om 16:29:31 CET

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

**Onderwerp:** RE: Voorzet format

Hallo (10)(2e)

Ik kan je op de derde niet vinden en telefonisch niet bereiken, dus daarom bij deze per mail het financiële plaatje.

Het is nog geen waterdicht verhaal, zeker niet in meerjarig perspectief.

Ik heb getracht aansluiting te houden bij de oorspronkelijke opzet, alleen dat wordt steeds moeilijker als er vanuit verschillende invalshoeken informatie wordt aangeleverd, ook weer vanuit verschillende gezichtspunten.

Structureel komen we nu op € 86,3 mln

De inhuur voor het MIT 39 fte heb ik alleen voor 2020 afzonderlijk opgenomen, en daarna weer in de formatie laten vallen. Totaal structureel 349 fte en 54 mln

Defensie wilde voor 2020 de financiële ruimte voor 8 vte voor het gehele jaar, totaal 1,7 mln. Ik ben er vanuit gegaan dat dat een eerste stap is in de richting van de 30 fte waar het donderdag over ging. Structureel 6,5 mln

FIOD : 100 fte MIT en 16 fte TCI/WOD, totaal 16,3 mln

Ik ben bang dat het moeilijk te doorgronden is, maar dat is op dit moment even niet anders.

2020 jan-april	2020 mei-dec	2020 totaal	2021	2022	2023	2024
€	19	25	42	64	80	86

Met vriendelijke groet,

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

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

**Verzonden:** maandag 16 december 2019 16:09

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

**Onderwerp:** Voorzet format

Bij deze mijn voorzet voor het format

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

Politie | Directie Financiën & Control | Financieel Advies & Toezicht

Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag

Postbus 17007 | 2502 CC | Den Haag

(10)(2e) @politie.nl

M (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 de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.



0050

2020 mei-		2020 totaal	2021	2022	2023	2024
2020 jan-a dec						
5	14	19	36	58	76	81

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>  
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Wed 12/18/2019 2:17:34 PM  
Subject: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit  
Received: Wed 12/18/2019 2:17:35 PM

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

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 13:02

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

Onderwerp: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Ha (10)(2e),

Dank. Ik heb ernaar gekeken en de volgende opmerkingen:

- ✓ Ik ga ervan uit dat dit alleen de BES betreft, want de directe verantwoordelijkheid van NL/JenV
- ✓ Op de BES is geen echte ondermijnende drugscriminaliteit, speerpunten daar zijn mensenhandel en witwassen (dat laatste kan met Nederlandse drugscriminelen te maken hebben maar KMar heeft daar geen rol)
- ✓ In 1.3 worden 600 extra vliegers DASH, middelen tbv Brigade KMar Carib, CZSK FRISC-capaciteit, UAS genoemd. Bij elkaar 7 mln euro. Extra vliegers van de DASH hebben wel een link met drugssmokkel, maar niet echt met de opsporing van ondermijning; 'middelen' is wel erg algemeen en ongespecificeerd. Friscs horen bij het stationschip (= Marine) en lijken mij voor bestrijding van ondermijning niet erg relevant. Van drones (UAS) zie ik de toegevoegde waarde ook niet erg; ze zijn er bovendien al.
- ✓ Het gekke is dat er niet over gesproken wordt om de Kustwacht 24/7 te laten draaien terwijl daar juist een knelpunt zit
- ✓ IGO is ook een prioriteit maar hoeft niet per se extra geld te kosten, het is vooral een andere manier van werken, die ook kan besparen.

Groet,

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

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 12:36

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

Onderwerp: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)  
Omdat Caribisch gebied is meegenomen.

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:04

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

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

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

Onderwerp: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e),

Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:

- ✓ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
- ✓ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.

In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

Mvg, (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

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

Directeur-Generaal Beleid



T (10)(2e)

(10)(2e) [info@mindes.nl](mailto:info@mindes.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 toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

To: (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: Thur 12/19/2019 7:12:16 AM  
Subject: Fwd: Intelligence in het MIT  
Received: Thur 12/19/2019 7:13:02 AM  
[Hoe werkt het MIT volgens de inspiratiegroep.pdf](#)

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

Niet om te delen, nog concept, maar wel een plaat waarin je kunt zien hoe het MIT zou moeten werken uiteindelijk. Ik vind dit mooi vertaald. Ik stuur hem jullie omdat dit soort initiatieven van jonge/innovatieve mensen binnen de politie mij veel energie geven. Zij snappen bij uitstek waar we mee bezig zijn en wat nodig is.

Mvrg,

(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.

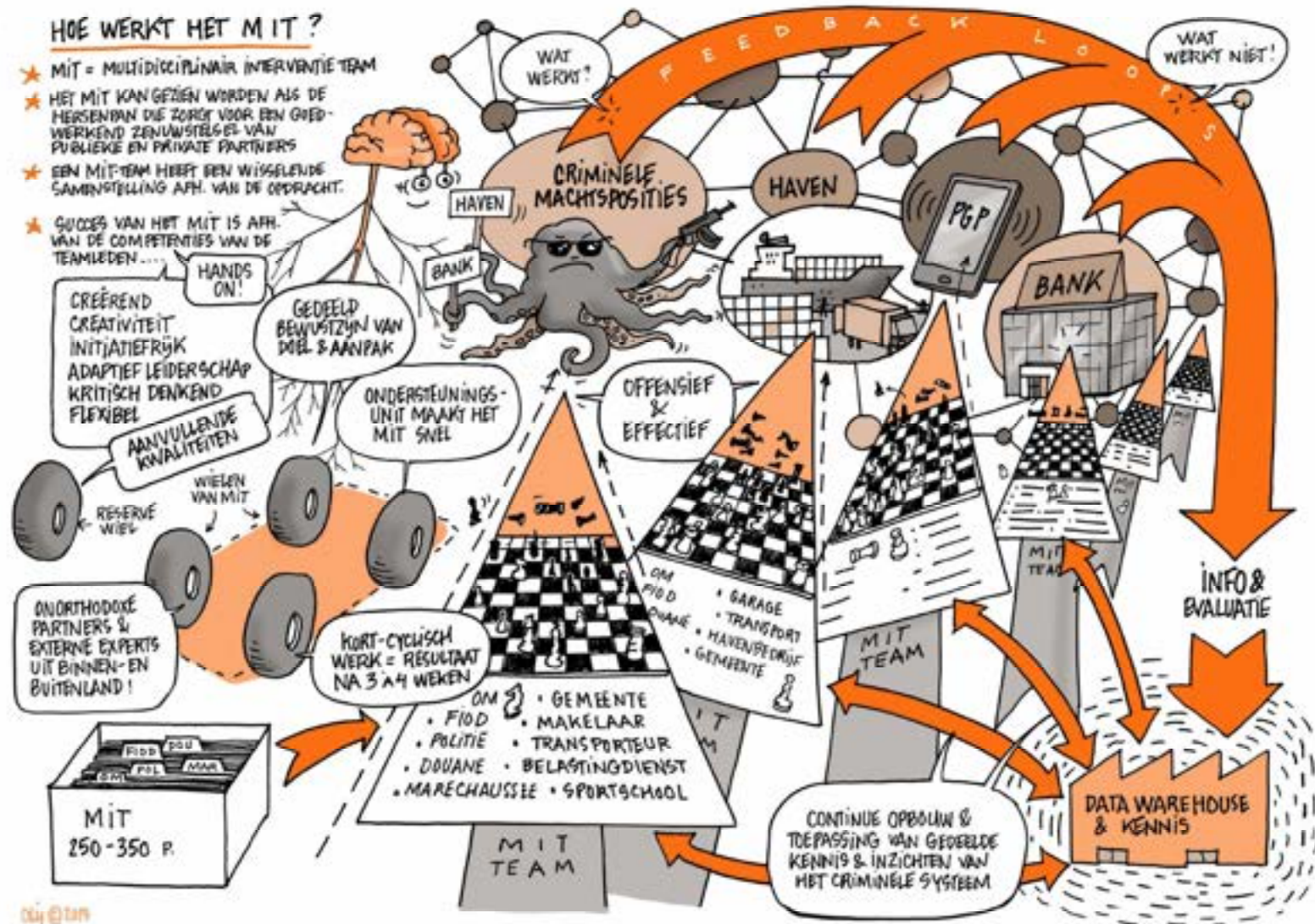
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

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.

-----

## HOE WERKT HET MIT ?

- ★ MIT = MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIE TEAM
- ★ HET MIT KAN GEZIEN WORDEN ALS DE HERSCHENDEN DIE ZORGE VOOR DEN GOED- WERKENDE ZENUWSTEGEL VAN PUBLIEKE EN PRIVAAT PARTNERS
- ★ EEN MIT-TEAM HEEFT DEN WISSELENDE SAMENSTELLING AFM. VAN DE OEDRACHT.
- ★ SUCCES VAN HET MIT IS AFH. VAN DE COMPETENTIES VAN DE TEAMLEDEN ....





**To:** (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Thur 12/19/2019 7:15:54 AM  
**Subject:** RE: Intelligence in het MIT  
**Received:** Thur 12/19/2019 7:15:55 AM

Geweldig, wat een energie straalt deze plaat uit!

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

**Verzonden:** donderdag 19 december 2019 08:12

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

**Onderwerp:** Fwd: Intelligence in het MIT

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

Niet om te delen, nog concept, maar wel een plaat waarin je kunt zien hoe het MIT zou moeten werken uiteindelijk. Ik vind dit mooi vertaald. Ik stuur hem jullie omdat dit soort initiatieven van jonge/innovatieve mensen binnen de politie mij veel energie geven. Zij snappen bij uitstek waar we mee bezig zijn en wat nodig is.

Mvrg,

(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) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) @mindef.nl  
Sent: Thur 12/19/2019 10:30:41 AM  
Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit  
Received: Thur 12/19/2019 10:32:00 AM

- [1. Format financieel 65 mln MIT Defensie versie 1912.docx](#)  
[1. Format financieel 65 mln Intelligence en versterking keteneffect Defensie versie 1912.docx](#)  
[1. Format financieel 65 mln Bewaken en Beveiligen Defensie versie 1912.docx](#)  
[1. Format financieel 65 mln Overig Defensie versie 1912.docx](#)

Goedemorgen (10)(2e),  
Naar aanleiding van de contourennota "aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit" die MinJenV aan de MR heeft gestuurd, heeft Defensie/KMar nagedacht over intensiveringsopties.  
Defensie/KMar praten momenteel mee in de diverse werkgroepen gericht op structurele middelen die mogelijk volgend jaar worden toegewezen. Tevens heeft Defensie opties t.a.v. incidentele middelen. Deze opties zijn bij deze mail gevoegd, per lijn/contour uitgewerkt. Waar de opties niet duidelijk te linken zijn aan een lijn/contour is een format "overige" toegevoegd.  
Het verzoek van Defensie is om de bijdrage van Defensie te beschouwen en op te nemen in de diverse deelplannen.

