

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
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Mon 5/30/2022 12:05:35 PM
Subject: Betr: Betr: Fw: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.
Received: Mon 5/30/2022 12:05:35 PM

Hallo 5.1.2e,

ik heb ook geen reactie mail van 5.1.2e voorbij zien komen. Ik zit nog even naar de claim van 5.1.2c te kijken en kom tot de conclusie dat het hier gaat om externe inhuur voor de landelijke Monitorcentrale Bewaken en beveiligen. Daar is inderdaad al geld voor uitgekeerd en 5.1.2c aangenomen. Blijkbaar is er toch nog een tegenvaller in de uitvoering, mogelijk door hogere kosten van de externe inhuur. Ik lees in de argumentatie van de afwijzing van deze claim door het PGT dat men geen financieringstromen wil vermengen (BOTOC middelen vs. middelen stelsel B&B). Ik snap dat ergens wel, want anders is het einde zoek. Overigens merkt de politie op dat er over deze gelden ook lopend overleg is met DG Politie ter mogelijke dekking (dit is dus daarop vooruitlopend).

M.i. is een afwijzing hier iid op zijn plaats.

Groet, 5.1.2e

ps. in de prinsjesdagmiddelen ondermijning zit ook geld voor B&B (5.1.2c) waarvan 5.1.2c voor de politie). Dit komt bovenop de middelen die vanaf 2020 beschikbaar zijn gesteld, oplopend naar 5.1.2c ...

In het kader van het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit is een bedrag van 5.1.2c structureel beschikbaar gesteld voor de versterking van de stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming, waarvan 5.1.2c voor eerstgenoemde. Daarvan is een bedrag van circa 5.1.2c vanaf 2024 voor de versterking van de politie en een bedrag van circa 5.1.2c voor de KMar.

Ik wens u een fijne dag!

5.1.2e

06- 5.1.2e
5.1.2e@belastingdienst.nl

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

5.1.2e --30-05-2022 12:48:21---Beste collega's, Op 20 mei jl heb ik voor 5.1.2e een concept-mail opgesteld voor de SG MIT en PGT MI

Van: 5.1.2e/FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e/FIOD/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e/FIOD/BLD@Belastingdienst 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: 30-05-2022 12:48
Onderwerp: Betr: Fw: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.

Beste collega's,

Op 20 mei jl heb ik voor 5.1.2e een concept-mail opgesteld voor de SG MIT en PGT MIT, als reactie op de onderwerpen waarvoor een schriftelijke ronde is opgestart, waaronder het Voorstel herbestedingsvoorstellen (ter besluitvorming). Ik weet niet of 5.1.2e inhoudelijk akkoord is met deze concept-mail en of hij deze concept-mail daadwerkelijk heeft doorgezonden aan SG en PGT. Ik vermoed dat hij de mail niet heeft doorgezonden, anders had ik daar vast een cc van gekregen.

M.b.t. het Voorstel herbestedingsvoorstellen heb ik onderstaand advies opgesteld.

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.

Voorstel

Namens de FIOD geef ik voorstaand standpunt mbt het Voorstel herbestedingsvoorstellen vóór 1 juni a.s. door aan de SG MIT, PGT, DGO en 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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e --30-05-2022 11:44:54---Beste 5.1.2e en 5.1.2e, Cc. 5.1.2e en 5.1.2e,

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

Datum: 30-05-2022 11:44

Onderwerp: Fw: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.

Verzonden door: 5.1.2e

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Cc. 5.1.2e en 5.1.2e,

Zie hieronder de uitvraag om vóór a.s. woensdag 1 juni te reageren.
Alvast bedankt.

Groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/

FIOD

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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 30-05-2022 11:41 -----

Van: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@mindef.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@mindef.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 <5.1.2e@belastingdienst.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@douane.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>
Datum: 27-05-2022 08:24
Onderwerp: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: voor woensdag 1 juni
Verzonden door: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>

[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 MIT,
Beste 5.1.2e als vertegenwoordiger van de financiële werkgroep,

In de stuurgroep van 20 april stond de behandeling van het advies van het programmteam over de ingediende herbestedingsvoorstellen (ronde 2022) geagendeerd. Als stuurgroep hebben we vervolgens besloten om de besluitvorming schriftelijk plaats te laten vinden.

Op 5 mei heb ik aan de stuurgroep en de financiële werkgroep de reactie namens de politie gestuurd. Kern van de reactie was dan we akkoord zijn met het voorstel van het programmteam, behalve met het onderdeel om de gelden voor Bewaken en Beveiligen niet toe te kennen aan de politie. Ik heb mijn reactie ook uitvoerig onderbouwd (is ook opgenomen in de bijlage)

De herbestedingsvoorstellen nav de onderuitputting 2022 zouden vervolgens worden behandeld in de stuurgroep van 19 mei, maar om moverende redenen ging deze stuurgroep niet door. Het programmteam heeft daarop laten weten een aantal agendapunten schriftelijk toe te lichten, waaronder het voorstel voor herbestedingen eerste ronde 2022. In de betreffende notitie doet het programmteam in hoofdstuk 4 een voorstel voor besluitvorming (zie daarvoor ook de bijlage):

Gezien de deadline van 23 mei stelt het programmteam voor om los van de besluitvorming ter zake alle herbestedingsvoorstellen waar consensus over is (in het oorspronkelijk advies van PGT no's 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (deels)) mee te nemen als zgn. IBOS-mutaties voor 23 mei as. zodat de middelen daadwerkelijk snel kunnen worden doorgezet. De voorstellen 5 (Bewaken & Beveiligen) en 'de post onvoorzien operationele kosten' hierin als mutatie alleen mee te nemen indien nog voor 23 mei as. daarover in de HASG definitief over is besloten.

Het programmteam refereert aan de datum van 23 mei als sluitingsdatum voor de mutaties t.b.v. de VJN om de gelden snel door te kunnen zetten. Voor de politie is dat niet relevant, omdat de betreffende gelden onderdeel zijn van de reeds aan de politie toegekende bijdrage. **Als politie hebben we op korte termijn wel besluitvorming nodig om het geld nog dit jaar goed te kunnen besteden, met name waar het gaat om ICT-bestedingen.**

Mijn verzoek is dan ook om vóór aanstaande woensdag te reageren op het voorstel onderbesteding dat nu voorligt, zodat er ook sprake is van definitieve besluitvorming. Ik wil jullie tevens vragen om expliciet te zijn over het onderdeel waar eventueel geen akkoord op wordt gegeven, zodat de overige punten door kunnen voor realisatie. De feitelijke overheveling van middelen zal, voor zover relevant, bij het volgende IBOS-moment plaats vinden. Mijn voorstel zou verder zijn dat geen antwoord betekent dat de betreffende moederorganisatie akkoord is.

Met vriendelijke groet,
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 besluitvormin....pdf" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

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 ---30-05-2022 12:39:15---Van: 5.1.2e FIOD/BLD Aan: 5.1.2e
5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastin

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, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Cd-CenF/BLD@Belastingdienst
Datum: 30-05-2022 12:39
Onderwerp: Fwd: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.: 5.1.2e graag jullie reactie

Dag 5.1.2e

Wat is jullie advies op onderstaande vraag vanuit de politie?

Willen we hier mee akkoord gaan?

En verder:

Wat waren de voorstellen die we zelf hadden als FIOD hadden mbt 2022 voor het MIT?

En hoeveel is hiervan al wel/niet toegekend?

Kunnen jullie voor de volledigheid dit nog een keer bijvoegen?

(ik heb 5.1.2e de collega's van bedrijfsvoering en onze DO controller ook meegenomen in deze mail zodat een ieder goed aangehaakt blijft).

Dank en groet

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

5.1.2e

Dubbel met ID 1646659

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
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
5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646659

Dubbel met ID 1646659

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/31/2022 12:07:04 PM
Subject: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx
Received: Tue 5/31/2022 12:07:04 PM
[220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx](#)

Hoi 5.1.2e
2e tabblad samen snel even compleet maken.

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
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/31/2022 12:07:04 PM
Subject: 220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx
Received: Tue 5/31/2022 12:07:04 PM
[220523 uitwerking werkplan MIT FIOD.xlsx](#)

Hoi 5.1.2e
2e tabblad samen snel even compleet maken.

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: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl
From: [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/31/2022 1:37:43 PM
Subject: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC
Received: Tue 5/31/2022 1:37:43 PM
[154824a stas fb.pdf](#)

Hoi [redacted]
Ter info.
Bal ligt bij staf BV: [redacted] en [redacted] (volgens mij opvolger van [redacted]).

Met vriendelijke groet,

[redacted]
5.1.2e

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

T 088 [redacted]
M 06 [redacted]
[redacted] [@belastingdienst.nl](mailto:[redacted]@belastingdienst.nl)
<http://www.belastingdienst.nl>
.....

MIT ⇌ **MPC**



FIOD
Belastingdienst

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Dubbel met ID 1647913

5.1.2e

Dubbel met ID 1647913

To: 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e@minjenv.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: Tue 5/31/2022 3:00:55 PM
Subject: Fw: Invitation: Stuurgroep MIT/NSOC (9 Jun 14:00 CEDT in webex)
Received: Tue 5/31/2022 3:00:55 PM

Beste 5.1.2e,

Hierbij het bericht ter informatie dat op 9 juni a.s. 5.1.2e wegens verlof verhinderd is.
Hij laat zich voor de Stuurgroep NSOC graag vervangen door 5.1.2e.

Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FIOD

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht
T. 06 5.1.2e | E. 5.1.2e@belastingdienst.nl
<https://www.fiod.nl/>

--- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 31-05-2022 15:54 ---



Invitation: Stuurgroep MIT/NSOC

do 09-06-2022 14:00 - 15:30

Deelname is vereist voor 5.1.2e

Voorzitter: 5.1.2e@minjenv.nl

Verzonden: 5.1.2e BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>
n door:

Locatie: webex

5.1.2e

heeft uitgenodigd 5.1.2e voor een vergadering. U hebt nog niet geantwoord.

