

## Nader inzicht ministerie van Financiën MIT-middelen

In de stuurgroep MIT van 20 april 2022 is de opdracht gegeven om een overzicht te geven waar per moederorganisatie de tot nu toe toegekende/ overgedragen MIT-middelen aan zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Het verzoek is daarbij gegeven om deze gegevens inzichtelijk te maken over afzonderlijk 2020 en 2021. Het ministerie van Financiën (m.u.v. Douane) heeft naar vermogen geprobeerd dit inzichtelijk te maken.

Vraag	FIOD	MKB	GO
1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);			
a. Hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: 2021: 5.1.2c Zie toelichting 1a	2020: 5.1.2c 2021:	2020: 5.1.2c 2021:
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021	Begin 2020: 5.1.2c Eind 2020: 5.1.2c Begin 2021: 5.1.2c Eind 2021: 5.1.2d Zie toelichting 1b	Begin 2020: 5.1.2c Eind 2020: 5.1.2c Begin 2021: 5.1.2c Eind 2021: 5.1.2d	Begin 2020: 5.1.2c Eind 2020: 5.1.2c Begin 2021: 5.1.2c Eind 2021: 5.1.2c
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die;	Zie toelichting 1c	Zie toelichting 1c MKB	2020: 2021:
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	Zie toelichting 1d	Zie toelichting 1d MKB	2020: 2021:
2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2020 en in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT);		5.1.2c	
a. hoeveelheid in euro's (in 2020 en in 2021);	2020: 2021: 5.1.2c Zie toelichting 2a	2020: € 0,0 mln. 2021: € 0,0 mln.	2020: €0,0 mln. 2021:
b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 5.1.2d Zie toelichting 2b	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 5.1.2d	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	zie toelichting 2c	Zie toelichting 2c MKB	2020: 2021:
d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.	zie toelichting 2d	Zie toelichting 2d MKB	2020: 2021:
3. Wat is van de toegekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklast als gevolg van MIT) op te vangen);			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: 2021: €0 mln.	2020: € 0,0 mln 2021: 5.1.2c	2020: €0,0 mln. 2021: 5.1.2c
b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2020 en 2021, en hoeveel einde 2020 respectievelijk 2021;	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 5.1.2c Zie toelichting 3b	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte	Begin 2020: 0,0 fte Eind 2020: 0,0 fte Begin 2021: 0,0 fte Eind 2021: 0,0 fte
c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;	2020: 2021: n.v.t.	2020: 2021:	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3c
d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).	2020: 2021: n.v.t.	2020: 2021:	2020: n.v.t. 2021: zie toelichting 3d
4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen evt. ingezet voor			

'flankerend beleid' in 2020 en in 2021			
a. Hoeveelheid in euro's;	2020: 2021: 5.1.2c	2020: 2021: 5.1.2c Zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: 2021: 5.1.2c
b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen) (afzonderlijk weergegeven voor 2020 en 2021);	2020: 2021: zie toelichting 4a	2020: 2021: opleidingen Zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: 2021: zie toelichting 4c
c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?	2020: 2021: zie toelichting 4d	2020: 2021: opleidingen Zie toelichting 4a/b/c MKB	2020: 2021: zie toelichting 4f
5. Wat is er van de toekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten			
a. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat is ontvangen aan Euros;	2020: 2021:	2020: 2021:	2020: 2021:
b. Geef per in 2020 en in 2021 door HASG gehonoreerd herbestedingsvoorstel per jaar aan wat daarvan is uitgegeven;	2020: 2021:	2020: 2021:	2020: 2021:
c. Geef per in 2020 en 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo per jaar de bedoeling was en welke resultaten zijn (behaald) of gaan worden.	2020: 2021:	2020: 2021:	2020: 2021:
6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2020 respectievelijk in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)			
	2020: 2021:	2020: 2021:	2020: 2021:

## Toelichting

### 1a, 2a, 3a)

Euro's	Uitgaven 2020	Uitgaven 2021	Begroet 2021
1. Fte in het MIT	€ -	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c
2. Fte voor het MIT	€ -	€ 5.1.2c	
Externe inhuur in/voor het MIT	€ -	€	
3. Fte organisatie effecten	€ -	€ -	
<b>Totaal Personeel</b>	€ -	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c
Operationele inzet	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c
4. Flankerend Beleid	€ -	€ -	
5. Herstemmingsmiddelen	€ -	€	€ 5.1.2c
<b>Totaal Materieel</b>	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c
<b>Totaal Personeel en Materieel</b>	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c	€ 5.1.2c

### 1b, 2b, 3b)

Fte's	bezetting eind december 2020	gemiddelde bezetting 2021	bezetting eind december 2021
1. Fte in het MIT	5.1.2c		
2. Fte voor het MIT	5.1.2c	5.1.2d	5.1.2d

Externe inhuur in/voor het MIT			
3. Fte organisatie effecten	5.1.2c	5.1.2c	5.1.2d
<b>Totaal</b>			

\*Functie en resultaat: Betreft o.a. opstellen ict-solution architectuur.

#### 1c)

Functies: data-gedreven specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing.

#### 1c MKB)

Functies: 5.1.2c

#### 1d)

Resultaten: gezamenlijk opwerken signalen, delen informatie (bijvoorbeeld data crypto-communicatie), gezamenlijk maken analyses. Gericht op halt toeroepen aan ondermijning en barrières op werpen tegen crimineel handelen.

#### 1d MKB)

Resultaten: bezig met de opbouw van de intell-functie. Indien de wettelijke basis is geregeld: Het maken van informatiebeelden op fenomenen en signalen.

#### 2c, 2d)

Functies en resultaat: programma-ondersteuning en -coördinatie t.b.v. opbouw MIT. 5.1.2c

5.1.2c

#### 2c MKB)

Functies: 5.1.2c

#### 2d MKB)

Resultaat: deelname aan de MIT-labs, uitwerken casuïstiek op basis van vliegende start en opwerking mogelijke fenomenen. Daarnaast zaten een aantal medewerkers in 2021 volledig in opleiding en de ervaren medewerkers gedeeltelijk. In de toekomst worden fiscale interventies uitgevoerd.

#### 3c)

De directie GO had begin 2021 5.1.2c ontvangen voor de organisatie-effecten (personeel). Hiervan is 5.1.2c overgeboekt naar flankerend beleid voor de verhoging tot 5.1.2c

#### 3d)

Bedoeld voor werven 5.1.2d ie nu onder MKB vallen.

4a) De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor FIOD voor de volgende voorstel(len) begroot:

Voorstel	Bedrag
Commandoruimte	5.1.2c
Innovatie/ noviteit	
Intelligencepositie versterken	
Scholing/ opleiding	
Versterken 1e lijns opsporing	
Versterken 2e lijns opsporing	
Kosten naar voren halen werving 2022	
<b>Totaal voorstellen</b>	

#### 4a/b/c MKB)

De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor MKB voor de volgende voorstel(len) begroot:

Jaar		Ontvangen		Uitgegeven	
2020	Beschermende kleding	€	5.1.2c	0	
2021	Opleidingen MIT	€		€	5.1.2c
2021	Naar voren halen werving MIT 2022	€		0	
2021	Screening MIT-medewerkers	€		0	
2021	Analyse tools MIT	€		0	
2021	Extra tools voor ITE en ARN MIT	€		0	
	<b>Totaal</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	5.1.2c

Van de toegekende MIT middelen voor flankerend beleid zijn tot dusver alleen de middelen voor opleidingen uitgegeven. De overige gelden worden naar verwachting in 2022 uitgegeven.

4c) De toegekende MIT-middelen voor flankerend beleid waren voor GO voor de volgende voorstel(len) begroot:

Open corporaties ter hoogte van 5.1.2c

4e) 4f) GO heeft begin 2021 5.1.2c ontvangen voor de aanbesteding van het datapakket. De aanbesteding voor het datapakket is helaas mislukt, doordat er formele gebreken waren aan de inschrijvingen. Die aanbesteding wordt opnieuw gedaan, met de verwachting dat 2e kwartaal 2022 tot de uitgave gekomen kan worden.

5.1.2e en 5.1.2e moeten even kijken naar de dia over het juridisch kader en 5.1.2e en 5.1.2e naar de financiële onderbouwing AUB.

Dia 2:

\* Prima insteek zoals geformuleerd. Dus doorontwikkeling obv activiteiten en het behalen van resultaten

5.1.2e *In dit actieplan wordt inzicht gegeven in de aanpak per onderwerp, het tijdpad, de benodigde capaciteit en bijbehorende kosten. Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden.*

Hier ontbreekt aandacht voor de wettelijke grondslagen om gegevens te mogen verwerken. Ik vind dit punt te belangrijk voor een randvoorwaarde. Daarbij de schrijfgroep kan niet een goed product leveren zonder dat duidelijk is hoe gedurende de fasen concreet benoemde persoonsgegevens worden verwerkt.

5.1.2e *Met de uitvoering van dit actieplan wordt de NSOC een toekomstbestendig samenwerkingsverband*

Deze zin is onduidelijk: uitgaande van de brief van de minister van 25 mei 2022, ziet het werkplan van het NSOC op de komende *achttien maanden*. Het NSOC werkt zonder eigen juridische grondslag. Toekomstbestendig roept hierover verwarring op.

5.1.2e (...) *voorstellen kan doen voor- en uitvoering kan doen tot (alternatieve) interventies*

Het NSOC kan geen interventies uitvoeren. Interventies moeten door de moederorganisaties uitgevoerd worden op basis van de wettelijke taak van de moederorganisatie. Tot op heden is onduidelijk op welke concrete gegevens worden verwerkt binnen de projecten. Uitzondering is het 5.1.2c daarin is nauwkeurig omschreven welke gegevens van de Douane en de Belastingdienst gepseudonimiseerd gekoppeld worden. Hiervoor is een heldere wettelijke grondslag:

*De Belastingdienst en de Douane zijn op grond van artikel 67 lid 2 onder a AWR juncto artikel 1:33, eerste lid Algemene douanewet (hierna: Adw) bevoegd gegevens aan elkaar te verstrekken. Hiertoe is een Convenant afsprakendocument gegevenswisseling opgesteld dat wordt gezien als een doorlopend onderzoek tot informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Douane en door de Douane aan de Belastingdienst.*

Voor een goed privacyprotocol moet informatie op dit "detailniveau" beschikbaar worden gesteld aan de schrijfgroep. Zeker indien gegevens vanuit het WPG-domein en het toezichtsdomein verwerkt worden.

Dia 3:

\* Waar komen de multi-labs vandaan en wat zijn dit? Nieuwe samenwerkingsvorm die niet eerder met de partners besproken is. Zojuist even met de FIOD over geschakeld die dit ook niet herkennen. Tenzij dit de multi teams zijn maar noem die dan ook zo.

5.1.2e *ook multiteams moeten zich aan de wettelijke grondslagen houden om gegevens te verwerken.*

Eens dat duidelijk omschreven moet worden wat multi-labs zijn. Verder moet beschreven worden wat de doelstelling van een multilab is, welke gegevens men wenst te gaan verwerken en of deze verwerking past binnen het doel en de gegevensverwerking daarvoor noodzakelijk en proportioneel is. Binnen de multilabs kan niet zomaar gewerkt worden met de gegevens van verschillende moederorganisaties.

*De multi-labs starten met een verkenning naar de potentiële meerwaarde van het onderwerp en het te realiseren effect*

*Hiertoe worden integrale analyses uitgevoerd op (bestaande) inzichten en expertises binnen de betrokken organisaties,*

Op welke wijze gaan ze dat doen? Is daarvoor het verwerken van gegevens nodig en zo ja welke gegevens? Kennis en kunde kunnen worden gedeeld, voor het delen (verwerken) van gegevens gelden wettelijke eisen. Ik neem aan dat de integrale analyse niet plaats vindt op grond van de gegevens van de moederorganisaties gezamenlijk.

5.1.2c

- \* Als ik het goed begrijp worden de onderwerpen uitgewerkt en worden er max 3 onderwerpen aangenomen. Zijn dit 3 van de pijlers 5.1.2c of per pijler max 3 onderwerpen? Indien dit het laatste het geval is mi veel te ambitieus.
- \* Waarom ga je op de onderwerpen verkennen als er (vooralsnog) al een keuze is gemaakt voor NAC? En wie heeft deze beslissing dan genomen?

Dia 4:

- \* Hier komt naar mijn mening de juridische belemmeringen om de hoe kijken waar het gaat over het inzichtelijk krijgen van actoren. Daar gaan we dus op subjectniveau aan de slag en krijgen we de discussie die we dinsdag met 5.1.2e (daarom ook in cc meegenomen idem 5.1.2e) hebben gevoerd. Is dus wel een afbreukrisico voor de aanpak.

5.1.2e Door inzichten, ervaringen en expertises te delen en waar mogelijk uitvoering en richting op elkaar af te stemmen, kunnen de initiatieven elkaar versterken.

Indien geen persoonsgegevens gedeeld worden kan dit. Echter, zodra het om persoonsgegevens gaat krijg je de discussie van dinsdag.

Dia 5:

- \* ook hier zit een juridisch addertje als er gesproken wordt over andere publieke partijen en private partners 5.1.2e **geen addertje maar een adder**. In het concept-convenant wordt niet gesproken over samenwerking met andere partijen. Dit is een enorme uitbreiding.
- \* inzet huidige medewerkers als PGT deze geschikt achten! Opmerkelijk. Wij bepalen zelf wel via we inzetten binnen de samenwerking. Tenslotte hebben we mensen klaar staan.
- \* vwb inzet trainees is dat mogelijk in dit verband en kijkende naar de voorwaarden die we van toepassing verklaren (screening) maar denk ook aan zicht op fiscale informatie. Moet dan goed geregeld worden.
- \* bij probleemstelling: waar komen nu ineens de 6 multi labs vandaan?

Inzet van trainees! Wat is hun mandaat? Geheimhoudingsplicht! Screening?

Dia 6:

- \* Toelichting op systeemgerichte aanpak spreekt over "nader te kiezen internationale ontwikkeling". Wat wordt hiermee bedoeld rekening houdende met de 4 onderwerpen?
- \* Schijnbaar weer een thema. Wat mij betreft geen sprake van. We hebben ons handen vol aan de gekozen onderwerpen.

Dia 7:

- \* Loopt "enigszins stroef" mag wel wat directer. Nadrukkelijk termijn noemen en niet "zo snel mogelijk"

5.1.2e zolang niet duidelijk is welke gegevens men denkt te gaan verwerken ten behoeve van een nauwkeurig omschreven doel, met een onderbouwing waarom die verwerking noodzakelijk en proportioneel is, zal het stroef blijven lopen. Bedenk dat na het schrijven van het convenant en het privacy protocol nog DPIA moet worden uitgevoerd, een rechtmatigheidscommissie is bij mijn weten nog niet ingesteld etc. Voor een goed privacyprotocol moeten nog veel open vragen beantwoord worden: ter illustratie:

"Hoe gaan we om met datalevering in een inhoudelijk project? Welke verwerkingen zijn wel/niet mogelijk?

Welke dataonderdelen zijn relevant. Wat zijn basale uitgangspunten bij levering data kijkend naar kwaliteit en beveiligingscondities?

Welke software mag gebruikt worden voor de visualisatie en wat is het proces rondom aankoop nieuwe trajecten? Verwijzing naar

Procesbeschrijvingen

Rechtsgronden (rechtmatigheidsbeoordeling updates)

Beschrijving aanvraagproces (drempelwaarden)

Beschrijving opgenomen gegevens

Beschrijving eindproduct en wat mag je ermee?"

De onderlinge regeling (in praktijk vaak vertaald in een protocol) moet op z'n minst bevatten: wijze waarop aan toepasselijk recht door het samenwerkingsverband uitvoering wordt gegeven, aansprakelijkheid en nakoming, geheimhouding, geschillen en uitoefening rechten van betrokkenen.

Dia 8:

- \* wordt gesproken over excl capaciteit voor 5.1.2c en 5.1.2c, afspraken daarover zijn toch duidelijk!!!
- \* wie gaat de capaciteit voor NSOC nu leveren? Hoe zit dat met Belastingdienst vwb leveren capaciteit alternatieve interventies? Hoe zit dat qua bevoegdheden?
- \* Wordt voor Belastingdienst gesproken over 5.1.2c eind 2023 terwijl we dadelijk ongeveer 5.1.2c man operationeel ter beschikking hebben. Gaat de rest dan aan de slag met alternatieve interventies?
- \* We hebben nu toch meer dan 5.1.2c beschikbaar gesteld?
- \* Kan de capaciteit 1e tabel (11) niet rijmen met laatste tabel (7,2)
- \* Wat wordt verstaan onder 5.1.2c voor "ondersteuning en doorontwikkeling" ?
- \* Wat betekent hetgeen onder de bullet (schuin gedrukt) staat mbt 5.1.2c voor de Belastingdienst?

Dia 9:

- \* Goed om deze dia nog even tegen C&F aan te houden

Dia 10:

- \* Moeten 5.1.2e en 5.1.2e naar kijken
- \* Wat wordt bedoelt met "moederorganisaties verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juridische kaders"?
- \* Wat wordt bedoelt met "zonder steun van bevoegd gezag vanuit Toezicht & Handhaving?"
- \* Fase 2 (convenant) biedt toch niet meer mogelijkheden gezien onze discussie van afgelopen dinsdag. Ik zou hier veel meer de kritische noot plaatsen dat het hebben van nieuwe wet- en regelgeving noodzakelijk is om echt invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van het NSOC.

*De te nemen stappen en risico's vanuit juridisch oogpunt worden uitgewerkt worden in een aparte notitie door de convenantgroep*

5.1.2a maar dat is onmogelijk zonder een concrete beschrijving van het proces en de gegevens die men in elke fase (verwerkingsfase 1, 2 en 3) noodzakelijk acht.

*waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gegevensdeling mogelijk maakt,*

5.1.2a Die doelstelling is te vaag om persoonsgegevens te verwerken. Ik ga ervan uit dat voor de komende achttien maanden de doelstelling uit de 25 mei 2022 brief leidend is. Die is al concreter, maar vanwege de 300 vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de behandeling WGS zal die nog concreter moeten.

*waarbij de moederorganisaties persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van hun wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders*

*De data gedreven werkwijze zal in deze fase onder het convenant beperkt zijn en zich voornamelijk richten op "data assist". Moederorganisaties worden door de NSOC met expertise ondersteund om binnen de eigen kaders en onder het eigen regime "data driven" te werken te versterking van de eigen informatie positie.*

5.1.2a die is echt te globaal om een privaacysprotocol te kunnen schrijven. Onderbouwd moet worden welke gegevens voor welk concreet doel noodzakelijk zijn en dat er geen andere wijze is om hetzelfde doel met verwerking van minder gegevens te realiseren.

Dia 11:

- \* er is nog al wat nader uit te werken

### Ontwerpgroep

De vraag doet zich voor of de ontwerpgroep in de governance van NSOC nog van toegevoegde waarde is.

De ontwerpgroep kan een belangrijke rol vervullen binnen de governance van NSOC. Dit ziet met name op het zijn van een strategisch beleidsmatig gremium vanuit het integrale karakter en het brede zicht op wat er binnen het samenwerkingsverband aan activiteiten plaatsvindt. Daarnaast betreft het een voorbereidend en adviserend gremium voor de hoog ambtelijke stuurgroep. Ook in de verbinding naar de diverse departementen (en in dat verband naar de politiek verantwoordelijke bewindspersonen) heeft de ontwerpgroep een belangrijke rol.

In de ontwerpgroep zitten de strategische adviseurs van de moederorganisaties. De komende 18 maanden is er veel werk te verzetten die het strategisch kader, beleid en wet- en regelgeving raken niet alleen ten aanzien van lopende zaken maar ook ten aanzien van de duurzame borging van NSOC. SKO en MIO zijn meer (strategisch) operationeel van aard. De ontwerpgroep heeft als beleidsmatig gremium toegevoegde waarde. Het beleggen van de taken van de ontwerpgroep bij werkgroepen betekent dat het integrale zicht vanuit de moederorganisaties verloren gaat hetgeen mede te maken heeft met het feit dat in de werkgroep specialisten op het betreffende onderwerp werkzaam zijn.

Het is de verwachting dat de vergaderingen van de stuurgroep minder frequent zullen worden. Gezien het feit dat NSOC een samenwerkingsverband is ligt de primaire verantwoordelijkheid van de samenwerking bij de moederorganisaties en niet bij de directie van NSOC. Dit staat los van het feit dat de directie van NSOC voldoende ruimte moet hebben om strategische en inhoudelijke keuzes te maken op basis van door de andere gremia (Ambtelijke stuurgroep, SKO, MIO) gegeven kaders en gestelde randvoorwaarden.

De ontwerpgroep heeft de afgelopen periode niet goed gefunctioneerd hetgeen mede wordt veroorzaakt doordat stukken – welke ter voorbereiding voor de stuurgroep worden opgemaakt – niet of te laat worden aangeleverd. Echter ook de verbinding tussen de ontwerpgroep en leden van de werkgroepen van de diverse moederorganisaties is voor verbetering vatbaar.

### SKO

Gezien het feit dat met het werkplan de strategische keuze voor de fenomenen voor de komende 18 maanden is bepaald doet zich de vraag voor wat de meerwaarde van het SKO is. Daar een van de uitgangspunten is dat we flexibel willen zijn wordt geadviseerd het SKO in stand te houden. De mogelijkheid kan zich voordoen dat er nieuwe fenomenen opkomen. Daarnaast zullen er de komende maanden ook nog wel op strategisch operationeel niveau keuzes gemaakt dienen te worden. Het SKO zal ook in de duurzame borging van NSOC een rol blijven vervullen. Het advies is om het SKO zelf te laten bepalen in welke frequentie men bij elkaar wenst te komen.

- 1 Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR h
- a. hoeveelheid in euro's;

€ 5.1.2d

- b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2021, en hoeveel einde 2021;

MKB	1/1/2021	12/21/2021
In het MIT	0	5.1.2d

- c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

5.1.2e

- d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

5.1.2e

2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) V

- a. hoeveelheid in euro's;

€ 5.1.2d

- b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2021, en hoeveel einde 2021;

MKB	1/1/2021	12/21/2021
Voor het MIT	-	5.1.2d

- c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;

5.1.2e

- d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.

5.1.2e

4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen ingezet voor 'flankerend beleid' in 2021

nvt

5. Wat is er van de toekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-pr

- a. Geef per in 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat is ontvangen aan Euros;

Opleidingen MIT  
Naar voren halen werving MIT 2022  
Screening MIT-medewerkers  
Analyse tools MIT

5.1.2c

Extra tools voor ITE en ARN MIT	5.1.2c
<b>Totaal</b>	

- b. Geef per in 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat daarvan is uitgegeven;

	Ontvangen	Uitgegeven
Opleidingen MIT	5.1.2c	5.1.2c
Naar voren halen werving MIT 2022		0
Screening MIT-medewerkers		0
Analyse tools MIT		0
Extra tools voor ITE en ARN MIT		0
<b>Totaal</b>		5.1.2c

- c. Geeft per 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo de bedoeling en resu

5.1.2e
--------

et MIT

OOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorga

ojecten

Itaten zijn (geweest) of gaan worden.

nisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het M



IT;



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraten-Generaal  
Douane en  
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

**Inlichtingen**  
[www.minfin.nl](http://www.minfin.nl)

**Ons kenmerk**  
2022-0000105007

**Uw brief (kenmerk)**  
n.v.t.

**Bijlagen**  
n.v.t.

Datum

Betreft Input  van dienst Belastingdienst, Douane en  
FIOD m.b.t. het MIT

### **Aanleiding**

Op 17 maart 2022 heeft u gesproken met de DG Belastingdienst, DG Douane en de  van de FIOD. Dit in het kader van uw oriëntatie op het multidisciplinaire interventieteam (MIT). Tijdens dit gesprek heeft u aan de aanwezigen gevraagd om vanuit de inhoud:

1. Terug te kijken op de MIT-samenwerking sinds de start in 2019.
2. Urgente thema's binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit te benoemen.
3. Aan te geven wat er nodig is om het MIT tot een succes te maken.

Met deze brief wordt aan uw verzoek gevolg gegeven.

### **1. Terugblik bouw- en startfase MIT**

Belastingdienst, Douane en FIOD hebben vanuit een positieve houding bijgedragen aan de opstart en bouwfase van het MIT. De samenwerking met de overige MIT-partners is over het algemeen als constructief ervaren. Wij constateren echter dat met name de opstartfase te lang heeft geduurd. In onze optiek is dit het gevolg van een te langdurig proces om tot verdeling van de BOTOC-gelden te komen. Discussies tussen de participerende partijen over de verdeling van geld en het vaststellen van de MIT-governance hebben lang aangehouden. Dit terwijl op dat moment juist discussies over de concrete doelstellingen en werkzaamheden van het MIT noodzakelijk waren. Vanuit het ministerie van Financiën is aanvankelijk alleen de FIOD benaderd voor het meedenken over de invulling van het MIT. Belastingdienst en Douane zijn pas na het versturen van de oprichtingsbrief MIT aan de Tweede Kamer bij de oprichtingsfase van het MIT betrokken. Beide organisaties hebben zich vervolgens, net als de FIOD, met urgentie en toewijding aan het MIT verbonden.

De bouwfase van het MIT is in september 2020 begonnen. De wil en motivatie van de Belastingdienst, Douane en FIOD om te gaan werken aan de opbouw van de operatie en de organisatie van het MIT was en is groot. Mede daarom leveren zij een substantiële bijdrage aan de project- en werkgroepen van de MIT-bouwfase. Tevens zijn grote delen van de wervingsopgave voor het MIT afgerond. Er staan hierdoor al specialisten van de Belastingdienst, Douane en FIOD gereed om aan het werk te gaan in het MIT. Wij constateren dat de bouwfase vertraging heeft opgelopen door onzekerheid over het commitment vanuit dienstonderdelen

van de politie. Discussies over de voorgenomen taken en verantwoordelijkheden van het MIT blijven hierdoor voortbestaan zoals het al dan niet beschikken over eigen interventiecapaciteit. Aangewezen specialisten van FIOD, Douane en Belastingdienst kunnen hierdoor niet volop aan de slag. Tevens is deze discussie overgenomen door sommige vertegenwoordigers uit de politiek en de media.

**Directoraten-Generaal  
Douane en Belastingdienst**

**Ons kenmerk**  
2022-0000105007

Als Belastingdienst, Douane en FIOD maken we ons ernstig zorgen om de aantasting van de rechtsstaat door ondermijnende criminaliteit. Wij voelen de absolute urgentie om de toenemende vermenging van onder- en bovenwereld een halt toe te roepen. Ondermijnende criminaliteit raakt ook ons direct, het tast immers ook het vertrouwen in ons als overheidsdiensten aan. De bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit betrokken organisaties zijn afzonderlijk van elkaar tot op zekere hoogte succesvol, maar er is met een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen ondermijning meer resultaat en effect te behalen. Een dergelijke effectieve aanpak kan alleen in samenwerking tussen publieke en private partijen plaatsvinden, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Een landelijk samenwerkingsverband met eigen slagkracht, waarin medewerkers van zes diensten vanuit de opsporing en het toezicht op basis van gelijkwaardigheid werken aan de innovatieve, multidisciplinaire aanpak van criminaliteit, bestaat nog niet. De fenomeen en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit, gekoppeld aan de gezamenlijke interventiekracht vanuit opsporing en toezicht vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande aanpak van ondermijning. Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van het MIT-concept in zijn huidige vorm en committeren ons ten volste aan het operationaliseren hiervan.

## 2. Ontwikkelingen en focus

Binnen de Belastingdienst, Douane en FIOD zien wij de volgende majeure ontwikkelingen op het gebied van georganiseerde criminaliteit:

1. Opkomst cryptocommunicatie-data (PGP) en cryptovaluta, o.a. met behulp van digitale vermogensbeheerders en digitale underground banking.
2. Internationalisering en digitalisering van betaalverkeer, witwasmethodes en geldstromen<sup>1</sup>.
3. Ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie (N-AC). De georganiseerde criminaliteit maakt veelvuldig gebruik van corrupte contacten zowel bij de overheid als bij private organisaties<sup>2</sup>.
4. Crimineel vermogen wordt voornamelijk in (buitenlands) vastgoed, luxe goederen, cryptovaluta en de autohandel belegd. Via deze kanalen wordt geld witgewassen (trade based money laundry, TBML). Witwassen is een essentieel onderdeel van het grotere begrip "ondermijning"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> De wereldwijde import- en export van de handel in verdovende middelen genereert tegengestelde geldstromen waardoor "financiële marktplaatsen" ontstaan. Op deze financiële markten regelen internationale opererende valutabrokers en ondergrondse bankiers de financiële wereld van criminelen waar de grote hoeveelheden geld die verdiend worden, buiten het zicht van de overheid blijven. Vermoed dat dat geld of goederen worden "geruild" en vorderingen tegen elkaar worden weggestreept ("cleaning").