Mvg, (10)(2e)  
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: woensdag 18 december 2019 16:50  
To: (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e)  
Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Beste (10)(2e),  
Zoals zojuist telefonisch besproken: alle input wordt verzameld en verwerkt binnen de verschillende pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Tijdens ons gesprek vorige week kwamen we erop uit dat de ideeën van Defensie passen binnen de pijlers:

- Bewaken en Beveiligen (contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) [NCTV], (10)(2e) @nctv.minjenv.nl);
- Preventie (contactpersonen: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl en (10)(2e) @minjenv.nl; ik heb hen geattendeerd op jullie ideeën over kwetsbare wijken/jongeren, met jou als contactpersoon); en, zoals al eerder bekend en besproken met (10)(2e), binnen de pijler:
- Multidisciplinair Interventieteam (contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e))

Je gaf aan dat Defensie reeds is aangehaakt op de pijlers MIT en BenB, in ieder geval voor de in te dienen claim van structurele gelden. Dezelfde contactpersonen kunnen aangehouden worden voor een rol van Defensie in de besteding van het bij Najaarsnota toegezegde incidentele geld. Voor weer nieuwe beleidsideeën die niet binnen bovenstaande pijlers passen, kun je mij als contactpersoon aanhouden. Deze ideeën worden behandeld binnen de pijler die nu onder de werktitel 'Beleidsagenda' wordt aangeduid. Voor jou is daarbij relevant dat daarin door collega (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl een internationale strategie wordt uitgewerkt.

Voor de volledigheid: tijdens ons gesprek vorige week concludeerden we op basis van jullie interne inventarisatie dat alleen de Defensie-inzet bij preventie (kwetsbare wijken/jongeren) nog een open eindje was, waarover ik contact heb opgenomen met bovengenoemde collega's. Mochten er onverhoopt toch nog andere punten zijn die niet met jullie zijn besproken bij bovenstaande pijlers of daar niet in passen, gaan we hier uiteraard graag over in gesprek.

De ideeën kunnen in beginsel nog dit jaar via de pijlers ingebracht worden, voor zover nog niet gedaan.

Als dit vragen oplevert, hoor ik het graag.

Groet,

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

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 12:45

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

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

Onderwerp: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e),  
Volgens mij allee in de eerste post. Ik heb de overlap geaccentueerd.

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

Sent: dinsdag 17 december 2019 12:34

To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @mindef.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC



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

**Subject:** RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)

Dank voor je snelle reactie.

Voor mij en ik denk ook voor (10)(2e) van belang waar de overlap zit met MIT en B&B. Maak jij dat inzichtelijk?

Groet, (10)(2e)

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

**Verzonden:** dinsdag 17 december 2019 12:31

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

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

**CC:** (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

**Onderwerp:** RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)

Ja, de bijdrage is tot stand gekomen door input van zowel KMar als de andere defensieonderdelen.

- ✓ De (tijdelijke) projectstoelen zullen zeer waarschijnlijk ook in de opgave van MIT terugkomen (geeft de kwartiermaker aan). Hier is waarschijnlijk sprake van een overlap tussen onze opgave en de werkgroep.
- ✓ De intensiveringsopties t.a.v. IGO en bewaken & beveiligen zijn gericht op het versterken van bestaande concepten (Kmar en andere defensieonderdelen) kijkend naar de mogelijkheden die er zijn bij incidentele financiering.
- ✓ De toelage HRB is opgevoerd i.o.m. FEZ JenV.
- ✓ Carib is een interessante lijn die raakt aan meerdere contouren. Ook hier is gekeken naar de mogelijkheden met incidentele financiering (quick wins, geen personele uitbreiding).

Mvg, (10)(2e)

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

**Sent:** dinsdag 17 december 2019 12:20

**To:** (10)(2e) <(10)(2e) @mindef.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

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

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

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

**Subject:** RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)

Ik heb een korte blik erop geworpen en vraag me af of deze bijdrage van Defensie ziet op het geheel van de middelen, inclusief de KMar component MIT?

Voor MIT ontvang ik namelijk een bijdrage vanuit de kwartiermakers o.l.v. (10)(2e) (10)(2e).

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

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

**Verzonden:** maandag 16 december 2019 17:04

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

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

**CC:** (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

**Onderwerp:** Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e)

Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:

- ✓ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
- ✓ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.

In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

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

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)



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.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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



## Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

### Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., Incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2) Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en	15	20	25	30	30
5) Nationaal programma preventie					
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
<b>Totaal</b>	<b>65</b>	<b>117</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>200</b>

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>De opties die opgevoerd worden in dit format vallen onder de categorie "overige".</p> <p>Het betreft een financieel technische mutatie ten aanzien van de bijstandskosten die JenV aan Defensie overmaakt voor de inzet van het eskadron "hoog risico beveiliging (HRB)" van de KMar. De bijstandskosten voor de inzet van de HRB in 2020/2021 (tot aan de wijziging van de Politiewet) zijn nog niet financieel afgedekt. Deze kosten kunnen incidenteel verrekend worden. FEZ JenV is op de hoogte van dit dossier.</p> <p>Mogelijkheden om in het Caribisch gebied de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het betreft een pallet aan mogelijkheden t.a.v. KMar, Marine en Kustwacht.</p> <p>Defensie onderzoekt verder de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de aanpak van criminaliteit in de kwetsbare wijken incl. op Aruba en Curaçao.</p>
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	<p>JenV en Defensie hebben de bijstandskosten voor 2020 en 2021 niet opgenomen in de huidige begrotingen. Deze kosten wel daadwerkelijk gemaakt in 2020/2021.</p> <p>In een kwetsbaar gebied m.b.t. ondermijning kunnen stappen gezet worden om de ondermijning verder aan te pakken, zowel met coördinatie/recherche/intell als uitvoerend.</p>



	Momenteel zijn er kwetsbare wijken waar een integrale aanpak van de criminaliteit gewenst is. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren.
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	<p>Eenmalige bijdrage ter verrekening van de kosten HRB.</p> <p>-600 extra vliegreuren van het patrouillevliegtuig DASH in het Caribisch gebied.</p> <p>-Middelen tbv Informatie gestuurde opsporing voor de Brigade KMar Carib.</p> <p>-Middelen tbv IGO Kustwacht Carib.</p> <p>-Commando Zeestrijdkrachten FRISC- en <i>Unmanned aerial systems</i> capaciteit (snelle vaartuigen en drones) voor <i>counter narcotics</i> operaties.</p> <p>Op projectbasis deelnemen aan het programma preventie.</p>
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	<p>Eenmalig MC2,4 (HRB) i.o.m. FEZ JenV.</p> <p>Carib: 600 extra vliegreuren DASH in 2020 MC2,8,</p> <p>-IV Kustwacht Carib MC1,3</p> <p>-Middelen tbv IGO voor de Carib Kmar MC0,2</p> <p>-Middelen CZSK MC2,7</p> <p>Preventie: volgt in de uitwerking "structureel".</p>
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? <sup>1</sup> 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>Verrekenen kosten HRB.</p> <p>Versterken van de integrale aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in het Caribisch gebied.</p>

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen? <sup>2</sup> Graag uitsplitsen in 3 perioden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Najaarsnota tot 31/12/2019</li> <li>- 01/01/2020 tot voorjaarsnota</li> <li>- Vanaf voorjaarsnota (structureel)</li> </ul>	<p>Deze maatregelen betreffen de NJN2019, met zicht op structurele financiering in de VJN20.</p> <p>Additioneel zal Defensie intensiveringsopties aandragen voor de VJN20 in de contouren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIT / Intell</li> <li>• Bew&amp;Bev</li> <li>• Nationaal Plan Preventie</li> </ul>
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid <sup>3</sup> )? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	<p>Defensie levert momenteel al een essentiële bijdrage aan het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Intensivering van de strijd tegen de criminelen betekent ook een intensivering van deze bijdrage. Defensie biedt concepten aan waar MIT gebruik van kan maken (aanpak cybercrime, informatie gestuurd optreden, handhaving/opsporing/intell t.a.v. luchthavens bewaken en beveiligen, EOD-search)</p>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

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

	<p>Defensie onderkent een groot belang om in het Caribisch gebied te intensiveren op de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Defensie wil dit integraal doen: internationaal (regiopartners), nationaal in het koninkrijk, interdepartementaal (BZK, JenV, Defensie) en intern Defensie (KMar, CZSK, Kustwacht), ten aanzien van de contouren IGO/intell, Bew&amp;bev, preventie en Carib.</p> <p>Defensie gaat uit van unieke capaciteiten die op basis van beschikbaarheid aangeboden kunnen worden: op basis van bijstand of samenwerking, met een inzet- en afbouwplan. De capaciteiten blijven opgenomen in de defensieorganisatie.</p> <p>Defensie onderzoekt tevens de mogelijkheid om bestaande bew&amp;bev concepten te flexibiliseren. Hierbij zal de land- en zeestrijdkrachten worden betrokken. Dit nieuwe concept zal aangeboden worden t.b.v. de structurele intensivering.</p>
2.3 Hoe doelmatig <sup>4</sup> is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	<p>De concepten / capaciteiten hebben zich reeds bewezen. Het betreffen effectieve concepten uitgevoerd door hoogwaardig personeel.</p> <p>Nieuwe concepten worden ontwikkeld.</p>
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de instrumentmix? Zijn deze onderling consistent?	
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	<p>Het versterken van huidige capaciteiten betekent een kwalitatieve impuls en een verhoging van de effectiviteit en beschikbaarheid. Defensie voert de concepten in het Caribisch gebied reeds uit t.b.v. de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met de intensivering kan dit slimmer, robuuster en flexibeler.</p>
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	<p>Investeren in delen van de intensiveringsopties kunnen reeds enige effecten sorteren. T.a.v. Carib betreft het een schaalbare versterking.</p>

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



<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Welke partijen zijn er betrokken?</li> <li>o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij?</li> <li>o Welke kosten draagt iedere partij?</li> <li>o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering?</li> </ul>	<p>Versterken concepten in de Carib: betrokken: Defensie, Bestuursstaf, Defensiestaf, KMar, CZSK). Het betreft exogene financiering. Risico op realiseren van de behoefte is laag gezien (deels) bestaande raamovereenkomsten.</p> <p>Verrekening. Betrokken FEZ JenV en HDfC Defensie. Geen risico.</p>
---	--

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Het betreft grotendeels de aanschaf van middelen. De fysieke aanwezigheid is indicator. Daarnaast kunnen de gebruikers aangeven of het middel voldoet.
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?</li> <li>o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?</li> <li>o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?</li> </ul>	
3.3 In hoeverre is het doelbereik <sup>5</sup> , doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?	<p>DGB t.a.v. beleid. CDS t.a.v. uitvoering. HDfC t.a.v. financiën.</p> <p>De evaluatie zal integraal opgelopen worden in een Defensie-stuurgroep.</p>
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatieplanning en tot de cyclus van beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

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



**To:** (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)  
BD/DVB/BA (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)  
BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl  
**Cc:** (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  
**From:** (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC  
**Sent:** Wed 1/8/2020 4:04:13 PM  
**Subject:** Defensie en Breed Offensief  
**Received:** Wed 1/8/2020 4:04:15 PM  
[Bijlage bij nota inbreng Defensie bij contourenplan tegen georganiseerde criminaliteit 0701.xlsx](#)

Beste collega's,

Vanmiddag spraken (10)(2e) en ik met MinDef, omdat zij nog wat vragen hadden over het proces rondom het Brede Offensief. Zij hebben een concept voor de mogelijke structurele Defensie-inzet, uitgesplitst per pijler. Op korte termijn hopen ze dit definitief te maken en ik heb nogmaals benadrukt dat ze dit z.s.m. (eerder gisteren dan vandaag) direct via de pijlers in kunnen brengen. Hierbij het concept-overzicht dat ik zojuist ontving, wat dus is uitgesplitst per pijler.

Groet,

(10)(2e)

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

**Verzonden:** woensdag 8 januari 2020 16:29

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

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

**Onderwerp:** RE: Ondermijning

Beste (10)(2e),

Bijgevoegd de meest up to date versie van ons overzicht. Het betreft nog wel een concept versie.