Vereist

5.1.2e@minjenv.nl, 5.1.2e@om.nl, 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 FIOD/BLD, 5.1.2e MKB/BLD, 5.1.2e@minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e Douane/BLD

Optioneel	<div data-bbox="282 195 474 222">5.1.2e @minjenv.nl</div>

Beschrijving

Geachte leden van de Stuurgroep,

Wij nodigen u uit voor Stuurgroep MIT/NSOC op donderdag 9 juni van 14:00 – 15:30 uur. Deze Stuurgroep zal in het teken staan van de uitwerking van het werkplan. Hierbij zullen o.a. de onderwerpen: Financiën, capaciteit, tijdspad/tijdsplanning en de werving van de Directeur aan de orde komen. U ontvangt de agenda en de bijhorende stukken zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid Programma Directoraat-Generaal Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 06-

5.1.2e

5.1.2e

 @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar

5.1.2i

 @minjenv.nl

Bij bezoek aan de Turfmarkt wordt bij de receptie om een officieel identiteitsbewijs gevraagd.

Gelieve deze niet vergeten mee te nemen. Zonder i.d. helaas geen toegang.

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

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode):

5.1.2i

5.1.2i

Wachtwoord voor vergadering:

5.1.2i

Deelnemen aan vergadering

5.1.2i

Netherlands Toll
United States Toll

Deelnemen via telefoon

5.1.2i

Netherlands Toll
United States Toll

[Algemene inbelnummers](#)

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing

Kies @rijksvideo.webex.com

U kunt ook kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies @lync.webex.com

Als u een host bent, [klik dan hier](#) om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar <http://help.webex.com>

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

From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Sent: Wed 6/1/2022 5:44:15 AM

Subject: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC

Received: Wed 6/1/2022 5:44:15 AM

[154824a stas fb.pdf](#)

en deze hoort er ook bij.

Groet,

[5.1.2i]

[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] [5.1.2e]

Dubbel met ID 1647913

Dubbel met ID 1647913

To: [redacted]@belastingdienst.nl [redacted]@belastingdienst.nl
From: [redacted]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 7:12:07 AM
Subject: Betr: @5.1.2e graag je reactie Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT
Received: Wed 6/1/2022 7:12:07 AM

Hoi [redacted]

Ik neem wel even contact op met [redacted]

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T
M

[redacted]

[redacted]@belastingdienst.nl

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

[redacted]

[redacted]

[redacted]

dubbel met: 1649898

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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
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

5.1.2e

dubbel met: 1649898

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel met: 1649898

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: Wed 6/1/2022 9:20:34 AM
Subject: Betr: @5.1.2e graag je reactie Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT
Received: Wed 6/1/2022 9:20:34 AM

Hoi 5.1.2e

Wat fijn dat te horen.
Veel dank voor je snelle (re)actie.

Groet,

5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
FIOD

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

5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e 01-06-2022 10:05:20---Hoi 5.1.2e Contact gehad met 5.1.2e eeft afgelopen maandag voor de FIOD en

Van: 5.1.2e IOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 10:05
Onderwerp: Betr: 5.1.2e graag je reactie Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Hoi 5.1.2e

Contact gehad met 5.1.2e heeft afgelopen maandag voor de FIOD en MKB alles tijdig aangeleverd. Wij hoeven dus niets meer met de mail 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>

MIT ⇌ MPC



5.1.2e -01-06-2022 08:09:30---Hoi 5.1.2e Zie hieronder.

Van 5.1.2e FIOD/BLD

Aan 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst

Datum: 01-06-2022 08:09

Onderwerp: @5.1.2e vraag je reactie Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Verzonden door: 5.1.2e

Hoi 5.1.2e

Zie hieronder.

Moeten wij hier nog wat mee?

Groet,

5.1.2e

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2.e

E.	5.1.2e	@belastingdienst.nl
----	--------	--

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 01-06-2022 08:06 -----

5.1.2e

FIOD/BLD op 01-06-2022 08:06

Dubbel met ID 1649832

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1649832

dubbel met: 1649913

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: Wed 6/1/2022 9:28:27 AM
Subject: Betr: Betr: Betr: Betr: Betr: vertrouwensfuncties MIT
Received: Wed 6/1/2022 9:28:27 AM

Probleem opgelost ;-)
Dank je voor doorsturen.

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

5.1.2e --01-06-2022 10:26:19--Dit krijg ik net binnen (voor wat het waard is) Goedemorgen, even inhoudelijker en wel in cc ;-).

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 10:26
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: Betr: Betr: vertrouwensfuncties MIT

Dit krijg ik net binnen (voor wat het waard is)

Goedemorgen, even inhoudelijker en wel in cc ;-).

Ik verwacht niet dat de vraag van NSOC buiten het screeningsbeleid van de FIOD valt, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Ik zal er in elk geval op sturen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Met de politie is inderdaad afstemming over de nieuwe regelgeving en wat dit voor ons kan betekenen.

Ik wacht jullie gezamenlijke reactie even af.

Dank voor de moeite alvast.

Fijne dag,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

5.1.2e

5.1.2e --01-06-2022 10:13:04---Ho 5.1.2e Maar als het NSOC vraagt: doe mij een rechercheur? Dan levert de FIOD vervolgens een B-g

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 10:13
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: vertrouwensfuncties MIT

Ho 5.1.2e

Maar als het NSOC vraagt: doe mij een rechercheur? Dan levert de FIOD vervolgens een B-gescreende rechercheur. Immers -m.u.v. TCI, TCI-WOD en TATF- hebben wij geen andere smaken. Probleem opgelost/ geen probleem?

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 --01-06-2022 09:57:56---Ik schat in 5.1.2e die mij de mail stuurde. Maar het EB-MIT 5.1.2e is wel afhankelijk

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 09:57
Onderwerp: Betr: Betr: Betr: vertrouwensfuncties MIT

Ik schat in 5.1.2e die mij de mail stuurde. Maar het EB-MIT 5.1.2e is wel afhankelijk van functieomschrijvingen
1648049

00078

waar een onderbouwing op gemaakt kan worden voor de aanwijzing, die hebben wij als FIOD dan ook nodig om een medewerker uiteindelijk te laten screenen. NSOC kan niet maar zo aan de FIOD vragen doe mij een A-gescreende rechercheur. Bij ons zijn alleen TCI, T-ATF en heimelijke inwinning A-gescreend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
FIOD
5.1.2e

5.1.2e --01-06-2022 09:09:43---Hoi 5.1.2e Dank je voor de update. De bal ligt bij NSOC voor de onderbouwing. Wie bij NSOC voelt zi

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 09:09
Onderwerp: Betr: vertrouwensfuncties MIT

Hoi 5.1.2e
Dank je voor de update. De bal ligt bij NSOC voor de onderbouwing. Wie bij NSOC voelt zich verantwoordelijk daar actief wat aan te gaan doen en op welke termijn? Vanaf 1 juli a.s. gaat de vaart erin voor de uitvoering van het door de min van J&V goedgekeurde werkplan. De screening van de medewerkers moet dan toch wel rond/ duidelijk zijn.

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

5.1.2e --01-06-2022 08:42:00---He 5.1.2e even ter info Of het nu MIT of NSOC heet, voor screening maakt dat niet uit :-).
Kreeg net

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 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 08:42
Onderwerp: Betr: vertrouwensfuncties MIT

He 5.1.2e even ter info

Of het nu MIT of NSOC heet, voor screening maakt dat niet uit :-). Kreeg net vanuit EB-MIT opnieuw een notitie m.b.t. screening. Ik heb aangegeven dat wat mij betreft de formele afstemming via de BVA-office van Financien loopt, conform Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021. Wij (=FIOD) kennen op dit moment nog geen MIT/NSOC-vertrouwensfunctie op basis waarvan we kunnen laten screenen. Die onderbouwing moet echt vanuit het NSOC komen, niets nieuws. Zolang men B-niveau vraagt komt het goed, bij A-niveau hangt het er vanaf.

Voor jouw informatie. Als FIOD hebben wij nu een update van onze vertrouwensfuncties liggen bij de SG MinFin, daar heb ik, in afstemming met de BVA, nog geen NSOC functies in kunnen opnemen. Dus mogelijk op korte termijn weer een update.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

5.1.2e

--- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 01-06-2022 08:25 ---

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e BD/DII/BVA" <5.1.2e@minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e (BVA)" <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 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 01-06-2022 08:22
Onderwerp: Betr. vertrouwensfuncties MIT

Dag 5.1.2e

Dank voor je stuk, ik ga er naar kijken. Echter gezien het Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021 en het feit dat er vanuit Financien 3 partijen participeren in het NSOC, wil ik je vragen de formele afstemming te doen met 5.1.2e (zie CC) van de BVA-office Financien.

Mijn reactie op het stuk zal ik aan 5.1.2e sturen.

Ter info
Voor de FIOD geldt dat alle rechercheurs op B-niveau gescreend zijn en voor bepaalde domeinen er een A-niveau gehanteerd is zoals; TCI, T-ATF (CTER) en heimelijk domein (conform leidraad). Als de vraag van het NSOC hier binnen valt kan de FIOD 'screening technisch' gezien snel leveren. Echter valt het hier buiten dan hebben we toch echt een aangewezen functienaam/nummer nodig waarop we kunnen laten screenen, die is er op dit moment (nog) niet.