5.	5.1.2c 5.1j.2c
	5.1.2c

5. Grootchalige drugssmokkel via de Nederlandse (lucht)havens en de verslechtering van de veiligheidssituatie ter plekke die dit met zich meebrengt.

**Directoraten-Generaal  
Douane en Belastingdienst**

**Ons kenmerk**  
2022-0000105007

Georganiseerde criminaliteit kenmerkt zich door een fluïde karakter, terwijl de overheid die georganiseerde criminaliteit vanuit een niet-fluïde structuur probeert aan te pakken. Daarnaast zou het afpakken van crimineel verworven vermogen een standaard onderdeel moeten zijn van de geïntegreerde overheidsaanpak. Niet iets dat er "extra" bij komt. Tot slot ontbreekt het aan vaste, intensieve en robuuste samenwerking tussen toezicht, opsporing, publieke sector en wetenschap met een stevige informatiepositie en eigen slagkracht, die nationaal en internationaal<sup>4</sup> is verankerd.

### **Focus**

Er is sinds de aankondiging van het MIT in 2019 (te) veel tijd verstreken. Het is naar onze mening daarom van belang dat de meerwaarde van het MIT op korte termijn in de praktijk wordt aangetoond. Dit bij voorkeur aan de hand van concrete resultaten in de operatie. Hierbij kan winst worden behaald door in relatief klein verband te starten met de multidisciplinaire analyse van data verkregen vanuit de Crypto-analyse teams (CAT). Hiermee is binnen het MIT reeds een start gemaakt door middel van het zogenaamde 'korte spoor'. Door een team van medewerkers van FIOD, KMar, OM en politie wordt op korte termijn met het analyseren van deze CAT-data gestart.

Het beoogde doel van het team is het realiseren van:

1. Het opdoen van domeinexpertise en inzicht in de fenomenen TBML en N-AC, passend binnen één of meerdere dreigingssystemen;
2. Het opdoen van ervaringen binnen de samenwerking;
3. Het uitvoeren van effectieve intelligence-gedreven interventies.

De focus van het team is vermogensgericht. Gezien de voorgenomen gelijkwaardige en multidisciplinaire aanpak van het MIT zijn wij van mening dat ook medewerkers van de Belastingdienst en Douane op korte termijn bij dit team aan zouden kunnen en moeten sluiten. Juridische barrières die dit zouden verhinderen moeten zo spoedig mogelijk beslecht worden. In de MIT-fieldlabs, de leer- en experimenteermilieu waarin multidisciplinaire teams innovatieve interventies ontwikkelen om complexe problemen concreet aan te pakken, is gebleken dat het aansluiten van beide organisaties inhoudelijk van grote meerwaarde is. Dit geldt in het bijzonder voor de onderwerpen geldsmokkel en trade based money laundering.

Het is van belang dat intelligence en interventiecapaciteit vanaf de start van het korte spoor in het MIT aanwezig zijn. Dit zodat de meerwaarde hiervan op korte termijn kan worden aangetoond. Tevens wordt, door operationeel van wal te steken en nu gewoon te beginnen, ook duidelijk wat voor soort interventiecapaciteit exact in het MIT benodigd is.

Vanuit de kleine kern van medewerkers kan het MIT vervolgens langzaam worden opgebouwd, waarbij op actiegerichte wijze naar zichtbare, aansprekende en concrete resultaten en effecten wordt toegewerkt. In deze fase is het belangrijk

---

<sup>4</sup> Georganiseerde criminaliteit investeert voornamelijk in vastgoed, zowel in Nederland, als in Turkije, Spanje, Dubai, Suriname en Curaçao. Voor ondergronds bankieren zijn vooral de landen India, Pakistan en Suriname van belang.

dat wij flexibel zijn bij de verdere opbouw en inrichting van het MIT: structuren dienen werkprocessen en strategie van het MIT te faciliteren en niet andersom. Kortweg: de structuur volgt de strategie.

**Directoraten-Generaal  
Douane en Belastingdienst**

**Ons kenmerk**  
2022-0000105007

### **3. Wat is er nodig om het MIT tot een succes te maken**

De Belastingdienst, Douane en FIOD zien het MIT als een noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een aantal barrières waartegen wij tijdens de bouw van het MIT aanlopen dienen echter zo snel mogelijk te worden weggenomen. Hierin zien wij een rol voor de minister van Justitie en Veiligheid weggelegd.

1. Er is onvoorwaardelijk commitment nodig van alle participerende organisaties aan het MIT, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer. Het soms ontbreken van dit onvoorwaardelijke commitment staat het volledig ontplooiën van operationele werkzaamheden door het MIT in de weg. Gedurende de opstart en bouwfase is het commitment van de politie aan het MIT een punt van aandacht geweest. Momenteel lijkt dit echter tot het verleden te behoren. Wij vragen de minister hier echter aandacht voor te houden.
2. Wij vragen de minister van Justitie en Veiligheid om op korte termijn werk te maken van het verruimen van kaders voor gegevensdeling binnen het MIT. Zonder een wettelijke grondslag is feitelijke data- en informatiedeling tussen de opsporings- en toezichtorganisaties in het MIT problematisch. Grootschalige data-analyse, inzet van innovatieve methoden, ontwikkeling en gebruik van tooling tussen de verschillende MIT-partners is vooralsnog niet structureel mogelijk. Dit onder andere als gevolg van bepalingen in de AWR, WPG en AVG.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is reeds gestart met het schetsen van contouren van een nieuwe 'wet MIT' waarin structurele gegevensdeling tussen participerende organisaties wordt geborgd. Daarnaast liggen er wetsvoorstellen klaar die de kaders voor informatisering binnen het MIT ook op korte termijn verruimen. Bijvoorbeeld de wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden (WGS). Daarnaast dient beoordeeld te worden in hoeverre het RIEC convenant tijdelijk uitkomst biedt om aan de MIT doelstelling gevolg te geven.

3. Wij zijn er van overtuigd dat het MIT over eigen interventiecapaciteit dient te beschikken. Het MIT kan zelfstandig intelligence verzamelen en innovatieve interventies testen door middel van de inzet van eigen interventiecapaciteit. Intelligence en interventies zijn twee met elkaar communicerende vaten: interventies leiden tot nieuwe intelligence en vice versa. In de operatie wordt hieraan gerefereerd als de 'intelligence-loop' of leercirkel.

Dit houdt in dat 'op de werkvloer' geen duidelijk onderscheid te maken is tussen intelligence en interventies. Het op grote schaal uitvoeren van *audits op* boekhoudingen van ondernemingen is bijvoorbeeld feitelijk een interventie maar leidt direct tot de informatie die nodig is om criminele systemen nader te begrijpen en vervolgenterventies te bepalen. In kleiner verband zijn in dit kader goede ervaringen opgedaan in het HARC-team en in de Combiteams. Wanneer intelligence en interventie worden

'losgeknipt' zal de intelligence beperkt blijven tot informatie uit open bronnen en systemen van moederorganisaties. Voor verrijking van deze informatie met behulp van interventies zal het MIT in dit geval volledig afhankelijk zijn van de moederorganisaties. Dit zal op basis van onze ervaringen in de RIEC-samenwerking ten koste gaan van de flexibiliteit en slagvaardigheid van het MIT.

**Directoraten-Generaal  
Douane en Belastingdienst**

**Ons kenmerk**  
2022-0000105007

4. Het is van belang dat er door moederorganisaties geschikte onderwerpen worden aangedragen bij het MIT. Wij zijn van mening dat de toegevoegde waarde van het MIT is gelegen in de multidisciplinaire, fenomeen en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit waaraan zij gestalte gaat geven. De systeemgerichte benadering kan hierbij een aanvulling zijn op lopende (opsporings-)onderzoeken van de moederorganisaties. In concreto stellen wij de volgende op te pakken criminele fenomenen voor:
  - Trade based money laundering
  - De aanpak van geldstromen en vermogen van een grootschalig crimineel samenwerkingsverband
  - |        |
|--------|
| 5.1.2e |
|--------|

#### Tot slot

Het MIT is een goede en kordate basis voor multidisciplinaire samenwerking. Er worden binnen het MIT, ondanks dat de opstart en bouwfase van het MIT traag zijn verlopen, momenteel concrete stappen gezet om tot operationele activiteiten te komen. Het is van belang dat deze stappen nu worden doorgezet met onvoorwaardelijke commitment van alle moederorganisaties. Het nu wijzigen van het concept van het MIT door af te zien van vrijgemaakte interventiecapaciteit in het MIT voelt als stranden in het zicht van de haven. De ambitie en de wil om de samenwerking in MIT verband te doen slagen is bij de Belastingdienst, Douane en FIOD onverkort aanwezig.

5.1.2e	5.1]2c
--------	--------

5.1.2e
--------

## Concepttekst spreekpunten Werkconferentie MIT

- Voorstellen. Tip: persoonlijke anekdote toevoegen → betrokkenheid MIT.
- Douane maakt zich ernstig zorgen om de aantasting van de rechtsstaat door ondermijnende criminaliteit. Wij voelen de absolute urgentie om de toenemende vermenging van onder- en bovenwereld een halt toe te roepen.
- Ondermijnende criminaliteit raakt ook ons als Douane direct: Onze medewerkers worden tijdens het uitvoeren van hun werk benaderd door criminelen. Dit om de informatie, autorisaties en toegang waarover zij beschikken.
- De bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit betrokken organisaties zijn afzonderlijk van elkaar tot op zekere hoogte succesvol, maar er is met een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen ondermijning meer resultaat en effect te behalen.
- Wij hebben in 2021 78.000 kilogram cocaïne in beslag genomen. Dit is naar verwachting maar een deel van het totaal van alle cocaïne die via ons land de Europese Unie is binnengekomen.
- Wij zien ook dat alleen het in beslag nemen van drugs dweilen met de kraan open is. Een meer structurele- integrale aanpak van criminaliteit is nodig om de aanpak van internationale drugscriminaliteit, en de criminele geldstromen die hiermee samen hangen, te verstoren.
- Een dergelijke aanpak kan alleen in samenwerking tussen publieke- en private partijen plaatsvinden, zowel op nationaal als internationaal niveau.
- De voorgenomen systeem- en fenomeengerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit door het MIT door zes overheidsdiensten is nieuw. En vormt hiermee een aanvulling op de huidige aanpak van ondermijning.
- Wij zijn daarom overtuigd van de toegevoegde waarde van het MIT-concept en zetten ons in om het MIT tot een succes te maken.
- Momenteel zijn 33 medewerkers van de Douane betrokken bij de bouw van het MIT. Het gaat hierbij om medewerkers die in het MIT werkzaam zijn maar ook om medewerkers die deelnemen aan de MIT-werk en projectgroepen.
- Onze medewerkers in het MIT brengen kennis en expertise in van handelsstromen, logistieke processen en de actoren die
- Er is door alle betrokkenen in de afgelopen twee jaar ontzettend hard gewerkt aan en in het MIT. Onze waardering hiervoor is groot. Er zijn echt stappen gezet om het MIT operationeel te maken. Dit ondanks de turbulente omgeving waarin het MIT zich het afgelopen half jaar heeft bevonden.

- Er zijn echter ook nog punten waarop wij moeten verbeteren, willen wij van het MIT een succesverhaal maken:
  - Allereerst is er onvoorwaardelijk commitment nodig van alle in het MIT participerende partijen. Het is hierbij met name belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven over de doelen, taken en werkzaamheden van het MIT.
  - Ten tweede is informatiedeling tussen de partijen in het MIT blijft een punt van zorg. Nieuwe wetgeving, zoals de voorgenomen 'wet MIT' en het aanpassen van bestaande wetgeving is nodig om het volle potentieel van het MIT te kunnen benutten.
  - Ten laatste is het van belang dat het MIT op een zo kort mogelijke termijn operationele activiteiten gaat ontplooiën. Daarvoor zijn recent al de eerste stappen gezet door de opsporingsdiensten. Het is voor ons van belang dat ook medewerkers van Belastingdienst en Douane hierbij op korte termijn aansluiten.
- Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van het MIT-concept in zijn huidige vorm en committeren ons ten volste aan het operationaliseren hiervan. Het is echter van groot belang dat we ook operationeel van wal steken. Dit zodat wij op korte termijn gezamenlijk de meerwaarde van het MIT kunnen aantonen.



MIT

Ontwikkeling Functieraamwerk MIT



# INHOUD

1. Opdracht
2. Functiegebouwen moederorganisaties en opbouw
3. Ontwikkelingen functiegebouwen moederorganisaties
4. Voorstel format generiek MIT functieprofiel
5. Vertaling naar de moederorganisaties
6. Vervolgstappen
7. Aandachtspunten



# Opdracht

'Het ontwikkelen van een functieraamwerk MIT met (generieke) functieprofielen die herkenbaar zijn voor en vertaalbaar zijn naar de verschillende moederorganisaties en die voldoende houvast bieden voor in eerste instantie Werving & Selectie en het (functioneel) aansturen van medewerkers. '

Opdrachtgever:



# Functiegebouw moederorganisaties

MIT is een samenwerkingsverband van 6 partnerorganisaties, met in de basis 3 soorten functiegebouwen\*:

A: Rijk: BD, OM, FIOD en DOUANE

B: Defensie: KMar

C: Politie

\* Zie bijlage voor nadere duiding functiegebouwen Rijk, Defensie en Politie.



# Belangrijkste ontwikkelingen

## **Ad A: Rijk: functiegebouw Rijk (FGR)**

- FGR is vrij stabiel systeem. In 2020 aanscherping waarderingssysteem plaatsgevonden (oa. meer aandacht voor hoogwaardige uitvoering, aanpassing enkele kenmerken) en onlangs grote evaluatie die heeft geleid tot aanscherping visie en doelen FGR en sterkere koppeling met HR instrumenten.

## **Ad B: Defensie: functiegebouw Defensie (FGD)**

- Bonden binnen Defensie willen nog niet aan FGD, energie nu ingezet op actualiseren van waarderingssysteem Fuwadef en onderliggend normmateriaal (militair specifieke elementen meer tot hun recht laten komen).

## **Ad C: Politie: LFNP (Landelijk Functiegebouw Nationale Politie)**

- Systeem staat onder druk (bijv uitspraak rechter dat onderscheid TC B en C niet te maken is in de praktijk, w 5.1.2d  
5.1.2d
- Grofontwerp herontwerp domein leiding is vastgesteld (oa. doorlopende reeks leiding van S11 t/m 18), als basis voor bredere modernisering van het LFNP.



# Voorstel opzet profielen MIT

## **Uitdagingen**

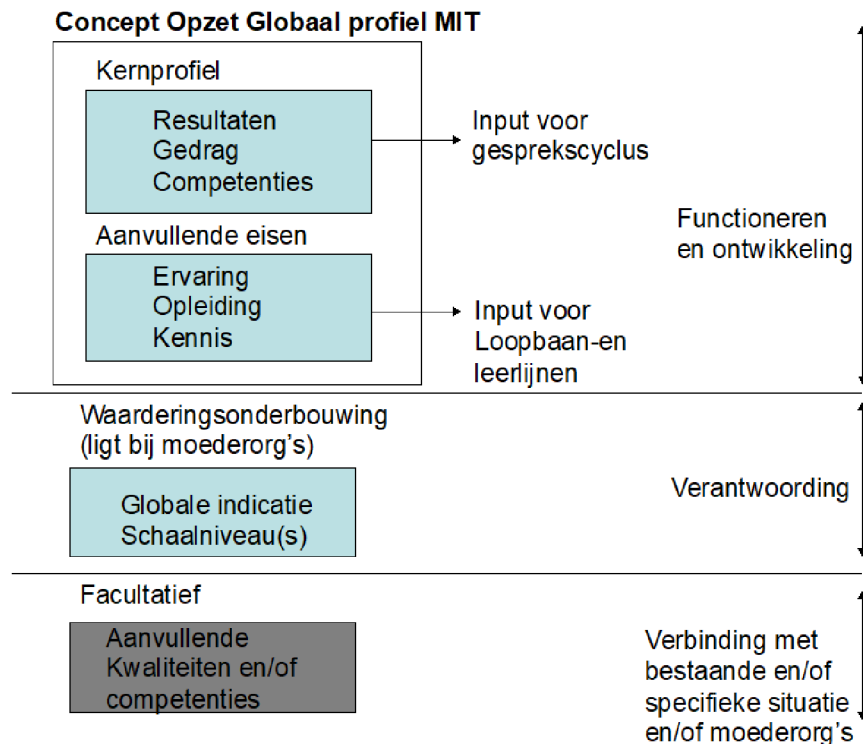
1. Herkenbaarheid profielen voor de verschillende moederorganisaties
2. Vertaalbaar naar de verschillende moederorganisaties en de 3 functiehuizen
3. Passend bij de aard en ontwikkelingsfase van het MIT (innovatief, data gedreven, specialistisch, netcentrisch (netwerk i.p.v. hiërarchie)

NB: Punten 1, 2 versus punt 3 kunnen 'schuren' of zelfs conflicteren.

## **Mogelijke opzet functieraamwerk: vanuit blauwdruk komen tot een afdelingsbeschrijving, met daarin robuuste profielen met een vertaling naar de moederorganisaties (conversietabel)**

- A. Functiefamilie (bijv Lijnmanagement)
- B. Kernprofiel en definitie (bijv Teammanager)
- C. Resultaten, succesvol gedrag en competenties
- D. Kwalificaties (werk-en denkniveau (NLQF), kennis, ervaring, opleidingsrichting)

# Voorstel opzet profielen MIT



## Opzet Profiel: zie eerste uitwerking Teammanager MIT

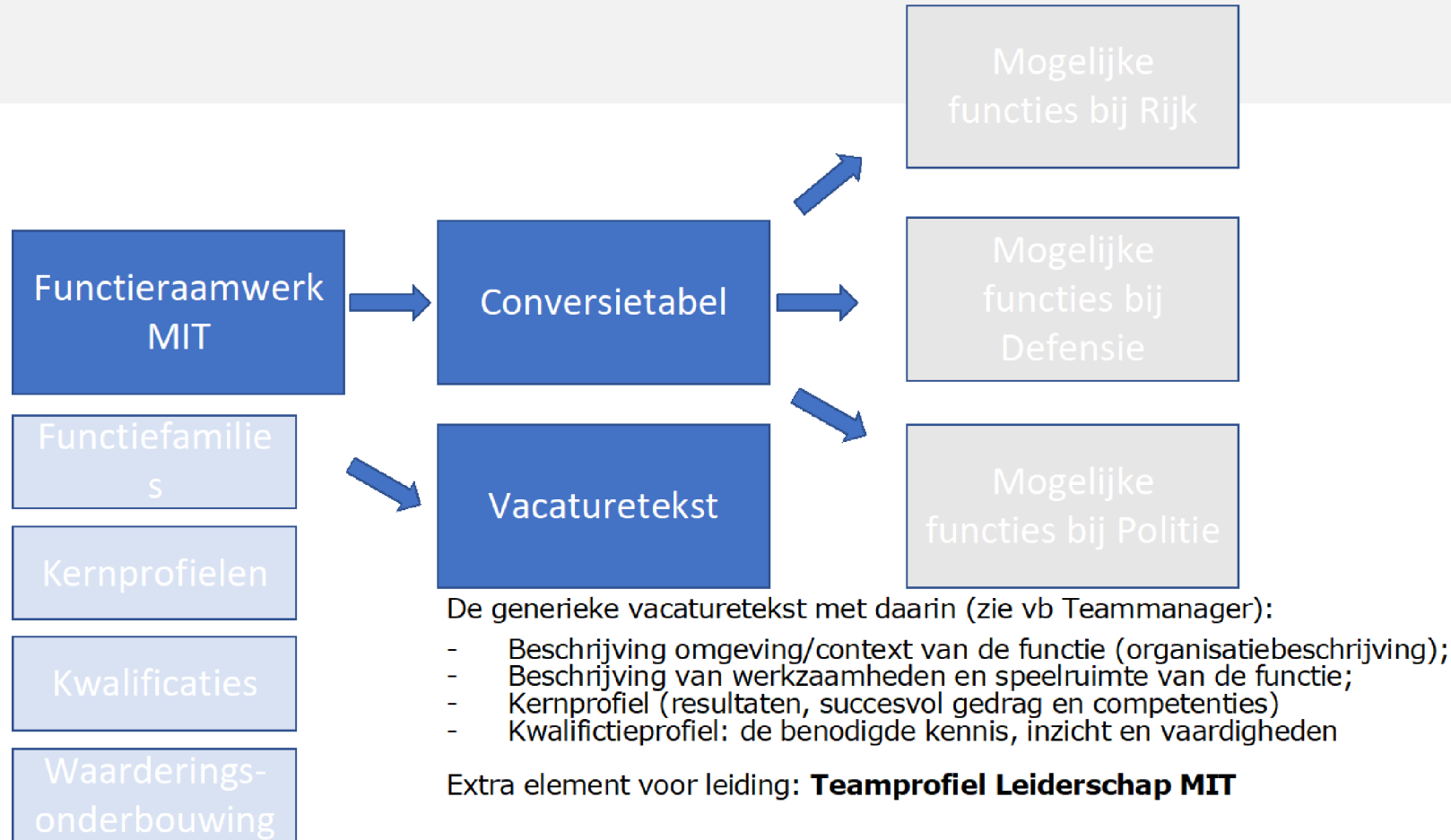
**Functiefamilie (i.c. Lijnmanagement: )** 'Is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel door leiderschap en op basis van toegewezen (functionele\*) verantwoordelijkheden en bevoegdheden.'

**Kernprofiel (i.c. Teammanager):** Resultaten, succesvol gedragen en competenties)

**Kwalificatieprofiel:** werk-en denkniveau (NLQF), kennis, ervaring, opleidingsrichting)

**Indicatie schaalniveau/waarderingsonderbouwing:** S13-14

# Vertaling naar de moederorganisaties (en op te leveren producten)





# Vervolgstappen

## **Voorstel vervolgstappen functieraamwerk MIT**

1. Adv blauwdruk en vacaturestellingsformulieren, 1<sup>e</sup> opzet structuur functieraamwerk
2. Ophalen functiemateriaal van de betreffende functies vanuit functiehuizen moederorganisaties (incl 'plotting' van deze functies in het functiegebouw van de moederorganisaties).
3. Interviews projectleiders over te werven functies (wervingsronde 2) en op te stellen profielen.
4. Opstellen conceptprofielen en kwalificatieprofielen.
5. Nader uitwerken profielen (evt i.s.m. met functiehouders).
6. Toetsen conceptprofielen bij HR Multiwerkgroep en Ontwerpgroep moederorganisaties.
- 7: Continue proces van opstellen vacatureteksten o.b.v. conceptprofielen.
- 8: Vaststellen profielen, conversietabel en vacatureteksten door PGM
9. Periodiek onderhoud functieraamwerk MIT (continu in beweging).

# Aandachtspunten



1. Profielen zijn resultante van visie/missie van de organisatie, fase van de organisatieontwikkeling, input vanuit moederorganisaties en input vanuit functiehouders [wees bewust van mogelijke 'conflicten' daarbinnen]
2. MT profiel helpt bij vaststellen MT leden die passen bij wat de organisatie(ontwikkeling) nodig heeft om van de ene naar de andere ontwikkelfase te gaan en dient ook als startdocument (DNA) waarin kernkwaliteiten van de MIT medewerker zijn beschreven.
3. Werving & Selectie: naast de 'koude match; (op profiel en inhoud), vooral aandacht nodig voor 'warme match' op oa.:
  - soft skills
  - passendheid bij benodigde organisatiecultuur MIT
  - passenheid in het team
4. Geef ruimte aan Directie(team) om later nog invulling te geven aan het eigen team.
5. Vraag commitment van de moederorganisaties in vaststellen MT profiel en functieboek MIT.



# Bijlage

Toelichting Functiegebouwen moederorganisaties:

A: Rijk

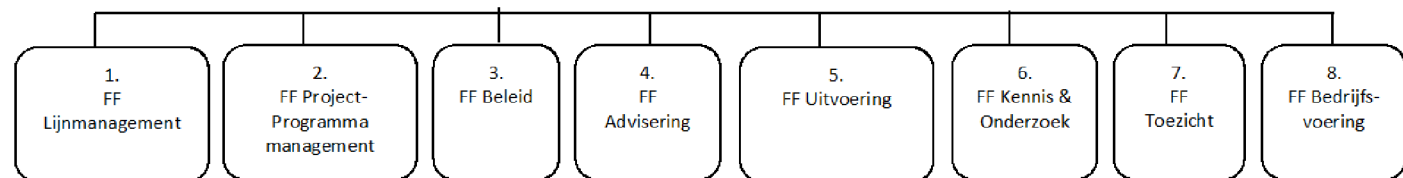
B: Defensie

C: Politie

# Functiegebouwen moederorganisaties (1)

## Ad A: Rijk: functiegebouw Rijk (FGR)

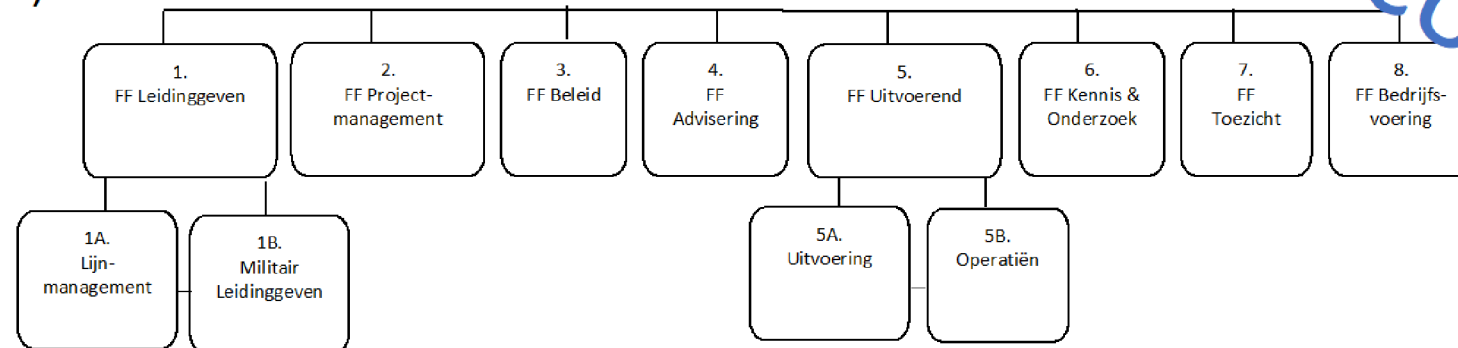
- FGR, 2012 geïmplementeerd (MR besluit) bij alle departementen.
- Is primair bedoeld als instrument om te sturen op resultaten en ontwikkeling van de medewerker, het stimuleren van (inter)departementale mobiliteit en hulp bij reorganisaties.
- Basis ingrediënten:  
Functiefamilie (bijv lijnmanagement), kernprofiel (bijv operationeel manager).
- Waarderingssysteem: Fuwasys (bestaande uit veertien kenmerken, waarbij op vijf niveaus gescoord kan worden. Somscore bepaald schaalniveau).



# Functiegebouwen Moederorganisaties (2)

## Ad B: Defensie: functiegebouw Defensie (FGD), conform opzet FGR

- FGD geheel uitgewerkt maar nooit officieel vastgesteld en geïmplementeerd, conversietabel van alle defensiefuncties naar FGD functies is aanwezig.
- KMar-concept=profielen: mdw handhaving & toezicht, mdw opcent, mdw opsporing, mdw intell, mdw beveiligen, mdw bijzondere opdrachten.
- Waarderingssysteem: Fuwadef (idem Fuwasys, maar twee kenmerken qua volgorde anders, maar somscores komen overeen).



# Functiegebouw moederorganisaties (3)

## Ad C: Politie: LFNP (Landelijk Functiegebouw Nationale Politie)

- 2012 vastgesteld en geïmplementeerd tijdens reorganisatie 2013.
- Basis ingrediënten: kern van de functie, activiteiten en resultaten, niveau-indicatoren.
- Waarderingsstelsysteem: Fuwapol, LET op is geen afgeleide van Fuwasys of Fuwadef! Fuwapol is eerder een mathematisch systeem dan een formeel waarderingsstelsysteem.

Matrix Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie																			
Niveau	Kern	Onderdeel 1										Onderdeel 2							
		Beveiliging	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke	Wettelijke
1	Beveiliging																		
2	Beveiliging																		
3	Beveiliging																		
4	Beveiliging																		
5	Beveiliging																		
6	Beveiliging																		
7	Beveiliging																		
8	Beveiliging																		
9	Beveiliging																		
10	Beveiliging																		
11	Beveiliging																		
12	Beveiliging																		
13	Beveiliging																		
14	Beveiliging																		
15	Beveiliging																		
16	Beveiliging																		
17	Beveiliging																		
18	Beveiliging																		
19	Beveiliging																		
20	Beveiliging																		

### **Operationele focus komende 18 maanden**

**Vraag A** (aan iedere organisatie & MIT): is dit de operationele focus voor komende 18 maanden of is o.b.v. voorziene werkzaamheden aanscherping/aanpassing<sup>1</sup> nodig?