Groeten,

(10)(2e)

Opties	Nader	Benodigde middelen	Oper.	Enmalige	Kosten
				MM	MM
<b>Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interventie team</b>					
Deelname KMar in MT	Coördinate en aansturing conform de Mf-note, derV, Bericht 24/7	2 vten, projectbasis, overgaand in structureel	direct		1,4
Deelname CLAS in MT/TOC/Regionaal	Coördinate en aansturing tussen landelijk en regionaal niveau (TOC / RNC / JISTARC / QIV)	2 vten, projectbasis, overgaand in structureel	direct		0,4
Deelname CZSK in MT	Coördinate en aansturing	1 vte, projectbasis, overgaand in structureel	direct		0,2
Intensiveren kennis/expertise KCT, CLAS	Coördinate en aansturing vertekst kennis / expertise bij KCT	1 vte, structureel	middellang		0,2
Deelname eskoten in MOK Carib	Coördinate en aansturing tussen veiligheidspartners in Caribisch gebied	1 vte, structureel	middellang		0,2
Deelname Defensie in MT	Coördinate en aansturing	18 vten, structureel	middellang		3,6

**Contour 2. Versterken Intelligence**

Versterken IGO knooppunten KMar	P: Integriteit NLD luchthavens algemeen (interventie team, zwart-team, opsp-team, TOC, BSG-team) Mat. persoonsgebonden in middelen P	64 vten	middellang	2,2	6,9
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P: tlv aangewezen luchtthuis (handhaving, opsporing, intel WODAN concept, awareness program) Mat. persoonsgebonden in middelen P	33 vten	middellang	1,2	5
Innovatieve IV KMar Intel	Innovatieve intel gebruikmakend: IV/CT, analyse/recherche specifiek BSG wide area observ (lees IV applications, tools, hardware/software)		kort		4,5
Versterken Brigade KMar Carib	P: inzicht ZwaCn in Carib, (drugsmokkel via luchthavens BES naar NLD voorkomen. Team BES) Mat. persoonsgebonden in middelen P	14 vten	middellang	0,5	3,8
Vergroten Flexpool KMar Carib	P: Vergroten flexpool Mat. persoonsgebonden en functie specifiek materieel		middellang		NTB
Versterken preanalyseanalyse Carib/CZSK	P: uitbreiding analyse capaciteit MHKC, LNO's bij regionale vl-partners. Mat. vervanging FRISCs BSM, UAS-inzet Mat. 600 uur extra DASH-inzet	3 vte analyse, 2 LNO's 2 FRISC met vertelende sensoren DASH contract	kort middel/kort direct		0,7 2,7 2,8
24/7 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachteenheden met lokaal en NLD personeel tlv 24/7 ops Mat. genereren relevantere info om sterker effect op maritiem IGP	80 vten, 14 operators, 8 analisten IV/IT voorspellingsalgoritmes 'big data'	middellang		4,2 1,3
Versterken IGO-opleidingen CLAS	DIVI-opleiding, docent, programmakoeten, O&T	1/16 programmakoeten, onderwijskosten	kort		1,7
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P: interceptie- en analysecapaciteit Mat. UAS integrator, interceptie- en analysemiddelen	12 vten 2 UAS-systemen, mobiele lancering, vlg, analysetools	kort direct		7,8
Intensiveren search capaciteit CLAS	P: Search- en EOD personeel Mat. search- en EOD materieel t.b.v. beschermen en neutraliseren	8 vten search pakketten, EOD-robots, voertuigen, spec. mat	kort		1,3 1,2
Intensiveren kennis/expertise KCT, CLAS	P: versterken kennis / expertise bij KCT Mat. persoonsgebonden in middelen P	2 vten	direct		0,4
DCC	P: bijdrage in het team Cybercrime (DCC zal nog nader kijken naar additionele mogelijkheden)	2 vten	kort		0,4

**Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen**

Risk based bewaken en beveiligen KMar	P: Intel, red teaming, ondersteuning Mat. persoonsgebonden in middelen P	22 vten (deels samenwerking)	middellang	0,8	3,2
Intensivering bewaken, beveiligen KMar	P: rj opn, vak opn, adviseurs, ondersteuning Mat. persoonsgeb. in middelen P. Versterken beveiligv: robuust en mobiel pakket, innovatie	13 vten (deels inhaur) gepantende vlg, voertuigen, uitrusting, (C-UAS)	kort	0,5	1,9 2,8
Waldetectie Capaciteit CAR/B	verbeterde beschikbaarheid waldetectie capaciteit Kustwacht Carib	sensoren/raders, fundata, info (te realiseren in 2021)	kort	3,9	
Mobiele haven beveiligv CZSK	Mat. aanwettende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openvalledreiging				NTB
Versterken beveiligv sensoren CLAS	P: sensor teams Mat. UAS-middelen (RAVEN en PUMA), C2 middelen	14 vten 2 Raven, 2 Puma, 10 B-Hornet systemen+supp / vlg	kort		2
Intensivering Naves CLAS	P: Additioneel O&T Mat. additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten	training wapens/optiek/uitrusting, sensoren, kogelwerende mat	kort	2,2	3,1 4,5
Post (insiden)	Mat. investering en exploitatie KMar / politiepoot in crimineel gebied				

Incidentele kosten	P: HRB toelage (2025/2021 kom FEZ JevV)	Reeds voorkomend uit bestaand opdrachten		2.4	
	P: RSB effecten Kruis op AOT, TCI, WOO	Mat: NTR		1.2	9.5

#### Contract 3. Gezamenlijke inzet preventie

Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten	projectbasis	kort		PM
Nationaal plan preventie	CZBK: professionalisering Carb milieus	20 vten en 20 NBOF	middelmatig		1.6
	CZBK: project Rotterdam	4 vten	kort		0.5

	Incidenteel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget



## Breed Offensief tegen Ondernijning, voorstellen internationaal

8 jan 2020, (18)(2e) (10)(2e)

### Inleiding

Internationale samenwerking is vaak op ad hoc-basis, want in concrete zaken. Zodra de zaak afgerond is zakt de samenwerking weg. Ook loopt de verantwoordingsstructuur altijd nationaal, waardoor nationale doelen en belangen de overhand hebben op gezamenlijke doelen en belangen. Denk aan financiering, publiciteit (wie scoort?) en waardering van de politiek. Aangezien ondernijning en georganiseerde drugscriminaliteit per definitie grensoverschrijdend zijn zou de samenwerking dat ook moeten zijn, inclusief het bepalen van doelen en strategieën. Dat begint met een gezamenlijke criminaliteitsanalyse. Immers, de afzetmarkt van 'Nederlandse' drugs is vooral de EU. Vanwege het ontbreken van grenzen in het Schengengebied is het dus ook een EU-probleem. Veel drugs komen bovendien via andere EU-lidstaten (EULS) naar NL alvorens vanuit NL weer verder gesmokkeld te worden.

Ter bepaling waarover het gaat: Landen die prioritair zijn voor ondernijning

- \* Productie en vervoer cocaïne in/vanuit Colombia, Bolivia, Peru, Brazilië
- \* Panama: witwassen
- \* Cocaïne trafficking ook via Venezuela en de Nederlandse Antillen naar Nederland.
- \* Main logistic routes: Ecuador, Domrep, Suriname. De routes wisselen.
- \* Spanje: Spaanse havens Algeciras en Valencia zouden mainports van de toevoer naar Europa zijn, met doorvoer routes over de weg naar Nederland.
- \* Albanië: vuurwapen en drugshandel (logistiek), Albanese criminele groeperingen zijn (ook) actief in NL.
- \* Synthetische drugs hoofdzakelijk bestemd voor Australië, Europa (Scandinavië, Oost-Europa), de VS en Azië. Postpakkettenproblematiek o.a. met het VK. Precursoren zijn o.a. afkomstig uit China.
- \* Nederlandse brokers zijn woonachtig in Domrep, Ecuador, Suriname, Brazilië, Spanje, Dubai en besturen daarvanuit de handelsmarkt.
- \* Internationaal speelveld: Nederlanders, Italianen, Albanezen, Colombianen en Mexicanen zijn actief in Nederland.
- \* België en Duitsland- transportcriminaliteit en logistieke routes. Beide belangrijke strategische samenwerkingspartners (NL en België maken gebruik van elkaars LO-netwerk)
- \* NCA, AFP en DEA zijn vanuit politieperspectief belangrijke strategische samenwerkingspartners voor de aanpak van ondernijning vanwege hun goede internationale intelligence positie.

Er gebeurt internationaal al heel veel, er zijn veel multilaterale overlegstructuren en instrumenten. Het komt erop aan die beter in beeld te hebben en vooral ook beter te benutten; nieuwe initiatieven en structuren kosten veel meer in termen van tijd en energie, maar ook financieel.

Met de oprichting van het MIT is het probleem van ondernijning niet uit de wereld, het MIT kan maar een paar zaken tegelijk doen. De aanpak van ondernijning moet daarom overheidsbreed zijn. Daartoe is strategisch denken noodzakelijk en het inrichten van een denk tank nuttig kan zijn om na te denken en te adviseren over de te volgen koers en keuzes, zeker ook op internationaal terrein aangezien daar dat een mer à boire is. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat voorkomen altijd beter en effectiever is dan bestrijden.

In de internationale samenwerking zullen andere landen altijd bedacht zijn op de vraag: wat krijgen we ervoor terug? Behalve wat hierboven gezegd werd over supranationale doelstellingen en strategieën heeft NL internationaal veel te bieden: naast MoU's, bilaterale verdragen, trainingen, bezoeken (ook van MJenV): investeren in prioritaire landen, in beslag genomen gelden terug investeren in het meewerkende land (bijv in veilige havens), , operationele informatie (bijv uit rijke PGP-bron), kennis en expertise bestrijding high tech crime, synthetische drugs etc.

Een belangrijk aspect van internationale samenwerking is communicatie over wat NL wil en doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en bestemmingslanden. Binnen de EU (om daar te beginnen) betreft dat dus iedereen. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve

<sup>1</sup> Op basis van input van een projectgroep bestaande uit (18)(2e) (10)(2e), DRC, (18)(2e) (10)(2e), DEIA, (18)(2e) (10)(2e), (10)(2e), DGPenV, (18)(2e) (10)(2e), BZ, (18)(2e) (10)(2e), OM, (18)(2e) (10)(2e), politie, (18)(2e) (10)(2e), (10)(2e), Belastingdienst

beeldvorming over Nederland moet waar mogelijk bijgesteld worden, bijvoorbeeld over (trage) rechtshulpverlening of dat NL een narcostaat, althans een uniek 'logistiek centrum' zou zijn. Een idee kan zijn om in kaart te brengen welk deel van welke drugs naar welk land gesmokkeld wordt om te laten zien dat het een gezamenlijk probleem is (rioolwateronderzoek!), per land een duidelijke boodschap. In de communicatiestrategie kunnen HDG (EU) en CND cq CCPCJ en Crime Congress (VN) een rol spelen. Overigens maakt het Breed Offensief (en MJenV) indruk bij FR, DUI, BE, VS etc, dus dat is weer positief.

Noot: Wapenhandel is geen focuspunt, maar wel een gerelateerd probleem (faciliteert drugscriminaliteit).