Vraag
Weet het NSOC al hoe zij denkt om te gaan met de nieuwe politie wet i.r.t. screening en de nieuwe mogelijkheden die de NP krijgt op dit gebied. Let er hierbij op dat dit alleen voor de NP geldt en niet voor de overige partners NSOC.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

5.1.2e

5.1.2e - BD---01-06-2022 07:51:58---Beste 5.1.2e De afgelopen tijd hebben we gecorrespondeerd en gesproken over het aanwijzen van vertr

Van: 5.1.2e BD/DII/BVA" <5.1.2e@minjenv.nl>
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Datum: 01-06-2022 07:51

Beste 5.1.2e

De afgelopen tijd hebben we gecorrespondeerd en gesproken over het aanwijzen van vertrouwensfuncties voor het MIT.

Dank voor je reacties en goeie tips. Ik heb ze voor zover mogelijk verwerkt en ben uiteindelijk tot het volgende document gekomen.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige notitie is dat MIT geen generieke functielijst krijgt maar dat MIT/NSOC de moederorganisaties vraagt om medewerkers van het juiste screeningsniveau ter beschikking te stellen;

Wij zullen aangeven welk niveau dat volgens ons moet zijn (dus niet meer standaard op A) De minister van JenV de sluitstukgedachte en risico's (zonodig) kan accepteren.

Ik heb gekozen voor een Beleidslijn met als bijlage een overzicht van de aanwijsgrounded en motiveringen die gebruikt kunnen worden. Daarnaast vraag ik de Hoog Ambtelijke Stuurgroep om een opdracht te geven aan (?) om een toekomstbestendige visie te ontwikkelen om Multi functies in samenwerkingsverbanden aan te kunnen wijzen.

In de tussentijd hoop ik dat we met elkaar op deze wijze door kunnen gaan. Ik breng nogmaals onder de aandacht dat – voor zover dat nodig is- kosten die jullie maken voor het uitvoeren van de onderzoeken aan MIT/NSOC kunnen worden doorbelast en dat eventuele ondersteuning in het aanwijsproces bespreekbaar is.

Het zal nog niet de ideale oplossing voor onze screeningsbehoefte zijn, maar ik denk dat we hiermee in elk geval voor de komende periode met elkaar van de kant af kunnen.

Ik wil dit document volgende week naar ons Programmteam sturen en daarna de lijn in naar de Ontwerpgroep en Hoog Ambtelijke Stuurgroep.

Laat het me weten als er zaken in staan waar je echt niet mee kan werken maar ik hoop op jullie medewerking.

Nogmaals dank voor je inzet en we houden contact.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Multidisciplinair Interventie Team (MIT)

Bezoekadres: Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem



5.1.2e

5.1.2e

@nctv.minjenv.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.

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 "20220531 01 Beleidslijn Vertrouwensfuncties.docx" is verwijderd door

5.1.2e

5.1.2e

FIOD/BLD]

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e (Cd UHB) 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e (Cd C&F) 5.1.2e@minfin.nl;
5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 10:14:15 AM
Subject: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC
Received: Wed 6/1/2022 10:14:15 AM
[20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC opm 5.1.2e.docx](#)

Hoi,
Hierbij mijn toevoegingen in de versie van 5.1.2e

(Zie het bijgevoegde bestand: 20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC opm 5.1.2e.docx)

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 --01-06-2022 10:37:19--Hoi 5.1.2e zie bijlage met de opmerkingen. Krijgen we de definitieve versie nog toegezonden om voor

Van: 5.1.2e MKB/BLD
Aan: 5.1.2e (Cd UHB)" <5.1.2e@minfin.nl>
Cc: 5.1.2e (Cd C&F)" <5.1.2e@minfin.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Datum: 01-06-2022 10:37
Onderwerp: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi 5.1.2e

zie bijlage met de opmerkingen. Krijgen we de definitieve versie nog toegezonden om voor te leggen aan directie.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

M 06 5.1.2e

5.1.2e@belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

1646690

00079

Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

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

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

[bijlage "20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC opn[5.1.2e].docx" is verwijderd door [5.1.2e] FIOD/BLD]

▼ [5.1.2e] (Cd UHB)" ---01-06-2022 10:26:28---Hoi [5.1.2e] Op basis van de mail van gisteren van MKB heb ik alvast een voorzetje gem

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

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

Datum: 01-06-2022 10:26

Onderwerp: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi [5.1.2e]

Op basis van de mail van gisteren van MKB heb ik alvast een voorzetje gemaakt voor de nota ter info aan de stas over het NSOC. De toelichting, zeker op het financiële/organisatorische gedeelte kan wel scherper vind ik. Uit de mail die ik kreeg van MKB haalde ik niet veel meer dan ik al wist (lezende vanuit het perspectief van de stas).

Ook toegevoegd dat de leden van de sg MIT de stas graag bijpraten. En nog iets over het feit dat hij niet is gebeld, [5.1.2e] ging daar nog achteraan.

Dank alvast voor de reacties.

[5.1.2e]

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. [bijlage "Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx" is verwijderd door Harrie H.A. Boering/MKB/BLD]



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen	
	5.1.2e
M	5.1.2e
	5.1.2e@minfin.nl
Direct contact	
	5.1.2e
Auteur	
	5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer middels een brief geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging, en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. Met name een toelichting op wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V 25-5

De leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) zijn graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC) ligt in een concrete focus op vier onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld gericht op acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- Prijskaartje: wat zijn nu de financiële/organisatorische gevolgen?
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. *Aanvullen*

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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 waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien het probleem daarom vraagt.
- Daarbinnen richten de partners 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.

- Om juridisch zorgvuldig te regelen dat relevante informatie kan worden gedeeld is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- 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 aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.
- De vraag wat het de Belastingdienst/MKB kost kan als volgt worden beantwoord. De Belastingdienst heeft financiële middelen ontvangen om 33 fte te werven voor de samenwerking in NSOC verband. Dit is de maximale capaciteit die de Belastingdienst in principe beschikbaar stelt voor de samenwerking binnen het NSOC. Deze inzet zal trapsgewijs beschikbaar komen op basis van het beschikbaar komen van de financiële middelen en vanwege de werving en opleiding van medewerkers. Nadrukkelijke vraag is of volledige inzet van deze medewerkers binnen 18 maanden realiseerbaar is.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Received: Wed 6/1/2022 10:18:10 AM

00081

Hoi [5.1.2e]

In jouw mail van 23 mei jl 18.47 uur schrijf je:

"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."

Wij gingen er van uit, dat hier werd bedoeld dat de Min J&V contact heeft gehad met de minister en beide staatssecretarissen van het ministerie van Financiën. Dat zijn immers de betrokken bewindspersonen. Aan de stas F&B hebben wij -in een Oplegnota kamerbrief Minister JenV/ Aanpassingen samenwerkingsverband MIT- ook doorgegeven dat er met hem contact is geweest door de Min J&V. Dat contact blijkt er echter niet te zijn geweest, aldus de stas F&B.

Kan jij aangeven met welke betrokken bewindspersonen van Financiën de Min J&V feitelijk contact heeft gehad over de brief? Dan kunnen wij vervolgens de stas F&B alsnog juist informeren.

Dank je!

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

<http://www.belastingdienst.nl>

.....
MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

[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

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

Dubbel met ID 1647965

Dubbel met ID 1647965

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 @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e (Cd UHB) 5.1.2e @minfin.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 10:33:25 AM
Subject: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC
Received: Wed 6/1/2022 10:33:25 AM

We praten over 5.1.2c voor de BD incl de 5.1.2c vanuit GO

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 A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T (088) 5.1.2e M (06) 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 1647937

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 1647937

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 1647937

Dubbel met ID 1647937

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]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 12:29:42 PM
Subject: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC
Received: Wed 6/1/2022 12:29:42 PM

Misschien nog in de nota benadrukken, dat de BOTOC-gelden die tbv het MIT/ NSOC beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties structureel geld betreffen. In de budgetbrief van 28 oktober 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het volgende toegezegd:
"Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband."

Uitgangspunt voor de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT/ NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de FIOD in 2022 ernaar streeft om [5.1.2c] beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 [5.1.2c]

De financiële en organisatorische gevolgen zijn in principe dus nihil.

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]

[5.1.2e]
[5.1.2e]
[5.1.2e]

[5.1.2e]
[5.1.2e]

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Dubbel met ID 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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: Wed 6/1/2022 2:38:19 PM
Subject: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC
Received: Wed 6/1/2022 2:38:19 PM

Hoi 5.1.2e,

Bedankt voor het tekstvoorstel.

Wat mij betreft goed en duidelijk verwoord.

Het is vervolgens aan het management (DT) om deze tekst te onderschrijven zodat dit de reactie van de FIOD wordt richting 5.1.2e (Cd C&F).

Groet,

5.1.2e

5.1.2e --01-06-2022 13:33:36---Hoi 5.1.2e Ik zit te denken aan de volgende input:

Van: 5.1.2e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 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: 01-06-2022 13:33

Onderwerp: Betr: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC

Hoi 5.1.2e

Ik zit te denken aan de volgende input:

De BOTOC-gelden die tbv het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. In de budgetbrief van 28 oktober 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid immers het volgende toegezegd:

"Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband."

Uitgangspunt voor de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de FIOD in 2022 ernaar streeft om 5.1.2c beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 5.1.2c

De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn in principe dus nihil.

Wat vind jij?

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

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e --01-06-2022 11:37:57---Hoi 5.1.2e, In de mail van 5.1.2e staat :

Van: 5.1.2e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

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

5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Datum: 01-06-2022 11:37

Onderwerp: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC

Hoi 5.1.2e,

In de mail van 5.1.2e staat :

"En dat hij belangrijk vindt om een beeld te krijgen van wat de financiële/organisatorische/operationele effecten zijn van de transitie naar NSOC voor BD (MKB) en FIOD."

Op basis van de organisatorische/operationele effecten kunnen 5.1.2e en ik mogelijk iets zeggen over de financiën, maar de organisatorische/operationele effecten van deze "koerswijziging" komt wat mij betreft voor jullie rekening.