In de optiek van de Douane is een verdere concretisering van de focus nodig. Wij adviseren hierbij hoofdlijnenbrief van de minister kan als uitgangspunt te n. Dit door te refereren aan de rol die het MIT speelt bij het realiseren van de volgende hoofdlijnen:

- Doorbreken criminele netwerken en verdienmodellen
- Internationaal offensief
- Krachten bundelen
- Preventie

De concretisering van de focus kan worden aangebracht door een koppeling te maken met de voorgenomen werkzaamheden van het MIT: TBML (goud), financiële en logistieke dienstverlening.

De focus van het MIT zou als volgt kunnen luiden:

5.1.2c

In de komende 18 maanden richt het MIT zich op het verstoren van netwerken, (financiële) facilitators die zich bezig houden met het witwassen van geld met behulp van de (internationale) handel in goud. Daarnaast pakt zij malafide en door criminelen gefiltreerde bonafide logistieke dienstverleners aan door een integraal beeld te creëren van de grote diversiteit aan spelers die op dit terrein actief zijn. Zodoende worden afwijkende verdienmodellen en bedrijfsregels zichtbaar gemaakt en expediteurs, binnenvaartrederijen en –schippers die actief zijn tussen de Nederlandse mainports en het Europese achterland.

De drie benoemde onderwerpen waarop wordt ingezet zijn TBML, financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten.

**Vraag B** (aan iedere organisatie & MIT): lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past, met een uitwerking van wat de vraag/fenomeen is, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde/beoogde concrete resultaten, welke (deelnemende) organisaties betrokken moeten worden en de daarvoor benodigde informatie, capaciteit en expertise. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen die al in SKO / MIO besproken zijn en waarbij uitgewerkt kan worden hoeveel capaciteit daarvoor nodig is en nieuwe voorstellen – bijvoorbeeld onderwerpen waarvan het een doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt. Nieuwe voorstellen zullen als ideeën worden opgenomen, deze zullen later via MIO en SKO lijn moeten.

#### **Casus: Logistieke facilitatoren in de 'tweede ring'**

##### **Probleemstelling (Waarom):**

- De focus van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de overheid is voornamelijk gericht op logistieke 'hubs' aan de buitengrens, zoals (lucht)havens.
- Op deze hubs is sprake van zeer grote aantallen actoren, goederenbewegingen en handelsstromen die zich binnen korte tijd door het gebied verplaatsen.
- Criminele netwerken maken misbruik van de logistieke infrastructuur van Nederland voor (o.a.) de in- en uitvoer van drugs en liquide middelen.

<sup>1</sup> Een alternatief dat is aangedragen: Het verstoren van criminele bedrijfsprocessen en geldstromen (in aanvulling op de activiteiten door bestaande organisaties), door strategische interventies gericht op structurele preventie: het moeilijk of onmogelijk maken om maatschappelijke infrastructuur te misbruiken voor criminele doeleinden.

- De logistieke hubs vormen hierbij een 'bottleneck' in het logistieke proces van zowel het bonafide bedrijfsleven als voor criminele netwerken. Vanzelfsprekend richt een groot deel van de aandacht van de Douane, FIOD en Politie zich op deze bottlenecks.
- Criminele netwerken weten dit en doen er alles aan om deze interventies op de logistieke hubs te omzeilen.
- Hierbij maken zij onder andere gebruik van (op het oog) bonafide bedrijven en malafide logistieke dienstverleners. Het gaat hierbij in concreto om onder andere expediteurs, binnenvaartondernemers en (aanbieders van) op- en overslaglocaties. Deze bedrijven vervullen een rol in het transporteren van goederen vanuit het achterland naar de logistieke hubs en vice versa.
- Het 'achterland' dient hierbij breed te worden gedefinieerd: het kan gaan om binnenlandterminals in Nederland maar ook om bestemmingen in het Europese achterland. Het fenomeen kent hierdoor een stevig internationaal component.
- Deze doelgroep valt vooralsnog niet onder een structurele aanpak van de overheid. Daarnaast is over deze doelgroep nog geen integraal beeld van deze actoren; alle MIT partijen beschikken over een stukje van de puzzel om tot dit integrale beeld te komen.

#### *Fenomeenaanpak (Wat):*

5.1.2c

#### *Hoe*

- Op korte termijn is het structureel delen van informatie tussen opsporingsdiensten en toezichtsorganisaties problematisch. De multidisciplinaire duiding van opsporingsinformatie is echter instrumenteel voor de succesvolle aanpak van dit fenomeen. Kennis van logistieke en fiscale processen die aanwezig is binnen de Douane en Belastingdienst is belangrijk.
- Voorgesteld wordt daarom om medewerkers van de Belastingdienst en Douane op een zo kort mogelijke termijn en voor de duur van 18 maanden te detacheren bij de FIOD. Dit zodat zij hun kennis en expertise ter beschikking kunnen stellen aan het MIT. Zij verliezen hierdoor echter wel hun toegang tot systeeminformatie vanuit hun moederdiensten. Dit is een nadeel maar als wij op korte termijn in multidisciplinair verband van start willen gaan is dit de weg om toch resultaat te boeken.
- Er blijven daarom medewerkers binnen de Douane beschikbaar om systeeminformatie te analyseren. De uitkomsten van deze analyse kan, binnen de kaders voor informatiedeling, met het MIT worden gedeeld.

#### *Wie:*

- Het is bij het oppakken van deze casus van belang dat de volgende competenties vanuit de betrokken organisaties wordt toegevoegd:
  1. Belastingdienst – Ervaring en expertise van fiscale fraude, accountancy en/of boekhouding.
  2. Douane – kennis en expertise van expediteurs, grensoverschrijdend goederenverkeer, in- en uitvoer van goederen en logistieke processen.

3. FIOD – Kennis van witwassen met goederen en de administratieve verhulling van goederensmokkel.
4. KMar – Kennis en expertise van AMIGO-BORAS ANPR-systeem aan de Nederlandse grenzen. Kennis van data-analyse om deze informatie te ontsluiten voor risicoanalyse.
5. Politie – kennis en expertise op het gebied van de transportsector (aanwezig in de dienst Infra).

De inschatting is dat in eerste instantie kan worden gestart met in totaal 20 fte's.

**Vraag C** (aan iedere organisatie & MIT): Beschrijf de beoogde vernieuwing en innovatie door het MIT – op welke wijze kan dat concreet worden gemaakt (voorbeeld concreet voorstel voor nieuwe operationele multi-projecten of MIT labs)?

De voorgeschreven casus betreft een aanvulling op de bestaande aanpak van ondermijnende criminaliteit in het algemeen en van de aanpak van de doelgroep logistieke dienstverleners in het bijzonder. De vernieuwende aanpak is hierbij gevat in het volgende:

1. De integrale, systematische aanpak van de doelgroep door de zes MIT-organisaties. De doelgroep wordt door de diverse MIT-partijen afzonderlijk aangepakt. Tevens is er in diverse regionale samenwerkingsverbanden aandacht voor de lokale logistieke dienstverleners. Denk hierbij aan de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam. Een overkoepelend beeld van logistieke dienstverleners die actief zijn tussen het Europese achterland en de Nederlandse havens en luchthavens is er nog niet.
2. De verbreding van de scope van de aanpak naar logistieke dienstverleners naar een brede internationale blik. Zowel voor inkomende als uitgaande goederen.
3. De voorgestelde aanpak leent zich voor de inzet van innovatieve middelen en analysemethoden. Denk hierbij aan het interpreteren van data afkomstig vanuit systemen van de KMar betreffende grensovergangen aan de hand van algoritmen. De gezamenlijke integrale analyse vanuit *encrypted* communicatiemiddelen.

**Vraag D** (vooral voor het MIT, input van de organisaties zeer welkom): Beschrijf de toegevoegde waarde van MIT-concept - inclusief intelligence/Datawarehouse en strategie & plans - ook voordat eerst convenant en de wet er is. Wat kan dit samenwerkingsverband wat anderen nog niet (kunnen) doen?

Concrete beschrijving van werkzaamheden / onderzoeken vanuit intelligence/Datawarehouse en strategie & plans, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde, beoogde concrete resultaten, benodigde informatie, capaciteit en expertise (waar dat kan per deelnemende organisatie).

De Douane is op korte termijn in staat om 7 fte's ter beschikking van het MIT te stellen. Daarnaast kan zij binnen 6 maanden opschalen naar 17 fte's. Het gaat hierbij in concreto om 14 intelligenceanalisten, twee datascientists en een forensisch accountant. Daarnaast is het mogelijk om eventuele gevraagde bij de Douane aanwezige specialistische expertise vanuit de bezetting aan het MIT te leveren.

**Vraag E** (aan iedere organisatie & MIT): wat zijn de randvoorwaarden om het werkplan tot succesvolle uitwerking te krijgen – zo concreet mogelijk.

- Het is van belang om de kennis en expertise van de zes in het MIT participerende organisaties vanaf de start van het MIT te bundelen. Dit kan op korte termijn alleen door medewerkers van Douane en Belastingdienst te detacheren bij de FIOD. Hierdoor kunnen zij hun kennis en expertise van hun organisaties delen met de politie en de KMar en vice versa. Het delen van (aangifte)informatie die binnen de Douane en Belastingdienst is in deze constructie niet mogelijk.
- Commitment en daadkracht van de organisaties om tijdig capaciteit en middelen te leveren om voortvarend van start te gaan.
- Een geschikte werklocatie waar de medewerkers van het MIT op één werkvloer kunnen werken.

- Zonder een wettelijke grondslag is feitelijke data- en informatiedeling tussen de opsporings- en toezichtorganisaties in het MIT problematisch. Grootschalige data-analyse, inzet van innovatieve methoden, ontwikkeling en gebruik van tooling- tussen de verschillende MIT-partners is vooralsnog niet structureel mogelijk. Dit onder andere als gevolg van bepalingen in de AWR, WPG en AVG.

**Vraag F** (aan iedere organisatie & MIT): suggesties voor een alternatieve naam voor het samenwerkingsverband.

Het is van belang dat de nieuwe naam voor het MIT reflecteert wat de uitgangspunten van het MIT zijn:

- Het MIT is een multidisciplinair samenwerkingsverband.
- Het MIT heeft als doel om ondermijnende criminaliteit te bestrijden
- Het MIT heeft een sterk internationale focus.
- Het MIT is niet alleen een informatiehub, maar kan zelf ook interventies plegen.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende stellen wij voor om een Engelstalige naam voor het MIT te kiezen. Een voorbeeld dat bij de interne bespreking van de Douane ter sprake kwam is:

*Joint anti-organised crime unit (JACU), multidisciplinair partnerschap aanpak ondermijning (MPAO), Nationale coalitie aanpak ondermijning (NCAO).*

## Casus: Malafide logistieke dienstverleners in de 'tweede ring'

### Probleemstelling

- De focus van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de overheid is voornamelijk gericht op logistieke 'hubs' aan de buitengrens, zoals (lucht)havens.
- Op deze hubs is sprake van zeer grote aantallen actoren, goederenbewegingen en handelsstromen die zich binnen korte tijd door het gebied verplaatsen.
- Criminele netwerken maken misbruik van de logistieke infrastructuur van Nederland voor (o.a.) de in- en uitvoer van drugs en liquide middelen.
- De logistieke hubs vormen hierbij een 'bottleneck' in het logistieke proces van zowel het bonafide bedrijfsleven als voor criminele netwerken. Vanzelfsprekend richt een groot deel van de aandacht van de Douane, FIOD en Politie zich op deze bottlenecks.
- Criminele netwerken weten dit en doen er alles aan om deze interventies op de logistieke hubs te omzeilen.
- Hierbij maken zij onder andere gebruik van (op het oog) bonafide bedrijven en malafide logistieke dienstverleners. Het gaat hierbij in concreto om expediteurs, binnenvaartondernemers en (aanbieders van) op- en overslaglocaties. Deze bedrijven vervullen een rol in het transporteren van goederen vanuit het achterland naar de logistieke hubs en vice versa.
- Het 'achterland' dient hierbij breed te worden gedefinieerd: het kan gaan om binnenlandterminals in Nederland maar ook om bestemmingen in het Europese achterland. Het fenomeen kent hierdoor een stevig internationaal component.
- Deze doelgroep valt vooralsnog niet onder een systematische, overheid-brede aanpak van de overheid. Dit terwijl criminele logistieke dienstverleners een sleutelrol vertolken in het vervoeren van drugs, geld en andere smokkelwaar van en naar de logistieke hubs aan de buitengrens en essentieel zijn voor het criminele verdienmodel.
- Daarnaast is over deze doelgroep nog geen integraal beeld van deze actoren; alle MIT partijen beschikken over een stukje van de puzzel om tot dit integrale beeld te komen.

### Fenomeenaanpak:

-	5.1.2c
-	5.1.2c
-	5.1.2c
-	5.1.2c

### Hoe

- Op korte termijn is het structureel delen van informatie tussen opsporingsdiensten en toezichtsorganisaties problematisch.
- De multidisciplinaire duiding van opsporingsinformatie is echter instrumenteel voor de succesvolle aanpak van dit fenomeen. Kennis van logistieke en fiscale processen die aanwezig is binnen de Douane en Belastingdienst is belangrijk.
- Voorgesteld wordt daarom om medewerkers van de Belastingdienst en Douane op een zo kort mogelijke termijn en voor de duur van 18 maanden te detacheren bij de FIOD. Dit

zodat zij hun kennis en expertise ter beschikking kunnen stellen aan het MIT. Zij verliezen hierdoor echter wel hun toegang tot systeeminformatie vanuit hun moederdiensten.



**TER INFORMATIE**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

**Douane Landelijk  
Kantoor/Handhavingsbel  
eid**

**Inlichtingen**

5.1.2e

5.1.2e@minfin.nl

**Auteur**

5.1.2e

# nota

Actualiteiten Douane en Ondernijning

**Datum**

4 mei 2022

**Notanummer**

**Bijlagen**

geen

## Aanleiding

In deze notitie zijn de belangrijkste actualiteiten opgenomen op het gebied van Douane en bestrijding van ondermijnende criminaliteit/ondernijning. Dit ter voorbereiding op de bespreking hiervan in het periodiek overleg tussen de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane en de DG Douane, op **16 mei 2022**.

## Toelichting

### *Investerings aanpak ondernijning*

#### Nationale ondernijningsgelden:

- De Douane heeft een structureel geldbedrag van 5.1.2c toegekend gekregen. Dit vanuit de 5.1.2c die door kabinet Rutte III bij najaarsnota 2021 (de Prinsjesdag) is uitgetrokken voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
- Deze gelden zijn opgedeeld in verschillende fondsen met verschillende bestemmingen. De 5.1.2c voor de Douane is afkomstig uit een fonds van 5.1.2c voor de versterking van *bijzondere opsporingsdiensten* (BOD's).
- Douane krijgt vanaf 2025 structureel 5.1.2c met een opbouw in de jaren 2022-2024 (respectievelijk 5.1.2c). Deze gelden zijn bestemd voor:
  - o De compartimentering van containerterminals in de Rotterdamse haven 5.1.2c
  - o De aanleg van een cameranetwerk in de havens van Amsterdam en het aanpalende Noordzeekanaalgebied en Vlissingen en op een aantal nader te bepalen kleine luchthavens (totaal 5.1.2c).
  - o Tevens is een structureel bedrag van 5.1.2c gereserveerd voor evt. meerkosten en onvoorziene ketenerrechten.
- Daarnaast zijn er ook fondsen voor de versterking van mainports<sup>1</sup> (5.1.2c) en de regionale aanpak van ondernijning (5.1.2c). Deze gelden worden toegekend aan de RIEC's en lokale samenwerkingsverbanden op de mainports Schiphol en Rotterdam.
- Vanuit de gelden voor de versterking van de mainports is door JenV incidenteel 5.1.2c toegekend aan de betrokken RIEC's. Dit vooruitlopend op de toekenning van de structurele gelden.

<sup>1</sup> Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant, de luchthaven Schiphol en de Bloemenveilingen.

#### Internationale ondermijningsgelden

- In het kader van ondermijning internationaal zijn er structureel aan twee Douane-onderwerpen middelen toegekend uit de Prinsjesdagsgelden. Deze staan los van de <sup>5.1.2c</sup> 5.1.2c Vanaf 2022 is aan de navolgende zaken geld toegekend:
  - o <sup>5.1.2c</sup> 5.1.2c per jaar voor de plaatsing Douane LO (analist) in België t.b.v. versterking (gezamenlijke) risicoanalyses voor aanpak drugscriminaliteit bij binnenkomst in de EU. Door een operationeel liaison te plaatsen in de selectie-unit Antwerpen met toegang tot de NL systemen en informatie kan de BE douane gericht controles uitvoeren op de containers bestemd voor NL.
  - o <sup>5.1.2c</sup> 5.1.2c ten behoeve van structurele intensivering Nederlandse deelname Container Control Programme UNODC. Dit is een programma gericht op de versterking van de drugsbestrijding in bron- en transitlanden, o.a. d.m.v. opbouw van multidisciplinaire teams en training van relevante diensten in de havens waar vooral containervervoer plaatsvindt. De intensivering van de Nederlandse deelname focust op twee/drie havens in o.a. Suriname en Brazilië.

#### *MIT*

- Op 26 april 2022 bent u geïnformeerd over de brief 'Beeld op Scherp' die door het MIT aan de minister van Justitie en Veiligheid is verstuurd.
- De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat de brief 'Beeld op Scherp' van 22 april 2022 niet voldoende concreet is. In de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT van dinsdag 26 april is afgesproken dat er in de week van 2 mei 2022 nog een verdere verdieping op de nota 'Beeld op scherp' plaats zal vinden. Hierbij is om een nadere operationele aanscherping gevraagd inclusief de te verwachten resultaten voor de komende 18 maanden en een beschrijving van de randvoorwaarden om het MIT tot een succes te kunnen maken.
- Inmiddels is een werkplan MIT opgesteld waarin de operationele focus van het MIT en de concrete operationele activiteiten voor de komende 18 maanden opgeleverd.
- Het werkplan MIT is op maandag 9 mei jl. aan de minister van Justitie en Veiligheid verzonden. Er is op het moment van schrijven nog geen reactie van de minister op het werkplan ontvangen. In bijlage 2 is het werkplan MIT opgenomen.
- 5.1.2c
- De Douane zal als volwaardig partner bij alle te ontplooiën activiteiten van het MIT worden betrokken.

#### *Ministeriële Commissie Aanpak Ondermijning (MCAO)*

- Op 12 april 2022 heeft de eerste MCAO plaatsgevonden. Hierbij was het instellingsbesluit van de MCAO geagendeerd en vastgesteld.

- De komende maanden zal het werkprogramma van de MCAO verder worden uitgewerkt. Dit wordt in samenspraak gedaan met de betrokken departementen.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 9:16:01 AM  
**Subject:** Re: Betr: Fwd: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingenorganisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2  
**Received:** Fri 5/20/2022 9:16:01 AM

Graag concept mail maken die ik zo kan doorsturen aan SG en PGT

Hartelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2e

M. 5.1.2e  
E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Op 20 mei 2022 om 09:17 heeft 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e  
Hierbij advies.

1. **Akkoord** via schriftelijke procedure voor 1., 2. en 4.
2. **Niet akkoord** met schriftelijke procedure voor 3.

Nadere toelichting

#### 1. Voorstel herbestedingsvoorstellen (ter besluitvorming)

- **Advies:** akkoord met het eerdere advies van het PGT op basis waarvan in de schriftelijke ronde dus vijf van de zes (moeder)organisaties hebben ingestemd, waarbij het voorstel van de politie met betrekking tot (cameratoezicht in kader van) Bewaken & Beveiligen **niet** wordt gehonoreerd aangezien de financiering van het MIT (de zgn. MIT-middelen) en de financiering van (het stelsel van) Bewaken & Beveiligen vanuit BOTOC gescheiden financieringsstromen zijn. Het lijkt daarom oneigenlijk dit voorstel, dat gericht is op Bewaken & Beveiligen, te financieren vanuit MIT-middelen. Het lijkt ook niet raadzaam hiermee een (mede)verantwoordelijkheid met betrekking tot (aspecten van) Bewaken & Beveiligen in het samenwerkingsverband MIT in te brengen. Het hernieuwde voorstel van de politie, waardoor het voorstel van de politie met betrekking tot cameratoezicht in het kader van Bewaken & Beveiligen zou worden toegekend uit de MIT-middelen (3,4 mln) en de in het oorspronkelijk advies van PGT de post 'onvoorziene operationele kosten' (3 mln) niet wordt toegekend, ziet nog steeds op een werkstroom die niet is gerelateerd aan de doelstellingen van het MIT.
- **Toelichting:** bedragen FIOD (campus € 1,5 mln, crypto € 1,3 mln, IMSI € 0,5 mln) zijn akkoord bevonden door PGT en zijn ook juist opgenomen.

#### 2. Inzicht bestedingen (ter informatie)

- **Advies:** geen besluit gevraagd.
- **Toelichting:** De zes moederorganisaties zijn via de controllers van die organisaties -die deel uitmaken van de werkgroep Financiën MIT- gevraagd uiterlijk 3 juni a.s. nadere gegevens en informatie aan te leveren waarmee het PGT - met de werkgroep Financiën MIT - aanvullend op hetgeen in de Tertaalrapportage 2021-3 is weergegeven verdiepend inzicht (totaaloverzicht) kunnen geven waar per moederorganisaties de tot nu toe toegekende / overgedragen (MIT)middelen aan zijn besteed en tot welke resultaten die hebben geleid.

#### 3. Randvoorwaarden/risico's operationaliseren (werkplan) (ter informatie)

- **Advies:** zonder nadere duiding en toelichting van diverse opgenomen voorstellen, kan geen akkoord gegeven worden op dit stuk.
- **Toelichting:** diverse uitgangspunten, die bij de start van het MIT zijn vastgesteld, worden -terecht- ter discussie gesteld. Wat de gevolgen hiervan zijn voor o.a. de governance van het MIT, de invloed van bepaalde overlegorganen zoals MIO, SKO en OG, de RTVB's van PGT-leden, de positie van de moederorganisaties etc is onvoldoende helder en concreet uitgewerkt. Nadere duiding en toelichting -schriftelijk en mondeling- is noodzakelijk, evenals afstemming binnen de governance van het MIT, en met de moederorganisaties.

#### 4. Voortgang convenant gegevensdeling (ter informatie)

- **Advies:** nu alvast binnen de verschillende departementen de afstemming via FG's etc oplijnen en prioriteren, zodat mogelijk alvast gelijktijdig gewerkt kan worden i.p.v. volgtijdelijk. Deadline van 1 juli 2022 gaat anders niet gehaald worden.
- **Toelichting:** Aan de Min van J&V is doorgegeven dat beide stukken voor de zomer klaar zal zijn (omstreeks 1 juli).

Input ontvangen van 5.1.2e:

- Het gaat niet alleen om het schrijven van een convenant + privacyprotocol. Maar - voordat een convenant kan worden ondertekend - moeten er interne departementale procedures worden doorlopen (FG + DPIA). Dat gaat tijd kosten;
- 5.1.2e is van mening dat er een convenant op hoofdlijnen moet worden opgesteld + een breed privacyprotocol waarin de MIT gegevensverwerkingsprocessen op hoofdlijnen beschreven staan;
- Vervolgens zullen we dan bij ieder project een beschrijving van de gegevensverwerking moeten opstellen waarin een nadere concretisering wordt gegeven van de gegevensverwerking van dat specifieke project (passend binnen de bredere kaders van het privacy protocol);
- Deze nadere concretisering zal vervolgens juridisch worden getoetst;
- Verwachtingen management: de SG moet niet het beeld hebben dat met een convenant en privacyprotocol ineens alles met iedereen uitgewisseld kan worden;
- Het conceptconvenant en -protocol zullen na afstemming in MIT-verband vervolgens per partner de interne departementale lijn moeten doorlopen, i.c. voor minfin via FG etc waarbij een DPIA opgesteld moet worden. Hoe dat voor de andere partners is, is niet bekend, maar zal vermoedelijk -eveneens- tijdrovend zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088 5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

5.1.2e --19-05-2022 22:12:22--Van: 5.1.2e /FIOD/BLD Aan: 5.1.2e

5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Van: 5.1.2e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Geven jullie aan of we akkoord kunnen gaan via schriftelijke procedure.

Zitten de toekenning claims uit incidentele middelen (mn opsporingscampus) er nu allemaal goed in?

Hartelijke groet,

drs. [REDACTED] 5.1.2e  
[REDACTED] 5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[REDACTED] 5.1.2e  
M. 06 - [REDACTED] 5.1.2e  
E. [REDACTED] 5.1.2e [@belastingdienst.nl](mailto:[REDACTED]@belastingdienst.nl)

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>  
**Datum:** 19 mei 2022 om 17:26:47 CEST  
**Aan:** [REDACTED] 5.1.2e @minjenv.nl, [REDACTED] 5.1.2e @minjenv.nl, [REDACTED] 5.1.2e @om.nl, [REDACTED] 5.1.2e  
[REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>, [REDACTED] 5.1.2e @mindef.nl,  
[REDACTED] 5.1.2e @belastingdienst.nl, [REDACTED] 5.1.2e @belastingdienst.nl,  
[REDACTED] 5.1.2e @minjenv.nl, [REDACTED] 5.1.2e @douane.nl  
**Kopie:** [REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>, [REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>,  
[REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>, [REDACTED] 5.1.2e  
[REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @politie.nl>, [REDACTED] 5.1.2e  
[REDACTED] 5.1.2e <[REDACTED] 5.1.2e @minjenv.nl>  
**Onderwerp:** notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingen organisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2]

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste leden van de stuurgroep,

Nu de stuurgroep van vandaag geannuleerd is zal namens het PGT een aantal agenda punten schriftelijk worden toegelicht.

Hiertoe is op een aantal onderwerpen een korte notitie geschreven. Het gaat om de navolgende agendapunten:

- Herbesteding voorstellen nav de onderuitputting 2022
- Convenant gegevensdeling en privacy protocol
- Financiële werkgroep overzicht van de uitgaven en resultaten MIT
- Randvoorwaarden/risico's operationaliseren nav voorgesteld werkplan (18 maanden)

Daarnaast heeft het PGT verzocht om het agendapunt, voorstel evaluatie operationele governance te verschuiven naar de volgende stuurgroep. Dit naar aanleiding van de geformuleerde

5.1.2e en 5.1.2e

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----[bijlage "20220518 MIT voorstel herbestedingen eerste ronde 2022.tbv besluitvorming HASG.incl bijlage0.81v.0.3.pdf" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD] [bijlage "20220518 HASG komen tot nader inzicht in besteding MIT-middelenper moederorganisatie.v.0.2.pdf" is verwijderd door 5.1.2e 5.1.2e /FIOD/BLD] [bijlage "Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2.pdf" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD] [bijlage "2022 05 17 Notitie voortgang convenant gegevensdeling.pdf" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD]

**To:** 5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @minfin.nl 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 11:44:47 AM  
**Subject:** Betr: Re: Betr: Fwd: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingen organisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2  
**Received:** Fri 5/20/2022 11:44:47 AM

---

Hoi 5.1.2e  
Ik denk dat verantwoording afleggen over de besteding van de toegekende/ overgedragen (MIT)middelen en tot welke resultaten die hebben geleid gewoon past binnen de bandbreedte van artikel 6 lid 3 van het Instellingsbesluit.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



**FIOD**  
**Belastingdienst**

▼ ---20-05-2022 10:56:59---Dag 5.1.2e Jij bent wel heel snel deze keer.

Van: <5.1.2e @mindef.nl>  
Aan: <5.1.2e @belastingdienst.nl>, <5.1.2e @belastingdienst.nl>, <5.1.2e @douane.nl>, <5.1.2e @minfin.nl>  
Datum: 20-05-2022 10:56  
Onderwerp: Re: Betr: Fwd: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingen organisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2

---

Dag 5.1.2e

Jij bent wel heel snel deze keer.  
Ik moet de mail nog krijgen. Heb hem net opgevraagd bij secretariaat. (is inmiddels binnen)

Tot wanneer hebben we om te reageren?