#### Ideeën voor de verschillende zuilen van het Breed Offensief:

##### 1. MIT

Een gezamenlijke criminaliteitsanalyse en strategie tegen georganiseerde drugscriminaliteit maken met de meest betrokken EU-lidstaten (BE, FR, SP, DUI, PT) en daar Europol goed bij betrekken. (Voor de vertakkingen naar andere delen van de wereld is UNODC heel nuttig gezien hun grote strategische kennis.)

Interpol heeft veel instrumenten waarvan beter gebruik gemaakt kan worden, met name de Global strategy for organized & emerging crime, dat zich bezig houdt met a. target & disrupt international criminal networks, b. identify analyse and respond to emerging criminal threats, c. identification of criminal networks, d. prevention & awareness, e. capacity building & training, f. innovation. NL en geïnteresseerde EULS kunnen daar gebruik van maken/initiatieven in nemen, bijvoorbeeld dor landen te mobiliseren of PPS te stimuleren. Daarnaast bijv I-check-IT voor PPS inzake verloren en gestolen reisdocumenten.

Ook Europol heel relevante platforms: het Operational Support Center voor analyse en strategicoördinatie, het Serious Organized Crime Center dat beschikt over een drugs unit en een cluster dat zich bezighoudt met top-CSV's en high value targets. Daarnaast heeft Europol analyseprojecten en Empact-programma's waarin NL veelal deelneemt of deze trekt.

Investeren in de samenwerking met strategische partnerdiensten zoals NCA, DEA en AFP.

Afpakken: Aanpak van het ondermijningsprobleem in Europees verband. Uitbreiden met publiek-private samenwerking waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor ieders doelbinding. Aansluiten bij bestaand gremium (zoals Europol Financial Intelligence Public Private Partnership, EFIPPP, waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld. Er kan hier ook een link gelegd worden met het European Financial and Economic Crime Centre, EFEC, dat bij Europol in oprichting is). Stapsgevijs verdere samenwerking verkennen. Die samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel).

Integrale afpakmonitor Europees organiseren (Europol?). Dit helpt om landen zich te laten committeren aan afpakdoelstellingen.

Oprichting van een FAOC-N (Financial Analysis and Operations Centre Narcotics) naar analogie van MAOC-N: een operationele club van meest betrokken EULS (bijv de MAOC-leden + BE) die op basis van een gezamenlijke visie gezamenlijk criminele geldsporen en bijv hawala-netwerken in beeld brengen om snel interventies te kunnen plegen. Dit FAOC-N zal in nauw contact moeten staan met Europol en bijv het EFEC in oprichting, maar er geen deel van uit maken, om de slagvaardigheid te vergroten. PPS (banken willen graag) is hier belangrijk.

MAOC-N is zeer effectief in het tegenhouden van maritieme drugsstromen. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. NL wil voorstellen daar gestalte aan te geven door kleine vliegvelden te monitoren. Deze worden veelal misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. Er is personele capaciteit en expertise nodig.



## 2. Versterken intelligence

Verbeteren/structureren informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, Landsrecherche). Vervolgens de link leggen met Europol zodat informatie uit het Koninkrijk daar beter beschikbaar komt.

Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbindingen die dan zichtbaar worden.

Publiek private samenwerking ook internationaal op intelligence; FIOD heeft 'Joint 5' opgezet (NL, VS, CAN, NZ en AUS) om met kleine groep belangrijke vraagstukken te benaderen. Het is opgezet vanuit intelligence-oogpunt, maar nu meer gericht op operationeel.

## 3. Preventie

Points of entry/exit van drugs, m.n. zeehavens: Europees havenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb laten trekken (die ook al met Antwerpen samenwerkt).

Levering/medefinanciering containerscan Curaçao (mits goed ingepast in logistiek proces, inclusief free zone, en bewaking van integriteit).

Screening van havenpersoneel in Europese zeehavens, Europese harmonisatie van de aannamebeleid.

Capacity building en versterken intelligence in bron- en transitlanden (BZ, UNODC).

Uitdragen van concept van bestuurlijke aanpak en RIEC's.

Verplicht hotelregister (her)invoeren.

## 4. Beleid

Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid (inclusief narratief, optimaliseren info uitwisseling, Europol, aanpakken transporteurs, strategische inzet ISF, etc). In hoeverre kan de ontwikkelingspoort van de CIE (DEVCO) ingezet worden?

Benutten van de strategische richtsnoeren JBZ-Raad [uitleg (10)(2a)].

Bilaterale strategieën ontwikkelen voor aantal focuslanden, inclusief een factsheet met narratief en achtergrond en cijfers.



**To:** (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
**Cc:** (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (CVOM) (10)(2e) @om.nl  
**From:** (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)  
**Sent:** Thur 1/9/2020 3:00:45 PM  
**Subject:** FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT  
**Received:** Thur 1/9/2020 3:00:48 PM  
[20200109 OM-inzet 2020 incidenteel geld.pdf](#)

Hallo (10)(2e),

Ik stuur je de OM-inzet voor 2020 toe, zodat het meegenomen kan worden in het directeurenoverleg van morgen.

Ik weet dat jouw verzoek was om het op te nemen in het MIT-plan. Door de tijdsdruk weer ik niet of dit ook lukt. (10)(2e) (10)(2e)  
heeft dit stuk ook ontvangen.

Mijn verzoek is dan ook om het nu op deze wijze mee te nemen.

Van belang is nog wel het volgende:

Ik begreep vrij laat van onze afdeling financiën (kerstverlof) dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden. De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen. De komst van extra kosten is wel vermeld in de tabel. Ik moet het nog goed checken maar het zou om ongeveer een verhoging van 25% kunnen gaan op de nu genoemde kosten.

Laat je weten of je het in goede orde ontvangen hebt? Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke 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

## OM-capaciteit voor 2020 op basis van incidenteel geld

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 afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'</i>.</p> <p>De opsporingsdiensten vangen per Q1 2020 aan met de opbouw het MIT, met in eerste instantie een intelligenceorganisatie van het MIT, zoals beschreven in het bron-document van de kwartiermakers MIT. Daarnaast zal een aantal bestaande (lopende) onderzoeken onder de vlag van het MIT worden voortgezet en worden nieuwe onderzoeken opgestart.</p> <p>Het OM 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) volgend aan de opbouw van het MIT.</p>
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	<p>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 voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld'.</p>
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	<p>Door met de opsporingsdiensten vernieuwend samen te werken, zullen criminele bedrijfsprocessen duurzaam worden verstoord, kopstukken worden opgepakt, crimineel vermogen in beslag worden genomen, barrières voor crimineel handelen opgeworpen worden en</p>

	crimineel geld worden verkregen. (Zie ook het brondocument van de kwartiermakers MIT). Naast strafrechtelijke interventies zullen ook andere interventies worden toegepast.
1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?	Vanuit de keteneffecten MIT is onder andere voor het OM incidenteel 7 mln beschikbaar in 2020, oplopend naar 50 miljoen euro structureel in 2024.
1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel? <sup>1</sup> 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	Duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van de kopstukken, barrières opwerpen voor crimineel handelen en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

2. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen <sup>2</sup> ? Graag uitsplitsen in 3 perioden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Najaarsnota tot 31/12/2019</li> <li>- 01/01/2020 tot voorjaarsnota</li> <li>- Vanaf voorjaarsnota (structureel)</li> </ul>	<p><u>1. Intell (opbouw intell-organisatie)</u></p> <p><b>Vanaf 1/4/20</b>  1 officier van justitie: 104.694,95 euro  1 privacy-officier: 81.979,34 euro  1 criminoloog: 81.979,34 euro  1 financieel expert: 120.000,00 euro  Totaal: 388.653,63 euro</p> <p><b>Vanaf 1/9/20 (additioneel)</b>  2 complete BASO-sets <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 beleidsmedewerkers 48.820,66 euro</li> <li>- 2 administratief medewerker 32.804,33 euro</li> <li>- 2 secretarissen 48.410,33 euro</li> <li>- 1 officieren van justitie 34.898,31 euro</li> </ul> Totaal: 164.933,63 euro</p> <p><u>2. Opsporingsonderzoeken</u></p> <p><b>Per 1/4/20</b> (lopende onderzoeken onder vlag MIT)  2 complete ASO-set: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 officieren van justitie: 209.389,91 euro</li> <li>- 2 parketsecretarissen: 145.230,99 euro</li> <li>- 2 administratief medewerkers: 98.412,99 euro</li> </ul> 1 civilist: 120.000,00 euro  Totaal: 573.033,89 euro</p> <p><u>3. Internationaal</u></p> <p><b>Per 1/4/20</b>  1 adviseur internationaal vermogens-traceren: 65.250,00 euro  1 officier van justitie internationaal: 104.694,95 euro  1 medewerker beslag: 64.812,50  Totaal: 234.757,45 euro</p>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.



	<p><u>4. Leiding en beleid</u></p> <p><b>Per 1/4/20</b>  1 senior officier van justitie/ kwartiermaker/ teamleider MIT:  117.454,70 euro  1 beleidsadviseur algemeen: 81.979,33 euro  1 beleidsadviseur drugs: 81.979,33 euro  Totaal: 281.413,36 euro</p> <p><u>5. OIO's</u></p> <p><b>Per 1/1/20</b>  Vervangingsvraag die voortvloeit uit het opbouw van het MIT met 7 officieren in opleiding. De daaraan verbonden kosten bedragen 125.000 euro per persoon.  Totaal: 875.000,00 euro</p> <p><u>6. Rijksrecherche</u></p> <p><b>Per 1/4/20</b> (dit is gedurende heel 2020)  5 fte nieuwe rechercheurs B (114.000) 426.937,50 euro  5 fte nieuwe rechercheurs C (124.650) 467.437,50 euro  Totaal: 894.975,00 euro</p> <p>1 Officier van justitie: 104.694,95  1 secretaris : 72.615,50  1 administratie : 49.206,50  Totaal 226.516,95 euro</p> <p><u>7. Opbouw projectorganisatie</u></p> <p><b>Per 1/1/20</b>  1 Projectleider: 123.400 euro  1 beleidsmedewerker: 109.000 euro  0.5 HRM: 54.500 euro  1 managementassistent 65.600 euro  Totaal: 352.847,22 euro</p> <p><b>Totaal 2020 OM-inzet:  47.5 fte  3.992.131,13 euro</b></p> <p><i>De berekeningen zijn gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Dit kan oplopen tot een bedrag van minimaal 25% van de totale kosten die erbij komen.</i></p>
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid<sup>3</sup>)? Wat is de onderliggende</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 <input type="text" value="Toussaint"/> als zeer recente</p>

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

<p><u>beleidstheorie</u>? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>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.</p> <p>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 2021 kan worden gerealiseerd.</p> <p>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 afpakdoeleinden, 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>2.3 Hoe <u>doelmatig</u><sup>4</sup> is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>Zie 2.2.</p>
<p>2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u>? Zijn deze onderling consistent?</p>	

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

2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	
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?	<p>Het MIT en dus ook de OM-aanpak is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vernieuwend is (en dus 'niet meer van hetzelfde'), aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer;</li> <li>• Centraal, (inter)nationaal en datagedreven opereert;</li> <li>• Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 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)</li> <li>◦ Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten</li> <li>◦ Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)</li> </ul> </li> <li>• Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;</li> <li>• Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;</li> <li>• 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;</li> <li>• Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ digitale opsporing</li> <li>◦ financiële opsporing.</li> </ul> </li> </ul>
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Welke partijen zijn er betrokken?</li> <li>o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij?</li> <li>o Welke kosten draagt iedere partij?</li> <li>o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering?</li> </ul>	Zie brondocument kwartiermakers.
--	----------------------------------

<b>3. Evaluatie (ex post)</b>	
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.
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u>? Welke <u>onderzoeksofzet</u> wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?</li> <li>o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?</li> <li>o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?</li> </ul>	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u> <sup>5</sup> , <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid</u> vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
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)?	