Daarnaast lees ik in de mail van 5.1.2e geen deadline van vandaag.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e --01-06-2022 10:24:06---Hoi 5.1.2e en 5.1.2e, Ik ben zojuist gebeld door 5.1.2e van UHB, die de beantwoording v

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

5.1.2e (Cd UHB)" <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e (Cd C&F)" <5.1.2e@minfin.nl>

Datum: 01-06-2022 10:24

Onderwerp: Fw: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Ik ben zojuist gebeld door 5.1.2e van UHB, die de beantwoording van de door de stas F&B gestelde vragen op zich neemt, na afstemming met CD C&F. De door de stas gestelde vragen moeten op zeer korte termijn beantwoord worden (= deze week). Dat betekent helaas dat er wat druk zit op de door 5.1.2e gestelde vragen. Met andere woorden: graag vandaag de vragen beantwoorden en afstemmen met 5.1.2e. Ik begrijp dat deze deadline erg vervelend is en slecht uitkomt. Maar het is helaas niet anders. Succes met de beantwoording en afstemming.

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

— Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 01-06-2022 10:15 —

Van: 5.1.2e (Cd C&F)" <5.1.2e@minfin.nl>
Aan: "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>
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>
Datum: 31-05-2022 13:09
Onderwerp: Reactie STAS FB betreffende notitie Douane NSOC

Beste collega's,

Zoals sommigen van jullie weten is er vanuit Douane een notitie richting de STAS gegaan over de transitie van MIT naar NSOC, waarop de STAS FB heeft gereageerd. Ik lees uit de opmerkingen van STAS F&B, dat onze STAS graag inzichtelijk wilt krijgen 'wat het prijskaartje voor de FIOD/BD is' als gevolg van de transitie naar NSOC. En dat hij belangrijk vindt om een beeld te krijgen van wat de financiële/organisatorische/operationele effecten zijn van de transitie naar NSOC voor BD (MKB) en FIOD.

Uit de mailtrail is het voor mij nog een beetje raden of UHB een reactie voor de STAS opstelt (en het met C&F afstemt), maar ik vermoed van wel. Zouden jullie dit alvast inzichtelijk kunnen maken voor FIOD/MKB en in ieder geval afstemmen met mij (C&F)?

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

M 06- 5.1.2e
E 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. [bijlage "154824a stas fb.pdf" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

To: [5.1.2e] (Cd UHB) [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 [5.1.2e]@belastingdienst.nl]
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 7:23:20 PM
Subject: Re: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijzigingMITNSOC
Received: Wed 6/1/2022 7:23:20 PM
[graycol.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)

Prima op de laatste zin na. Weet je wat die badgast vraagt voor een kroon!

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]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1647958

[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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e (Cd UHB) 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e (Cd C&F) 5.1.2e @minfin.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 7:23:33 PM
Subject: Re: Betr: Re: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijzigingMITNSOC
Received: Wed 6/1/2022 7:23:33 PM
[graycol.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)
[ecblank.gif](#)



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](#)

5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

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

Op 1 jun. 2022 om 20:11 heeft 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Duimpje!

Vloeibaar voedsel scheen al geen probleem te zijn... Alternatieve aanwending persoonlijke middelen zorgde ervoor dat e.e.a. budget neutraal kon plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Op 1 jun. 2022 om 20:03 heeft 5.1.2e (Cd UHB) <5.1.2e@minfin.nl> het volgende geschreven:

De landelijk coördinator externe overheidssamenwerking van de belastingdienst heeft zijn tanden stukgebeten op dit dossier. Inmiddels is dit hersteld en kan hij weer voedsel tot zich nemen. Dit heeft verder geen financiële of organisatorische consequenties.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

Dubbel met ID 1647937

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/1/2022 7:29:04 PM
Subject: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Wed 6/1/2022 7:29:04 PM
[image003.jpg](#)
[220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx](#)
[Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx](#)

Ter info.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

FIOD

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>

Datum: 1 juni 2022 om 20:25:52 CEST

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>

Onderwerp: Doorst: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

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](#)

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

T (088) [5.1.2e] M (06) [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1648052

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1648052

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 1646656

Dubbel met ID 1646656

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

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
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/2/2022 7:37:06 AM
Subject: Betr: Fw: Betr: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Thur 6/2/2022 7:37:06 AM

Thx! Ga het nu lezen.

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]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1648052

[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 1648052

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 1648052

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

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 1646656

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

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: Thur 6/2/2022 9:23:45 AM
Subject: Fw: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.
Received: Thur 6/2/2022 9:23:45 AM

Hoi 5.1.2e,
Ter info.

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

— Doorgestuurd door 5.1.2e /FIOD/BLD op 02-06-2022 10:23 —

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>
Cc: 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 @om.nl <5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e @mindef.nl <5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e @Belastingdienst.nl <5.1.2e @Belastingdienst.nl>, 5.1.2e @Belastingdienst.nl <5.1.2e @Belastingdienst.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 @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.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 @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 @mindef.nl <5.1.2e @mindef.nl>

Datum: 31-05-2022 15:36

Onderwerp: Verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT: vóór woensdag 1 juni a.s.

Beste 5.1.2e,

In verband met verlov van 5.1.2e reageer ik namens de FIOD op jouw mail van 27 mei jl inzake het "verzoek tot versnelde besluitvorming onderbesteding gelden MIT".

De FIOD is 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 (nr. 5) niet werd gehonoreerd. Wij zijn er geen voorstander van om financieringstromen te vermengen (BOTOC middelen vs. middelen stelsel B&B). Wij delen het standpunt, zoals in de motivering van het PGT is opgenomen, dat het niet raadzaam is hiermee ook een (mede)verantwoordelijkheid met betrekking tot (aspecten van) Bewaken & Beveiligen in het samenwerkingsverband MIT in te brengen. Het hernieuwde voorstel van de politie ziet nog steeds op een werkstroom die niet is gerelateerd aan de doelstellingen van het MIT, waardoor wij ook nu hier geen akkoord op kunnen geven.

Zijn er nog vragen, dan hoor ik dat graag.

1646679

00089

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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>

.....
MIIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

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]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl;
[5.1.2e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl]
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/2/2022 9:35:41 AM
Subject: Betr: RE: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichtingkoerswijziging MITNSOC
Received: Thur 6/2/2022 9:35:41 AM

top thx

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 A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

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

T (088) [5.1.2e] M (06) [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 1647937

[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 1647937

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 1647939

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 1647937

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

ubbel met ID 164793

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 1647937

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 1647937

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 1647937

Dubbel met ID 1647937

Dubbel met ID 1647937

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
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/2/2022 10:56:57 AM
Subject: Betr: Betr: Betr: Fw: Betr: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Thur 6/2/2022 10:56:57 AM

Ik zat de cijfers van de FIOD zo te bestuderen, dat me dat niet eens was opgevallen! Ongelofelijk... Niet uit te leggen denk ik. Tenzij er een "0" achter de "18" is weggevalen.

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]

--02-06-2022 11:10:14---Leveren jullie schijnbaar meer dan de Politie?? Met vriendelijke groeten

Van: [5.1.2e] MKB/BLD
Aan: [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst
Cc: [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst, [5.1.2e] Douane/BLD@Belastingdienst
Datum: 02-06-2022 11:10
Onderwerp: Betr: Betr: Fw: Betr: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Leveren jullie schijnbaar meer dan de Politie??

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 A5.81
postbus 30206 | 2500 GE Den Haag
[5.1.2e] [5.1.2e]@belastingdienst.nl
T (088) [5.1.2e] M (06) [5.1.2e]

5.1.2e --02-06-2022 10:57:15---Hoi 5.1.2e, Dank voor het delen van jouw bevindingen. Helemaal mee eens. Wij willen het pragmatisch

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst
Datum: 02-06-2022 10:57
Onderwerp: Betr. Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Hoi 5.1.2e
Dank voor het delen van jouw bevindingen. Helemaal mee eens. Wij willen het pragmatisch benaderen om eindelijk van de kant te komen. Anders blijven we hangen. Multi-labs moet wel even verduidelijkt worden. Ook het rijtje wat nog uitgewerkt moet worden is wel erg lang.

Ik probeer nu uit te zoeken wat het actieplan van ons vraagt aan capaciteit, wat we al geleverd hebben en wat we zo kunnen gaan leveren. Lijkt niet zo spannend te zijn. Aanbod overstijgt de vraag nog. Wat mij betreft dus zsm méér gaan leveren om actieplan te versnellen.

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 --02-06-2022 08:33:53---Ti Met vriendelijke groeten 5.1.2e

Van: 5.1.2e MKB/BLD
Aan: 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 02-06-2022 08:33
Onderwerp: Fwd: Betr. Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Ti

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

M 06 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB
Postadres

1648052

00091

* 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 bedoeld met "moederorganisaties verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juridische kaders"?

* Wat wordt bedoeld 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.

Dia 11:

* er is nog al wat nader uit te werken

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 A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

@belastingdienst.nl

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

5.1.2e

--01-06-2022 20:24:11---Van

5.1.2e

MKB/BLD Aan:

5.1.2e

MKB/BLD@Belastingdienst,

5.1.2e

MKB/BLD@Belastingdienst 5.1.2e

Van: 5.1.2e MKB/BLD

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

5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e

MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e

MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e

MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e

5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst

Cc: 5.1.2e MKB/BLD@Belastingdienst

Datum: 01-06-2022 20:24

Onderwerp: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!)

Hoi,

Hierbij de conceptversie van het actieplan. Ik heb deze nog niet kunnen lezen, maar stuur hem alvast door. De notitie is zowel aan de spoc's (5.1.2e en 5.1.2e) als MIO leden aangeboden. Als jullie opmerkingen hebben, horen 5.1.2e en ik dat graag uiterlijk morgen van jullie.