Ik zou het nl. Fijn vinden om mbt punt inzichtelijk maken bestedingen een gezamenlijk standpunt in te nemen ook al wordt er nu niet om een akkoord gevraagd. Uit de financiële hoek binnen defensie wordt dit verzoek niet met gejuich ontvangen. Men is ontstent door de wisselende behoeftes aan inzichten. Je moet vooraf aangeven wat je wilt want daar wordt de verantwoording op ingericht. Nu nog een keer met terugwerkende kracht dit inzicht aanreiken betekent heel veel werk. Dit terwijl de boeken al gesloten zijn en defensie zeer druk is om de

miljarden die aan haar zijn toegekend goed in de boeken te laten landen. Dus als het aan defensie ligt gaan we niet mee in in dit verzoek, maar wijzen we op de al aangegeven inzichten die nu bij de bestedingsplannen zijn aangegeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**Directie Operatiën**

**Staf Commandant Koninklijke Marechaussee**

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarkt Complex D-gebouw | [Kalvermarkt 32](#) |

2511 CB | Den Haag |

Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58C

Tel: 5.1.2e

Secretariaat 5.1.2e

5.1.2e [@mindef.nl](mailto:5.1.2e@mindef.nl)

**Van:** "5.1.2e" <[5.1.2e@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)>

**Datum:** vrijdag 20 mei 2022 om 09:49:35

**Aan:** "5.1.2e" <[5.1.2e@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)>, "5.1.2e" <[5.1.2e@douane.nl](mailto:5.1.2e@douane.nl)>

<[5.1.2e@douane.nl](mailto:5.1.2e@douane.nl)>, 5.1.2e <[5.1.2e@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)>, 5.1.2e

KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B" <[5.1.2e@mindef.nl](mailto:5.1.2e@mindef.nl)>

**Onderwerp:** Fw: Betr: Fwd: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingen organisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2

Ter info.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2e

M 5.1.2e [5.1.2e@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647960

Dubbel met ID 1647960

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647960

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647960

Dubbel met ID 1647960

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 12:17:05 PM  
**Subject:** Betr: Fwd: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingenorganisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliserenwerkplan 17-5 0.2]  
**Received:** Fri 5/20/2022 12:17:05 PM

Hoi 5.1.2e,  
Hierbij tekst voor mail aan SG en PGT.  
FIOD-claims incidentele middelen, w.o. opsporingscampus, zitten er goed in.

Beste leden van de stuurgroep en programmteam,  
Hierbij mijn reactie op de stukken die zijn aangeboden voor een schriftelijke procedure.

#### 1. Voorstel herbestedingsvoorstellen (ter besluitvorming)

Ik ben akkoord met het eerdere advies van het PGT op basis waarvan in de schriftelijke ronde vijf van de zes moederorganisaties hebben ingestemd, waarbij het voorstel van de politie met betrekking tot cameratoezicht in kader van Bewaken & Beveiligen niet werd gehonoreerd. Het hernieuwde voorstel van de politie ziet nog steeds op een werkstroom die niet is gerelateerd aan de doelstellingen van het MIT, waardoor ik hier niet mijn akkoord aan kan geven.

#### 2. Inzicht bestedingen (ter informatie)

Ik denk dat verantwoording afleggen over de besteding van de toegekende/ overgedragen MIT-middelen en tot welke resultaten die hebben geleid past binnen de bandbreedte van artikel 6 lid 3 van het Instellingsbesluit.

#### 3. Randvoorwaarden/risico's operationaliseren (werkplan) (ter informatie)

Diverse uitgangspunten, die bij de start van het MIT zijn vastgesteld, worden ter discussie gesteld. Wat de gevolgen hiervan zijn voor o.a. de governance van het MIT, de positie van bepaalde gremia (zoals MIO, SKO en OG), de rollen van PGT-leden, de positie van de moederorganisaties etc is nog onvoldoende helder voor mij en mist concrete uitwerking. Nadere duiding en toelichting is noodzakelijk, evenals aansluitende afstemming binnen de governance van het MIT, en met de moederorganisaties. Deze notitie leent zich derhalve niet voor een schriftelijke procedure.

#### 4. Voortgang convenant gegevensdeling (ter informatie)

Om de aan de minister toegezegde datum van 1 juli 2022 te halen is het belangrijk, dat nu alvast binnen de verschillende departementen de afstemming via FG's e.d. wordt opgelijnd en geprioriteerd, zodat mogelijk alvast gelijktijdig gewerkt kan worden i.p.v. volgtijdelijk. Deadline van 1 juli 2022 gaat anders in gevaar komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088 5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647960

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647960

Dubbel met ID 1647960

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Cc:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 4:24:05 PM  
**Subject:** Fw: Documenten MIT  
**Received:** Fri 5/20/2022 4:24:05 PM  
[PvA MIT d.d. 25.02.2020.pdf](#)  
[2. Bevestiging middelen MIT - Financien.docx](#)  
[Financien.docx](#)  
[2020.07.11 Memo Stavaza MIT FIOD v.02.docx](#)

Hoi [5.1.2e]  
Hierbij nog enkele documenten inzake het MIT.  
1. Memo stavaza MIT 11 juli 2020, incl incidentele en structurele gelden.  
2. Notitie kwartiermakers MIT 25 febr 2020

*(Zie het bijgevoegde bestand: 2020.07.11 Memo Stavaza MIT FIOD v.02.docx) (Zie het bijgevoegde bestand: PvA MIT d.d. 25.02.2020.pdf)*

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

**T** [5.1.2e]  
**M** [5.1.2e]  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

**MIT ⇌ MPC**



**FIOD**  
**Belastingdienst**

— Doorgestuurd door [5.1.2e] FIOD/BLD op 20-05-2022 17:20 —

**Van:** [5.1.2e] FIOD/BLD  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst, [5.1.2e] [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst, [5.1.2e] [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst  
**Datum:** 20-05-2022 15:58  
**Onderwerp:** Documenten MIT

Hoi [5.1.2e]  
Zoals vanmiddag besproken hierbij enkele relevante documenten inzake het MIT:  
1. Budgetbrief 2020  
2. Incidentele onderuitputting 2021

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
**T** 5.1.2e

**M** 5.1.2e

5.1.2e [@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>

.....  
**MIT ⇌ MPC**



**FIOD**  
*Belastingdienst*

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Cc: 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Sent: Fri 5/20/2022 4:38:51 PM  
Subject: Re: Betr: Fwd: Terugkoppeling bespreking MIT met minJenV.  
Received: Fri 5/20/2022 4:38:51 PM

5.1

Dank mammen, eea heb ik mondeling teruggekoppeld gekregen. 5.1.2e is net bij terugkoppeling 5.1.2e aanwezig geweest. Er schijnt gesteld te zijn dat we alleen mondeling terugkoppelen, maar eea volledig in lijn met jullie terugkoppelingen. Mooi dat commitment minister er nu is en van de kant nu zou ik zeggen. Hoop dat onze vrienden van de blauwe brigade dit ook zo hebben begrepen. In beeld brengen financiële uitgaven zal betekenen dat er een paar met de billen bloot gaan.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

M 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl

## Belastingdienst/directie MKB

### Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A05.81

Postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T 5.1.2e M 5.1.2e

Op 20 mei 2022 om 17:32 heeft 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi,

Hieronder mijn vastlegging van de terugkoppeling van 5.1.2e van vanmiddag.

Ik zie grote overeenkomsten met de terugkoppeling van 5.1.2e. Waar ik verschillen zie, heb ik die in het verslag van 5.1.2e aangegeven in rood.

### 220520 SG MIT terugkoppeling 5.1.2e

Datum: 20 mei 2022

Aanwezig: 5.1.2e

Betreft: terugkoppeling 5.1.2e SG MIT 20 mei nav werkplan MIT

### Eerste 10 minuten in aanwezigheid van minister J&V.

- Operationeel versnellen, over 18 maanden opnieuw beoordelen.
- Goed dat MIT er komt.
- Twijfel: lange duur en aanloop, discussie over structuur, weinig slagkracht, gering draagvlak.
- Nu: inhoudelijke en operationele stappen maken, minder politieke bemoeienis.
- Operatie met focus adhv werkplan, snel resultaat, via operatie toegevoegde waarde laten zien, door te doen achter de toegevoegde waarde komen, bestrijden georganiseerde criminaliteit.
- Draagvlak via de inhoud.
- Samenwerking in afgeslankte vorm (SG heeft geen idee wat dat betekent.)
- Elke 100 dagen van de werkvloer de voortgang horen (Aan wie? Door wie?)
- Zorgen voor wetenschappelijke borging: in gang zetten, o.a. 5.1.2e laten aansluiten.
- Focus en inzichtelijk maken: wie gaat vanuit welke organisatie aan de slag voor welke actie.
- Slagkracht brengen in het samenwerkingsverband.
- Werkplan: inzichtelijk maken wat het kost in €. Wat te doen met de overige €.
- Komende 18 maanden is er politiek commitment.
- Vacature directeur: kan en gaat eruit.
- Eind mei/ begin juni: TK-brief stavaza/ voortgang MIT.
- Data en Intel: hoort er ook bij.
- Intel en interventie: blijven bij elkaar.
- Nieuwe naam: Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC).
- Minister sluit af: we hebben goud in handen.
- Samenvatting: 5.1.2e maakt samenvatting > SG > Min J&V.

### SG MIT

- Wat is een succes: benoemen we onderweg/ toegevoegde waarde onderweg uitzoeken.

- Focus voor 0 – 18 maanden.
- Werving: voor oneindig.
- Na 18 maanden: toegevoegde waarde beoordelen.
- 23 mei 10.00 uur: PGT communiceert binnen het MIT dmv mail op hoofdlijnen. Daarna kunnen de partners zelf communiceren.
- Min J&V zal zelf contact leggen met Min Fin en Min Def.

#### Actiepunten

- 23 mei: FIOD, BD en D moeten via UHB de bwp zelf informeren adhv. samenvatting 5.1.2e en eigen kleuring. 24 mei in de tas (volgens 5.1.2e) as 25 mei in de tas). 5.1.2e legt contact met UHB/ 5.1.2e
- Financiële slag maken. Extra SKO-MIO (24 of 25 mei?). Wat kost uitvoering van het werkplan in capaciteit en €. 5.1.2e
- Bestedingen: 5.1.2e in de lead. Wat heeft de FIOD gehad in 2020 en 2021, waaraan besteed (personeel en materieel), incl onderuitnutting 2021, forecast 2022. Lijstje maken voor 5.1.2e 24 mei klaar. Documenten bijzoeken. 5.1.2e
- TK-brief eind mei/ begin juni: 1<sup>e</sup> week juni extra SG MIT om alle lijnen bij elkaar te brengen. 5.1.2e
- 23 mei ná 10.00 uur: communicatie over stavaza MIT op FIODnet. Toonsoort: positief. 5.1.2e Communicatie over stavaza MIT innercircle FIOD-MIT. 5.1.2e
- 24 mei: stavaza MIT op agenda DT FIOD. 5.1.2e
- OR: informeren stavaza MIT 5.1.2e
- 30 mei Managementdag FIOD: informeren deelnemers stavaza MIT. 5.1.2e
- 25 mei: extra overleg 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

#### FIOD

##### Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T  
M

5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

5.1.2e

--20-05-2022 16:37:39--Van:

5.1.2e

Douane/BLD Aan:

5.1.2e

5.1.2e

@Belastingdienst

5.1.2e

@Belastingdienst, "P"

Van: 5.1.2e Douane/BLD

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>

Datum: 20-05-2022 16:37

Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling bespreking MIT met minJenV.

Hoi,

Zie bijgaand de terugkoppeling van 5.1.2e.

Groeten, 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** "5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e@douane.nl>

**Datum:** 20 mei 2022 om 16:21:02 CEST

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e  
<5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>,  
5.1.2e <5.1.2e@douane.nl> 5.1.2e  
<5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e  
5.1.2e C&F" <5.1.2e@minfin.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e  
<5.1.2e@douane.nl>

**Onderwerp:** Terugkoppeling bespreking MIT met minJenV.

Beste 5.1.2e en anderen,

Terugkoppeling bespreking MinJenV:

van belang om toegevoegde waarde aan te tonen de komende 18 maanden

Bevestiging van de organisaties dat er draagvlak en committent is voor dit werkplan in afgeslankte vorm (zie verderop over deze term).

Werkplan is intel en interventie.

Wetgeving is noodzakelijk

Er komt een brief over naar de Kamer en die moet eind mei uit (!).

Voorwaarden:

- elke 100 dagen een voortgangsrapportage

- wetenschappelijke begeleiding, zowel inhoudelijk als op proces

- op korte termijn overzicht van capaciteit: wie levert wat.

- Deel van capaciteit niet in het MIT maar wel beschikbaar indien nodig. Dat moet nader worden uitgewerkt. Ik heb van 5.1.2e begrepen dat alleen de feitelijke levering relevant is, of dat nou IN, AAN, ONDER of BOVEN het MIT is ;-).

- Er moet een kostenplaatje komen: beeld is nu dat het MIT 90 mln kost, moet een reëel plan komen. De kosten moeten scherp zijn en zij gaat met de andere bwp in gesprek over het geld dat dan per ministerie overblijft.

- Er moet een directeur komen. De vacature gaat gelijktijdig met de kamerbrief uit eind mei.

En we hebben goud in handen.

Naam wordt NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondernijende Criminaliteit).

Er ontstaat discussie over 'in afgeslankte vorm'. Wat betekent dit? Gaan we mensen en middelen inleveren? Uitkomst is dat zij bedoelt dat ze nu versnelt op de inhoud en de inzet stabiliseert en faseert. Het MIT moet echt bijdragen in de strijd tegen ondermijning. Zij denkt: ik heb een werkplan gevraagd, daar hangt een prijskaartje aan. Dat stel ik zonder meer ter beschikking. Dat telt niet op tot 90 mln. Het geld dat overblijft daar wil zij helderheid over hebben: wat doen de organisaties daar mee. Daarover wil zij met haar collega's in gesprek.

Wat dat nu betekent voor de inzet en financiën is een uitzoekpunt voor de komende dagen.

Actiepunt:

Wat kost het werkplan de komende 18 maanden en wat blijft er dan over in die tijd? Dat wordt dan ook door haar besproken met haar collega's.

Welk moment wordt welke capaciteit ingezet: hiervoor wordt naar het MIO gekeken. Dus dat zal actie op zeer korte termijn vergen.

@ 5.1.2e is het mogelijk maandag einde dag een webex te hebben met alle mw in het MIT hierover? Dan kan ik zelf een terugkoppeling geven.

- Het is van belang dat onze financials hun medewerking verlenen aan hetgeen er nu wordt doorgerekend omdat daar enige haast bij is. Kan jij deze terugkoppeling aan hen geven en vragen of dat problemen voor ze oplevert? Dan hoor ik dat graag terug.

Constatie is dat dit werkplan nieuw is en niet helemaal wat het MIT had bedacht maar het is wel wat het is en we zetten onze schouders eronder.

PS: het programmteam communiceert maandag om 10.00 uur naar de MIT mensen. Dus even tot dat moment wachten met een inhoudelijke terugkoppeling naar de mensen van ons in het MIT. Hopelijk lukt maandag einde middag.

@ 5.1.2e 5.1.2e kan een webex opzetten maar dan heb ik de namen nodig. Kan jij dit haar geven?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Landelijk kantoor / MT Handhavingsbeleid  
Douane Nederland

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M   
E @douane.nl

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 4:46:41 PM  
**Subject:** Fwd: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT  
**Received:** Fri 5/20/2022 4:46:41 PM  
[image001.jpg](#)

Hartelijke groet,

**drs.** [5.1.2e]  
[5.1.2e]

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[5.1.2e]

M. 06 - [5.1.2e]

E. [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 20 mei 2022 om 17:46:08 CEST  
**Aan:** "[5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>," [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Kopie:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>," [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Hartelijke groet,

**drs.** [5.1.2e]  
[5.1.2e]

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[5.1.2e]

M. 06 - [5.1.2e]

E. [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>  
**Datum:** 20 mei 2022 om 17:29:30 CEST  
**Aan:** [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@minjenv.nl,

5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e  
5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @douane.nl,  
5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @om.nl  
**Kopie:** 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e  
5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @minjenv.nl

**Onderwerp: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT**

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Geachte leden van de stuurgroep MIT,

In het overleg van de stuurgroep van 20 april jl. heeft u mij opdracht gegeven om met uw vertegenwoordigers in de financiële werkgroep een overzicht te geven waar per moederorganisatie de tot nu toe toegekende/ overgedragen MIT-middelen aan zijn besteed en wat de resultaten daarvan zijn. Na bespreking in de financiële werkgroep heeft de voorzitter van de werkgroep in bijgevoegde mail gevraagd om gegevens voor dit overzicht aan te leveren.

Tijdens het overleg vanmiddag, deels in aanwezigheid van de minister van JenV, is de opdracht aangescherpt: u wenst het overzicht op 31 mei a.s. te ontvangen over de jaren 2020 en 2021.

Omdat het tijdig verzamelen van de benodigde informatie mogelijk een substantiële inspanning van uw vertegenwoordigers in de financiële werkgroep vereist, verzoek ik u om aan hen kenbaar te maken dat het noodzakelijk is dat de gevraagde informatie uiterlijk op **maandag 30 mei a.s. om 10.00 uur** is aangeleverd bij de voorzitter van de financiële werkgroep.

Ook zal ik de leden van de ontwerpgroep vragen om de vertegenwoordigers in de financiële werkgroep waar nodig te helpen bij het beantwoorden van de vragen.

Bij voorbaat dank.

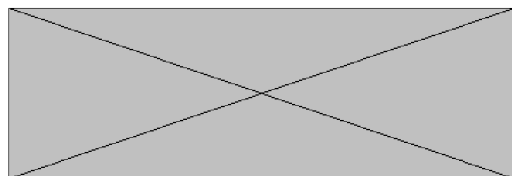
Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

+31 6 5.1.2e  
5.1.2e @politie.nl  
Overleggen in Teams? Graag de uitnodiging ook versturen naar 5.1.2e @blauwonline.onmicrosoft.com

5.1.2e

+31 6 5.1.2e  
5.1.2e @politie.nl



----- Disclaimer -----

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

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

----- Message from [5.1.2e] (AP Midden-Nederland)" <[5.1.2e]@om.nl> on Thu, 19 May 2022 06:08:50 +0000 -----

"[5.1.2e]@mindef.nl" <[5.1.2e]@mindef.nl>,  
"[5.1.2e]@minjenv.nl" <[5.1.2e]@minjenv.nl>,  
"[5.1.2e]@douane.nl" <[5.1.2e]@douane.nl>,  
"[5.1.2e]@douane.nl" <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] (Landelijk  
Parket Rotterdam)" <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e]  
(Landelijk Parket Rotterdam)" <[5.1.2e]@om.nl>,  
"[5.1.2e]@douane.nl" <[5.1.2e]@douane.nl>,  
**To:** "[5.1.2e]@douane.nl" <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@politie.nl>, "[5.1.2e]@minjenv.nl"  
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, "[5.1.2e]@minjenv.nl"  
<[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] (Parket-Generaal)" <[5.1.2e]@om.nl>,  
[5.1.2e] (FP Amsterdam)" <[5.1.2e]@om.nl>,  
"[5.1.2e]@minfin.nl" <[5.1.2e]@minfin.nl>, [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@politie.nl>

**Subject:** MIT | opdracht HASG iz nadere verdieping bestedingen MIT-middelen  
door onderscheiden moederorganisaties

Beste collega's, leden van de wg Financien MIT,

In onze afgelopen wg-bijeenkomst stonden we stil bij wat er door de HASG (op 20 april jl) is besproken nav de toen geagendeerde (derde) tertaalrapportage MIT 2021. Gisteren heb ik de tekst ontvangen van het (concept)verslag van die HASG:

### **Tertaalrapportage 2021-3**

Naar aanleiding van de Tertaalrapportage bespreekt [5.1.2e] het frame dat nu bestaat dat het MIT 85 mln. kost. Het is belangrijk om inzicht te verkrijgen in wat er aan het MIT zelf is besteed en waar het overige geld aan is uitgegeven. De SG vraagt aan het PGT/[5.1.2e] om met de financiële werkgroep inzicht te genereren hierin. De vraag is om per moederorganisatie concreet aan te leveren hoe de tot nu toe toegekende / overgedragen middelen benut zijn en wat de resultaten daarvan zijn.

**Actie PGT (met financiële werkgroep):** Inzicht is nodig in wat er aan het MIT zelf is besteed en waar het overige

In de HASG is dus besloten dat de moederorganisaties dat inzicht voor hun organisatie uitwerken en dat het PGT via ons als financiële werkgroep op basis daarvan tbv HASG 'het totaaloverzicht' opstelt. Ik heb intussen begrepen dat er (politieke) spoed zit op de actie/ opdracht. Ik had dit helaas niet scherp op onze afgelopen wg-bespreking, anders had ik /we wellicht eerder eea in gang kunnen gaan zetten.

In dit licht – en dus conform in de HASG door 'de moederorganisaties' is toegezegd - vraag ik jullie (zie onder) voor jouw betreffende moederorganisatie (OM, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD en KMar) nadere gegevens over besteding van de aan jullie organisatie toegekende MIT-middelen aan te leveren. Gegevens op basis waarvan we dan ten opzichte van onze al opgestelde derde tertaalrapportage over 2021 en aanvullend op de eerste tertaalrapportage van 2022 verdiepend inzicht kunnen geven in de besteding van de MIT-middelen en wat de resultaten daarvan per moederorganisatie zijn (geweest) of gaan worden.

Ik besef dat dit een kluif werk is, maar aan de andere kant is het goed dat we dit (diepere) inzicht met elkaar genereren. Ik ga er ook vanuit dat de gevraagde gegevens voorhanden zijn, aangezien jullie (moeder)organisaties ook in jullie eigen verantwoordingslijnen (P&C), zoals naar jullie (moeder)departement, naar ik veronderstel ook deze gegevens zouden moeten (kunnen) aanleveren (of al hebben aangeleverd).

Ik zou de volgende gegevens willen ontvangen:

1. Hoeveel van de toegekende middelen is in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) werkzaam IN het MIT (met IN het MIT bedoelen we dus personele capaciteit/medewerkers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.);
  - a. hoeveelheid in euro's;
  - b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2021, en hoeveel einde 2021;
  - c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekleedden/bekleden/verricht(t)en die
  - d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).
2. Hoeveel van de toegekende MIT-middelen is in 2021 besteed aan personele capaciteit (fte's) VOOR het MIT (met VOOR het MIT bedoelen we: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;
  - a. hoeveelheid in euro's;
  - b. hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2021, en hoeveel einde 2021;
  - c. wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;
  - d. welke resultaten heeft dit opgeleverd en/of gaat dit opleveren.
3. Wat is van de toekende MIT-middelen besteed aan 'organisatie-effecten' (die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklust als gevolg van MIT)

op te vangen);

- a. Hoeveelheid in euro's;
  - b. Hoeveel fte's waren dat aan het begin van 2021, en hoeveel einde 2021;
  - c. Wat voor een (soort) functies/werkzaamheden bekle(ed)den/verricht(t)en die;
  - d. Welke resultaten heeft dit opgeleverd (gaat dit opleveren).
4. Wat is er aan de toegekende MIT-middelen ingezet voor 'flankerend beleid' in 2021
- a. Hoeveelheid in euro's;
  - b. Waar bestond dat flankerend beleid precies uit (mensen/middelen);
  - c. Welke resultaten heeft dit opgeleverd / gaat dit opleveren?
5. Wat is er van de toegekende MIT-middelen ontvangen/ingezet mbt herbestedingsvoorstellen/-projecten
- a. Geef per in 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat is ontvangen aan Euros;
  - b. Geef per in 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat daarvan is uitgegeven;
  - c. Geeft per 2021 gehonoreerd herbestedingsvoorstel aan wat grosso modo de bedoeling en resultaten zijn (geweest) of gaan worden.
6. Geef als vragen 1 t/m 5 in euro's niet (in totaal) optellen tot het aan MIT-middelen in 2021 ontvangen/toegekende bedrag aan wat 'er over is' en waar dat aan is besteed (inclusief de resultaten)

Het PGT zal inzichtelijk maken wat het aan beheerkosten in 2021 heeft ontvangen, en wat het daarvan heeft uitgegeven en met welke resultaten (huisvesting, inhuur deskundigen, facilitaire kosten, kosten bouw datawarehouse/ICT etc), voorzover dit nog niet al inzichtelijk is gemaakt en toegelicht in de tertaalrapportages.

Gezien de politieke druk en spoed vraag ik jullie dit uiterlijk **vrijdag 3 juni as** aan te leveren. Ik zal op basis van wat dan is binnengekomen een 'totaaloverzicht' opstellen en met jullie delen om aansluitend gezamenlijk (als werkgroep) het 'totaaloverzicht' als nadere verdieping op hetgeen we in de derde tertaalrapportage al hebben aangeleverd, op te stellen en via PGT aan te bieden aan de HASG.

Mogelijk roept dit nog allerlei vragen op en is nadere toelichting nodig. Mij lijkt het daarom goed – als daar behoefte aan is – 'plenair' bijeen te komen. Dat zou wat mij betreft al maandag as kunnen... Indien je daar behoefte aan hebt: laat het weten (en geef even aan welk tijdstip je dan zou kunnen).

(De HASG van vandaag is komen te vervallen en verplaatst naar morgen. Dan zal de Minister van JenV de HASG + PGT haar reactie geven op het door het MIT opgestelde 'werkplan' (dat de reactie vormt op de door de Minister gegeven opdracht om als MIT – en ik parafraseer nu - de doelstellingen van het MIT te verscherpen/nader te concretiseren etc). De agendapunten die voor vandaag stonden gepland (zoals vaststellen derde Tertaalrapportage 2021) worden door de HASG naar ik heb begrepen schriftelijk afgedaan. Separaat zend ik jullie in dit kader nog de notitie in het kader van besluitvorming herbestedingsplannen die ook op de agenda van vandaag stond en mogelijk ook schriftelijk zal worden afgedaan.)

Groet, 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Multidisciplinair InterventieTeam (MIT)  
HUB (in oprichting)  
Bezoekadres: Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

✦ +31 5.1.2e  
✦ 5.1.2e@om.nl

Voor het maken van een afspraak met mij kunt u contact opnemen met 5.1.2e

5.1.2e  
✦: 5.1.2e@politie.nl | ✦: 06 5.1.2e

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a

confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----  
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:** [5.1.2e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.nl  
**Cc:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Fri 5/20/2022 7:42:12 PM  
**Subject:** Betr: Betreft herbestedingsvoorstel cryptotooling MIT  
**Received:** Fri 5/20/2022 7:42:12 PM  
[20220428 MIT overzicht en advies over herbestedingsvoorstellen ikv onder....pdf](#)  
[Reactie op Herbestedingsvoorstellen MIT-gelden 2022.pdf](#)

---

Hallo [5.1.2e]

mosterd na de maaltijd, want was op vakantie. Hierover is contact geweest met [5.1.2e] van de KMar. De KMar heeft aangegeven de tooling op dit moment niet te kunnen gebruiken, maar mogelijk wel in de toekomst en de dat zij de ontwikkeling in ieder geval kunnen steunen. Maar het was wellicht zuiverder geweest enkel de FIOD en de politie te noemen, als daadwerkelijke gebruikers op de korte termijn van deze tooling.

Groet [5.1.2e]

*Ik wens u een fijne dag!*

[5.1.2e]

[5.1.2e]@belastingdienst.nl

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

[5.1.2e] (Cd C&F)" ---17-05-2022 10:34:15---Ha [5.1.2e] Komende donderdag wordt in de HASG MIT gesproken over de alternatieve bestedingen. Een van

Van: [5.1.2e] (Cd C&F)" <[5.1.2e]@minfin.nl>  
Aan: "[5.1.2e]@belastingdienst.nl" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
Cc: "[5.1.2e]@belastingdienst.nl" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] (Cd-CenF/BLD)" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] (Cd C&F)" <[5.1.2e]@minfin.nl>  
Datum: 17-05-2022 10:34  
Onderwerp: Betreft herbestedingsvoorstel cryptotooling MIT

---

Ha [5.1.2e]

[5.1.2c]

Klopt dit en is de KMAR wellicht abusievelijk genoemd bij dit voorstel? Zouden jullie voor komende donderdag daar duidelijkheid over kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]



**DG-Control**  
**Concerndirectie Control en Financiën**

**Directoraat-generaal Belastingdienst**

**Ministerie van Financiën**

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

.....  
**M**

5.1.2e
--------

  
**E**

5.1.2e
--------

[@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.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. *(Zie het bijgevoegde bestand: Reactie op Herbestedingsvoorstellen MIT-gelden 2022.pdf)* *(Zie het bijgevoegde bestand: 20220428 MIT overzicht en advies over herbestedingsvoorstellen ikv onder....pdf)*

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Sun 5/22/2022 10:11:02 PM  
**Subject:** Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT: maandag 30 mei 10 uur gevraagde info opleveren  
**Received:** Sun 5/22/2022 10:11:02 PM

---

Dag [5.1.2e],

Onderstaande mail heb ik vrijdag alvast naar [5.1.2e] en [5.1.2e] toegestuurd maar is ook voor jou van belang.  
Deze mail is verstuurd n.a.v. de stuurgroep MIT vrijdag 20 mei.  
Communicatie n.a.v. hetgeen besproken is in stuurgroep MIT in aanwezigheid minister J&V zal morgen 23-05 plaatsvinden.