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

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Fri 1/10/2020 8:15:56 AM  
Subject: FW: Pijler MIT  
Received: Fri 1/10/2020 8:15:57 AM

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

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 19:04

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

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF

Onderwerp: RE: Pijler MIT

(10)(2e)  
(10)(2e) zit in de stuurgroep.

(10)(2e) heeft hierin geen rol.

Ik zou willen voorstellen dat het in de stuurgroep wordt besproken voordat je het signaal met (10)(2e) (10)(2e) zou willen delen. Op die manier kan het eerst binnen de governance structuur van het MIT aan de orde komen.

En ik denk dat het goed is als je het signaal met (10)(2e) bespreekt.

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl

Datum: donderdag 09 jan. 2020 6:52 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

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

Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Pijler MIT

Dag (10)(2e),

Wat kan ik hierin betekenen? Begrijp ik goed dat dit bij de politie zelf ligt en niet aan DGP&V? Wie van de politie zit in stuurgroep? Morgenochtend om 9 uur heb ik overleg met (10)(2e), maar daar komt dit niet vandaag denk ik? Of zit (10)(2e) in stuurgroep? Zij wil binnenkort met mij weer bijpraten, samen met (10)(2e). Ik kreeg net een sms'je.

Agendering in stuurgroep lijkt me zeker nodig, maar ik kan me voorstellen dat we daar aan voorafgaand ook al iets kunnen doen. Zit het in het incidentele of in het structurele geld? Dat laatste is namelijk makkelijker te tackelen, door een hogere goed onderbouwde claim te hebben.

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

Datum: donderdag 09 jan. 2020 5:58 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl

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

<(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Pijler MIT

(10)(2e)  
(10)(2e) kreeg signalen dat partners binnen het MIT door politie niet volwaardig worden genomen in de financiële claim cq daar ongerust over zijn. Dat ligt overigens niet aan de kwartiermaker van de politie (10)(2e) (10)(2e).

Gisteren ontving ik een soortgelijk geluid vanuit Defensie.

Ministerie van Financien laat soortgelijk geluid horen.

Al met al niet positief, maar ook niet onverwacht.

Voor jou (10)(2e) goed om te weten en iets dat we in de stuurgroep MIT (als het aan mij ligt) ook moeten agenderen.

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 5:48 PM

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

Kopie: (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), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Pijler MIT

Dag (10)(2e),

Ik werd vandaag uitgenodigd door dgPenV voor een overleg a.s. maandag over pijler MIT. (10)(2e) is ook uitgenodigd en ik heb het ook doorgestuurd naar (10)(2e).

Ik werd later nog (na)gebeld door (10)(2e)

Ik leid een beetje uit zijn woorden af dat men niet helemaal voor ogen heeft dat zij - via (10)(2e) - integraal trekker zijn van pijler MIT. Het lijkt er op dat men vooral met politie-inbreng bezig is geweest. Ik hoop dat ik het mis heb .... Wellicht goed om dat in het achterhoofd te houden bij kernoverleg morgen.

(10)(2e) en ik kregen ook van de week al een signaal vanuit minFin (niet IRF, maar beleidsdeel) dat men zich zorgen maakt over aandeel FIOD, belastingdienst etc. binnen het MIT.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))



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  
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
Sent: Sat 1/11/2020 8:10:21 PM  
Subject: FW: Claim Belastingdienst MIT  
Received: Sat 1/11/2020 8:12:06 PM  
[20200110 Kosten MIT ondermiining.xlsx](#)

Ten behoeve van ons overleg maandagmiddag.

Mvrg,

(10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:40

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

Onderwerp: RE: Claim Belastingdienst MIT

Hallo (10)(2e),

Volgens mij moet dit hem zijn.

Inclusief aanpassingen van (10)(2e), inclusief belastingdienst

Met vriendelijke groet,

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

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

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 12:48

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

Onderwerp: Fwd: Claim Belastingdienst MIT

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

Verzonden op: vrijdag 10 januari 2020 11:33

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

<(10)(2e) @politie.nl>, " (10)(2e) @minjenv.nl" <(10)(2e) @minjenv.nl>, " (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC"

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

CC: (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) @belastingdienst.nl> (10)(2e) @belastingdienst.nl, " (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)"

<(10)(2e) @minfin.nl>, " (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>, " (10)(2e) (10)(2e)"

(10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>, " (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>, " (10)(2e)"

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

Onderwerp: Claim Belastingdienst MIT

Beste allen,

Hierbij ontvangen jullie namens de betrokken onderdelen van de Belastingdienst de claim voor het MIT.

Dit pakket is als geheel goedgekeurd door (10)(2e)

Voor vragen kan contact opgenomen worden met (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) of mijzelf.

Hartelijke groet,

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

Ministerie van Financiën

(10)(2e)

(10)(2e)

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

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

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

Maandag afwezig

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

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

----- 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.





	He	Structureel						Structureel		
		Schaal	Aantal	Norm excl aspirant	Opslag WOO	Opslag OT	Aspirant	Norm incl aspirant	Totaal bedrag per jaar	
Operationele capaciteit/ Flexibele combinatieteams en flexibele interventieteams	100%	300								
Instroompercentage per jaar										
Rechtspraak tactiek	35%	105	Operatief Expert TO	9	5	115,158		6,789	121,947	609,735
			Operatief Expert TO	9	30	115,158		6,789	141,947	4,258,410
			Operatief expert, volledige opsporingsbevoegdheid	11	5	133,493		6,789	140,282	701,410
			Operatief expert, volledige opsporingsbevoegdheid WOO	11	30	133,493	60,000	6,789	200,282	6,008,460
			Operatief specialist (Executief Specialistische Inzet)	11	35	133,493		133,493	4,672,255	
Intelligence	20%	60	Operatief specialist (Executief Specialistische Inzet)	11	60	133,493		133,493	8,008,580	
Virtual agents	2%	5	Operatief specialist A (Executief Specialistische Inzet)	9	5	115,158		115,158	575,790	
Interne expertise	10%	30	Rechtspraakspecialisten, volledige bevoegdheid	9	30	115,158		6,789	121,947	3,658,410
			Financieel specialisten (Executief Specialistische Inzet)	11	15	133,493		133,493	2,002,395	
			Financieel specialisten (Executief Specialistische Inzet)	12	15	145,753		145,753	2,186,295	
			Financieel specialisten (Executief Specialistische Inzet)	12	30	145,753		145,753	4,372,590	
Nog nader in te vullen	3%	10	Digitaal specialisten (Executief Specialistische Inzet)	11	10	133,493		133,493	1,334,930	
Externe expertise (waaronder leiding MIT)	5%	15	Inhuur	12	15	145,753		145,753	2,186,295	
Externe expertise (waaronder leiding MIT)	5%	15	Inhuur	13	15	154,423		154,423	2,316,345	
Totaal Flexibele combinatieteams en flexibele interventieteams	100.00%	300		300					42,892,900	

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Mon 1/13/2020 10:03:44 AM  
Subject: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT  
Received: Mon 1/13/2020 10:03:45 AM

(10)(2e),

De claim hadden we inderdaad al via het PaG ontvangen.

Van belang is m.i. de optelsom van alle claims (hoger dan 80 mln.) en de onderlinge samenhang claims (bijv.: de gevolgen van uitbreiding HARC team voor overige partijen; overlap).

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 00:08

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

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

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Goedenavond (10)(2e) en (10)(2e).

Voor de volledigheid stuur ik jullie ook de claim van het OM voor 2020, voor zover jullie deze nog niet op andere wijze ontvangen hadden. Ik ga er vanuit dat deze opgave morgenmiddag niet inhoudelijk besproken wordt tijdens ons overleg.

Klopt dat?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

---

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal) <(10)(2e) @om.nl>

Datum: 9 januari 2020 om 15:53:30 CET

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

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

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Op verzoek van (10)(2e) ontvang je de inzet van het OM voor 2020.

Ik wil je vragen om dit stuur niet breed te verspreiden.

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

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

(10)(2e)

Openbaar Ministerie, Parket-Generaal

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

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 15:47

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

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

Onderwerp: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Conform hetgeen je met (10)(2e) heb besproken is hier een aangepaste OM-inzet MIT voor het incidentele geld.

Het gaat nu om 47,5 fte met een totaalbedrag van 3.992.131,13 euro.

Dit zal zo direct verstuurd worden naar het departement, als input van het OM voor het directeurenoverleg morgen.

Dit zal ook met (10)(2e), (10)(2e) van de politie worden gedeeld.

Van belang is nog het volgende.

Ik begreep van onze afdeling financiën dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden. De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Dat zou om een bedrag gaan van bijna 27.000 euro per fte. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen (mijn omissie). De komst van fors extra kosten is wel vermeld in de tabel. Dit wordt ook richting het departement gecommuniceerd.

Groeten, (10)(2e)

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

(10)(2e)

Openbaar Ministerie, Parket-Generaal

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

----- 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/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl  
Cc: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (CVOM) (10)(2e) @om.nl  
From: (10)(2e), (10)(2e) (0)(2e) (Parket-Generaal)  
Sent: Mon 1/13/2020 10:53:41 AM  
Subject: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT  
Received: Mon 1/13/2020 10:53:49 AM  
[20191008 Brief OM voor minister versnelling aanpak drugscriminaliteit.PDF](#)

Hallo (10)(2e),

Dank voor je bericht. Ik ga ervan uit dat deze opdracht ook bekend is bij (10)(2e) (10)(2e).

Afgelopen donderdag hebben we een overzicht ingediend van de OM-inzet 2020 en de financiële kosten. Zoals je toen ook al gemeld is ook (10)(2e) (10)(2e) van de OM-inzet op de hoogte gebracht.

Ik mail je nu ook op hoofdlijnen de voorlopige OM-inzet voor de structurele gelden (de eindsituatie 2024 en verder). Ik doe dit met name om je zo vroeg en goed mogelijk mee te nemen in de verwachtingen, zodat ook de minister tijdig kan worden geïnformeerd.

Daarnaast merkte ik in ons gesprek vorige week dat er wellicht inbreng vanuit OM- kant bij het departement niet meer scherp op het netvlies staat, heel begrijpelijk gezien de tijdsdruk waaronder jullie moeten werken.

- 7 Oktober 2019 heeft het College van procureurs-generaal naar minister Grapperhaus een brief en notitie gestuurd (kenmerk PaG/B&S/18101) waarin de kaders en randvoorwaarden zijn beschreven die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van een versterkte aanpak van drugscriminaliteit/ de inrichting drugsteam georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In deze notitie uit oktober staat ook een overzicht van de gevolgen voor het OM en de rijksrecherche bij de komst van een internationaal en financieel georiënteerd drugsteam met 350 extra opsporingsmedewerkers. Voor het OM betekent dit een benodigde versterking van 94 fte op de pijlers intelligence, onderzoeken, internationaal en leiding. Voor de rijksrecherche zal er een versterking moeten komen van 35 fte voor het opwerken van barrières en samenwerking met het MIT. Dit betekent een structurele investering in het OM van €15 miljoen euro.
- In de bijlage stuur ik je de brief en het plan toe. Volgens mijn informatie heb je deze brief ook ontvangen.
- Inmiddels wordt er voor het MIT gesproken van een samenstelling van 450 fte. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de OM-inzet. Het aantal fte zal toenemen en daarmee de benodigde financiën. Daarnaast is in het OM-plan van oktober niet de werkgeverskosten meegenomen voor nieuw personeel. Bij 129 fte zal het gaan om een bedrag van om en nabij 4 miljoen euro. Ook dit zal toenemen als er meer benodigde fte zal zijn. Ook kan er nog sprake zijn van IV-investeringen
- Kortom: het is reëel om rekening te houden met een structureel bedrag van om en nabij 20 miljoen euro voor de totale kosten van OM-inzet bij de komst van een MIT van 450 fte vanaf 2024 en verder.