@ 5.1.2e , laten wij morgen even afstemmen hoe wij een gezamenlijke reactie gaan insturen.

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

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 1646656

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/2/2022 12:30:22 PM
Subject: Fw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!) CONCEPT-REACTIE
Received: Thur 6/2/2022 12:30:22 PM

Hoi 5.1.2e,
5.1.2e belde mij en heb aangegeven dat wij morgenochtend een concept-mail opstellen als reactie op het actieplan, die we eerst aan hem sturen. Indien 5.1.2e akkoord is, dan versturen wij de reactie aan 5.1.2e etc.

Hoi 5.1.2e,
Hierbij de input van de FIOD op het actieplan.

- Opnemen in actieplan: De door de FIOD in het NSOC beschikbaar gestelde capaciteit wordt volledig ingezet voor de uitvoering van het werkplan.
- Wij begrijpen niet het verschil tussen MIT-labs en Multi-labs. Wij pleiten voor een eenduidig gebruik van het woord "MIT-lab", voor zowel bestaande als nieuwe MIT-labs.
- Onderwerpen "verkennen" in multi-labs t.b.v. N-AC is niet de juiste omschrijving. De keuze voor N-AC is reeds gemaakt. "Uitwerken", "onderzoeken" o.i.d. dekt de lading beter.
- De FIOD heeft reeds vele medewerkers geselecteerd, ingezet én klaar staan voor inzet in het NSOC. Inzet van deze medewerkers in het NSOC is de verantwoordelijkheid van de FIOD. Toetsing door het PGT of deze medewerkers ook "geschikt" worden bevonden is niet opportuun. Deze zinsnede kan niet opgenomen worden.
- "In Q3 2022 wordt na een inventarisatie bij de stakeholders een voorstel gedaan voor een inhoudelijke thema": focus nu eerst op het uitvoeren van de werkzaamheden i.r.t. de in het werkplan gekozen thema's voordat alweer een nieuw thema erbij komt.
- De randvoorwaarden van slide 7 alle expliciet benoemen: wat eraan wordt gedaan, door wie dat gebeurt en wanneer e.e.a. is opgelost.
- Hoe kan het dat de FIOD méér capaciteit moet leveren dan de politie? De verhouding politie - FIOD is grofweg 2,5 - 1. Als de FIOD 5.1.2c moet leveren, zou de politie in principe +/- 5.1.2c moeten leveren.
- "Noodzakelijk is dat moederorganisaties actief de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juridische kaders (gezag en verantwoordelijkheden) van de gekozen projecten en casuïstiek": medewerkers van de moederorganisaties die werkzaam zijn in het samenwerkingsverband NSOC werken altijd adhV hun eigen wettelijke taak, hun eigen bevoegdheden en onder hun eigen bevoegd gezag. Deze zin kan derhalve vervallen.
- "Zonder steun van bevoegd gezag (OM binnen het strafvorderlijke domein) en verantwoordelijken vanuit Toezicht & Handhaving kan de NSOC niet operationeel aan de slag": kan vervallen.
- De lijst randvoorwaarden van slide 11 is erg lang. Concreet benoemen: wat wordt eraan gedaan, door wie gebeurt dat en wanneer is e.e.a. opgelost.

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

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 02-06-2022 11:58 -----

Van: 5.1.2e MKB/BLD
Aan: 5.1.2e Douane/BLD@Belastingdienst 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>
Datum: 01-06-2022 20:25
Onderwerp: Fwd: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

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](#)

5.1.2e | 5.1.2e @belastingdienst.nl
T (088) 5.1.2e | M (06) 5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Datum: 1 juni 2022 om 20:24:11 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 <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>
Kopie: 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Onderwerp: Doorst: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Hoi,

Hierbij de conceptversie van het actieplan. Ik heb deze nog niet kunnen lezen, maar stuur hem alvast door. De notitie is zowel aan de spoc's (5.1.2e en 5.1.2e) als MIO leden aangeboden. Als jullie opmerkingen hebben, horen 5.1.2e en ik dat graag uiterlijk morgen van jullie.

@ 5.1.2e, laten wij morgen even afstemmen hoe wij een gezamenlijke reactie gaan insturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Belastingdienst

Midden- en kleinbedrijf

Kantoor Enschede, Zwolle en Almere

Hengelosestraat 75 | 7514 AE Enschede

M 06-

5.1.2e

5.1.2e

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

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 1646656

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

Dubbel met ID 1646656

To: [5.1.2.e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl
Cc: [5.1.2.e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.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: Thur 6/2/2022 4:35:16 PM
Subject: Betr: RE: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichtingkoerswijziging MITNSOC
Received: Thur 6/2/2022 4:35:16 PM
[20220510 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)

Hoi [5.1.2.e]

zie mail [5.1.2.e] vwb aantal posities. Eind 2022 31 en eind 2023 33 voor MKB. Def versie komt nog een keer langs neem ik aan.

Zie verder bijlage.

Met vriendelijke groeten

[5.1.2.e]

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

Belastingdienst/directie MKB
Postadres
Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81
postbus 30206 | 2500 GE Den Haag
secretaresse [5.1.2.e] [5.1.2e]@belastingdienst.nl
T (088) [5.1.2.e] | M (06) [5.1.2.e]

(Zie het bijgevoegde bestand: 20220510 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf)

▼ [5.1.2.e] (Cd UHB)" ---02-06-2022 17:23:27---Hoi, Bijgaand de laatste versie met in rood nog wat aanpassingen. Heeft iemand voor mij het werkplan

Van: [5.1.2.e] (Cd UHB)" <[5.1.2e]@minfin.nl>
Aan: [5.1.2.e] (Cd C&F)" <[5.1.2e]@minfin.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: 02-06-2022 17:23
Onderwerp: RE: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi,

Bijgaand de laatste versie met in rood nog wat aanpassingen. Heeft iemand voor mij het werkplan, de meest definitieve versie? Die wil ik ook nog meesturen als bijlage. [5.1.2.e] nog wat gehoord van J&V?

Groet,

[5.1.2.e]

Van: [5.1.2.e] (Cd C&F) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 10:26

Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl' <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl

CC: [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2.e] (Cd UHB) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Onderwerp: RE: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Ha

Zie mijn reactie.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

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 5.1.2.e
E 5.1.2.e @minfin.nl

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

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 19:49

Aan: 5.1.2.e @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: Re: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Linker kant eten is gelukt.

Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

M 5.1.2.e
5.1.2.e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

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

Postbus 30206 | [2500 GE Den Haag](#)

secretaresse 5.1.2.e | 5.1.2.e @belastingdienst.nl

T 5.1.2.e | **M** 5.1.2.e

Op 1 jun. 2022 om 19:03 heeft 5.1.2.e <5.1.2.e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2.e

Prima toevoegingen. Idd graag blik 5.1.2.e

Ps kon het avondeten genuttigd worden met de nieuwe kroon?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

FIOD

Op 1 jun. 2022 om 18:40 heeft 5.1.2.e @belastingdienst.nl het volgende geschreven:

1647937

00093

RUSTAGHHHH, eten stond op tafel. Nog aanpassing doorgevoerd waarbij [5.1.2.e] toch nog even kritisch moet kijken. SORRY en fijne avond

Met vriendelijke groeten

[5.1.2.e]

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

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse [5.1.2.e] [5.1.2.e]@belastingdienst.nl

T [5.1.2.e] M [5.1.2.e]

(See attached file: 20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC AG opm HB.docx)

[5.1.2.e] -01-06-2022 18:02:50--Hoi [5.1.2.e] Deze versie, na akkoord [5.1.2.e] eerst intern bij jou uitzetten voor verder op-/ aanmerki

Van: [5.1.2.e] FIOD/BLD

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

Cc: "[5.1.2.e] (Cd UHB)" <[5.1.2.e]@minfin.nl>, [5.1.2.e]@Belastingdienst, [5.1.2.e]@Belastingdienst

Datum: 01-06-2022 18:02

Onderwerp: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi [5.1.2.e]

Deze versie, na akkoord [5.1.2.e] eerst intern bij jou uitzetten voor verder op-/ aanmerkingen/ vragen etc. Het stukje FIOD inzake verwachtingen financiële en organisatorische gevolgen "nihil" behoeft nog accordering [5.1.2.e] Is aan haar gevraagd.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e]

FIOD

Op 1 jun. 2022 om 17:51 heeft [5.1.2.e] (Cd C&F) <[5.1.2.e]@minfin.nl> het volgende geschreven:

Prima, zie mijn beperkte aanpassing.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e]

.....
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 [5.1.2.e]
E [5.1.2e]@minfin.nl

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

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 17:37

Aan: [5.1.2.e] (Cd C&F) <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl' <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>;
[5.1.2e]@belastingdienst.nl

CC: [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi,

Dank voor alle reacties. Weer verwerkt in bijgaand document. [5.1.2.e] ik begrijp je punt dat als na 18 maanden blijkt dat er met minder fte kan worden gewerkt er dan een risico is op een overschot aan medewerkers. Kun je nog eens kijken naar hoe het nu staat opgeschreven? Ik denk dat de stas snel moet worden meegenomen in dit verhaal, wachten tot na 9 juni word ik niet heel enthousiast van. Ik leg dat ook nog even voor aan [5.1.2.e]

Groet,

[5.1.2.e]

Van: [5.1.2.e] (Cd C&F) <[5.1.2e]@minfin.nl>

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 17:00

Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl' <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl

CC: [5.1.2.e] (Cd UHB) <[5.1.2e]@minfin.nl>; [5.1.2e]@belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Ha

Zie mijn reactie.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2.e]

.....
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 5.1.2.e
E 5.1.2.e @minfin.nl

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

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 16:35

Aan: 5.1.2.e @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi,
Zie mijn aanvullingen in bijgevoegd document.