Zou jij samen met [5.1.2e] en [5.1.2e] ervoor kunnen zorgen dat we de gevraagde informatie over 2020 en 2021 verzamelen en tijdig opleveren aan [5.1.2e].

Mijn voorkeur gaat er sterk naar uit om - indien mogelijk - deze info uiterlijk 25 mei aan te leveren (a.s. woensdag dus) zodat we allemaal kunnen genieten van het lange hemelvaartweekend.

Dank en hartelijke groet

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

**FIOD** /Belastingdienst  
Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[5.1.2e] | M. 06 - [5.1.2e]  
E. [5.1.2e]@belastingdienst.nl

— Doorgestuurd door [5.1.2e] FIOD/BLD op 22-05-2022 23:06 —

Van: [5.1.2e] FIOD/BLD  
Aan: [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst, [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst  
Datum: 20-05-2022 17:56  
Onderwerp: Fwd: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

---

Zie hieronder  
Opdracht ook aan FIOD mbt financiën

Dus nadere duiding van vraag van [5.1.2e] vanmiddag

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel ID 1647999

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

Dubbel ID 1647999

5.1.2e

5.1.2e

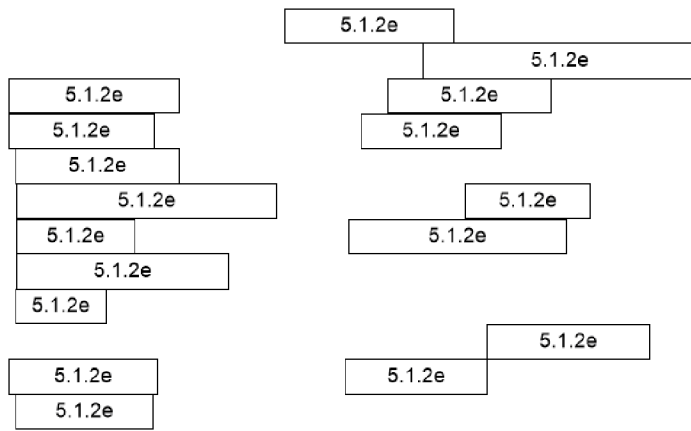
5.1.2e

Dubbel ID 1647999

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e



Dubbel ID 1647999

Dubbel ID 1647999

Dubbel ID 1647999

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel ID 1647999



**TERSTOND  
TER INFORMATIE**

Aan

de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingen  
de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

**Douane Landelijk  
Kantoor/Handhavings-  
beleid**

**Inlichtingen**

5.1.2e

5.1.2e@douane.nl

**Auteur**

5.1.2e

# nota

Oplegnotitie kamerbrief Minister JenV  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT

**Datum**  
23 mei 2022

**Notanummer**

**Bijlagen**

1. Kamerbrief NSOC  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT
2. Vacaturetekst directeur NSOC

## Aanleiding

De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 24 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT), zie bijlage 1. De aanpassingen beogen een operationele versnelling te realiseren en om concrete resultaten te boeken. De Belastingdienst, FIOD en de Douane dragen bij aan het samenwerkingsverband. De inhoud van de kamerbrief is met de organisaties afgestemd.

## Advies

U wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de brief.

## Toelichting

- Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC). Dit omdat de naam MIT niet voldoende reflecteert wat de taken van het MIT zullen zijn.
- De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden vanaf de zomer.
- De focus van de NSOC ziet de komende 18 maanden op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.
- Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.

## Appreciatie

- De kamerbrief gaat niet in op een uitwerking van capaciteit en financiën.
- In de Kamerbrief missen een aantal randvoorwaarden:
  - Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van het NSOC is het bewerkstelligen van nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensdeling tussen de samenwerkingspartners. Dit is eerder al richting de Tweede Kamer gecommuniceerd naar aanleiding van het Instellingsbesluit MIT.

- Een tweede belangrijke randvoorwaarde is dat de NSOC-partners tijdig de benodigde capaciteit leveren die nodig is om de beoogde operationele versnelling vorm te geven.
  - Ten derde is niet duidelijk of, en in hoeverre, er financiële en organisatorische consequenties zijn van de operationele versnelling voor de Belastingdienst, Douane en FIOD. De tweede kamer wordt echter wel al over de operationele versnelling geïnformeerd. Het is de bedoeling deze consequenties in de komende twee weken verder uit te werken.
  - De bovengenoemde punten zijn bij JenV aangedragen.
- Na 18 maanden zal de werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. In de kamerbrief zijn vooralsnog geen concrete beoogde resultaten opgenomen.
- Tegelijkertijd met de kamerbrief gaat ook de vacaturetekst voor de directeur NSOC uit, zie bijlage 2.

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 10:30:13 AM  
**Subject:** 220523 Uitwerking werkplan MIT FIOD  
**Received:** Mon 5/23/2022 10:30:13 AM  
[220523 Uitwerking werkplan MIT FIOD.docx](#)

---

Laatste versie

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
**T** 5.1.2e  
**M** 5.1.2e  
5.1.2e@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



**FIOD**  
**Belastingdienst**

*(Zie het bijgevoegde bestand: 220523 Uitwerking werkplan MIT FIOD.docx)*

## 220523 Uitwerking werkplan MIT

<b>Wat</b>	
<b>A. Fenomeenaanpak TBML</b>	
Lijn 1: Multidisciplinair aanpak van TBML, (casus goud etc)	
Lijn 2: Ontwikkelen en testen van multidisciplinaire analyses en interventies op het gebied van TBML conform fieldlab methodologie (MIT lab TBML).	
5.1.2c	
<b>B. Financiële dienstverleners</b>	
Multidisciplinair aanpak,	
w.o. 5.1.2c	
MIT-labs: Financieel	
- Trustsector	
- Cryptovaluta	
<b>C. Logistieke dienstverleners</b>	
Multidisciplinair aanpak	
MIT-labs: Logistiek Dekmantelbedrijven (main-/ greenports).	
<b>D. De aanpak van corruptie en geweld</b>	5.1.2c
Multidisciplinair aanpak, w.o niet-ambtelijke corruptie	
MIT-labs 5.1.2c	
<b>Totaal</b>	
<b>Reeds werkzaam in/ aan MIT</b>	
MPC – 5.1.2e	
MIT-lab 5.1.2c ; 5.1.2e	
MDC – 5.1.2e	
HUB – 5.1.2e	
Extern geworven F (stage, beschikbaar 1 januari 2023)	
MIT- management – 5.1.2e	
5.1.2e	
5.1.2e Data – Analist,	
5.1.2e Data – Analist, 5.1.2e Data-Analist, 5.1.2e	
5.1.2e -Analist, 5.1.2e -Analist	
TCI: 5.1.2c	
Combiteam Utrecht: 5.1.2c	
<b>Totaal</b>	

### Lopende werving 5.1.2c 20 april 2022 FIODnet

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.1.2c

### Nog werven korte termijn

- 5.1.2c

### Nog werven 2022/ 2023

- 5.1.2c

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 11:49:06 AM  
**Subject:** 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx  
**Received:** Mon 5/23/2022 11:49:06 AM  
[220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx](#)

---

Nu in een excel-overzicht

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
**T** 5.1.2e  
**M** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>  
.....

**MIT ⇌ MPC**



**FIOD**  
**Belastingdienst**

*(Zie het bijgevoegde bestand: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx)*

Wat	Nodig	€	Aanwezig
<b>A. Fenomeenaanpak TBML</b>			
Lijn 1: Multidisciplinair aanpak van TBML, (casus goud etc)			
Lijn 2: Ontwikkelen en testen van multidisciplinaire analyses en interventies op het gebied van TBML conform fieldlab methodologie (MIT lab TBML).			
5.1.2c			
<b>B. Financiële dienstverleners</b>			
Multidisciplinair aanpak;	5.1.2c		
w.o. 5.1.2c			
MIT-labs: Financieel			
- Trustsector			
- Cryptovaluta			
<b>C. Logistieke dienstverleners</b>			
Multidisciplinair aanpak			
MIT-labs: Logistiek Dekmantelbedrijven (main-/ greenports).			
<b>D. De aanpak van corruptie en geweld</b>			
Multidisciplinair aanpak, w.o niet-ambtelijke corruptie			
MIT-lab 5.1.2c			
<b>Totaal</b>			

Reeds werkzaam in/ aan MIT

MPC – 5.1.2e	3
MIT-lab 5.1.2c 5.1.2e	1
MDC – 5.1.2e	1
HUB – 5.1.2e	1

Extern geworven F (stage, beschikbaar 1 januari 2023)

MIT- management – 5.1.2e (ook: MIT-lab TBML)	5
	3

5.1.2e	
5.1.2e	Data – Analist, 5.1.2e
Data – Analist, 5.1.2e	Data-Analist, 5.1.2e
–Analist, 5.1.2e	Analist
TCL: 5.1.2c	
Combiteam Utrecht 5.1.2c	12
Totaal	5.1.2c

Nog werven

5.1.2c

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 11:49:06 AM  
**Subject:** 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx  
**Received:** Mon 5/23/2022 11:49:06 AM  
[220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx](#)

---

Nu in een excel-overzicht

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

**T** 5.1.2e  
**M** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

**MIT ⇌ MPC**



**FIOD**  
**Belastingdienst**

*(Zie het bijgevoegde bestand: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx)*

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Sent: Mon 5/23/2022 3:12:02 PM  
Subject: Betr: 220520 SG MIT terugkoppeling 5.1.2e  
Received: Mon 5/23/2022 3:12:02 PM

---

Goedemiddag,

Heb contact gehad met de persvoorlichter van het MIT, 5.1.2e Met JenV is afgesproken dat alleen de MIT-medewerkers kort geïnformeerd zullen worden over het gesprek met de minister. Vandaag hebben alle MIT-medewerkers die korte mondelinge toelichting gehad. Verder geen communicatie en wachten totdat de minister de Tweede Kamer heeft ingelicht.

Grt. 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....  
T 5.1.2e  
M 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.fiod.nl>  
.....

5.1.2e --20-05-2022 17:36:12--Hoi, Ik heb een verslagje gemaakt van ons overleg van vanmiddag, met daarbij de actiepunten/ -houder

Van: 5.1.2e FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e  
5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst  
Datum: 20-05-2022 17:36  
Onderwerp: 220520 SG MIT terugkoppeling 5.1.2e

---

Hoi,  
Ik heb een verslagje gemaakt van ons overleg van vanmiddag, met daarbij de actiepunten/ -houders.  
Het is voor mij soms onduidelijk wie actiehouders is, dus kijk even kritisch naar de door mij benoemde actiehouders.

Prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
T 5.1.2e  
M 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>  
.....

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

[bijlage "220520 SG MIT terugkoppeling 5.1.2e docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e] FIOD/BLD [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] /Douane/BLD [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e] (Parket-Generaal) [5.1.2e]@om.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@mindef.nl [5.1.2e]@mindef.nl  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Mon 5/23/2022 4:15:36 PM  
**Subject:** Verzoek om een uurtje van jullie kostbare tijd voor het goede doel  
**Received:** Mon 5/23/2022 4:15:37 PM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste leden ASG,

Hieronder een verzoek om mee te werken aan een onderzoek van [5.1.2e] naar de publieke waarde van het MIT. Dit vindt plaats in het kader van haar studie, zie hieronder. Ik ondersteun haar bij haar onderzoek en studie vandaar mijn email.

Het onderzoek en de input is vertrouwelijk, wordt vertrouwelijk verwerkt en niet traceerbaar naar de persoon.

Ik wil jullie vragen een uur van jullie tijd hiervoor vrij te maken. Voor [5.1.2e] en voor het MIT waardevolle input voor de komende periode.

Alvast dank.

Mvg,

[5.1.2e]

Beste leden van de stuurgroep,

[5.1.2e]

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Email: [5.1.2e]@politie.nl | Mobiel: [5.1.2e]

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 7:31:39 PM  
**Subject:** Re: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat  
**Received:** Mon 5/23/2022 7:31:39 PM  
[concept kamerbrief NSOC 23-05.docx](#)  
[Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx](#)  
[kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx](#)

Hoi 5.1.2e,  
Met dank aan 5.1.2e een mail die je aan 5.1.2e zou kunnen sturen. Net ontvangen.

Goedenavond,

De minister van J&V wil aanstaande woensdag met een brief de Kamer informeren over een gewijzigde koers van het MIT, straks NSOC. De hoofdlijnen van de brief, afgestemd in de stuurgroep MIT:

- Multidisciplinaire aanpak van ondermijnende criminaliteit is nodig;
- Er moet een versnelling plaatsvinden tbv het bereiken van concrete resultaten;
- De focus komt daarom trade based money laundering, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners en aanpak corruptie en geweld;
- Capaciteit interventies komt vanuit de moederorganisaties als nodig;
- Financiële en organisatorische consequenties worden uitgewerkt en de TK wordt hierover opnieuw zsm geïnformeerd;
- Dit alles onder een nieuwe naam: Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

De minister van J&V heeft hier al contact over gehad met onze bewindspersonen en zij hebben – zo meldt J&V - aangegeven zich te kunnen vinden in de nieuwe koers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Op 23 mei 2022 om 20:28 heeft 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,  
UHB ( 5.1.2e ) verzoekt dat een lid van de SG MIT de DG informeert over NSOC etc. 5.1.2e zit elke ochtend met de stas, aldus 5.1.2e. Neem jij dat voor je rekening?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Dubbel met ID 1647 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

met ID 1647965

5.1.2e

**5.1.2e**

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@minfin.nl]  
**Bcc:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl]  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 7:48:59 PM  
**Subject:** Fwd: Ter informatie : van werkplan naar actieplan  
**Received:** Mon 5/23/2022 7:48:59 PM

Hoi [5.1.2e]  
Ter info.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

FIOD

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 23 mei 2022 om 19:30:02 CEST  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Ter informatie : van werkplan naar actieplan

Hartelijke groet,

drs. [5.1.2e]  
[5.1.2e]

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[5.1.2e]

M. 06 - [5.1.2e]

E. [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>  
**Datum:** 23 mei 2022 om 17:34:09 CEST  
**Aan:** [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e] (Parket-Generaal)" <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e] /FIOD/BLD" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e]@mindef.nl, [5.1.2e] [5.1.2e] MKB/BLD" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] Douane/BLD" <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e]@minjenv.nl  
**Kopie:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e] (AP Midden-Nederland)" <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e] /FIOD/BLD" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] (Functioneel Parket) [5.1.2e] <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]

## Onderwerp: Ter informatie : van werkplan naar actieplan

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Geachte stuurgroepleden,

Naar aanleiding van de terugkoppeling van de minister van afgelopen vrijdag hebben wij als programmateam vrijdagmiddag en vandaag een aantal acties uitgezet en besproken. Met deze mail informeren wij hier jullie graag over.

Vanmorgen hebben wij in Gorinchem een korte terugkoppeling gegeven aan de MIT medewerkers. Er waren ruim 50 collega's in Gorinchem aanwezig en nog eens ruim 60 via de videoverbinding. Zoals we jullie eerder al gemeld hebben is de onrust maar ook de betrokkenheid bij onze mensen groot.

We hebben hen verteld dat we doorgaan met het mooie en zinvolle werk en de minister heeft aangegeven dat ze zich voor de komend 18 maanden wil committeren aan de uitvoering van hetgeen in het werkplan is beschreven. We hebben daarbij ook aangegeven dat er nog veel uitgewerkt moet worden en dat de minister daar ook een aantal voorwaarden bij heeft benoemd die de komende periode meer duidelijk zullen worden.

Deze bijeenkomst is door onze medewerkers heel positief ontvangen. Ze vonden het fijn om op deze wijze bijgepraat te worden en snappen ook goed dat er nog een verdiepingsslag gemaakt moet worden.

Aansluitend op deze bijeenkomst hebben we met onze projectleiders besproken hoe we vanuit het MIT hier de benodigde input zo snel mogelijk voor kunnen aanleveren. We hebben als PGT hier vier opdrachten voor uitgezet. Samen met onze mensen en collega's van de moederorganisaties gaan we dit zsm uitwerken. De nemen staan erbij voor als collega's contact willen opnemen met hen.

1. 5.1.2e & een MIO-lid werken uit wat we op de vier thema's genoemd in het werkplan precies willen gaan doen en welke capaciteit hier dan per periode en per dienst voor nodig is. Morgen is al een eerste afstemming met MIO leden en eerder aangewezen contactpersonen.
2. 5.1.2e & 5.1.2e zullen inzichtelijk maken hoe deze operationalisering vertaald moet worden naar de bouw voor de komende 18 maanden. Zij zullen daarbij gezamenlijk optrekken.
3. 5.1.2e & 5.1.2e (politie) maken hier vervolgens een financiële doorrekening van. Zodat vanuit de inhoud duidelijk is welk budget daarvoor nodig is.
4. PGT zal een voorzet doen op weke wijze de verbinding met de wetenschap beter vorm gegeven kan worden. Een eerste afspraak staat hiervoor woensdag al gepland.

Deze punten zullen we verwerken in een notitie/overzicht dat op de stuurgroep van begin juni kan worden besproken. We hopen eind deze week een eerste concept gereed te hebben:

- van werkplan naar actieplan, per periode, per organisatie per onderwerp/fenomeen benodigde capaciteit en middelen
- doorrekening van dit plan in een financieel voorstel. Benodigd budget en middelen.

Zoals jullie gezien hebben heeft 5.1.2e vorige week vrijdag direct nog een mail gestuurd aan de controllers

van de verschillende organisaties om er voor te zorgen dat 31 mei een overzicht kan worden aangeleverd van de besteding van de MIT gelden in 2020 en 2021. Daarvoor is het belangrijk dat alle organisaties tijdig de informatie aanleveren. §.1.2 zal zorgen voor het samenvoegen van de stukken en waar nodig toelichten.

Volgende week willen we als PGT nog een tweetal andere onderwerpen uitwerken.

- We zullen naar aanleiding van het uitwerken van het werkplan kijken hoe deze opdracht om te versnellen vertaald moet worden naar de inrichting van het MIT. Hier nemen we de vraag met betrekking tot de noodzaak van werving van de teammanagers in mee.

- Daarnaast zullen we ook een voorstel doen met betrekking tot de (operationele) governance voor het MIT.

Hopelijk lukt het om ook deze voorstellen op de volgende stuurgroep te bespreken.

Namens het PGT

----- 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.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@douane.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 8:01:47 PM  
**Subject:** Re: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat  
**Received:** Mon 5/23/2022 8:01:47 PM  
[concept kamerbrief NSOC 23-05.docx](#)  
[Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx](#)  
[kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx](#)

Hoi,  
Goed om even te schakelen. Ik heb voor nu eigenlijk ook geen opmerkingen.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 23 mei 2022 om 19:37 heeft 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Beste collega's,  
Graag morgen snel even afstemmen of jullie op-/ aanmerkingen hebben. Persoonlijk zie ik zo snel niks vreemds in de brief aan de TK.

Omdat ik niet weet wie 5.1.2e vervangt heb ik ook 5.1.2e en 5.1.2e meegenomen.

Prettige avond.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 23 mei 2022 om 19:23:24 CEST  
**Aan:** "5.1.2e" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, 5.1.2e  
5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>,  
5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Graag beoordelen en afstemmen met Douane en BD. Blijkbaar politiek al afgestemd.

Hartelijke groet,

drs. 5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2e

M. 06 - 5.1.2e

E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

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

**Datum:** 23 mei 2022 om 18:47:36 CEST

**Aan:** 5.1.2e - BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e@mindef.nl, 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@douane.nl

**Kopie:** 5.1.2e - BD/DNV" <5.1.2e@minjenv.nl>

**Onderwerp:** Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Beste SG-leden en PGT,

Zojuist hebben we een bespreking gehad met MinJ&V. We hebben besproken wat er conform afspraken in de SG vrijdag jl. wordt uitgewerkt en wat de tijdsplanning daarvan is. Aangezien al bij vrij veel mensen bekend is wat de lijn is, heeft ze echter besloten het communiceren daarover te versnellen. Ze wil zelf de TK informeren en voorkomen dat dit eerder in de media komt. De planning is dat de Kamerbrief woensdag a.s. uitgaat. De precieze uitwerking in capaciteit en financiën is er dan nog niet, daar wordt in de Kamerbrief niet op ingegaan. Het is de bedoeling dit conform planning de komende 2 weken verder uit te werken.

Bijgevoegd de concept Kamerbrief – met het verzoek om reacties (graag beperkt tot essentiële punten) **voor morgen 15.00** aan te leveren.

Met verontschuldiging daarvoor, en met besef dat dit voor extra werk in de afstemming zorgt – zeker voor departementen Fin en Def – en dat dit anders is dan de afgesproken planning.

MinJ&V heeft contact gehad met de betrokken bewindspersonen bij zowel Financiën en Defensie en de hoofdlijnen van de brief besproken, waar zij achter staan. Als het morgen nodig is om via Bestuursondersteuning / de PA's de brief af te stemmen, laat het dan weten.

Daarnaast bijgevoegd de concept vacaturetekst voor de directeur NSOC. Als de Kamerbrief uit is gaat kan deze ook uit. Deze week zal het proces verder besproken worden met de ABD en p-commissie SG (5.1.2e en 5.1.2e). Ook graag jullie evt. feedback op deze tekst.

Tenslotte bijgevoegd een korte samenvatting van de bespreking van vrijdag met daarin de afspraken opgenomen.

Ik zal een verzamelverslag maken en eind van de week rondsturen waarin een overzicht staat van de verschillende (ingelaste) Stuurgroepen van de afgelopen weken, daarin een uitgebreider verslag van de SG van afgelopen vrijdag.

Een goede avond gewenst, 5.1.2e

5.1.2e

**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning**

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06- 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

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

1647965

00029

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;  
[5.1.2e] FIOD/BLD%Belastingdienst@pc.belastingdienst.nl [5.1.2e] FIOD/BLD%Belastingdie  
nst@pc.belastingdienst.nl]; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Mon 5/23/2022 8:45:08 PM  
**Subject:** Fwd: Ter informatie : van werkplan naar actieplan: MIT  
**Received:** Mon 5/23/2022 8:45:08 PM

Ter info: ook voor jullie

Gt. [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 23 mei 2022 om 19:30:02 CEST  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>,  
[5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp: Doorst: Ter informatie : van werkplan naar actieplan**

**Fw: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat**

5.1.2e

aan: 5.1.2e

24-05-2022 09:27

Cc  
:

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

Overzicht

Dit bericht is doorgestuurd.

Hoi 5.1.2e

Namens 5.1.2e het volgende bericht. De concept-kamerbrief is inhoudelijk akkoord. Wat we feitelijk wel missen is de "opdracht" die de minister heeft om wet- en regelgeving aan te passen, zodat het samenwerkingsverband optimaal kan gaan functioneren. Zou fijn zijn en ons helpen als hier ook in deze brief aandacht aan wordt gegeven.

Succes verder met de brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088 5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

**Van:** 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT"

<5.1.2e@minjenv.nl>

**Datum:** 23 mei 2022 om 18:47:36 CEST

**Aan:** 5.1.2e - BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e

BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e

<5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>,

5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl,  
5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,  
5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl

Kopie: 5.1.2e - BD/DNV" <5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat**

Beste SG-leden en PGT,

Zojuist hebben we een bespreking gehad met MinJ&V. We hebben besproken wat er conform afspraken in de SG vrijdag jl. wordt uitgewerkt en wat de tijdsplanning daarvan is. Aangezien al bij vrij veel mensen bekend is wat de lijn is, heeft ze echter besloten het communiceren daarover te versnellen. Ze wil zelf de TK informeren en voorkomen dat dit eerder in de media komt. De planning is dat de Kamerbrief woensdag a.s. uitgaat. De precieze uitwerking in capaciteit en financiën is er dan nog niet, daar wordt in de Kamerbrief niet op ingegaan. Het is de bedoeling dit conform planning de komende 2 weken verder uit te werken.

Bijgevoegd de concept Kamerbrief – met het verzoek om reacties (graag beperkt tot essentiële punten) **voor morgen 15.00** aan te leveren.

Met verontschuldiging daarvoor, en met besef dat dit voor extra werk in de afstemming zorgt - zeker voor departementen Fin en Def – en dat dit anders is dan de afgesproken planning.

MinJ&V heeft contact gehad met de betrokken bewindspersonen bij zowel Financiën en Defensie en de hoofdlijnen van de brief besproken, waar zij achter staan. Als het morgen nodig is om via Bestuursondersteuning / de PA's de brief af te stemmen, laat het dan weten.

Daarnaast bijgevoegd de concept vacaturetekst voor de directeur NSOC. Als de Kamerbrief uit is gaat kan deze ook uit. Deze week zal het proces verder besproken worden met de ABD en p-commissie SG (5.1.2e en 5.1.2e). Ook graag jullie evt. feedback op deze tekst.

Tenslotte bijgevoegd een korte samenvatting van de bespreking van vrijdag met daarin de afspraken opgenomen.

Ik zal een verzamelverslag maken en eind van de week rondsturen waarin een overzicht staat van de verschillende (ingelaste) Stuurgroepen van de afgelopen weken, daarin een uitgebreider verslag van de SG van afgelopen vrijdag.

Een goede avond gewenst, 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag  
.....

**M** 5.1.2e  
5.1.2e @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  
[bijlage "concept kamerbrief NSOC 23-05.docx" is verwijderd door 5.1.2e  
5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "Concept vacaturetekst directeur NSOC  
23-05-2022.docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "kort  
verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx" is verwijderd door  
5.1.2e FIOD/BLD]



**HEDEN IVM VERZENDING OP 25-05-2022 DOOR MIN JENV  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane  
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingen

Directoraat-Generaal  
Douane

**Inlichtingen**

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e@douane.nl

**Direct contact**

5.1.2e

M 5.1.2e

**Auteur**

5.1.2e

nota

Oplegnota kamerbrief Minister JenV  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT

*Niet gebraad!*

**Aanleiding**

De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 25 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT), zie bijlage 1. De hoofdlijnen van deze brief zijn telefonisch besproken tussen MJENV en u. De aanpassingen beogen een operationele versnelling te realiseren en om concrete resultaten te boeken. De Belastingdienst, FIOD en de Douane dragen bij aan het samenwerkingsverband. De inhoud van de kamerbrief is met de organisaties afgestemd.

**Beslispunt**

U geadviseerd akkoord te gaan met de inhoud van de brief.

**Kern**

- Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Dit omdat de naam MIT niet voldoende reflecteert wat de taken van het MIT zullen zijn.
- De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden vanaf de zomer.
- De focus van de NSOC ziet de komende 18 maanden op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.
- Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen:
  - ① Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Tegelijkertijd met de kamerbrief gaat ook de vacaturetekst voor de directeur NSOC uit, zie bijlage 2.

**Toelichting**

- In de Kamerbrief ontbreken een aantal randvoorwaarden:
  - o Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van het NSOC is het bewerkstelligen van nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensdeling tussen de samenwerkingspartners. Dit is eerder al

**Datum**

24 mei 2022

**Notanummer**

2022-0000154824

**Bijlagen**

1. Kamerbrief NSOC Aanpassingen samenwerkingsverband MIT
2. Vacaturetekst directeur NSOC

*24.05.2022*

*Eerst*

*toelichting.*

*Wat gaat nu precies operationeel beter worden?*

*Concreet doelstelling, nut en strekking, wie doet wat & wanneer?*

*Wat is het pijnpunt van BDE kabinet meer wetten*

*FIOD*

richting de Tweede Kamer gecommuniceerd naar aanleiding van het Instellingsbesluit MIT.

- 2) ○ Een tweede belangrijke randvoorwaarde is dat de NSOC-partners tijdig de benodigde capaciteit leveren die nodig is om de beoogde operationele versnelling vorm te geven. Dit vergt een extra inspanning van de betrokken samenwerkingspartners.
- 3) ○ Ten derde is niet duidelijk of, en in hoeverre, er financiële en organisatorische consequenties zijn van de operationele versnelling voor de Belastingdienst, Douane en FIOD. De Tweede Kamer wordt echter wel al over de operationele versnelling geïnformeerd. Het is de bedoeling deze consequenties medio juni uit te werken.
  - De bovengenoemde punten zijn bij JenV aangedragen. Waarbij het eerste punt een appreciatie is ten aanzien van de kamerbrief en de overige twee punten meer ten algemene worden meegegeven.
- Na 18 maanden zal de werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. In de kamerbrief zijn vooralsnog geen concrete beoogde resultaten opgenomen.