Komende week wordt de OM-inzet verder uitgewerkt, waarbij we o.a. afhankelijk zijn van de uiteindelijke samenstelling van het MIT en bijkomende kosten.

De bedragen die ik je nu dan ook mail zijn voorlopig, maar wel reëel om rekening mee te houden.

(10)(2e) (10)(2e) wordt via (10)(2e) op de hoogte gehouden van dit traject.

Ik hoop je hiermee voor nu alvast voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groeten, (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

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

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 9:04

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (0)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e)

Dit heb ik vernomen:

In het JenV kerndirecteurenoverleg is afgesproken dat we voor het overleg met minister Grapperhaus a.s. donderdag een notitie maken met de stavaza MIT. Ook is afgesproken dat het oorspronkelijke tijdspad strak wordt vastgehouden. Het eindstuk MIT dat niet gereed was voor dit directeurenoverleg (plan en financiën voor alle betrokken partners en keteneffecten) moet op vrijdag 24 januari in de ochtend bij de DG moet worden aangeleverd.

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 09:52

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

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Prima.

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

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal



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

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 9:17

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

CC: (10)(2e) (10)(2e) (CVOM)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e)

Dat doe ik. Vandaag niet in Den Haag (wel af en toe aan het werk) dus ik verwacht maandag een terugkoppeling van (10)(2e) of (10)(2e) en laat je het dan weten.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (Parket-Generaal) <(10)(2e) @om.nl>

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 08:41

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

CC: (10)(2e) (10)(2e) (CVOM) <(10)(2e) @om.nl>

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e), wil je ons op de hoogte houden op welke wijze het besproken wordt, met wie en ook wat besproken is? Dan zijn wij weer helemaal in de loop.

Groeten, (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

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

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:19

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

CC: (10)(2e) (10)(2e) (CVOM)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e), dank voor je bericht!

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (Parket-Generaal) <(10)(2e) @om.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 4:00 PM

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

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (CVOM) <(10)(2e) @om.nl>

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Ik stuur je de OM-inzet voor 2020 toe, zodat het meegenomen kan worden in het directeurenoverleg van morgen.

Ik weet dat jouw verzoek was om het op te nemen in het MIT-plan. Door de tijdsdruk weer ik niet of dit ook lukt. (10)(2e) (10)(2e) heeft dit stuk ook ontvangen.

Mijn verzoek is dan ook om het nu op deze wijze mee te nemen.

Van belang is nog wel het volgende:

Ik begreep vrij laat van onze afdeling financiën (kerstverlof) dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden.

De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen. De komst van extra kosten is wel vermeld in de tabel. Ik moet het nog goed checken maar het zou om ongeveer een verhoging van 25% kunnen gaan op de nu genoemde kosten.

Laat je weten of je het in goede orde ontvangen hebt? Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groeten, (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e) (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

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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



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

Netherlands Public Prosecution Service

---

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

# OPENBAAR MINISTERIE

College van procureurs-generaal  
Voorzitter

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Minister van Justitie en Veiligheid  
Mr. F. Grapperhaus  
Postbus 20301  
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Prins Clauslaan 16

2595 AJ Den Haag

T (10)(2e)

www.om.nl

Datum 7 oktober 2019  
Onderdeel Beleid en Strategie  
Ons kenmerk PaG/B&S/18101  
Contactpersoon (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)  
Docusnummer(s) (10)(2e)  
E-mail (10)(2e)@om.nl  
Uw kenmerk -  
Bijlage(n) Notitie OM-kaders versnelling aanpak  
drugscriminaliteit (drugsteam).  
Onderwerp Kaders voor een versnelde aanpak  
drugscriminaliteit/ inrichting van het drugsteam  
(motie Heerma, Interventieteam Ondermijning)

Bij beantwoording de datum en  
ons kenmerk vermelden.

Geachte heer Grapperhaus,

De afgelopen weken zijn in Tweede Kamerdebatten en in de media plannen gepresenteerd voor een versnelling van een versterkte aanpak van drugs-criminaliteit. Deze voorstellen zijn in een stroomversnelling gekomen door de tragische dood van advocaat (10)(2g). Uzelf en uw collega's van het kabinet hebben in het openbaar hun zorgen geuit over verharding van de georganiseerde (drugs)criminaliteit en de gevolgen voor de rechtsstaat.

Ook mijn OM-collega's en ikzelf zijn geschokt door deze moord. Het onderschrijft een ontwikkeling die al geruime tijd zichtbaar is; opsporingsdiensten en het OM staan voor een grote uitdaging om met schaarse mensen en middelen de steeds harder wordende georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De druk van deze criminaliteit op de samenleving in het geheel en opsporings-diensten en OM in het bijzonder, is groot; soms tot in het privéleven van onze medewerkers aan toe. Dit blijft komende jaren een voortdurende bron van zorg.

Het rapport *De achterkant van Amsterdam* (10)(2g), dat twee weken voor de dood van (10)(2g) verscheen, bracht deze willekeur van geweld ook al onder de aandacht van politiek en media<sup>1</sup>. Tops en velen met hem benadrukten in hun

<sup>1</sup> Zo staat in de notitie 'Een robuuste en toekomstgerichte politie' van Regioburgemeesters en OM (dd. 31 januari 2017) te lezen dat ondermijning de samenleving en de cohesie in de

reacties dat een repressieve aanpak van drugscriminaliteit van groot belang is, maar niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugs crimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

Het OM ondersteunt deze visie; de aanpak van georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit vraagt de inzet van vele partijen. De strafrechtelijke inzet is een wezenlijk onderdeel van een bredere integrale aanpak. Voor deze aanpak is een lange adem nodig en een langjarige toegewijde inzet. In de aanpak hebben ook toezichthouders een cruciale rol.

U heeft eerder de urgentie benadrukt om de aanpak van drugscriminaliteit te versterken en aangegeven daartoe voorstellen te doen. In de notitie die ik u met deze brief meestuur, staan kaders en randvoorwaarden die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van de versterkte aanpak van drugscriminaliteit. Deze zijn bedoeld als bouwstenen voor uw voorstellen.

Deze landelijke en (inter)nationale versterking van de strafrechtelijke aanpak moet hand in hand gaan met versterking van de bestuurlijke aanpak en het sociale domein op lokaal en nationaal niveau (onderwijs, welzijn, wijken en financiën): een sociaal maatschappelijk offensief in buurten zonder perspectief. Hiervoor is verbinding met partijen in de regio's cruciaal. Juist zij hebben een wezenlijke rol in de integrale aanpak in de wijken en het voorkomen van bijvoorbeeld nieuwe aanwas van criminele jongeren. Als OM zullen we ons voor deze verbinding – bestuurlijk en operationeel – inzetten.

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

wijken beïnvloedt en dat daardoor het werk van politie complexer en veeleisender wordt. Daarbij is er nog altijd sprake van een handhavingstekort.



## OM-kaders versnelling aanpak drugscriminaliteit ('drugsteam')

### Aanleiding

De afgelopen weken zijn in Tweede Kamerdebatten en in de media plannen gepresenteerd voor een versnelling van een versterkte aanpak van drugs-criminaliteit. Deze voorstellen zijn in een stroomversnelling gekomen door de tragische dood van advocaat (10029) (10029). Kabinet, OM, politie en advocatuur maar ook burgemeesters en andere bestuurders hebben in het openbaar hun zorgen geuit over de verharding van en willekeur door de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Het rapport *De achterkant van Amsterdam* ((10)2e)), dat twee weken voor de dood van (10029) verscheen, bracht deze willekeur van geweld ook al onder de aandacht van politiek en media<sup>1</sup>.

(10029) en velen met hem benadrukten in hun reacties dat een repressieve aanpak van drugscriminaliteit van groot belang is, maar niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugs-crimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

Plannen en wensen voor een versterkte aanpak van drugscriminaliteit betreffen o.a. de komst van (structureel) geld, ruimte voor onorthodoxe middelen en de oprichting van drugsteams. Voor dat laatste plan circuleren verschillende ideeën. Zo is een motie aangenomen om te bezien of er een Interventieteam Ondermijning kan worden ingericht<sup>2</sup>. In de media heeft de minister gesproken over de komst van een speciale politie-eenheid<sup>3</sup>. Ook de politie heeft plannen voor de versterking van multidisciplinaire drugsteams.

In deze notitie worden twee vragen beantwoord<sup>4</sup>:

1. Welke voorstellen heeft het OM m.b.t. aanpak drugscriminaliteit (plannen)?
2. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor het OM?

De notitie sluit af met een samenvatting.

---

<sup>1</sup> Zo staat in de notitie 'Een robuuste en toekomstgerichte politie' van Regioburgemeesters en OM (dd. 31 januari 2017) te lezen dat ondermijning de samenleving en de cohesie in de wijken beïnvloedt en dat daardoor het werk van politie complexer en veeleisender wordt. Daarbij is er nog altijd sprake van een handhavingstekort.

<sup>2</sup> Interventieteam Ondermijning: 'waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen'

<sup>3</sup> Speciale politie-eenheid: meer dan 100 mensen extra, ondergebracht bij de politie, samenwerking met FIOD, Belastingdienst, Kmar, Douane en jeugdwerkers. Opdracht: oprollen, afpakken en voorkomen).

<sup>4</sup> Bij het OM loopt momenteel ook een traject om te komen tot een beeld van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit door het OM in 2030.

## 1. Opvattingen OM m.b.t. de plannen, randvoorwaarden en eigen ontwikkelingen

De eerste financiële impuls van het huidige kabinet voor de versterking van de aanpak van ondermijning is grotendeels ingezet voor integrale projecten in de regio. Ook zijn regionale datatrajecten gefinancierd.<sup>5</sup> Dit zijn ontwikkelingen die ook komende jaren doorgang moeten vinden. Aanvullend op deze plannen in de regio's moet verdere versterking nu primair plaatsvinden op landelijk en (inter)nationaal niveau.

Het gaat om versterking van de strafrechtelijk en financiële aanpak. Uitgangspunt en harde randvoorwaarde zijn een versterking door extra capaciteit en niet door capaciteit elders weg te halen. De aanpak van georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit vergt een toegewijde en langjarige inzet. De focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het gaat concreet om het oppakken en financieel 'kaalplukken' van criminele kopstukken en het oprollen van criminele samenwerkingsverbanden en voorkomen dat zij nog over geld kunnen beschikken om verder te investeren.

Deze landelijke en (inter)nationale versterking van de strafrechtelijke aanpak moet hand in hand gaan met versterking van de bestuurlijke aanpak en het sociale domein op lokaal en nationaal niveau (onderwijs, welzijn, wijken en financiën): een sociaal maatschappelijk offensief in buurten zonder perspectief. Dit is reeds signaleerd in het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), onder voorzitterschap van ☐ (10x2e) ☐ (10x2e). Repressie hoort het sluitstuk te zijn van de aanpak.