(See attached file: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC, MB-FIOD.docx)

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

5.1.2.e --01-06-2022 15:41:07---Hoi 5.1.2.e akkoord om laatste alinea weg te laten. Deels staat het er
boven reeds vermeld. Laatste zi

Van: 5.1.2.e MKB/BLD

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

Cc: 5.1.2.e (Cd C&F)" <5.1.2.e @minfin.nl>, "5.1.2.e @belastingdienst.nl"
<5.1.2.e @belastingdienst.nl>, "5.1.2.e @belastingdienst.nl" <5.1.2.e @belastingdienst.nl>

Datum: 01-06-2022 15:41

Onderwerp: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi 5.1.2.e

akkoord om laatste alinea weg te laten. Deels staat het er boven reeds vermeld. Laatste zin ziet op situatie dat als we medewerkers van extern aantrekken deze opleiding en begeleiding nodig hebben waarbij het maar de vraag is of deze binnen de termijn van 18 maanden daadwerkelijk inzetbaar zijn.

Deze zin snap ik overigens niet en zou ik weglaten.

Mede omdat het MIT nog niet op volle sterkte is, is de inschatting dat financiële en organisatorische gevolgen voor Belastingdienst en FIOD gering zijn;

Met vriendelijke groeten

5.1.2.e

M 5.1.2.e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse 5.1.2.e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T 5.1.2.e M 5.1.2.e

"5.1.2.e" (Cd UHB)" ---01-06-2022 14:32:31---Ha collega's, Heb geprobeerd eea te verwerken, let vooral op de rode teksten. Graag jullie reacties,

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

Aan: 5.1.2.e (Cd C&F)" <5.1.2e @minfin.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: 01-06-2022 14:32

Onderwerp: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Ha collega's,

Heb geprobeerd eea te verwerken, let vooral op de rode teksten. Graag jullie reacties, dan stuur ik m daarna nog breder rond voor een laatste ronde.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e (Cd C&F) <5.1.2e @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 11:25

Aan: 5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Ha

Zie mijn reactie op het stuk van 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

.....
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 5.1.2.e
E 5.1.2.e @minfin.nl

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

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 11:14

Aan: 5.1.2.e @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi,

Hierbij mijn toevoegingen in de versie van 5.1.2.e

(See attached file: 20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC op 5.1.2.e MB.docx)

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

5.1.2.e --01-06-2022 10:37:19---Hoi 5.1.2.e zie bijlage met de opmerkingen. Krijgen we de definitieve versie nog toegezonden om voor
1647937

00093

Van: [5.1.2.e] /MKB/BLD
Aan: "[5.1.2.e] (Cd UHB)" <[5.1.2.e]@minfin.nl>
Cc: [5.1.2.e] (Cd C&F)" <[5.1.2.e]@minfin.nl>, [5.1.2.e]@belastingdienst.nl>
Datum: 01-06-2022 10:37
Onderwerp: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi [5.1.2.e]

zie bijlage met de opmerkingen. Krijgen we de definitieve versie nog toegezonden om voor te leggen aan directie.

Met vriendelijke groeten

[5.1.2.e]

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

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse [5.1.2.e] | [5.1.2.e]@belastingdienst.nl

T [5.1.2.e] | M [5.1.2.e]

[bijlage "20220601 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC opm HB.docx" is verwijderd door [5.1.2.e]
[5.1.2.e] FIOD/BLD]

"[5.1.2.e] (Cd UHB)" ---01-06-2022 10:26:28---Hoi [5.1.2.e], Op basis van de mail van gisteren van MKB heb ik alvast een voorzetje gem

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

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

Datum: 01-06-2022 10:26

Onderwerp: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC

Hoi [5.1.2.e]

Op basis van de mail van gisteren van MKB heb ik alvast een voorzetje gemaakt voor de nota ter info aan de stas over het NSOC. De toelichting, zeker op het financiële/organisatorische gedeelte kan wel scherper vind ik. Uit de mail die ik kreeg van MKB haalde ik niet veel meer dan ik al wist (lezende vanuit het perspectief van de stas).

Ook toegevoegd dat de leden van de sg MIT de stas graag bijpraten. En nog iets over het feit dat hij niet is gebeld, [5.1.2.e] ging daar nog achteraan.

Dank alvast voor de reacties.

5.1.2.e

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

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. [bijlage "Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx" is verwijderd door

5.1.2.e

5.1.2.e /MKB/BLD]

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. [bijlage "Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx" is verwijderd door

5.1.2.e

/MKB/BLD]

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. [bijlage "image001.jpg" is verwijderd door

5.1.2.e

/MKB/BLD]

[bijlage "image002.gif" is verwijderd door

5.1.2.e

/MKB/BLD]

[bijlage "image003.gif" is verwijderd door

5.1.2.e

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. [bijlage "Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx" is verwijderd door 5.1.2.e MKB/BLD]

To: [5.1.2e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl]
Cc: [5.1.2e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.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: Thur 6/2/2022 7:54:12 PM
Subject: Re: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijzigingMITNSOC
Received: Thur 6/2/2022 7:54:12 PM
[image001.jpg](#)
[Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx](#)

Hoi [5.1.2e]
Wat mij betreft prima versie. Ik stuur deze versie door naar [5.1.2e] s voor akkoord. Werkplan zal ik morgen toezenden.
[5.1.2e] nog geen inhoudelijke reactie, alleen dat ze het opneemt met de PA van de minister.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

FIOD

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1647937

[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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

Dubbel met ID 1647937



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e@minfin.nl

Direct contact

5.1.2e
M 5.1.2e

Auteur

5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer middels een brief geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging, en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. Met name een toelichting op wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V 25-5

De leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) zijn graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) ligt in een concrete focus op vier onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld gericht op acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is;
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit;
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. *Aanvullen op basis van antwoord J&V.*

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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 waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien het probleem daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een covenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 [5.1.2c](#)) en FIOD (eind 2023 [5.1.2c](#)) inzetten voor het MIT wordt gefinancierd vanuit de begroting van J&V.
- Deze gelden die t.b.v. het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. Uitgangspunt voor de Belastingdienst en de FIOD zijn nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de Belastingdienst en de FIOD in 2022 ernaar streeft om [5.1.2c](#) vq [5.1.2c](#) beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 [5.1.2c](#) cq [5.1.2c](#). De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn voor de Belastingdienst en de FIOD in principe dus nihil.
- 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. Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.
- Onze inschatting is dat de kans dat er uit de eigen begroting moet worden aangevuld, klein is. Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is het de vraag of nieuw aan te trekken medewerkers binnen 18 maanden inzetbaar zijn, gezien de duur van werving en daaropvolgende opleiding.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e@minfin.nl

Direct contact

5.1.2e
M 5.1.2e

Auteur

5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer middels een brief geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging, en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. Met name een toelichting op wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V 25-5

De leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) zijn graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) ligt in een concrete focus op vier onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld gericht op acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is. ~~De verwachting is wel dat er minder capaciteit nodig is dan nu is voorzien. Mede omdat het MIT nog niet op volle sterkte is, is de inschatting dat financiële en organisatorische gevolgen voor Belastingdienst en FIOD gering zijn;~~
- ~~De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit;~~
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. *Aanvullen op basis van antwoord J&V.*

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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

waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien het probleem daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een covenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 5.1.2c) en FIOD (eind 2023 5.1.2c) inzetten voor het MIT wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V.
- 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. Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.
- ~~Het is nu niet mogelijk om concreet de financiële en organisatorische gevolgen te schetsen, dat kan pas als het actieplan gereed is.~~ Onze inschatting is dat de kans dat er uit de eigen begroting moet worden aangevuld, klein is. Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld.
- De Belastingdienst heeft financiële middelen ontvangen om 5.1.2c te werven voor de samenwerking in NSOC verband. Dit is de maximale capaciteit die de Belastingdienst in principe beschikbaar stelt voor de samenwerking binnen het NSOC. Deze inzet zal trapsgewijs beschikbaar komen op basis van het beschikbaar komen van de financiële middelen en vanwege de werving en opleiding van medewerkers. Nadrukkelijke vraag is of volledige inzet van deze medewerkers binnen 18 maanden realiseerbaar is.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e@minfin.nl

Direct contact

5.1.2e
M 5.1.2e

Auteur

5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer middels een brief geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging, en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. Met name een toelichting op wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD.

Datum
3 juni 2022

Notanummer
2022-0000160230

Bijlagen
1. Oplegnota Kamerbrief J&V 25-5

De leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) zijn graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC) ligt in een concrete focus op vier onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld gericht op acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is. De verwachting is wel dat er minder capaciteit nodig is dan nu is voorzien. **Mede omdat het MIT nog niet op volle sterkte is, is de inschatting dat financiële en organisatorische gevolgen voor Belastingdienst en FIOD gering zijn;**
- **De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit;**
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. *Aanvullen op basis van antwoord J&V.*

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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

waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien het probleem daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een covenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 5.1.2c) en FIOD (eind 2023 5.1.2c) inzetten voor het MIT wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V.
- 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. Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.
- Het is nu niet mogelijk om concreet de financiële en organisatorische gevolgen te schetsen, dat kan pas als het actieplan gereed is. Onze inschatting is dat de kans dat er uit de eigen begroting moet worden aangevuld, klein is. Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld.
- De Belastingdienst heeft financiële middelen ontvangen om 5.1.2c te werven voor de samenwerking in NSOC verband. Dit is de maximale capaciteit die de Belastingdienst in principe beschikbaar stelt voor de samenwerking binnen het NSOC. Deze inzet zal trapsgewijs beschikbaar komen op basis van het beschikbaar komen van de financiële middelen en vanwege de werving en opleiding van medewerkers. Nadrukkelijke vraag is of volledige inzet van deze medewerkers binnen 18 maanden realiseerbaar is.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl

Direct contact

5.1.2e
M 5.1.2e

Auteur

5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer middels een brief geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging, en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. Met name een toelichting op wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V 25-5

De leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) zijn graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) ligt in een concrete focus op vier onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld gericht op acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is. Mogelijk is voor de initiële uitvoering van het werkplan in eerste instantie minder capaciteit nodig dan was voorzien in deze fase van de uitvoering van het bouwplan NSOC, voorheen MIT.
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit;
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. *Aanvullen op basis van antwoord J&V.*

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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

waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien het probleem daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een covenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 [5.1.2c](#)) en FIOD (eind 2023 [5.1.2c](#)) inzetten voor het MIT wordt gefinancierd vanuit de begroting van J&V.
- Deze gelden die tbv het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. Uitgangspunt voor de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de FIOD in 2022 ernaar streeft om [5.1.2c](#) beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 [5.1.2c](#). De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn voor de FIOD in principe dus nihil.
- 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. Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.
- Onze inschatting is dat de kans dat er uit de eigen begroting moet worden aangevuld, klein is. Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is het de vraag of nieuw aan te trekken medewerkers binnen 18 maanden inzetbaar zijn, gezien de duur van werving en daaropvolgende opleiding.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing.