// Vind ik belangrijk, meer informatie

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

Reeds openbaar

Reeds openbaar

Reeds openbaar

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (Cd UHB) 5.1.2e @minfin.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 6:30:27 AM  
**Subject:** Betr: Re: Betr: RE: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat  
**Received:** Tue 5/24/2022 6:30:27 AM

Ook meegelezen. De opmerking van 5.1.2e was ook mijn enige.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
**Team Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking**  
**Aanspreekpunt Veilige Publieke Taak**  
**Directie Midden- en Kleinbedrijf**  
**Belastingdienst**  
Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | Eindhoven  
Postbus 90056 | 5600 PJ | Eindhoven  
.....

**M (06)** 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl  
[www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)

5.1.2e  
5.1.2e 06 5.1.2e

Op e-mail waar ik in CC ben opgenomen neem ik geen directe actie.

5.1.2e ---23-05-2022 21:43:03---Van: 5.1.2e MKB/BLD Aan: 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst

Van: 5.1.2e MKB/BLD  
Aan: 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e (Cd UHB) <5.1.2e@minfin.nl> 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e  
5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e douane/BLD@Belastingdienst 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst  
Datum: 23-05-2022 21:43  
Onderwerp: Re: Betr: RE: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Even tussen 2 halve liters meegelezen. Wat ik feitelijk wel mis is de "opdracht" die de minister heeft om wet- en regelgeving aan te passen. Zou fijn zijn en ons helpen als hier ook in deze brief aandacht aan wordt gegeven.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

**M 06** 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl

**Belastingdienst/directie MKB**  
Postadres  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A05.81

Postbus 30206 | [2500 GE Den Haag](http://2500 GE Den Haag)

5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl  
1647941

00033

T (088) 5.1.2e | M (06) 5.1.2e

Op 23 mei 2022 om 20:48 heeft 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Goedenavond,

5.1.2e had mij ook gevraagd of ik mee wil kijken. Ik zie ook geen vreemde zaken. De brief is helder en in lijn met de terugkoppeling van 5.1.2e uit de stuurgroep.

Indien nodig ben ik morgen beschikbaar voor nadere afstemming.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Belastingdienst

Midden- en kleinbedrijf

Kantoor Enschede, Zwolle en Almere

Hengelosestraat 75 | 7514 AE Enschede

Postbus 5100 | 7500 GC Enschede

M 06- 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e (Cd UHB)" ---23-05-2022 20:00:02---Hoi 5.1.2e Ik zie ook geen gekke dingen in de brief staan, althans in lijn wat ik tot nu toe heb meeg

Van: 5.1.2e (Cd UHB)" <5.1.2e@minfin.nl>

Aan: "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e@douane.nl" <5.1.2e@douane.nl>, "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>

Cc: "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>

Datum: 23-05-2022 20:00

Onderwerp: RE: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Hoi 5.1.2e,

Ik zie ook geen gekke dingen in de brief staan, althans in lijn wat ik tot nu toe heb meegekregen. Ik stuur het ook door aan de werkgroep MIT (of NSOC).

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

965

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

Dubbel met ID 1647965

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e] (AL DGBEL)  
**Sent:** Tue 5/24/2022 7:06:09 AM  
**Subject:** RE: NSOC  
**Received:** Tue 5/24/2022 7:07:13 AM

Dank,holder

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**Van:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** maandag 23 mei 2022 9:16 PM  
**Aan:** [5.1.2e] (AL DGBEL) <[5.1.2e]@minfin.nl>  
**Onderwerp:** NSOC

Ha [5.1.2e]

Korte update rondom NSOC (voorheen MIT)

De minister van J&V wil aanstaande woensdag met een brief de Kamer informeren over een gewijzigde koers van het MIT, straks NSOC. De hoofdlijnen van de brief, afgestemd in de stuurgroep MIT:

- Multidisciplinaire aanpak van ondermijnende criminaliteit is nodig;
- Er moet een versnelling plaatsvinden tbv het bereiken van concrete resultaten;
- De focus komt daarom trade based money laundering, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners en aanpak corruptie en geweld;
- Capaciteit interventies komt vanuit de moederorganisaties als nodig;
- Financiële en organisatorische consequenties worden uitgewerkt en de TK wordt hierover opnieuw zsm geïnformeerd;
- Dit alles onder een nieuwe naam: Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

De minister van J&V heeft hier al contact over gehad met onze bewindspersonen en zij hebben – zo meldt J&V - aangegeven zich te kunnen vinden in de nieuwe koers.

Indien nodig morgen nog even bespreken

Tot morgen

[5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

---

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.

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

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 7:39:02 AM  
**Subject:** Re: Betr: Fwd: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat  
**Received:** Tue 5/24/2022 7:39:02 AM

Akkoord. Wil jij doorsturen

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 mei 2022 om 08:10 heeft 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e

Hierbij mail om terug te sturen aan 5.1.2e na afstemming gisteravond met UHB, Douane en Belastingdienst. We zien geen gekke dingen in de brief staan, althans in lijn wat we tot nu toe hebben meegekregen. Kan ik ook zelf versturen.

Hoi 5.1.2e,

De concept-kamerbrief is inhoudelijk akkoord. Wat ik feitelijk wel mis is de "opdracht" die de minister heeft om wet- en regelgeving aan te passen, zodat het samenwerkingsverband optimaal kan gaan functioneren. Zou fijn zijn en ons helpen als hier ook in deze brief aandacht aan wordt gegeven.

Groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**FIOD**

**Belastingdienst**

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088 5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



**FIOD**  
**Belastingdienst**

5.1.2e

--23-05-2022 19:23:24--Van: 5.1.2e /FIOD/BLD Aan:

5.1.2e

5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@

Van: 5.1.2e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst,

5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Datum: 23-05-2022 19:23

Onderwerp: Fwd: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

1648022

00035

Graag beoordelen en afstemmen met Douane en BD. Blijkbaar politiek al afgestemd.

Hartelijke groet,

drs. [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[redacted] 5.1.2e

M. 06 - [redacted] 5.1.2e

E. [redacted] 5.1.2e [\[redacted\]@belastingdienst.nl](mailto:[redacted]@belastingdienst.nl)

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Datum:** 23 mei 2022 om 18:47:36 CEST

**Aan:** [redacted] 5.1.2e - BD/DGO" <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>, [redacted] 5.1.2e @om.nl>, [redacted] 5.1.2e @politie.nl>, [redacted] 5.1.2e @mindef.nl, [redacted] 5.1.2e @politie.nl, [redacted] 5.1.2e @politie.nl, [redacted] 5.1.2e @belastingdienst.nl, [redacted] 5.1.2e @belastingdienst.nl, [redacted] 5.1.2e @douane.nl

**Kopie:** [redacted] 5.1.2e - BD/DNV" <[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl>

**Onderwerp:** Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Beste SG-leden en PGT,

Zojuist hebben we een bespreking gehad met MinJ&V. We hebben besproken wat er conform afspraken in de SG vrijdag jl. wordt uitgewerkt en wat de tijdsplanning daarvan is. Aangezien al bij vrij veel mensen bekend is wat de lijn is, heeft ze echter besloten het communiceren daarover te versnellen. Ze wil zelf de TK informeren en voorkomen dat dit eerder in de media komt. De planning is dat de Kamerbrief woensdag a.s. uitgaat. De precieze uitwerking in capaciteit en financiën is er dan nog niet, daar wordt in de Kamerbrief niet op ingegaan. Het is de bedoeling dit conform planning de komende 2 weken verder uit te werken.

Bijgevoegd de concept Kamerbrief – met het verzoek om reacties (graag beperkt tot essentiële punten) **voor morgen 15.00** aan te leveren.

Met verontschuldiging daarvoor, en met besef dat dit voor extra werk in de afstemming zorgt - zeker voor departementen Fin en Def – en dat dit anders is dan de afgesproken planning.

MinJ&V heeft contact gehad met de betrokken bewindspersonen bij zowel Financiën en Defensie en de hoofdlijnen van de brief besproken, waar zij achter staan. Als het morgen nodig is om via Bestuursondersteuning / de PA's de brief af te stemmen, laat het dan weten.

Daarnaast bijgevoegd de concept vacaturetekst voor de directeur NSOC. Als de Kamerbrief uit is gaat kan deze ook uit. Deze week zal het proces verder besproken worden met de ABD en p-commissie SG (5.1.2e en 5.1.2e). Ook graag jullie evt. feedback op deze tekst.

Tenslotte bijgevoegd een korte samenvatting van de bespreking van vrijdag met daarin de afspraken opgenomen.

Ik zal een verzamelverslag maken en eind van de week rondsturen waarin een overzicht staat van de verschillende (ingelaste) Stuurgroepen van de afgelopen weken, daarin een uitgebreider verslag van de SG van afgelopen vrijdag.

Een goede avond gewenst, 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning**

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

.....  
**M 06-** 5.1.2e

5.1.2e @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

[bijlage "concept kamerbrief NSOC 23-05.docx" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD] [bijlage "Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD] [bijlage "kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD]



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

**To:** 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e (CdC&F); 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e  
5.1.2e (BOA/Advies); 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl  
**From:** 5.1.2e (Cd UHB)  
**Sent:** Tue 5/24/2022 8:14:46 AM  
**Subject:** RE: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s.uitgaat, input grag morgen 10:00!  
**Received:** Tue 5/24/2022 8:14:52 AM

Beste allen,

Twee punten:

In de brief zou nog een passage moeten over wetgeving mbt gegevensdeling zoals aangekondigd in de eerdere brief aan tk over het instellingsbesluit.

In de nota aan de bwp duidelijk maken dat nu niet duidelijk is wat de financiële en organisatorische consequenties zijn voor fiob/bd/douane, maar de kamer al wel wordt geïnformeerd.

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>  
**Datum:** maandag 23 mei 2022 9:33 PM  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e (Cd UHB) <5.1.2e @minfin.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>, 5.1.2e (Cd C&F) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e (BOA/Advies) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>  
**Onderwerp:** Fw: Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat, input grag morgen 10:00!

Hi 5.1.2e en 5.1.2e

Bijgevoegd stuur ik de concept Kamerbrief door die (met een gewijzigde planning) woensdag uit gaat. Voorstel is om als FIOD, Belastingdienst en Douane gezamenlijk evt. opmerkingen te bundelen en met een begeleidende nota aan te bieden aan DG'en en stas.

Graag ontvangen we de input/ suggesties **zsm** (het liefst morgen rond 10 uur) ivm een **team middag**. Neem svp contact met ons op, mocht dit niet lukken.

Nadat we de concept nota hebben rondgestuurd, kan het zo zijn dat we via jullie akkoorden per email zullen opvragen van de directeuren/DG.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

Afdeling Handhavingsbeleid  
Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam |

M 06- 5.1.2e  
5.1.2e @douane.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 1647965

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

Received: Tue 5/24/2022 8:29:29 AM

00038

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

**Van:** 5.1.2.e BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.nl>  
**Datum:** 23 mei 2022 om 18:47:36 CEST  
**Aan:** 5.1.2.e - BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2.e BD/DGPenV/PPBT"  
<5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e@om.nl>, 5.1.2.e  
<5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e@mindef.nl, 5.1.2e@politie.nl,  
5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@belastingdienst.nl,  
5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@douane.nl  
**Kopie:** 5.1.2.e - BD/DNV" <5.1.2e@minjenv.nl>  
**Onderwerp:** Concept Kamerbrief NSOC - planning is dat deze woensdag a.s. uitgaat

Beste SG-leden en PGT,

Zojuist hebben we een bespreking gehad met MinJ&V. We hebben besproken wat er conform afspraken in de SG vrijdag jl. wordt uitgewerkt en wat de tijdsplanning daarvan is. Aangezien al bij vrij veel mensen bekend is wat de lijn is, heeft ze echter besloten het communiceren daarover te versnellen. Ze wil zelf de TK informeren en voorkomen dat dit eerder in de media komt. De planning is dat de Kamerbrief woensdag a.s. uitgaat. De precieze uitwerking in capaciteit en financiën is er dan nog niet, daar wordt in de Kamerbrief niet op ingegaan. Het is de bedoeling dit conform planning de komende 2 weken verder uit te werken.

Bijgevoegd de concept Kamerbrief – met het verzoek om reacties (graag beperkt tot essentiële punten) **voor morgen 15.00** aan te leveren.

Met verontschuldiging daarvoor, en met besef dat dit voor extra werk in de afstemming zorgt - zeker voor departementen Fin en Def – en dat dit anders is dan de afgesproken planning.

MinJ&V heeft contact gehad met de betrokken bewindspersonen bij zowel Financiën en Defensie en de hoofdlijnen van de brief besproken, waar zij achter staan. Als het morgen nodig is om via Bestuursondersteuning / de PA's de brief af te stemmen, laat het dan weten.

Daarnaast bijgevoegd de concept vacaturetekst voor de directeur NSOC. Als de Kamerbrief uit is gaat kan deze ook uit. Deze week zal het proces verder besproken worden met de ABD en p-commissie SG (5.1.2.e en 5.1.2.e). Ook graag jullie evt. feedback op deze tekst.

Tenslotte bijgevoegd een korte samenvatting van de bespreking van vrijdag met daarin de afspraken opgenomen.

Ik zal een verzamelverslag maken en eind van de week rondsturen waarin een overzicht staat van de verschillende (ingelaste) Stuurgroepen van de afgelopen weken, daarin een uitgebreider verslag van de SG van afgelopen vrijdag.

Een goede avond gewenst, 5.1.2.e

5.1.2.e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning**

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

.....  
**M** 5.1.2.e  
5.1.2.e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2.e@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

[bijlage "concept kamerbrief NSOC 23-05.docx" is verwijderd door 5.1.2.e FIOD/BLD] [bijlage "Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx" is verwijderd door 5.1.2.e FIOD/BLD] [bijlage "kort verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 met afspraken.docx" is verwijderd door 5.1.2.e FIOD/BLD]

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 9:12:47 AM  
**Subject:** Betr: Re: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx  
**Received:** Tue 5/24/2022 9:12:47 AM

---

Hoi 5.1.2.e

5.1.2c

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
T 5.1.2.e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>  
.....

**MIT ⇌ MPC**



**FIOD**  
*Belastingdienst*

5.1.2.e

--23-05-2022 19:27:47---Van:

5.1.2.e

FIOD/BLD Aan:

5.1.2e

@Belastingdienst

Van: 5.1.2.e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e @Belastingdienst

Cc: 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst

Datum: 23-05-2022 19:27

Onderwerp: Re: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx

Vraag aan jullie is om nu plan de campagne wat we gaan doen. van de blijkbaar 240 fte (zie zojuist in verslag opgenomen aantal) moet FIOD er of werkplan 41 leveren. Als ik het goed begrijp hebben we al 40 geleverd. 1 nog te gaan dan. Waarom dan 33 leveren. Antwoord: blijkbaar omdat sprake is van mismatch. Dan lijkt me dat we alleen 33 gaan werven als en 32 (die namelijk niet matchen) retour komen naar de FIOD. Past ook in het beeld dat capaciteit (zie brief) in de moederorganisatie achterblijft.

Als het anders is dan hoor ik graag woensdag in het overleg hoe dit kwantitatief en kwalitatief zit.

Handig als 5.1.2.e ook bij dit overleg aansluit wat zal wel doorlopen gedurende mijn vakantie

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht  
Directiesecretaresse 5.1.2.e

M. 5.1.2.e

E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Op 23 mei 2022 om 18:04 heeft 5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2.e,

Kern is, dat de ingeschatte vraag van het MIT naar aanleiding van het werkplan (zoals 5.1.2.e en ik die nu zien, maar nog in aantallen gespecificeerd -incl de competenties- moet worden door het MIO), niet matcht met het aanbod aan medewerkers dat in 2020/ 2021 is geselecteerd voor het MIT. In 2020/ 2021 is veel analysecapaciteit ten behoeve van TCI, TCI-WOD, SOI, AMLC en Combiteam Utrecht geworven en diverse medewerkers voor de opbouw van het MIT. Die capaciteit kan waarschijnlijk niet/ gedeeltelijk aan de slag voor de uitvoering van het werkplan.

Samengevat:

5.1.2c

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

FIOD

Op 23 mei 2022 om 15:53 heeft [5.1.2e]@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoe verhoudt die [5.1.2c] die aanwezig zich tot de [5.1.2c] die gevraagd wordt. Zie staan dat er 8 in de kolom aanwezig staan maar er zitten [5.1.2c]

Hartelijke groet,

[5.1.2.e]

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht  
Directiesecretaresse [5.1.2.e]

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

Op 23 mei 2022 om 14:31 heeft [5.1.2e]@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi,  
Hierbij een uitwerking van het werkplan MIT waarin is opgenomen:  
- benodigde fte's voor de 4 werkstromen van het werkplan  
- wat kosten die fte's (loonsom F-I: gemiddeld +/- € 100.000) voor de uitvoering van het werkplan  
- welke fte's hebben we al voor de uitvoering van het werkplan  
- welke fte's moeten nog geworven worden voor de uitvoering van het werkplan  
- wie werken er al voor/ aan het MIT (MPC/ opbouw MIT) of zijn al geworven voor het MIT maar doen nu wat anders (TCI/ SOI/ AMLC/ Combiteam/ in opleiding)

[5.1.2.e] en ik hebben vandaag bijgevoegde uitwerking opgesteld op basis van een inschatting cq. de kennis van nu. Het aantal exact benodigde fte per werkstroom en de noodzakelijke competenties moeten nog vastgesteld worden door het MIO. Vervolgens kan stapsgewijs geworven, verdeeld over de diverse werkstromen, en geleverd gaan worden. Voor de werving zal mede duidelijk moeten zijn waar de medewerkers komen te werken.

Zijn er vragen dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e]

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T. [5.1.2.e]  
M. [5.1.2.e]  
[5.1.2e]@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

(See attached file: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx)[bijlage "0.9F4.gif" is verwijderd door [5.1.2.e]  
[5.1.2.e]/FIOD/BLD][bijlage "0.1BCC.gif" is verwijderd door [5.1.2.e]/FIOD/BLD][bijlage "220523 uitwerking  
werkplan MIT FIOD.xlsx" is verwijderd door [5.1.2.e]/FIOD/BLD]

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e  
5.1.2e (Cd C&F); 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e  
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 9:46:57 AM  
**Subject:** Betr: Betr: Re: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 9:46:57 AM

Hoi 5.1.2e

Ik sluit mij ook aan bij de opmerking van 5.1.2e.  
Dank voor deze snelle opzet!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Belastingdienst  
Midden- en kleinbedrijf  
Kantoor Enschede, Zwolle en Almere  
Hengelosestraat 75 | 7514 AE Enschede  
Postbus 5100 | 7500 GC Enschede

M 5.1.2e  
5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e --24-05-2022 10:26:28---Hoi 5.1.2e, Dank je voor je snelle opzet. Eens met de opmerkingen van 5.1.2e

Van 5.1.2e FIOD/BLD  
Aan 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e (Cd C&F) <5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e  
Bureau 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
<5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst  
Datum: 24-05-2022 10:26  
Onderwerp: Betr: Re: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Hoi 5.1.2e

Dank je voor je snelle opzet. Eens met de opmerkingen van 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD  
Belastingdienst  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 10:13:47---Van: 5.1.2e 5.1.2e /Douane/BLD Aan: 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst

Van: 5.1.2e 5.1.2e Douane/BLD  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
<5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst, Douane DLK Bureau 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst  
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e Cd C&F" <5.1.2e@minfin.nl> 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst

Datum: 24-05-2022 10:13

Onderwerp: Re: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Beste 5.1.2e

2 punten:

Ik zou de laatste bullits naar boven halen: dat is geen appreciatie. Verder zou ik aangeven wat we nog aan JenV meegeven, nl de wetgeving en evt nog iets. Voor het overige zijn het zaken die we zelf zullen moeten aankaarten. Dat kunnen we in deze notitie aangeven maar dat is niet de appreciatie van de brief. Even dat goed uit elkaar houden.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

Op 24 mei 2022 om 09:56 heeft 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl> het volgende geschreven:

Beste collega's,

Bijgevoegd de concept oplegnotitie bij de Kamerbrief NSOC, die JenV morgen uit wil sturen.

Deze versie willen we inhoudelijk met jullie afstemmen. Mochten jullie input hebben, dan horen we dit **per ommegaande en uiterlijk 10:45 uur.**

Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

(See attached file: 220524 - Kamerbrief NSOC aanpassingen samenwerkingsverband MIT.docx)(See attached file: Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx)(See attached file: Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx)[bijlage "220524 - Kamerbrief NSOC aanpassingen samenwerkingsverband MIT.docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

Beste 5.1.2e,

dank voor deze stukken wij hebben de kamerbrief inmiddels besproken en deze is in lijn met hetgeen wij hebben verwacht. Onze opmerking ziet erop dat de brief actiegericht is en minder aandacht besteedt aan de benodigde waarborgen waarbinnen de samenwerking dient te worden vormgegeven. Is er voldoende aandacht voor informatiedeling irt avg wet en regelgeving? Daarnaast kan de uitvoering zoals beschreven nog een beroep doen op onze personele inzet boven het toegezegde, en er is geen garantie dat daar ook ruimte voor is. Voor nu een fijne middag gewenst.

mr.	5.1.2e
	5.1.2e

De Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht | 4e verdieping  
Postbus 18500 | 3501 CM Utrecht  
0031 - 6 30362893

Secretaressen: 5.1.2e (06- 5.1.2e)

-00041

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647965

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 1:05:29 PM  
**Subject:** Fwd: Betr: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 1:05:29 PM

Ter info

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

FIOD

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2.e (Cd C&F)" <5.1.2e @minfin.nl>  
**Datum:** 24 mei 2022 om 13:57:29 CEST  
**Aan:** 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2.e (Cd UHB)" <5.1.2e @minfin.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,  
5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,  
5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2.e (Cd UHB)"  
<5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e @douane.nl  
**Onderwerp:** RE: Betr: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Hi Allen,

Onze DG heeft verzocht de notitie ter besluitvorming voor te leggen aan de Stas.

De lijn is opgestart, mochten er vragen zijn t.a.v. digidoc dan kunnen die gesteld worden aan BDG Douane (5.1.2.e

5.1.2.e

Met Vriendelijke Groet,

5.1.2.e

.....  
**Douane**  
**Landelijk kantoor**  
**Afdeling Handhavingsbeleid**  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

.....  
**M** (5.1.2.e  
**E** 5.1.2e @minfin.nl

---

**Van:** 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 24 mei 2022 10:49  
**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e (Cd UHB) <5.1.2e @minfin.nl>  
**CC:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e (Cd C&F) <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2.e (Cd UHB) <5.1.2e @minfin.nl>;  
5.1.2e @douane.nl

**Onderwerp:** Betr: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Hi Allen,

Dank voor jullie snelle reacties.

Bijgevoegd de laatste versie van de oplegn otitie.

Hierin is het punt van de vacaturetekst naar boven gehaald en benoemd dat het vrijmaken van capaciteit een extra inspanning vraagt van de betrokken samenwerkingspartners.

Dit punt is niet t.a.v. de appreciatie van de JenV brief, maar wel iets wat we de stas mee willen geven.

(See attached file: Concept Kamerbrief NSOC.docx)

De FIOD heeft haar appreciatie al doorgegeven aan JenV. Voorstel is om dat als betrokken organisaties apart door te geven.

Mochten er nog vragen zijn, dan weten jullie me te bereiken.

Met vriendelijke groet, 5.1.2.e

5.1.2.e

**Afdeling Handhavingsbeleid**  
**Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor**

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam |

M 5.1.2.e

5.1.2e	<a href="mailto:5.1.2e@douane.nl">5.1.2e@douane.nl</a>
--------	--

5.1.2.e

---24-05-2022 09:56:28---Beste collega's, Bijgevoegd de concept oplegnotitie bij de Kamerbrief NSOC, [hier](#) en uit wil

Van: 5.1.2.e Douane/BLD

Aan: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @minfin.nl> 5.1.2e @Belastingdienst

Cc: 5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e@Belastingdienst, Douane DLK Bureau 5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e@Belastingdienst, 5.1.2e@Belastingdienst, (Cd C&F)" <5.1.2e@minfin.nl>

Datum: 24-05-2022 09:56

Onderwerp: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Beste collega's,

Bijgevoegd de concept oplegnotitie bij de Kamerbrief NSOC, die JenV morgen uit wil sturen.

Deze versie willen we inhoudelijk met jullie afstemmen. Mochten jullie input hebben, dan horen we dit **per ommegaande en uiterlijk 10:45 uur.**

Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet, 5.1.2.e

[bijlage "220524 - Kamerbrief NSOC aanpassingen samenwerkingsverband MIT.docx"] is verwijderd door		5.1.2.e
5.1.2.e	Douane/BLD	[bijlage "Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx"] is verwijderd door
	Douane/BLD	[bijlage "Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx"] is verwijderd door
5.1.2.e	Douane/BLD	

De Douane 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 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.

---

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

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

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 1:54:33 PM  
**Subject:** Fw: Brief TK MIT en oplegnota  
**Received:** Tue 5/24/2022 1:54:33 PM  
[Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx](#)  
[Concept Kamerbrief NSOC.docx](#)

Ter info.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

**T** 5.1.2.e  
**M** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

**MIT** ⇌ **MPC**



**FIOD**  
**Belastingdienst**

— Doorgestuurd door 5.1.2.e FIOD/BLD op 24-05-2022 14:54 —

**Van:** 5.1.2.e (Cd UHB) <5.1.2e@minfin.nl>  
**Aan:** 5.1.2.e (FEZ/BC) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2.e (Cd FJZ) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2.e (Cd C&F) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e (Cd FJZ) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e (DB&T/FRI) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e (VDI/DOUANE) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e (Cd C&F) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e (AFP/OG) <5.1.2e@minfin.nl>  
**Datum:** 24-05-2022 14:29  
**Onderwerp:** Brief TK MIT en oplegnota

Ha collega's,

Ter info, deze nota en brief zijn als terstond notitie in de lijn gebracht.

5.1.2.e

**Van:** 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e@douane.nl>

**Verzonden:** dinsdag 24 mei 2022 10:49

**Aan:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e (Cd UHB) <5.1.2e@minfin.nl>

**CC:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e (Cd C&F) <5.1.2e@minfin.nl>;

5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;

5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2.e (Cd

UHB) <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e @douane.nl

**Onderwerp:** Betr: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Hi Allen,

Dank voor jullie snelle reacties.

Bijgevoegd de laatste versie van de oplegnotitie.

Hierin is het punt van de vacaturetekst naar boven gehaald en benoemd dat het vrijmaken van capaciteit een extra inspanning vraagt van de betrokken samenwerkingspartners.

Dit punt is niet t.a.v. de appreciatie van de JenV brief, maar wel iets wat we de stas mee willen geven.

(See attached file: Concept Kamerbrief NSOC.docx)

De FIOD heeft haar appreciatie al doorgegeven aan JenV. Voorstel is om dat als betrokken organisaties apart door te geven.

Mochten er nog vragen zijn, dan weten jullie me te bereiken.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

5.1.2.e

**Afdeling Handhavingsbeleid**

**Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor**

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam |

M

5.1.2.e

5.1.2e

[@douane.nl](mailto:5.1.2e@douane.nl)

▼ 5.1.2.e -24-05-2022 09:56:28---Beste collega's, Bijgevoegd de concept oplegnotitie bij de Kamerbrief NSOC, die JenV morgen uit wil

Van: 5.1.2.e Douane/BLD

Aan: 5.1.2e [@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl), 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2.e

5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl), 5.1.2.e

5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst)

Cc: 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e

5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), Douane DLK Bureau

5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2.e

5.1.2e [@Belastingdienst](mailto:5.1.2e@Belastingdienst), 5.1.2.e (Cd C&F)" <5.1.2e [@minfin.nl](mailto:5.1.2e@minfin.nl)>

Datum: 24-05-2022 09:56

Onderwerp: Terstond notitie; Kamerbrief NSOC ter info aan stassen

Beste collega's,

Bijgevoegd de concept oplegnotitie bij de Kamerbrief NSOC, die JenV morgen uit wil sturen.

1647914

00043

Deze versie willen we inhoudelijk met jullie afstemmen. Mochten jullie input hebben, dan horen we dit per ommegaande en uiterlijk 10:45 uur.

Alvast dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet, 5.1.2.e

[bijlage "220524 - Kamerbrief NSOC aanpassingen samenwerkingsverband MIT.docx" is verwijderd door 5.1.2.e]  
5.1.2.e /BLD] [bijlage "Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx" is verwijderd door 5.1.2.e]  
5.1.2.e /BLD] [bijlage "Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 23-05-2022.docx" is  
verwijderd door 5.1.2.e Douane/BLD]

-----  
De Douane 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 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.