### ***Versterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams***

Het OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke en financiële aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid / Dienst Landelijke Recherche en de FIOD<sup>6</sup> worden ondergebracht.

Het gezag over de opsporing en de aansturing ligt bij LP en FP.

Het OM gaat uit van gecombineerde teams, centraal onder de landelijke recherche en de FIOD die onder centrale regie in het land werken. Het is hierbij van belang om capaciteit en middelen zo zaaks-gericht mogelijk in te zetten op de locatie / plaats waar de inzet het hardst nodig is. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig bij aan deze teams.

Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen die op inhoudelijke gronden tot stand zijn gekomen. Voorbeelden van deze samenwerkingsvormen zijn onderzoeken op de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam – Den Haag en samenwerking op overkoepelende (drugs)problematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten. Daarbij zal ook altijd specifieke aandacht zijn voor ontwikkelingen buiten deze bestaande samenwerkingsvormen.

<sup>5</sup> Een Ondermijningsfonds van eenmalig 100 mln euro en structureel 10 mln euro extra.

<sup>6</sup> Het gaat hierbij om het inrichten van combiteams van de politie en de FIOD op basis van gelijkwaardigheid, onder het gezamenlijke gezag van FP en LP.

Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijningszaken. Intelligence, opsporing / recherche, financiële expertise en andere specialistische capaciteit zitten bij elkaar in de teams. Expertise vanuit materiedeskundigen is daarbij tevens nodig, alsmede de specialismen getuigenbescherming en Werken onder Dekmantel (WOD). Ook de criminele handel in en gebruik van zware vuurwapens behoort tot de opgaven.

Het gezag ligt bij het LP en FP; coördinatie en regie is nodig voor het welslagen van de teams. Beide landelijke parketten moeten in een intensieve verbinding staan met de arrondissementsparketten. Van daaruit zal er een bestuurlijke verbinding zijn met bestaande ketenstructuren en partners, zodat alle partijen in positie worden gehouden. Het in positie houden van partijen houdt tevens in dat de strafrechtelijke en financiële landelijke aanpak de integrale aanpak op regionaal niveau versterkt. Nieuwe en bestaande aanpak moeten elkaar aanvullen, bijvoorbeeld als het gaat om enerzijds het *oppakken* van criminele jongeren en anderzijds het *voorkomen* van nieuwe aanwas van criminele jongeren.

Bij de multidisciplinaire teams zijn nog de volgende zaken van belang:

#### *Vernieuwende concepten opsporing en vervolging*

Nieuwe ontwikkelingen en opvattingen binnen opsporing en vervolging moeten een plek krijgen in de teams. Zo moet de aanpak van (inter)nationale drugscriminaliteit zich richten op netwerken, fenomenen, geldstromen en grote criminelen (projectmatige onderzoeken), en in mindere mate op de kleinere en geïsoleerde zaken. Ook opsporingsdiensten en OM moeten zich snel kunnen aanpassen – zoals criminelen kunnen – aan technische en mondiale ontwikkelingen. Daar is de hulp van de politiek bij nodig, bijvoorbeeld in wetgeving, diplomatie of financiële middelen.

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

#### *Rijksrecherche*

Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan is een belangrijke partner voor de gecombineerde opsporingsteams. De Rijksrecherche werpt uiteindelijk een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties.



#### *Voldoende specialisme*

Vanuit specialismen als WOD, forensische opsporing, digitale opsporing en OSINT-expertise moet voldoende ondersteuning zijn. Ook moet er financiële ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te huren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de wetenschap. De teams moeten voldoende tijd hebben om onderzoeken te draaien waar een lange adem voor nodig is; niet gaan voor het laaghangend fruit, maar gedegen onderzoek naar criminele structuren. De teams moeten dus vrijgesteld worden van resultaatsverplichtingen op te korte termijn.

#### *Versterking toezichthouders*

Ook het versterken van de positie van toezichthouders op belangrijke sectoren is van belang, zoals op de gebieden van financiën, economie, infrastructuur, import/export, vastgoed et cetera. Deze poortwachters zijn hard nodig om sectoren en branches weerbaar te maken tegen criminele invloeden en om zo nodig zelf interne maatregelen te nemen.

#### **Sturen op een scherper strategisch beeld**

Het OM vindt dat strategische dreigingen met de partners sneller herkend moeten worden en dat er beter op geanticipeerd moet worden. Van belang is dat de intelligence en analysecapaciteit (zowel kwaliteit als kwantiteit) van teams op orde is. Investerings in intelligence en tactiek moeten in samenhang geschieden.

#### *Financiële intelligence*

Ook is er een stevige versterking van en verbinding met de financiële intelligence nodig. Daarvoor moet er vanuit de landelijke teams dedicated analysecapaciteit beschikbaar zijn voor een permanente lijn richting ICOV, FIU, FEC (waaronder SCTF) en TRACK. Op basis van ervaringen binnen o.a. het team Follow The Money moeten intelligence producten worden gemaakt die leiden tot nieuwe opsporingsonderzoeken die gericht zijn op het frustreren van het criminele bedrijfsproces en barrières opwerpen voor het verkrijgen van crimineel geld. Het betreft actuele real-time financiële ondermijningsbeelden. Ook belangrijk is de inzet van slimme analysetools tijdens zowel het intel- als tactische proces. Deze intelligence kan o.a. gebruikt worden voor het opstarten van (inter)nationale opsporingsonderzoeken naar crimineel geld. Ook kan gebruikt worden gemaakt van voorspellende data-analyses zoals nu wordt beproefd binnen de city deal Zicht op Ondermijning.

#### *Voorstel centraal overkoepelende intelvoorziening*

Verschillende organisaties ontplooiën initiatieven om tot meer inzicht te komen in criminaliteitsontwikkelingen. Het OM stelt voor om naar een centrale overkoepelende intelvoorziening te komen waar publieke partners (OM, politie, FIOD, BOD, Douane, ICOV, FIU, AMLC, etc) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. De focus van deze intelvoorziening is georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op termijn kunnen private partijen aansluiten. Dit 'intelbedrijf' moet een brede voorziening zijn die apart van de politie wordt gepositioneerd.

### ***Internationale aanpak prioriteit***

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet dan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het van belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen drugscriminaliteit en Caribisch Nederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor International Rechtshulp Centra (IRC's en Landelijk IRC), in samenwerking met Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk.

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.

### ***Aanpassing wetgeving***

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

Bij integrale samenwerkingsverbanden is vaak onduidelijkheid over de wijze waarop uiting moet worden gegeven aan het integraal samen brengen van informatie en het creëren van brede informatiebeelden. De Wet gegevens-uitwisseling samenwerkingsverbanden (WGS) moet hierin duidelijkheid geven. Ook het voorstel voor een wet Non Conviction Based Confiscation moet versneld worden. Deze laatste wet zal de slagvaardigheid vergroten in de bestrijding van het verdienmodel binnen drugscriminaliteit.

## **2. Wat zijn de gevolgen voor het OM**

### ***Keteneffecten***

Voor het OM is een forse investering nodig om ondermijning aan te kunnen pakken. Dit betreft niet alleen de versterking van de OM-opsporings- en vervolgingstaak; ook de Rijksrecherche heeft momenteel te weinig mensen en middelen om zich goed te positioneren in corruptiezaken. Die forse investering geldt ook voor andere partners in de keten. In de rechtspraak moet fors worden geïnvesteerd, zowel in de kabinetten Rechter-Commissaris als in zittingscapaciteit. Ook voor de penitentiaire instellingen heeft het grote gevolgen. Verdachte of veroordeelde deelnemers aan georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit kunnen veelal niet bij elkaar op een afdeling worden gezet, waardoor er netto meer plek nodig is. Gelet op de nu al beperkt beschikbare

capaciteit voor forensisch en digitaal onderzoek, moet tevens voor deze domeinen financiële middelen beschikbaar komen, bijvoorbeeld voor het NFI.

Hieronder worden de gevolgen voor het OM uiteengezet.

#### **Meervoudige OvJ-bezetting met aandacht voor de periferie**

(Inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie. Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking, vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en complexe veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke dubbele en/of meervoudige OvJ-bezetting. Versterking van de intelligence betekent ook een grotere rol van informatie- en TCI-officieren.

Ook andere disciplines zijn nodig om op een vernieuwende manier georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken, zoals de eerder genoemde investering in financiële opsporing en vervolging. Hierbij denkt het OM minstens aan de volgende disciplines:

- Experts criminele geldstromen die o.a. als taak hebben aan te sluiten op grote drugs-gerelateerde onderzoeken van het LP in combinatie met afpakken en witwassen van het FP. Dit verbetert het zicht op hoe het geld binnen drugscriminaliteit wordt witgewassen.
- Intelligence expertise en capaciteit op criminele geldstromen<sup>7</sup> als drijvende kracht achter een landelijk financieel intelligence beeld en het opwerken van signalen met een financiële inslag.
- Officieren van justitie capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.
- Een landelijk team financiële expertise bestaande uit gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants en internationaal adviseurs.
- Privacy expertise om snel te schakelen bij informatiebehoeften tussen organisaties.
- Getuigenbescherming en Werken onder Dekmantel (WOD).

#### **Gevolgen in taakgebieden en cijfers**

Voor het OM betekent het de volgende taken, functies, fte's en kosten:

Versterking	Functies	fte/ kosten
<b>Versterken strafrechtelijke slagkracht:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gezag en sturing op interventieteam ondermijning bestaande uit flexibele teams</li><li>- Vaste OM-aanwezigheid in teams</li><li>- Vervolging zaken</li><li>- Verbinding met de AP's, toezichthouders, landelijke organisaties</li></ul>	(Senior) OvJ, Informatie/ TCI- OvJ, beleids- medewerker, parketsecretaris, administratie	48 fte

<sup>7</sup> Specialisten criminele geldstromen hebben ook kennis van de cyber-component



<b>Versterken internationaal</b> - Meer internationale zaken, meer samenwerking - Betere informatieuitwisseling	Ovj, parketsecretaris, administratie	20 fte
<b>Versterken rijksrecherche</b> - Corruptiezaken, barrières opwerpen	Rijksrecherche rechercheurs	35 fte
<b>Meer kennis en inzicht</b> - Scherper sturen op een strategisch beeld - Extra financiële intelligence	Informatie/ TCI OvJ Beleidsmedewerkers/ financieel deskundigen	22 fte
<b>Regie/ nationale strategie</b> - Coördineren binnen OM, beleid - Ruimte in budget om experts in te huren	beleidsmedewerkers	4 fte
	<b>Totaal extra fte</b>	<b>129 fte</b>
	<b>Totaal bedrag</b>	<b>15 mln euro</b>

*De gelden moeten structureel beschikbaar komen. Gezien de specifieke expertise kunnen deze gelden niet direct effectief worden ingezet maar betekent het een langjarig traject om de juiste mensen te vinden en op te leiden. De gelden zijn wel direct nodig maar het duurt een aantal jaar voordat nieuwe medewerkers op volle sterkte inzetbaar zijn.*

### Samenvatting

- Geen aparte drugsunit. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke en financiële aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid / Dienst Landelijke Recherche en de FIOD<sup>8</sup> worden ondergebracht.
- Het OM gaat uit van gecombineerde teams – centraal onder de landelijke recherche en de FIOD - die onder centrale regie in het land werken.
- Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijningszaken met een gezamenlijke aansturing. De teams krijgen extra/ 'nieuwe' capaciteit, geen capaciteit die wordt weggehaald uit andere onderdelen van politie, FIOD en OM. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig bij aan deze teams.
- Om bovengenoemde situatie te voorkomen (weghalen uit andere onderdelen), zal ook gekeken worden naar een landelijke coördinatie van werving, opleiding, plaatsing en ontwikkeling van talenten, zodat medewerkers gericht op de voor hen meest geschikte plek terechtkomen.