Sent: Fri, 3 Jun 2022 14:52:38 +0000

From: 5.1.2e - BD/PACT" <5.1.2e@minjenv.nl>

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

Cc: "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e@minfin.nl" <5.1.2e@minfin.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e@politie.nl" <5.1.2e@politie.nl>, "5.1.2e@belastingdienst.nl" <5.1.2e@belastingdienst.nl>, "5.1.2e@mindef.nl" <5.1.2e@mindef.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e@mindef.nl" <5.1.2e@mindef.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e@om.nl" <5.1.2e@om.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.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 - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e - BD/DFBC/FBC" <5.1.2e@minjenv.nl>, "5.1.2e - BD/PACT" <5.1.2e@minjenv.nl>

Subject: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022

[Bijlage bij agendapunt 5 \(schriftelijke toelichting PGT\) 20220518 MIT voorstel herbestedingen eerste ronde 2022.tbv besluitvorming HASG .incl bijlage0.81v.0.3.pdf](#)

[Concept agenda Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022.docx](#)

4/6 DS = geplaatst in iBabs + doorgezet aan 5.1.2e

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

Bijgevoegd de agenda en bijhorende stukken voor de Stuurgroep van donderdag 9 juni 2022.

De volgende bijlagen zullen woensdagochtend door het PGT worden nagezonden:

- Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2022 (agendapunt 4)
- Actieplan (agendapunt 6)
- Notitie governance (agendapunt 9)
- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

De Stuurgroepleden ontvangen, als nazending, de verslagen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid

5.1.2e
M 5.1.2e
E 5.1.2e@minjenv.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.

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



Ministerie van Financiën

Aro-d-2022

TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerntdirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e@minfin.nl

Direct contact

5.1.2e

M 5.1.2e

Auteur

5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Tweede Kamer geïnformeerd over de koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Tweede Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd (zie bijlage 1). U heeft gevraagd wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD. Via deze nota ontvangt u de gevraagde nadere toelichting.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) focust op vier concrete onderwerpen:
 - Trade Based Money Laundering (TBML)
 - Financiële dienstverleners
 - Logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten
 - Corruptie en geweld
- Deze focus ontbrak tot op heden. Er is een werkplan opgesteld met acties op genoemde vier onderwerpen (zie bijlage) dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen voor de Belastingdienst inclusief FIOD zijn pas volledig duidelijk als het actieplan gereed is;
- De inzet voor het MIT van de Belastingdienst wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V;
- Tijdens het debat van de vaste Kamercommissie voor J&V op 15 juni over georganiseerde criminaliteit heeft de minister van J&V toegezegd de Tweede Kamer vlak voor of na het zomerreces via een brief te informeren over de financiële en organisatorische stand van zaken van de NSOC. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de Belastingdienst inclusief FIOD.

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst inclusief FIOD en Douane) richten zich op nationaal niveau 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. Ook internationaal wordt de samenwerking gezocht, de minister van J&V

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000171535

Bijlagen

- Oplegnota Kamerbrief
- Werkplan NSOC

wel fijn om
dits oort
zahlen ook
gewoon
ter info
te krijgen

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: Fri 6/3/2022 9:43:11 AM
Subject: Fw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Fri 6/3/2022 9:43:11 AM
[220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx](#)
[Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx](#)

Hoi 5.1.2e,
5.1.2e en ik hebben het actieplan besproken en stellen de volgende reactie voor. Graag jouw akkoord. Gevraagd is dat deze reactie vanmiddag wordt aangeleverd.

Hoi 5.1.2e,
Hierbij de input van de FIOD op het actieplan.

- Opnemen in actieplan: "De door de FIOD in het NSOC beschikbaar gestelde capaciteit wordt volledig ingezet voor de uitvoering van het werkplan/ actieplan."
- Hoe kan het dat de FIOD méér capaciteit moet leveren dan de politie? De verhouding politie - FIOD is grofweg 2,5 - 1. Als de FIOD 5.1.2c moet leveren, zou de politie in principe +/- 5.1.2c moeten leveren.
- Voor de FIOD is het belangrijk om te weten waar en wanneer alle activiteiten van het NSOC gaan starten. Dat helpt bij het informeren van reeds geworven medewerkers en de werving van nieuwe medewerkers.
- Wij begrijpen niet het verschil tussen MIT-labs en Multi-labs. Zijn multi-labs de opvolgers van de MIT-labs? In feit dus NSOC-labs?
- Onderwerpen "verkennen" in multi-labs t.b.v. N-AC is niet de juiste omschrijving. De keuze voor N-AC is reeds gemaakt. "Uitwerken", "onderzoeken" o.i.d. dekt de lading beter.
- De FIOD heeft reeds vele medewerkers geselecteerd, ingezet én klaar staan voor inzet in het NSOC. Inzet van deze medewerkers in het NSOC is de verantwoordelijkheid van de FIOD. Toetsing door het PGT of deze medewerkers ook "geschikt" worden bevonden is alleen opportuun voor FIOD-medewerkers die langdurig IN het NSOC komen te werken.
- "In Q3 2022 wordt na een inventarisatie bij de stakeholders een voorstel gedaan voor een inhoudelijke thema": focus nu eerst op het uitvoeren van de werkzaamheden i.r.t. de in het werkplan gekozen thema's voordat alweer een nieuw thema erbij komt.
- De randvoorwaarden van slide 7 alle expliciet benoemen: wat eraan wordt gedaan, door wie dat gebeurt en wanneer e.e.a. is opgelost.
- "Zonder steun van bevoegd gezag (OM binnen het strafvorderlijke domein) en verantwoordelijken vanuit Toezicht & Handhaving kan de NSOC niet operationeel aan de slag": kan vervallen, die steun is er immers al.
- De lijst randvoorwaarden van slide 11 is erg lang. Concreet benoemen: wat wordt eraan gedaan, door wie gebeurt dat en wanneer is e.e.a. opgelost.

Succes met de verdere uitwerking van het actieplan.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e en 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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656



ACTIEPLAN NSOC 2022-2023

Concept – 1 jun 2022

Focus op voortgang

De focus in het werkplan zoals dat is goedgekeurd door de minister van JenV ligt op het ontvlechten van (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Met de NSOC geven de zes partners invulling aan de gezamenlijke focus op de aanpak van de criminele verwevenheid van onder- en bovenwereld.

Binnen die focus zijn een viertal onderwerpen benoemd waarop de komende 18 maanden versneld wordt geoperationaliseerd, met name daar waar Nederland als handelsland wordt bedreigd door criminele invloeden. Die vier onderwerpen zijn:



De aanpak van **trade based money laundering**



De aanpak van **financiële dienstverleners**.



De aanpak van **logistieke dienstverleners** rondom Nederlandse knooppunten.



De aanpak van **corruptie en geweld**, met name van niet-ambtelijke corruptie.

Het boeken van operationele resultaten binnen deze vier focusgebieden staat voorop. Door 'learning by doing' wordt ondertussen ook gewerkt aan de doorontwikkeling van het innovatieve, systeemgerichte werkproces en de invulling van de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

Actieplan

De vier focusgebieden (inclusief bijbehorende doorontwikkeling van het werkproces) zijn door medewerkers van de NSOC in samenspraak met vertegenwoordigers van de zes partners (oa MIO) vertaald naar het voorliggende actieplan. 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.

Met de uitvoering van dit actieplan wordt de NSOC een toekomstbestendig samenwerkingsverband, dat zowel criminele systemen als criminele fenomenen kan doorlichten en doorzien, voorstellen kan doen voor- en uitvoering kan doen tot (alternatieve) interventies. De georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft de afgelopen decennia te veel terrein gewonnen.

Samen winnen we meer terrein terug.