---

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. *(Zie het bijgevoegde bestand: Concept Kamerbrief NSOC.docx)* *(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 23-05.docx)*



**TERSTOND  
TER INFORMATIE**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane  
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingen

# nota

Oplegnotitie kamerbrief Minister JenV  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT

Directoraat-Generaal  
Douane

**Inlichtingen**

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e@douane.nl

**Direct contact**

5.1.2e

M 5.1.2e

**Auteur**

5.1.2e

**Datum**

25 mei 2022

**Notanummer**

2022-0000154793

**Bijlagen**

1. Kamerbrief NSOC
2. Vacaturetekst directeur NSOC

## Aanleiding

De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 24 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT), zie bijlage 1. De aanpassingen beogen een operationele versnelling te realiseren en om concrete resultaten te boeken. De Belastingdienst, FIOD en de Douane dragen bij aan het samenwerkingsverband. De inhoud van de kamerbrief is met de organisaties afgestemd.

## Advies

U wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de brief.

## Kern

- Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC). Dit omdat de naam MIT niet voldoende reflecteert wat de taken van het MIT zullen zijn.
- De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden vanaf de zomer.
- De focus van de NSOC ziet de komende 18 maanden op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.
- Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Tegelijkertijd met de kamerbrief gaat ook de vacaturetekst voor de directeur NSOC uit, zie bijlage 2.

## Toelichting

- In de Kamerbrief missen een aantal randvoorwaarden:
  - Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van het NSOC is het bewerkstelligen van nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensdeling tussen de samenwerkingspartners. Dit is eerder al richting de Tweede Kamer gecommuniceerd naar aanleiding van het Instellingsbesluit MIT.

- Een tweede belangrijke randvoorwaarde is dat de NSOC-partners tijdig de benodigde capaciteit leveren die nodig is om de beoogde operationele versnelling vorm te geven. Dit vergt een extra inspanning van de betrokken samenwerkingspartners.
  - Ten derde is niet duidelijk of, en in hoeverre, er financiële en organisatorische consequenties zijn van de operationele versnelling voor de Belastingdienst, Douane en FIOD. De Tweede Kamer wordt echter wel al over de operationele versnelling geïnformeerd. Het is de bedoeling deze consequenties in de komende twee weken verder uit te werken.
  - De bovengenoemde punten zijn bij JenV aangedragen.
- Na 18 maanden zal de werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. In de kamerbrief zijn vooralsnog geen concrete beoogde resultaten opgenomen.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@douane.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 2:32:09 PM  
**Subject:** Re: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 2:32:09 PM  
[Nota ter beslissing - concept Kamerbrief NSOC.pdf](#)

Ha [5.1.2e],

Ik vrees dat men echt even akkoord willen zien. Zou je dat nog willen geven?

Er is ook contact geweest met [5.1.2e].

Met vriendelijke groet, [5.1.2e] [5.1.2e]

Op 24 mei 2022 om 15:26 heeft [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

- minister is niet meegenomen.
- is gericht aan u (2 Stassen) maar volgens mij is contact opgenomen met M

Hartelijke groet,

drs. [5.1.2e]  
[5.1.2e]

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

[5.1.2e]

M. 06 - [5.1.2e]

E. [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Op 24 mei 2022 om 15:10 heeft [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl> het volgende geschreven:

Bij deze. Graag jullie akkoord. Er zal nog een zin worden toegevoegd over dat deze versnelling binnen de eerder gestelde kaders blijft. Dat roept nl anders ook vragen op.

Met vriendelijke groet, [5.1.2e] [5.1.2e]

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>

**Datum:** 24 mei 2022 om 13:50:02 CEST

**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>

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

**Onderwerp:** Antw: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Akkoord

5.1.2e

**Landelijk kantoor/ MT Douane**  
**Douane Nederland**

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D.13.16  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 06- 5.1.2e  
E 5.1.2e @douane.nl

5.1.2e

T 06- 5.1.2e  
T 06- 5.1.2e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
E <http://www.douane.nl>

*Emails lezen en beantwoorden buiten reguliere werktijden vind ik niet vanzelfsprekend. Buiten reguliere werktijden verwacht ik geen reactie. Mocht dat anders zijn, dan stuur ik een bericht of bel ik je.*

Op 24 mei 2022 om 13:48 heeft 5.1.2e  
<5.1.2e@douane.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,

Ter informatie de aangepaste nota; van 'ter informatie' naar 'ter beslissing'.

Groet, 5.1.2e

*(See attached file: Nota ter beslissing - concept Kamerbrief NSOC.pdf)*

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**Ministerie van Financiën**  
**Directoraat-Generaal Douane**  
**Bureau Directeur-Generaal Douane**  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070 | 6401 DN Heerlen

M 06- 5.1.2e  
E 5.1.2e @douane.nl

5.1.2e --24-05-2022 12:43:25---Van: 5.1.2e Douane/BLD Aan: 5.1.2e  
5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst

Van: 5.1.2e Douane/BLD  
Aan: 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst 5.1.2e  
5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst

Datum: 24-05-2022 12:43  
Onderwerp: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Dank voor de snelle nota. Ik zie dat we dit ter info aanbieden. Waarom vragen we niet akkoord op de brief die de minister wil sturen? Ze gaat nl van het concept MIT afwijken en dat is een beslissing die gezamenlijk moet worden genomen.

5.1.2e

Landelijk kantoor/ MT Douane  
Douane Nederland

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D.13.16  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 06 5.1.2e  
E 5.1.2e @douane.nl

5.1.2e

T 06 5.1.2e  
T 06 5.1.2e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
E <http://www.douane.nl>

*Emails lezen en beantwoorden buiten reguliere werktijden vind ik niet vanzelfsprekend.  
Buiten reguliere werktijden verwacht ik geen reactie. Mocht dat anders zijn, dan stuur ik een bericht of bel ik je.*

Op 24 mei 2022 om 11:43 heeft 5.1.2e  
5.1.2e <5.1.2e@douane.nl> het  
volgende geschreven:

Ha 5.1.2e,

Doel:

- Ter akkoord aan je voorleggen de nota inzake concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen.
- Het betreft een terstond-nota.

Toelichting:

De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 25 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT, zie bijlage 1).

Advies:

- Akkoord gaan;
- 5.1.2e is akkoord;
- De inhoud is afgestemd met UHB, FIOD en MKB.

Groet, 5.1.2e

(See attached file: *Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 25-05.pdf*)(See attached file:  
*Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 25-05-2022.pdf*)(See attached file: *Nota Concept Kamerbrief NSOC V0.2.pdf*)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën  
Directoraat-Generaal Douane  
Bureau Directeur-Generaal Douane

1649878

00045

M 06- 5.1.2e  
E 5.1.2e @douane.nl[bijlage "Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 25-05.pdf" is verwijderd door 5.1.2e  
5.1.2e /Douane/BLD] [bijlage "Bijlage 2 Concept  
vacaturetekst directeur NSOC 25-05-2022.pdf" is verwijderd door 5.1.2e  
5.1.2e /Douane/BLD] [bijlage "Nota Concept Kamerbrief  
NSOC V0.2.pdf" is verwijderd door 5.1.2e  
5.1.2e /Douane/BLD]



**TERSTOND  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane  
de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingen

# nota

Oplegnota kamerbrief Minister JenV  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT

**Directoraat-Generaal  
Douane**

**Inlichtingen**

5.1.2e

M 5.1.2e  
5.1.2e@douane.nl

**Direct contact**

5.1.2e

M 5.1.2e

**Auteur**

5.1.2e

**Datum**

24 mei 2022

**Notanummer**

2022-0000154824

**Bijlagen**

1. Kamerbrief NSOC  
Aanpassingen samenwerkingsverband MIT
2. Vacaturetekst directeur NSOC

## Aanleiding

De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 25 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT), zie bijlage 1. De hoofdlijnen van deze brief zijn telefonisch besproken tussen MJenV en u. De aanpassingen beogen een operationele versnelling te realiseren en om concrete resultaten te boeken. De Belastingdienst, FIOD en de Douane dragen bij aan het samenwerkingsverband. De inhoud van de kamerbrief is met de organisaties afgestemd.

## Beslispunt

U wordt gevraagd akkoord te gaan met de inhoud van de brief.

## Kern

- Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Dit omdat de naam MIT niet voldoende reflecteert wat de taken van het MIT zullen zijn.
- De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden vanaf de zomer.
- De focus van de NSOC ziet de komende 18 maanden op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden.
- Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Tegelijkertijd met de kamerbrief gaat ook de vacaturetekst voor de directeur NSOC uit, zie bijlage 2.

## Toelichting

- In de Kamerbrief ontbreken een aantal randvoorwaarden:
  - Een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van het NSOC is het bewerkstelligen van nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensdeling tussen de samenwerkingspartners. Dit is eerder al

richting de Tweede Kamer gecommuniceerd naar aanleiding van het Instellingsbesluit MIT.

- Een tweede belangrijke randvoorwaarde is dat de NSOC-partners tijdig de benodigde capaciteit leveren die nodig is om de beoogde operationele versnelling vorm te geven. Dit vergt een extra inspanning van de betrokken samenwerkingspartners.
- Ten derde is niet duidelijk of, en in hoeverre, er financiële en organisatorische consequenties zijn van de operationele versnelling voor de Belastingdienst, Douane en FIOD. De Tweede Kamer wordt echter wel al over de operationele versnelling geïnformeerd. Het is de bedoeling deze consequenties medio juni uit te werken.
- De bovengenoemde punten zijn bij JenV aangedragen. Waarbij het eerste punt een appreciatie is ten aanzien van de kamerbrief en de overige twee punten meer ten algemene worden meegegeven.
- Na 18 maanden zal de werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. In de kamerbrief zijn vooralsnog geen concrete beoogde resultaten opgenomen.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Sent: Tue 5/24/2022 2:32:13 PM  
Subject: Betr: Fwd: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen  
Received: Tue 5/24/2022 2:32:13 PM

Net iets anders dan de laatste versie die ik vanochtend heb gezien. Deze vraagt om besluitvorming ipv alleen ter info. Daarnaast een paar marginale verschillen. Ik zal akkoord doorsturen naar 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

FIOD  
Belastingdienst  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2.e  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD  
Belastingdienst

5.1.2.e -24-05-2022 15:23:45---Van: 5.1.2.e FIOD/BLD Aan: 5.1.2e @Belastingdienst

Van: 5.1.2.e FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e @Belastingdienst  
Datum: 24-05-2022 15:23  
Onderwerp: Fwd: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Deze kende je al?! Akkoord wmb

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
FIOD

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht  
Directiesecretaresse 5.1.2.e

M. 5.1.2.e  
E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e@douane.nl>

**Datum:** 24 mei 2022 om 15:10:29 CEST

**Aan:** "5.1.2e" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@belastingdienst.nl>

**Onderwerp:** Doorst: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Bij deze. Graag jullie akkoord. Er zal nog een zin worden toegevoegd over dat deze versnelling binnen de eerder gestelde kaders blijft. Dat roept nl anders ook vragen op.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e @douane.nl>

**Datum:** 24 mei 2022 om 13:50:02 CEST

**Aan:** 5.1.2e @douane.nl>

**Kopie:** 5.1.2e @douane.nl>, "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @douane.nl>, "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @douane.nl>, "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @douane.nl>

**Onderwerp:** Antw: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Akkoord

5.1.2.e

Landelijk kantoor/ MT Douane  
Douane Nederland

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D.13.16  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 5.1.2.e  
E 5.1.2e @douane.nl

5.1.2.e

T 5.1.2.e  
T  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
E <http://www.douane.nl>

*Emails lezen en beantwoorden buiten reguliere werktijden vind ik niet vanzelfsprekend. Buiten reguliere werktijden verwacht ik geen reactie. Mocht dat anders zijn, dan stuur ik een bericht of bel ik je.*

Op 24 mei 2022 om 13:48 heeft 5.1.2e @douane.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2.e

Ter informatie de aangepaste nota; van 'ter informatie' naar 'ter beslissing'.

Groet, 5.1.2.e

(See attached file: Nota ter beslissing - concept Kamerbrief NSOC.pdf)

Met vriendelijke groet,

1646687

00047

5.1.2.e

**Ministerie van Financiën**  
**Directoraat-Generaal Douane**  
**Bureau Directeur-Generaal Douane**  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070 | 6401 DN Heerlen

M 5.1.2.e  
E 5.1.2e @douane.nl  
5.1.2.e --24-05-2022 12:43:25---Van: 5.1.2.e Douane/BLD Aan: 5.1.2.e  
5.1.2.e @Belastingdienst

Van: 5.1.2.e Douane/BLD  
Aan: 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst  
Datum: 24-05-2022 12:43  
Onderwerp: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

Dank voor de snelle nota. Ik zie dat we dit ter info aanbieden. Waarom vragen we niet akkoord op de brief die de minister wil sturen? Ze gaat nl van het concept MIT afwijken en dat is een beslissing die gezamenlijk moet worden genomen.

5.1.2.e

**Landelijk kantoor/ MT Douane**  
**Douane Nederland**

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D.13.16  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 5.1.2.e  
E 5.1.2e @douane.nl

5.1.2.e

T 5.1.2.e  
T  
M 5.1.2e @belastingdienst.nl  
E <http://www.douane.nl>

*Emails lezen en beantwoorden buiten reguliere werktijden vind ik niet vanzelfsprekend. Buiten reguliere werktijden verwacht ik geen reactie. Mocht dat anders zijn, dan stuur ik een bericht of bel ik je.*

Op 24 mei 2022 om 11:43 heeft 5.1.2e @douane.nl> het volgende geschreven:

Ha 5.1.2.e

Doel:  
- Ter akkoord aan je voorleggen de nota inzake concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen.  
- Het betreft een terstond-nota.

Toelichting:  
De minister van Justitie en Veiligheid wil op woensdag 25 mei de Tweede Kamer informeren over de aanpassingen ten aanzien van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT, zie bijlage 1).

Advies:  
- Akkoord gaan;

1646687

00047

- 5.1.2.e is akkoord;
- De inhoud is afgestemd met UHB, FIOD en MKB.

Groet, 5.1.2.e

(See attached file: Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 25-05.pdf)(See attached file: Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 25-05-2022.pdf)(See attached file: Nota Concept Kamerbrief NSOC V0.2.pdf)

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

**Ministerie van Financiën**  
**Directoraat-Generaal Douane**  
**Bureau Directeur-Generaal Douane**  
Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070 | 6401 DN Heerlen

M 5.1.2.e  
E 5.1.2.e @douane.nl[bijlage "Bijlage 1 Concept kamerbrief NSOC 25-05.pdf" is verwijderd door 5.1.2.e  
5.1.2.e [Douane/BLD] [bijlage "Bijlage 2 Concept vacaturetekst directeur NSOC 25-05-2022.pdf" is verwijderd door 5.1.2.e  
[Douane/BLD] [bijlage "Nota Concept Kamerbrief NSOC V0.2.pdf" is verwijderd door 5.1.2.e Douane/BLD] [bijlage "Nota  
ter beslissing - concept Kamerbrief NSOC.pdf" is verwijderd door 5.1.2.e FIOD/BLD]

**To:** 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl]  
**Cc:** 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@douane.nl]  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 2:33:08 PM  
**Subject:** Fw: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 2:33:08 PM

Hoi 5.1.2e,  
Dank je voor delen. Namens 5.1.2e akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 088 5.1.2e  
M 06 5.1.2e  
5.1.2e@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIIT ⇌ MPC



**FIOD**  
*Belastingdienst*

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@douane.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 3:14:34 PM  
**Subject:** Re: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 3:14:34 PM

Dank!

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

Op 24 mei 2022 om 15:48 heeft 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Voor mij akkoord en hieronder in titel akkoord van 5.1.2e

Hartelijke groet,

drs. 5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2e

M. 06 - 5.1.2e

E. 5.1.2e@belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e (AL DGBEL)" <5.1.2e@minfin.nl>

**Datum:** 24 mei 2022 om 15:38:00 CEST

**Aan:** 5.1.2e@belastingdienst.nl

**Kopie:** 5.1.2e (BDG)" <5.1.2e@minfin.nl>

**Onderwerp: RE: Fwd: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen**

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

---

**Van:** 5.1.2e@belastingdienst.nl <5.1.2e@belastingdienst.nl>

**Datum:** dinsdag 24 mei 2022 3:28 PM

**Aan:** 5.1.2e (AL DGBEL) <5.1.2e@minfin.nl>

**Onderwerp:** Fwd: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen

5.1.2e, kun je hier per email akkoord op geven. Betreft hoofdlijn informeren bewindspersonen inzet MIT.  
5.1.2e heeft al akkoord gegeven.

Hartelijke groet,

drs. 5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
FIOD

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht  
5.1.2e

M. 06 - 5.1.2e

E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

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

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e@douane.nl 5.1.2e@douane.nl;  
5.1.2e@pc.belastingdienst.nl 5.1.2e@pc.belastingdienst.nl  
5.1.2e@pc.belastingdienst.nl;  
5.1.2e@pc.belastingdienst.nl 5.1.2e@pc.bela  
stingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl;  
5.1.2e@pc.belastingdienst.nl 5.1.2e@p  
c.belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Tue 5/24/2022 3:50:47 PM  
**Subject:** Re: Betr: Re: Ter akkoord: Nota concept Kamerbrief NSOC voor beide Stassen  
**Received:** Tue 5/24/2022 3:50:47 PM  
[Nota ter beslissing - concept Kamerbrief NSOC.pdf](#)

Ha 5.1.2e,  
Ook op deze versie akkoord.  
Gr 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649878

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl  
Sent: Tue 5/24/2022 6:49:50 PM  
Subject: Fwd: Kamerbrief NSOC  
Received: Tue 5/24/2022 6:49:50 PM  
[concept kamerbrief NSOC 24-05 19.00.docx](#)

Ter info

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.nl>  
**Datum:** 24 mei 2022 om 19:00:41 CEST  
**Aan:** 5.1.2e - BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT"  
<5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e  
<5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @politie.nl,  
5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,  
5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl  
**Kopie:** 5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @politie.nl,  
5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Onderwerp: Kamerbrief NSOC**

Dag allen,

Met dank voor jullie snelle constructieve reacties en de afstemming gedurende de dag hierbij de Kamerbrief waar MinJ&V mee akkoord is gegaan. In deze brief zijn jullie opmerkingen meegenomen en onderling afgestemde passages opgenomen, is de opbouw iets aangepast en heeft MinJ&V zojuist zelf nog enkele woorden en zinnen toegevoegd.

Morgen deelt ze in de MR mee dat deze brief uitgaat en dat zal eind van de middag gebeuren.

Volgens mij zijn we er goed onderling uitgekomen. Mocht er echter toch iets in de brief staan waar fundamentele bezwaren tegen zijn, dan horen we dat graag voor morgenochtend 10.00.

Een fijne avond gewenst! 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning**  
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag  
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....  
**M 06-** 5.1.2e  
5.1.2e@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:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e Cd UHB)  
**Sent:** Tue 5/24/2022 8:04:47 PM  
**Subject:** RE: NSOC kamerbrief en nota stas  
**Received:** Tue 5/24/2022 8:05:08 PM

Zeker, die heeft de Douane toch ook naar jou gestuurd? Ik mail m zo voor de zekerheid.  
Het overleg met mkb ging even verder, vooral hoe we deze werkwijze verder kunnen brengen. Niet heel concreet geworden, meer "spread the word".

5.1.2e

5.1

---

**Van:** 5.1.2e@belastingdienst.nl <5.1.2e@belastingdienst.nl>  
**Datum:** dinsdag 24 mei 2022 8:27 PM  
**Aan:** 5.1.2e Cd UHB) <5.1.2e@minfin.nl>  
**Onderwerp:** NSOC kamerbrief en nota stas

Hallo 5.1.2e

vorige week spraken wij elkaar nog even over een mogelijke nota aan de stas met de Kamerbrief NSOC. Is er nog sprake van een nota nu morgen de Kamerbrief uitgaat? Ik denk het niet, maar zit morgen nog in een overleg met 5.1.2e en mogelijk dat hij er naar vraagt.... Dus dacht even af te stemmen.

Is het overleg vandaag na de presentatie van de MKB-collega's nog hervat? Ik vond het overigens een interessante presentatie :-)

Groet 5.1.2e

*Ik wens u een fijne dag!*

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@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.

---

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.



5.1.2e

Dubbel met ID 1647978

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 7:49:11 AM  
**Subject:** 220525 stavaza MIT mbt brief MJ&V  
**Received:** Wed 5/25/2022 7:49:11 AM  
[220525 stavaza MIT mbt brief MJ&V.docx](#)

---

Hoi 5.1.2e

Om 11.30 uur moet ik UHB, FJZ, MKB, Douane etc bijpraten over stavaza mbt brief MJ&V. Ik heb daarvoor dit stukje opgesteld als leidraad. Misschien heb je er wat aan als jij om 10 uur de nieuwe medewerkers opsporing bijpraat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T  
M 5.1.2e  
5.1.2e@belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



**FIOD**  
**Belastingdienst**

*(Zie het bijgevoegde bestand: 220525 stavaza MIT mbt brief MJ&V.docx)*

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e] (BDG)  
**Sent:** Wed 5/25/2022 10:44:28 AM  
**Subject:** FW: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving  
**Received:** Wed 5/25/2022 10:44:33 AM  
[154824a stas fb.pdf](#)

Hoi [5.1.2e],

Hierbij de opmerkingen van stas op de nota.

Groet,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e]@douane.nl <[5.1.2e]@douane.nl>

**Verzonden:** woensdag 25 mei 2022 11:37

**Aan:** [5.1.2e] (BDG) <[5.1.2e]@minfin.nl>

**Onderwerp:** Fw: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

[5.1.2e]

Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

M: 06 [5.1.2e]

E: [5.1.2e]@douane.nl

[5.1.2e]

M: 06 [5.1.2e]

E: [5.1.2e]@douane.nl

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1649934

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649934

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649934

**To:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e@douane.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 11:17:17 AM  
**Subject:** Betr: Re: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving  
**Received:** Wed 5/25/2022 11:17:17 AM

Hoi 5.1.2e,

goed om te weten. Mooi vooruitzicht. Ik hoor graag naderhand hoe het was. Voor mij geldt dat ik de komende anderhalve week niet aanwezig ben. Mocht er echt iets zijn, schakel dan met 5.1.2e of 5.1.2e. Zij is 5.1.2e van 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e

Landelijk kantoor / MT Handhavingsbeleid  
Douane Nederland

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam  
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M 06- 5.1.2e  
E 5.1.2e@douane.nl

5.1.2e --25-05-2022 12:07:15--Van: 5.1.2e /FIOD/BLD Aan: 5.1.2e 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst

Van: 5.1.2e FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BLD@Belastingdienst  
Cc: 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst  
Datum: 25-05-2022 12:07  
Onderwerp: Re: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

buiten verzoek

5.1.2e

hierop miv morgen aangesloten.

Hartelijke groet,

drs. 5.1.2e  
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2e  
M. 06 - 5.1.2e  
E. 5.1.2e@belastingdienst.nl

Op 25 mei 2022 om 11:39 heeft 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl> het volgende geschreven:

Heren,

Hierbij. Dank alvast voor de actie.

Met vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

---

Op 25 mei 2022 10:17:18, schreef 5.1.2e @douane.nl:

From: 5.1.2e @douane.nl

To: 5.1.2e @douane.nl

Cc:

Date: 25 mei 2022, 10:17:18

Subject: Fw: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

---

5.1.2e

Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam  
Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

M: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e @douane.nl

5.1.2e

M: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e @douane.nl

----- Doorgestuurd door 5.1.2e /Douane/BLD op 25-05-2022 10:17 -----

Van: 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>

Aan: "5.1.2e @douane.nl" <5.1.2e @douane.nl>

Datum: 25-05-2022 10:09

Onderwerp: FW: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

---

Hoi 5.1.2e, zie bijlage. Stasfb wil meer toelichting bij brief. Goed om BD en FIOD hierbij aan te haken lijkt me.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work  
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>

Datum: woensdag 25 mei 2022 9:58 AM

Aan: 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl> 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

Ja, zie bijgaand. Stas wil nog een toelichting. Pak jij dit op?

Van: 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 09:40

Aan: 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e (BOA/Advies)" <5.1.2e @minfin.nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

Ha 5.1.2e

In overleg tussen stasfd en minjenv is gisterenavond bijgevoegde gemarkeerde zin toegevoegd aan de nota over nsoc (voorheen mit).

@ 5.1.2e, heeft stasfb al iets losgelaten over zijn blik op deze brief?

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

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

**Van:** 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>

**Datum:** woensdag 25 mei 2022 9:19 AM

**Aan:** 5.1.2e (BOA/Advies) <5.1.2e @minfin.nl>

**Onderwerp:** Fw: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving

5.1.2e

Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam

Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

M: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e @douane.nl

5.1.2e

M: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e @douane.nl

E 5.1.2e @douane.nl/See attached file: concept kamerbrief NSOC 24-05 19.00-aangelicht.pdf)

-----  
De Douane 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 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.

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. (See

attached file: 154824a stas fb.pdf)[bijlage "154824a stas fb.pdf" is verwijderd door 5.1.2e 5.1.2e]

5.1.2e /Douane/BLD]

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 12:44:48 PM  
**Subject:** Re: Nieuwe brief NSOC met daarin verwijzing naar de wetgeving  
**Received:** Wed 5/25/2022 12:44:48 PM  
[154824a stas fb.pdf](#)

Geniet ervan!

Gr [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1649934

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649934

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649934

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 2:56:10 PM  
**Subject:** Betr: Fw: ONDER EMBARGO Nieuwsbericht intranet moederorganisaties aanscherping MIT  
**Received:** Wed 5/25/2022 2:56:10 PM

---

Hoi 5.1.2.e,  
Zet maar op FIODnet. Beter stukje, dan in de Telegraaf.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
**T** 5.1.2.e  
**M** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ↔ MPC



**FIOD**  
*Belastingdienst*

5.1.2.e -25-05-2022 15:00:32---Ter info. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst  
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst  
Datum: 25-05-2022 15:00  
Onderwerp: Fw: ONDER EMBARGO Nieuwsbericht intranet moederorganisaties aanscherping MIT

---

Ter info.

5.1.2.e

.....  
**FIOD**  
**Belastingdienst**  
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht  
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

.....  
**T** 5.1.2.e  
**M** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
<http://www.fiod.nl>

.....  
--- Doorgestuurd door 5.1.2.e FIOD/BLD op 25-05-2022 14:59 ---

Van: [redacted]@politie.nl>  
Aan: [redacted] (Landelijk Parket)" <[redacted]@om.nl>, [redacted] (Functioneel Parket)" <[redacted]@om.nl>,  
[redacted]@douane.nl" <[redacted]@douane.nl>, [redacted]@belastingdienst.nl" <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted]@mindef.nl"  
<[redacted]@mindef.nl>, [redacted]@politie.nl> [redacted]@politie.nl>, [redacted] 5.1.2.e  
(COMM)" <[redacted]@minfin.nl>  
Cc: [redacted]@nhtcu.nl>, [redacted]@politie.nl>  
Datum: 25-05-2022 14:55  
Onderwerp: ONDER EMBARGO Nieuwsbericht intranet moederorganisaties aanscherping MIT

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Dag allemaal,

Hierbij ONDER EMBARGO een nieuwsbericht voor op intranet over de aanscherping van het MIT. Wij geven jullie een seintje zodra de kamerbrief is verschenen en we dit bericht kunnen plaatsen. Graag wachten met publiceren tot dit is gebeurd. Het ministerie communiceert als eerste is de afspraak, dus dit mag niet op voorhand geplaatst worden.

We houden jullie op de hoogte via whatsapp en mail!

Groeten,

[redacted]

[redacted]

? [redacted]@politie.nl

? [redacted]

**MIT**

Bezoekadres: Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

----- 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.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may

form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----[bijlage "20220525 Bericht intranet aanscherping MIT  
DEF.docx" is verwijderd door 5.1.2.e FIOD/BLD]

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl  
Sent: Wed 5/25/2022 3:10:24 PM  
Subject: Betr: Fwd: Definitieve Kamerbrief NSOC  
Received: Wed 5/25/2022 3:10:24 PM  
[kamerbrief NSOC 25-05 Def.docx](#)  
[Format vacatureprofiel JenV ABD 25-5.docx](#)  
[pb NSOC.docx](#)

---

Hoi,

het bericht in de Telegraaf staat online, zie hieronder.