<sup>8</sup> Het gaat hierbij om het inrichten van combiteams van de politie en de FIOD op basis van gelijkwaardigheid, onder het gezamenlijke gezag van FP en LP.

- Er moet meer worden geïnvesteerd in de intelligencepositie, zowel traditioneel als financieel. Daarnaast kan er een centraal overkoepelende intelvoorziening komen met als focus georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Uitgangspunt is dat vernieuwende opvattingen in opsporing en sturing meegenomen worden.
- Prioriteit wordt gelegd bij de operationele internationale samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Meer internationale opsporings- en vervolgingsonderzoeken, meer liaisons-officiëren in het buitenland en meer samenwerking met andere landen.
- Naast investeringen in de strafrechtelijke aanpak op landelijk niveau, zal ook de integrale aanpak en het sociale domein verder versterkt moeten worden. De aanpak van drugscriminaliteit vragen naast commitment van de minister van Justitie en Veiligheid, ook urgentie bij de ministers van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Onderwijs en Financiën.
- Versnelling van wetgevingstrajecten is een must, waaronder de kroon-getuigenregeling, de Wet gegevensuitwisselingen samenwerkingsverbanden en de nog te vormen Wet Non Conviction Based Confiscation.
- Uitbreiding van OM-capaciteit op tactisch, financieel en beleidsmatig niveau, met ruimte om speciale expertise in te huren.

Vanuit de arrondissementsparketten zal er een bestuurlijke verbinding moeten zijn met bestaande ketenstructuren en partners, zodat alle partijen in positie worden gehouden. Nieuwe en bestaande aanpak moeten elkaar aanvullen.

Voor het OM betekent versterking van de aanpak van drugscriminaliteit een structurele investering van ongeveer 15 miljoen euro. Het gaat om 94 fte extra voor de parketten (11 miljoen euro). Daarbovenop komt 35 fte voor de Rijksrecherche (4 miljoen euro). Tenslotte zal er nog budget nodig zijn om externe expertise in te huren en te investeren in bestaande interne expertise.

To: (10)(2e), (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  
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC  
Sent: Mon 1/13/2020 2:33:56 PM  
Subject: FW: Financien MIT  
Received: Mon 1/13/2020 2:33:56 PM  
[20200113 Overzicht claims MIT.xlsx](#)

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 15:13

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

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

Onderwerp: FW: Financien MIT

Beste (10)(2e),

Als aanvulling op het overzicht wat jij mij eerder stuurde, hierbij het overzicht van de claims voor het MIT van DGR.

Zou jij de punten uit onderstaande nog willen aanvullen vanuit jouw financiële expertise?

Mijn vragen zijn:

Is er rekening gehouden met;

1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?
2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)
3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)
4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?
5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?
6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?
7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?
8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?
9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?
10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

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 | Noordtoren 28e etage  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:11

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

Onderwerp: RE: Financien MIT

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:10

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

Onderwerp: Financien MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e),

Ik heb een overzicht gemaakt van de claims van het MIT, waarbij ik een aantal aannames van (10)(2e) heb overgenomen.

Van (10)(2e) begreep ik dat alle 'financials' zijn uitgenodigd (ik neem aan dat die allen zijn aangemeld?).

Aantal punten die we naar mijn mening (en (10)(2e) noemde vanochtend in telefoongesprek er ook een paar) moeten bespreken:

1. Gevoel van wantrouwen.



2. Voor wat betreft de claims minFin en minDef: welke kosten hebben betrekking op MIT en welke op de andere pijlers?
3. Voor alle claims: welke fte en kosten zijn voor het MIT zelf en welke behoren tot de keteneffecten?
4. Is voldoende stil gestaan bij overige keteneffecten (ZM, DJI, AIVD voor veiligheidsonderzoek etc.etc.)?
5. In hoeverre is rekening gehouden met kosten huisvesting en overige faciliteiten?
6. Onderverdeling: eerste kwartaal 2020 (in hoeverre is dat haalbaar), geheel 2020 en structureel.
7. In claim minFin is uitbreiding HARC aan de orde: is dat besproken binnen HARC en in hoeverre zijn gevolgen andere HARC partners meegenomen?

Tot slot moeten we morgenochtend iets aanleveren voor overleg minister. Ik begin zo met een aanzet daarvoor.

Groet, (10)(2e)

Organisatie	Totaal tte	Per onderdeel	Kosten tte	Overige investeringen	Vragen en opmerkingen
MIT					
Pythie	353			€ 53.986,812	
OM	129			€ 15.000,000	
		47.5	Eerste tranche		
Minfin					
FIOO	116	100	MIT	€ 15.000,000	
		16	CIWVOD		
Deviene	97	25	Intel	€ 10.581,000	
		72	Watsons, HARC etc.		
MKB	40	40		€ 4.468,000	
Specials	12	12		€ 1.620,000	
DFA	1	1		€ 121,000	
	266	266		€ 31.798,000	
Scanners					3 € 2.000,000
Autos					12 € 960,000
minDef					
		10	Mar	€ 2.000,000	
		19	Defensie	€ 3.800,000	
		29		€ 5.800,000	
				€ 106.986,812	€ 2.960,000
Katen					
			locates voor risicovolle zittingen		
					(10)(1b)
Znl				€ 5.000,000	
			rechtspraak, rechtsbijstand, RC's	€ 3.500,000	2 op 1 met OM (bevestigd door Rydr)
Ten uitvoerlegging					
DJI				€ 10.200,000	kengetal / reekst (10)(2e)
CJB					
Reclasseering					
Overig					
RFI					
RIFC's					
LIRC					
				€ 124.886,812	€ 2.960,000

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl  
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF  
Sent: Tue 1/14/2020 3:06:49 PM  
Subject: RE: Financien MIT  
Received: Tue 1/14/2020 3:06:50 PM

Hoi (10)(2e),

Dank voor je e-mail. Hierbij een reactie per vraag:

Is er rekening gehouden met;

1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?

*Dit is afhankelijk van wat je gelijkwaardig vindt. Mijns inziens kun je dan het beste kijken naar de FTE verdeling en de schaalverdeling. Dit is 300 voor Politie, 266 voor Belastingdienst en 50 voor Defensie. Hierin lijkt Defensie wat weinig, maar mogelijk is hier een goede verklaring voor. De schaalverdeling ken ik niet, dus deze kan ik niet beoordelen evenals welke fte van deze totalen puur voor het MIT zijn en welke voor overige bijkomstige zaken (bv. keteneffecten).*

2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)

*Mijns inziens staan de cijfers nog niet stil. Ik zie hier dat de politie rekent met andere cijfers dan de cijfers die zij hanteren in ons financieel overleg. Is het de bedoeling dat ook de keteneffecten uit de 80 mln. worden gehaald? Want dan worden de middelen zeker overschreden (ca. 124 mln.). Anders komt ik uit op 89. Mln. waarbij ook sprake is van een overschrijding. Het lijkt me goed om één integraal overzicht te maken met daarin onderscheid tussen wat voor het MIT (toezicht en handhaving) nodig is en wat er voor de overige kosten (bv. keteneffecten) nodig is. Daarbij vond ik de vraag van politie gisteren terecht: wat zijn precies keteneffecten? Valt het OM daar ook onder?*

3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)

*Wat ik nu uit de cijfers haal is dat het MIT een omvang krijgt van 616 fte.*

4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?

*De politie hanteert voor de 300/350 fte een degelijk ingroeipad. Een vraag die we nog bij ze terug moeten leggen is of de politieacademie dit ook aan kan (i.c.m. de claims die ze indienen, de moties die op tafel liggen, het vervangingsvraagstuk en de 1111 fte). Overigens als er extra opleiding en wervingskosten zijn t.b.v. het MIT (boven de middelen die in de fte-norm zitten) dan dienen deze mee te worden genomen in de claim. Dit kan betekenen dat er minder naar het primaire proces gaat.*

5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?

*Dit weet ik niet dat, is een vraag die we aan Politie zullen moeten stellen.*

6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?

*Dit is inderdaad ook een vraag die we moeten stellen. Zie ook antwoord op vraag 4.*

7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?

*Ligt er even aan welke kosten dit zijn. Als het gaat om tijdelijke inhuur, dan zit dit wel in de berekening van de politie.*

8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?

*Politie hanteert nu schalen 9, 11 en 12 in haar berekening.*

9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?

*Zij gebruiken de fte-normenmodel ter berekening van de kosten. Dit model is ook afgesproken met IRF en JenV. Daarin wordt gebruik gemaakt van het salaris op het einde van de schaal, overheadkosten en aspirantenkosten. De kosten die daaruit volgen zijn dan ook ruimvoldende en allesomvattend.*

10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

*Ik weet even niet zeker of destijds hetzelfde model is gehanteerd. Deze kosten komen wel overeen met alle claims die politie bij ons indient (allemaal op basis van hetzelfde model).*

Groetjes,

(10)(2e)

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

Verzonden: maandag 13 januari 2020 15:13

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

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

Onderwerp: FW: Financien MIT

Beste (10)(2e),

Als aanvulling op het overzicht wat jij mij eerder stuurde, hierbij het overzicht van de claims voor het MIT van DGRR.

Zou jij de punten uit onderstaande nog willen aanvullen vanuit jouw financiële expertise?

Mijn vragen zijn:

Is er rekening gehouden met;



1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?
2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)
3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)
4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?
5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?
6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?
7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?
8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?
9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?
10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

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 | Noordtoren 28e etage  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(3e) (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

**Verzonden:** maandag 13 januari 2020 13:11

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

**Onderwerp:** RE: Financien MIT

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

**Verzonden:** maandag 13 januari 2020 13:10

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

**Onderwerp:** Financien MIT

**Urgentie:** Hoog

(10)(2e),

Ik heb een overzicht gemaakt van de claims van het MIT, waarbij ik een aantal aannames van (10)(2e) heb overgenomen.

Van (10)(2e) begreep ik dat alle 'financials' zijn uitgenodigd (ik neem aan dat die allen zijn aangemeld?).

Aantal punten die we naar mijn mening (en (10)(2e) noemde vanochtend in telefoongesprek er ook een paar) moeten bespreken:

1. Gevoel van wantrouwen.
2. Voor wat betreft de claims minFin en minDef: welke kosten hebben betrekking op MIT en welke op de andere pijlers?
3. Voor alle claims: welke fte en kosten zijn voor het MIT zelf en welke behoren tot de keteneffecten?
4. Is voldoende stil gestaan bij overige keteneffecten (ZM, DJI, AIVD voor veiligheidsonderzoek etc.etc.)?
5. In hoeverre is rekening gehouden met kosten huisvesting en overige faciliteiten?
6. Onderverdeling: eerste kwartaal 2020 (in hoeverre is dat haalbaar), geheel 2020 en structureel.
7. In claim minFin is uitbreiding HARC aan de orde: is dat besproken binnen HARC en in hoeverre zijn gevolgen andere HARC partners meegenomen?

Tot slot moeten we morgenochtend iets aanleveren voor overleg minister. Ik begin zo met een aanzet daarvoor.

Groet, (10)(2e)