## Minister grijpt in: peperduur team in strijd tegen zware misdaad ontmanteld

Door JOHN VAN DEN HEUVEL EN MICK VAN WELY

Updated 13 min geleden23 min geleden in BINNENLAND

**DEN HAAG - Een speciaal onderzoeksteam, dat het paradepaardje moest worden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, houdt alweer op te bestaan. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) grijpt snoeihard in en wil een grondige aanpassing van de werkwijze van het zogeheten Multidisciplinair Interventieteam (MIT).**

Het team dat na de moord op Derk Wiersum de zware misdaad te lijf zou gaan, moet niet alleen afslanken, maar krijgt tevens een andere naam. Het gaat Nationale Samenwerking tegen Ondernijnde Criminaliteit (NSOC) heten. Het nieuwe team, waarvoor ook nog een directeur wordt gezocht, krijgt van de minister achttien maanden de tijd om zich te bewijzen.

Volgens Yesilgöz boekte het MIT de afgelopen jaren geen concrete resultaten en was het te lang bezig met de opbouw van de organisatie. Daardoor was er onvoldoende meerwaarde ten opzichte van andere opsporingsdiensten.

„Er werd te veel gesproken over structuren en dergelijke. Er waren in het veld de nodige kritische geluiden”, aldus de minister, die woensdagmiddag de Tweede Kamer inlichtte over haar bijzondere besluit. Ze doelt daarmee onder meer op de felle kritiek vanuit een aantal politiediensten dat het MIT bestaande succesvolle teams zou kannibaliseren.

Niet eerder kwam het in de recente politiehistorie voor dat een justitieminister een miljoenen verslindend opsporingsteam grondig omvormt nog voor het goed en wel van start ging.

Het MIT was een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, marechaussee en speciale onderdelen van onder meer Defensie. Het is al tweeënhal jaar 'in oprichting', maar verrichtte nog geen enkele arrestatie of concreet onderzoek dat leidde tot strafrechtelijke vervolging.

Dat leidde tot spanningen binnen onder andere de politie en OM en vakbonden. Bestaande researchteams als de Landelijke Recherche en het landelijk parket vreesden dat te veel middelen en rechercheurs naar het MIT zouden gaan zonder dat dit tot het versterken van de strijd tegen de georganiseerde misdaad leidt.

„Gezien de urgente situatie in Nederland is het noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt”, schrijft Yesilgoz in de brief aan de Kamer, „zodat de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking.”

'Goud in handen'

Desgevraagd voegt de minister er tegenover De Telegraaf aan toe: „Met het samenwerkingsverband tussen verschillende diensten hebben we goud in handen. Daar is eensgezindheid over en daar verandert dus ook met het nieuwe team niets aan.”

Het team Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit gaat zich richten op witwassen, aanpak van malafide financiële dienstverleners en de aanpak van corruptie en geweld. „Er mag geen dubbeling plaatsvinden met activiteiten van andere teams”, aldus de minister.

Ze wil 'interventiecapaciteit' ook weghalen bij het nieuwe team. Dat wil zeggen dat het NSOC niet zelfstandig onderzoeken afrondt, maar dit doet in samenwerking met bestaande opsporingsdiensten.

*Ik wens u een fijne dag!*

5.1.2.e

5.1.2e @belastingdienst.nl

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

5.1.2.e --25-05-2022 14:03:42-- 5.1.2.e /FIOD/BLD Aan: 5.1.2e @Belastingdienst,  
5.1.2e @Bela

Van: 5.1.2.e /FIOD/BLD  
Aan: 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e  
5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst  
Datum: 25-05-2022 14:03  
Onderwerp: Fwd: Definitieve Kamerbrief NSOC

Hartelijke groet,

5.1.2.e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/  
**FIOD**

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |  
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht  
Directiesecretaresse 5.1.2.e  
M. 06 - 5.1.2.e  
E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2.e - BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e @minjenv.nl>  
Datum: 25 mei 2022 om 13:59:51 CEST  
Aan: "5.1.2.e - BD/DGO" <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2.e BD/DGPenV/PPBT"  
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @om.nl>, 5.1.2.e  
<5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @politie.nl,  
5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,

5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@douane.nl  
**Kopie:** 5.1.2e@mindef.nl, 5.1.2e@douane.nl, 5.1.2e@om.nl, 5.1.2e@politie.nl,  
5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2.e - BD/DNV" <5.1.2e@minjenv.nl>

**Onderwerp: Definitieve Kamerbrief NSOC**

Dag allen,

Bijgevoegd de Kamerbrief zoals zo uit gaat. Enkel de passage over wetgeving is op verzoek van Belastingdienst en Douane gewijzigd. Ook bijgevoegd het persbericht dat vanuit woordvoering is opgesteld en afgestemd met het MIT. De minister heeft een interview gegeven aan de Telegraaf, we verwachten dat dat een stevig stuk wordt.

Daarnaast bijgevoegd de laatste versie van het profiel van de directeur (jullie opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt) zoals het hopelijk deze week en anders begin komende week gepubliceerd gaat worden op de ABD site. Met 5.1.2e (ABD Politie) het proces doorgesproken, dat zetten we nog op een rij en zal in de volgende SG besproken worden. PGT, willen jullie ervoor zorgen dat dit profiel ook wordt doorgezet naar de OR?

Vriendelijke groeten, 5.1.2.e

5.1.2.e

.....  
**Ministerie van Justitie en Veiligheid**  
**DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning**

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

.....  
**M 06-** 5.1.2.e  
5.1.2e@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

*(Zie het bijgevoegde bestand: kamerbrief NSOC 25-05 Def.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: Format vacatureprofiel JenV ABD 25-5.docx)(Zie het bijgevoegde bestand: pb NSOC.docx)*

## Vernieuwd samenwerkingsverband NSOC in aanpak georganiseerde misdaad

Met een koerswijziging gaat het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) verder in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit onder de naam Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). De samenwerking tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere onderdelen van het ministerie van Defensie is nodig voor het delen van informatie en het bedenken van nieuwe methoden om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren. Dat wordt de kerntaak van het vernieuwde samenwerkingsverband. De operationele slagkracht en capaciteit om misdadigers op te pakken en hun netwerken met handlangers op te rollen zit bij de diensten zelf.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid licht vandaag in een brief aan de Tweede Kamer toe dat ze tot het besluit voor een koerswijziging is gekomen na overleg met zowel mensen van de werkvloer als uit de leiding van de samenwerkende diensten in het MIT, wetenschappers en andere professionals die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn (geweest). Uit die overleggen bleek dat er veel consensus is over de noodzaak van samenwerking om informatie te kunnen delen voor een effectievere aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De diensten hebben samen veel beter zicht op criminele fenomenen en onderliggende structuren dan zij alleen op basis van hun eigen informatie kunnen krijgen. Tegelijk was er ook kritiek, omdat er in de opbouw van het MIT discussie en onduidelijkheid was over aansturing bij interventies en operationele slagkracht van betrokken moederorganisaties.

*„De bouwstenen van het MIT voor informatiedeling houden we, omdat samen de organisaties het inzicht krijgen dat ze alleen niet hebben. Maar wel met een koerswijziging. De georganiseerde misdaad heeft de afgelopen decennia te veel aan terrein gewonnen. De misdaad misbruikt onze open samenleving en goede economische infrastructuur en past zich telkens aan nieuwe situaties aan. We moeten slimmer en sneller criminele netwerken doorgronden en met nieuwe methodes deze doorbreken. De samenwerking binnen de NSOC moet hierin een duidelijke toegevoegde waarde krijgen, zodat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de georganiseerde misdaad”, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.*

### Nieuwe focus in NSOC

De samenwerkende partners gaan vanaf 1 juli 2022 met een nieuwe focus aan de slag als NSOC. De opdracht is om versneld in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe methoden om de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten. De nieuwe focus zal liggen op de aanpak criminele geldstromen en de achterliggende bedrijfsstructuren, zoals witwaspraktijken via handelsstromen en financiële dienstverleners die criminelen bij bedrijven helpen, corruptie en geweld. Ook wordt gericht gekeken naar logistieke dienstverleners van criminelen, aangezien onze goede infrastructuur met de grote transportsector, lucht- en zeehavens helaas ook voor illegale zaken wordt misbruikt.

Na een periode van 18 maanden wordt de nieuw ingezette werkwijze geëvalueerd en beoordeeld op resultaten en de toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband. De opdracht voor de NSOC is om interventiemogelijkheden te ontwikkelen die anders en vernieuwend zijn ten opzichte van wat de moederorganisaties zelf al doen. Met de gedeelde informatie binnen de NSOC kunnen operationele diensten van de moederorganisaties verdere slagen maken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Afgesproken is dat voor de periode van 18 maanden een wezenlijk deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar wordt

gesteld wanneer nodig. De interventiecapaciteit in het samenwerkingsverband is voor de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties. Hoeveel capaciteit en bijbehorende financiering er overgaat naar het NSOC en hoeveel naar de moederorganisaties, wordt de komende weken duidelijk in overleg met alle betrokken partijen en tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie.

**To:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 3:24:24 PM  
**Subject:** Fw: Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx  
**Received:** Wed 5/25/2022 3:24:24 PM

[Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx](#)

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

## Anti-Maffia Team



European Network Financial Investigations

[5.1.2e]

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

--- Doorgestuurd door [5.1.2e] FIOD/BLD op 25-05-2022 16:24 ---

Van [5.1.2e] FIOD/BLD  
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e]@Belastingdienst, [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl> [5.1.2e]  
<[5.1.2e]@politie.nl>  
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e]@Belastingdienst  
Datum: 25-05-2022 14:29  
Onderwerp: Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx

Goedemiddag,

Op verzoek van [5.1.2e] heb ik een overzicht gemaakt van de FTE's die nu opgesteld staan binnen Interventies. Velen nemen ook deel aan en MIT -fieldlab.

[5.1.2e] wil jij dit checken of ik niemand vergeten ben?

(Zie het bijgevoegde bestand: *Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx*)

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]



Multi Disciplinair Interventie Team

[5.1.2e]

## Anti-Maffia Team



European Network Financial Investigations

Willem de Vries Robbeweg 2  
4206 AL Gorinchem  
M 5.1.2.e  
5.1.2e @belastingdienst.nl

TEAM	Werkplan A t/m D versnel operaties		Toekomst	AI binnen	
Interventies		5.1.2c			
	Dedicated Team	5.1.2c	5.1.2c	5.1.2c	5.1.2c
MIT-fieldlabs	5.1.2c		?	5.1.2c	5.1.2c
					5.1.2c
			?	5.1.2c	5.1.2c
			?	5.1.2c	
			?	5.1.2c	5.1.2c
			?	5.1.2c	5.1.2c
			?	5.1.2c	5.1.2c
Interventies algemeen					5.1.2c

Fenomeen TBML Apollo)

LET OP! Meerdere personen hebben meerdere functies. Interventies telt momenteel in **totaal**

5.1.2c
--------

 (svp con

**Moederorg. Naam**

Kmar	5.1.2e
FIOD	
FIOD	
FIOD	
FIOD	
FIOD	
FIOD	
Kmar	
Kmar	
Kmar	
Kmar	

Politie	5.1.2e	(look in MIT internationaal)
FIOD	5.1.2e	(look in Dedicated Team)
Douane	5.1.2e	(SPOC)
Douane	5.1.2e	(look in MDC)
Kmar	5.1.2e	(look in fenomeenaanpak TBML)

Politie	5.1.2e	(look in Fenomeen TBML Apollo)
FIOD	5.1.2e	(look in Dedicated Team)
Kmar	5.1.2e	(look in Decicated Team)

FIOD	5.1.2e	(look in Dedicated Team)
------	--------	--------------------------

Kmar	5.1.2e	(look in Dedicated Team)
Politie	5.1.2e	(Ook in Interventies)
Kmar	5.1.2e	(look in Dedicated Team)
FIOD	5.1.2e	(look in Dedicated Team)

OM	5.1.2e	(look in PGT)
Politie	5.1.2e	(look in interventies - fenomeen TBML)
Douane	5.1.2e	(look in OSP)
FIOD	5.1.2e	(look in Dedicated Team)

Kmar	5.1.2e	(look in Interventies - innovatie)
------	--------	------------------------------------

Politie	5.1.2e	(MIT Internationaal)
FIOD		
Douane		
Politie	5.1.2e	(MIT-Internationaal)
Politie	5.1.2e	(SPOC Douane)
Kmar	5.1.2e	(SPOC)
Douane	5.1.2e	(SPOC)
Belastingdienst	5.1.2e	(SPOC)
Belastingdienst	5.1.2e	(SPOC)

aal 5.1.2c (so/ren 5.1.2e 5.1.2e als Field is, en zitt staende staende van persoon d is on de d n l i h w e t k a n t e w a k k i n

## Invulling verwacht in wervingsronde

5.1.2c

5.1.2c

aan de naam van de vrouwelijke moederorganisatie in M

Nog in te vullen

5.1.2d

IT lab)

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e  
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 3:46:59 PM  
**Subject:** Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx  
**Received:** Wed 5/25/2022 3:46:59 PM  
[Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.002.xlsx](#)  
[Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx](#)

---

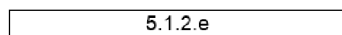
Hoi,

De lijst aangevuld met 1 personen ( 5.1.2.e 5.1.2c en 5.1.2.e 5.1.2c )  
(Zie het bijgevoegde bestand: Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx)

Met vriendelijke groet,



Multi Disciplinair Interventie Team



## Anti-Maffia Team



European Network Financial Investigations

Willem de Vries Robbeweg 2  
4206 AL Gorinchem

M 5.1.2.e  
5.1.2.e @belastingdienst.nl

(Zie het bijgevoegde bestand: Overzicht Interventies tbv werkplan - actieplan 20220525 HV.xlsx)

**To:** 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;  
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;  
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;  
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;  
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;  
5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl  
**From:** 5.1.2e @mindef.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 5:20:24 PM  
**Subject:** Verzamelde reacties KMar op notities van PGT dd. 19 mei 2022  
**Received:** Wed 5/25/2022 5:20:26 PM

Namens 5.1.2.e doe ik u de verzamelde reactie van de KMar toekomen op de diverse notities van het programmteam.

Beste allen,

Door annulering van reguliere bijeenkomst stuurgroep op 19 mei 2022 is door het programmteam 4 notities verspreid. Ik heb hebben kennis genomen van de notities.

Hieronder mijn reactie op de gevraagde besluiten:

#### 1. Herbesteding voorstellen nav de onder uitputting 2022

Gevraagd zijn 2 besluiten.

1. Via V&J aanbieden aan het voorjaarsloket van voorstellen waar consensus over is.

#### Akkoord.

2. Komen tot afspraken over hoe om te gaan met verwachte onderbesteding / ingediende herbestedingsvoorstellen (ronde 2022) waarbij er drie varianten aan besluitvorming wordt voorgehouden:

**Ik steun optie A.** En stem daarmee in met het eerdere advies van het PGT. Ook ik ben van mening dat het een oneigenlijk voorstel is.

De KMar maakt ook onderdeel uit van het stelsel B&B en zou, wanneer men overweegt hier financiën ter beschikking te stellen in de gelegenheid worden gesteld om hiertoe voorstellen te doen.

#### 2. Convenant gegevensdeling en privacy protocol

Ik heb kennis genomen van de notitie. Het is een complexe materie. Ik vraag hier nogmaals aandacht om ook deling met de overige operationele onderdelen van de krijgsmacht mogelijk te maken.

Ik zie dat in 2 sporen te weten:

1. Functionarissen waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot WPG informatie kunnen hebben. Dit blijkt de functiebeschrijving (is een zeer gering aantal. Momenteel betreft dit 2 medewerkers).
2. Defensiemedewerkers die op ad-hoc-basis ingezet worden en waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot WPG informatie.

Ik doel hier op de reachback capaciteit belegd bij het Defensie Cyber Commando en de advance search capaciteit bij de Explosieven Opruimingsdienst.

#### 3. Financiële werkgroep overzicht van de uitgaven en resultaten MIT

De inhoud van deze notitie is ook besproken in de extra stuurgroep op 20 mei. Hier is de aanleverdatum naar 31 mei '22 verplaatst.

Hoewel voortvarendheid in deze wordt gewenst geef ik aan dat ik afhankelijk ben van een schaarse groep specialisten die momenteel zeer druk zijn met oa. de intensivering van 5 miljard tbv Defensie.

Hierdoor lijkt 31 mei als opleverdatum voor defensie niet haalbaar.

#### 4. Randvoorwaarden/risico's operationaliseren nav voorgesteld werkplan (18 maanden)

Hoewel we de betekenis en actiepunten na het gesprek met de minister wellicht in deze notitie nog moeten verwerken steun ik de benoemde randvoorwaarden.

Het MIT kan rekenen op het commitment en steun van Defensie.

**Daarnaast verzoekt het PGT om het agendapunt, voorstel evaluatie operationele governance te verschuiven naar de volgende stuurgroep.**

Ik heb geen bezwaar dat dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende stuurgroep.

5.1.2.e

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

.....  
**Directie Operatiën**

**Staf Commandant Koninklijke Marechaussee**

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarkt Complex D-gebouw | Kalvermarkt 32 |

2511 CB | Den Haag |

Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58C  
.....

Tel: 5.1.2.e

Secretariaat: 5.1.2.e

5.1.2e [@mindef.nl](mailto:5.1.2e@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:** [5.1.2e]@mindef.nl]  
**Bcc:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl]  
**From:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Sent:** Wed 5/25/2022 6:14:39 PM  
**Subject:** Fwd: Afspraak concretiseren werkplan naar actieplan  
**Received:** Wed 5/25/2022 6:14:39 PM

Ter info

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e]  
[5.1.2.e]

FIOD

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl>  
**Datum:** 25 mei 2022 om 14:52:41 CEST  
**Aan:** [5.1.2e]@belastingdienst.nl  
**Onderwerp:** Fw: Afspraak concretiseren werkplan naar actieplan

Hartelijke groet,

[5.1.2.e]

.....  
MIT Programma Coördinatie - MPC  
Fiscal Intelligence and Investigation Service - FIOD  
Belastingdienst  
European Network Financial Investigations - ENFIN  
.....

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



**FIOD**  
*Belastingdienst*

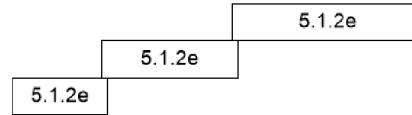
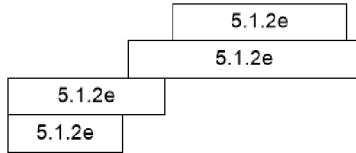


[5.1.2e]

Dubbel met ID 1646683

5.1.2e

5.1.2e



Dubbel met ID 1646683

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646683

**To:** [5.1.2.e] (Landelijk Parket Team Den Bosch) [5.1.2.e]@om.nl; [5.1.2.e]  
[5.1.2.e]@politie.nl; [5.1.2.e]@douane.nl; [5.1.2.e]  
[5.1.2.e]@politie.nl; [5.1.2.e]@belastingdienst.nl; [5.1.2.e]@mindef.nl; [5.1.2.e]  
[5.1.2.e]@belastingdienst.nl  
**From:** [5.1.2.e]  
**Sent:** Thur 5/26/2022 6:39:09 AM  
**Subject:** Antw: Afspraak concretiseren werkplan naar actieplan  
**Received:** Thur 5/26/2022 6:39:10 AM

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Dank je [5.1.2.e] Helder en volgens mij logisch verhaal.  
We bellen separaat nog wel.

Fijne Hemelvaart

---

**Van:** [5.1.2.e] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[5.1.2.e]@om.nl>  
**Datum:** 25 mei 2022 om 14:10:32 CEST  
**Aan:** [5.1.2.e]@politie.nl>, [5.1.2.e]@douane.nl>, [5.1.2.e]  
[5.1.2.e]@politie.nl>, [5.1.2.e]@politie.nl>, [5.1.2.e]  
<[5.1.2.e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2.e]@mindef.nl>, [5.1.2.e]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** Antw: Afspraak concretiseren werkplan naar actieplan

Eens met jouw weergave van ons overleg gisteren. Dank.

We hebben gisteren ook nog gesproken over een aantal al lopende MiTlabs die raakvlakken hebben met de lijnen logistiek en financieel. Die zouden we op bepaalde punten ook zichtbaar kunnen laten terugkomen in het actieplan. Dat helpt in de zichtbaarheid en tastbaarheid van wat het samenwerkingsverband MiT (O nee, NSOC ♦) doet/gaat doen.

---

**Van:** [5.1.2.e]@politie.nl>  
**Datum:** 25 mei 2022 om 12:43:56 CEST  
**Aan:** [5.1.2.e]@douane.nl>, [5.1.2.e]@politie.nl>, [5.1.2.e]  
[5.1.2.e] (Landelijk Parket Team Den Bosch) <[5.1.2.e]@om.nl>, [5.1.2.e]  
<[5.1.2.e]@politie.nl>, [5.1.2.e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2.e]@mindef.nl>,  
[5.1.2.e]@belastingdienst.nl>  
**Onderwerp:** Afspraak concretiseren werkplan naar actieplan

Middag,

Gisteravond met elkaar beleving gedeeld irt het uitgesproken commitment van de Minister op het werkplan en de gestelde focus voor de komende 18 maanden (ingaaande, deze zomer).

Hierbinnen zijn 4 onderwerpen benoemd waarlangs we de samenwerking operationaliseren. Deze komen overeen met de door ons besproken onderwerpen ASE. Het werkplan voorziet voornamelijk in de WAT vraag incl hoog-over/asbtractie ramining.

Door de HASG is aan het PGT verzocht om ism de partners en het lopende programma te komen met een concreter vertaling van het werkplan (van 'werkplan' naar 'actieplan').

Aan mij is gevraagd om samen (MIO) uit te werken wat we op de vier onderwerpen (A t/m D) uit het werkplan willen gaan doen, welke capaciteiten hiervoor nodig zijn per periode en per dienst.

Zoals gisteren met elkaar besproken gaat het er in deze fase om dat we de ambitie uit het plan vooral realistisch maken om verwachtingen ook positief te maken (kunnen ipv willen).

Grofweg stellen we met elkaar voor dat we binnen de focusperiode (18mnd) twee grote fenomeenaanpakken willen realiseren (voorbeeld is TBML met daarin de verschillende lijnen/initiatieven + een andere nog te ontwikkelen aanpak)

Hier lijkt niet ambtelijke corruptie als onderwerp (D in het werkplan) geschikt op basis van de eerdere gesprekken, informatiepositie en relaties tot logistiek en financieel.

Voor de overige onderwerpen zoals trustkantoren, vastgoed, cryptocurrency/witwassen, nemen we eerst tijd/gelegenheid voor verkenning via kleinschalige multi-teams en waar mogelijk toekomstig een nieuw MIT-Lab.

Iedereen spreekt voorkeur uit om eerst TBML goed neer te zetten met prio.

Volgordelijk ziet dit er dan zo uit (ik ga voor het gemak even uit van 1 juli als start voor de focus):

Fenomeenaanpak TBML staat zoals geaccordeerd = start 1 juli 2022

Fenomeenaanpak v.b. niet ambtelijke corruptie = start later +/- Q3/4 2022

Verkenning overige onderwerpen = start 1 juli 2022

Vwb quickwins binnen de onderwerpen bespreken we in MIO verband en houden oog voor grotere geheel (werkplan). Waar kunnen we mogelijk snellere stappen zetten, ihkv een verkenning of bijv. vooruitlopend op een fenomeenaanpak.

Met jullie instemming werk ik aan een concept raming uit en betrek jullie (+ SPOC's en projectleiders). In concept volgt dus een planning + behoefte en een overall doel per onderwerp.

Streven naar eerste concept deze week zodat we volgende week eea kunnen fine-tunen tbv definitief actieplan.

Iedereen hetzelfde/zo begrepen, mis ik iets?

5.1.2.e

5.1.2.e

Multidisciplinair Interventie Team (MIT)  
Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

\* 5.1.2.e  
\* 5.1.2e @politie.nl  
Afspraken via 5.1.2.e  
5.1.2e @politie.nl / 5.1.2.e



----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----  
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.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

-----

**To:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;  
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Cc:** 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**From:** 5.1.2e @belastingdienst.nl  
**Sent:** Thur 5/26/2022 9:45:31 AM  
**Subject:** Fwd: Interview 5.1.2e over de Landelijke Eenheid  
**Received:** Thur 5/26/2022 9:45:31 AM

Goeiemorgen,

Ondanks de door 5.1.2e uitgesproken hoop, dragen de woorden van 5.1.2e niet bij aan de verwachting dat de neuzen binnen de politie i.r.t. het MIT allemaal dezelfde kant opstaan. Gedoe over de structuur en positionering van het MIT zal te pas en te onpas op alle niveaus en alle gremia blijven terugkomen door de politie-medewerkers, als de korpsleiding het niet voor elkaar krijgt dit nu voor eens en voor altijd de kop in te drukken. Een stevig gezamenlijk tegengeluid vanuit de andere 5 partners tegen de woorden over het MIT in dit interview lijken mij wenselijk. Bijv in de eerstkomende Stuurgroep MIT.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>  
**Datum:** 26 mei 2022 om 09:02:57 CEST  
**Aan:** 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @douane.nl  
**Kopie:** 5.1.2e @mindef.nl, 5.1.2e @douane.nl, 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @politie.nl  
**Onderwerp:** Interview 5.1.2e over de Landelijke Eenheid

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste stuurgroepleden,

Vrijdag verschijnt in de Telegraaf een interview met 5.1.2e In het interview – dat gaat over de toekomst van de LE – laat hij zich ook uit over het MIT. Hieronder de passage, zodat jullie op voorhand zijn geïnformeerd.

Ik hoop van harte dat we vanaf nu de gezamenlijke energie kunnen richten op de operatie én onze collega's die daar de meters in gaan maken.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Een nieuw onderdeel dat onder vuur ligt van de bonden, de Kamer en externe experts zoals 5.1.2e en 5.1.2e is het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat in 2020 werd opgericht. 5.1.2e is ook kritisch. „We hebben geen concurrerende opsporingsdienst nodig, want we hebben de landelijke recherche al. Ik ben absoluut voor de komst van het MIT, maar die moet wel ongevormd en anders gepositioneerd worden. Met alleen boeven vangen kom je er niet. Het afbreken van financiële en logistieke structuren van criminele netwerken is essentieel. Daar kan het MIT een belangrijke rol in spelen. Gelukkig is de minister er volop mee bezig.”

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

-----  
The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl  
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl  
Sent: Thur 5/26/2022 12:13:09 PM  
Subject: Fwd: Kamerbrief NSOC  
Received: Thur 5/26/2022 12:13:09 PM  
[concept kamerbrief NSOC 24-05 19.00.docx](#)

Hoi 5.1.2e,

Lees de volgende passage nog eens goed door:

*“Afgesproken is dat voor de periode van de komende achttien maanden een wezenlijk deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar wordt gesteld wanneer nodig. Dit gebeurt naar aanleiding van besluitvorming en coördinatie vanuit het samenwerkingsverband op plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden van deze interventiecapaciteit worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het samenwerkingsverband. De interventiecapaciteit in het samenwerkingsverband is voor de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties, voor voorbereiding en planning van interventies en voor het intelligenceproces.”*

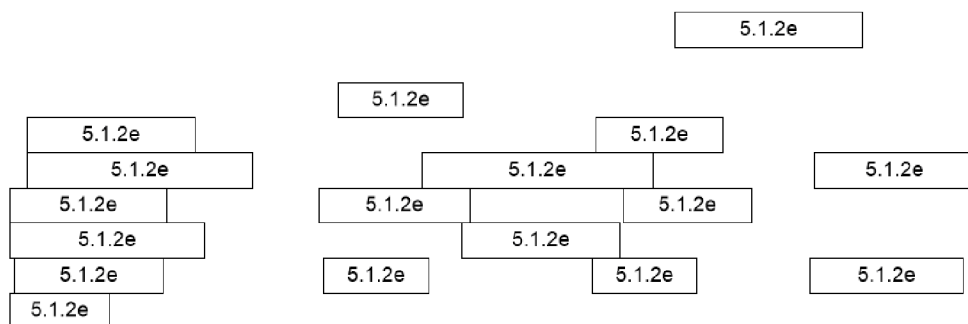
M.i. Toch een afslanking. Interventiecapaciteit wordt voor een wezenlijk deel buiten het MIT gehouden, dus blijft binnen de moederorganisaties. Beschikbaar gesteld wanneer nodig. Maar alleen op basis van besluitvorming en coördinatie vanuit het MIT op plannen die door de partners in het MIT gezamenlijk zijn opgesteld. Dus als een partner niet meedoet aan een plan, stelt deze ook geen interventiecapaciteit voor de uitvoering beschikbaar. Functionele aansturing en coördinatie vindt plaats door het MIT, voor wat het waard is. Wat blijkt over in het MIT? Intel, voorbereiding en planning interventies, en ontwikkeling en uitvoering alternatieve interventies.

Met andere woorden: het MIT wordt feitelijk toch alleen een veredelde intell-club.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD



Dubbel met ID 1647978

5.1.2e

Dubbel met ID 1647978