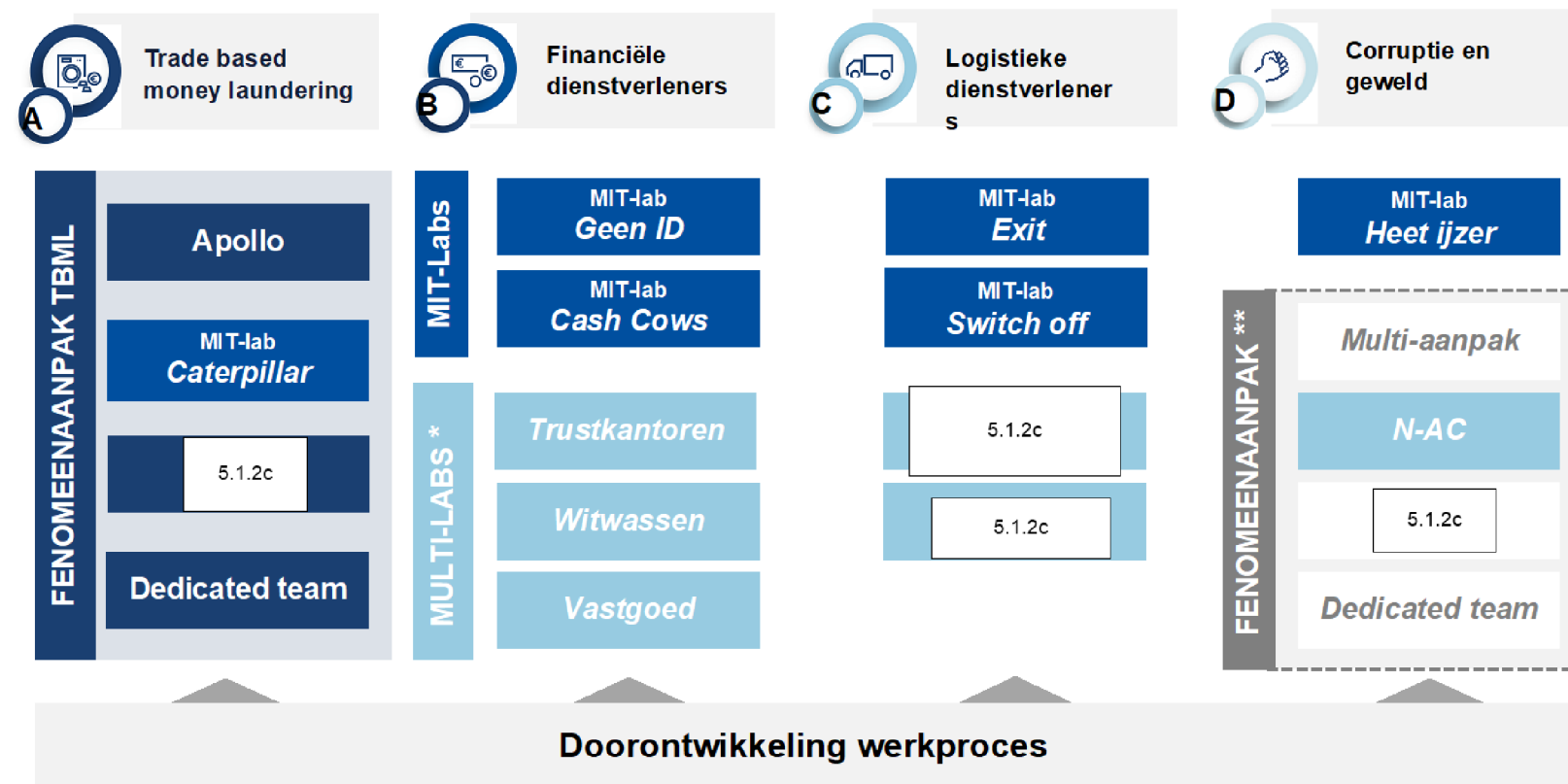
Aanpak

De aanpak onderscheidt verschillende typen operationele initiatieven per onderwerp:

- Fenomeenaanpak
- MIT-labs
- Multi-labs

Parallel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het werkproces.

Bij al deze initiatieven staat **kort cyclisch werken** en **learning by doing** centraal. Inzichten worden opgedaan, er wordt geëxperimenteerd met nieuwe interventies en ondertussen worden operationele resultaten geboekt in samenhang met- en door de partners.



* De multi-labs starten met een verkenning naar de potentiële meerwaarde van het onderwerp en het te realiseren effect. Op basis van de uitkomsten van deze verkenningen wordt in overleg met het MIO en SKO bepaald welke onderwerpen zich lenen voor verdere uitwerking in een multi-lab. Aangenomen wordt dat dit maximaal drie onderwerpen betreft

** Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de tweede fenomeenaanpak zich zal richten op niet-ambtelijke corruptie (N-AC). Naar huidig inzicht en eerdere afstemming in SKO en MIO lijkt dit onderwerp het meest geschikt en kansrijk voor verdere opschaling in een fenomeenaanpak. De moederorganisaties beschikken over een goede informatiepositie, het heeft een relatie met zowel logistieke als financiële dienstverlening en 5.1.2c Evengoed kan gaandeweg uit de verkenningen en analyse van de multi-labs blijken dat een ander onderwerp kansrijker is. Q4 2022 zal in de operationele governance (SKO-MIO) een keuze hiertoe gemaakt worden.

TOELICHTING FENOMEENAANPAK

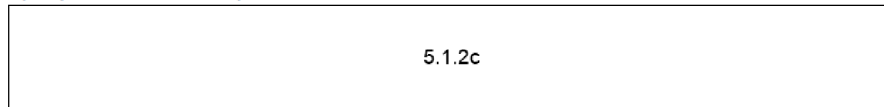
Van een integraal beeld naar een gecoördineerde effect gestuurde aanpak

Een fenomeenaanpak is een multidisciplinaire, gecoördineerde aanpak gericht op een bepaald fenomeen. De aanpak start met de ontwikkeling van een gezamenlijk beeld van de actoren, factoren en mogelijke aangrijpingspunten voor interventies. Hiertoe worden integrale analyses uitgevoerd op (bestaande) inzichten en expertises binnen de betrokken organisaties, maar ook nieuwe inzichten opgedaan door ervaringen en toetsing in de praktijk (MIT-labs, multi-casuïstiek). Het gezamenlijke beeld wordt vervolgens vertaald naar een effectgestuurd, operationeel plan voor het gecoördineerd verstoren en voorkomen van (onderdelen) van het fenomeen. Een plan dat gedurende de uitvoering tot nieuwe inzichten en verder aanscherping van de aanpak zal leiden.

Meerdere lijnen

Binnen de fenomeenaanpak van TBML worden drie lijnen onderscheiden (zie figuur), voorzien van diverse initiatieven;

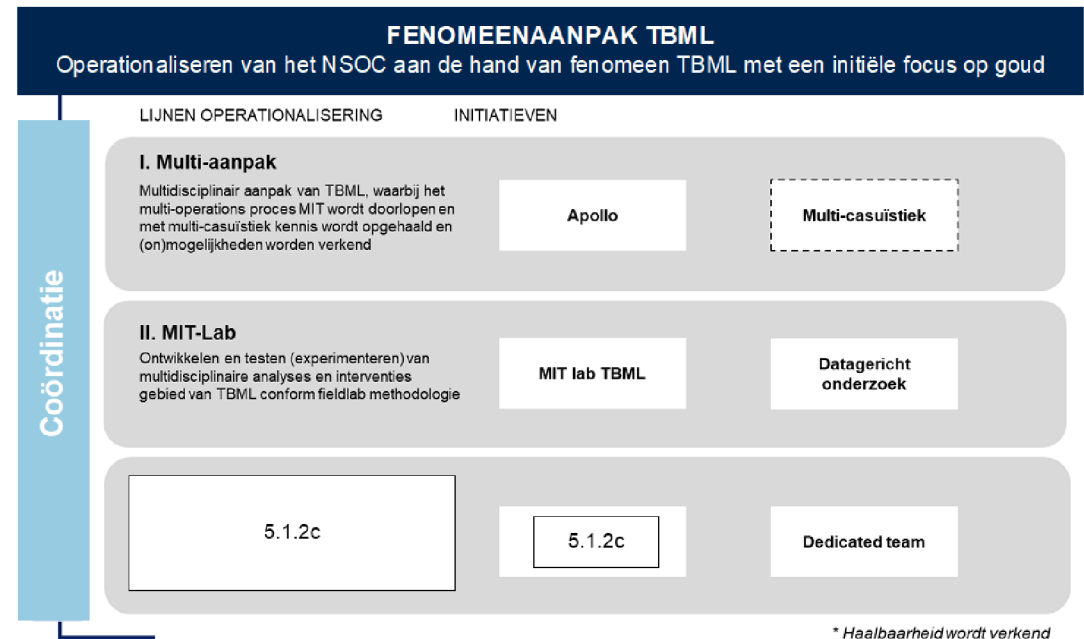
- Multi-aanpak lijn: waarbij het multi-operations proces van de NSOC wordt doorlopen en met multi-casuïstiek kennis wordt opgehaald en (on)mogelijkheden worden verkend
- MIT-lab: gericht op het ontwikkelen en testen van nieuwe interventies (experimenteren)



Vooralsnog gaan we er vanuit dat op een vergelijkbare wijze invulling wordt gegeven aan de tweede fenomeenaanpak.

Effectiever en efficiënter door een gecoördineerde, integrale benadering

De meerwaarde van een gezamenlijke aanpak in NSOC-verband van deze initiatieven zit naast de toepassing van een multidisciplinaire, intell-gedreven aanpak vooral in de integrale benadering door de zes partners. Door inzichten, ervaringen en expertises te delen en waar mogelijk uitvoering en richting op elkaar af te stemmen, kunnen de initiatieven elkaar versterken. Hiermee wordt een effectievere en efficiëntere aanpak van het fenomeen gerealiseerd.



TOELICHTING MULTI TEAMS

Met de ervaring van de huidige MIT-labs, conceptuele doorontwikkeling van het multi-operations proces en beschikbare functionaliteiten in de NSOC kunnen nieuwe multi-labs gestart worden op een of meerdere onderwerpen uit het werkplan.

Multi teams zijn teams die kleinschalig starten met werken aan complexe problematiek in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en bestaan uit diverse experts vanuit het samenwerkingsverband en andere publiek private partijen. Deze teams werken in fasering zoveel mogelijk overeenkomstig het multi-operations proces. Van het verkrijgen van inzicht tot aan het ontwikkelen een strategische aanpak die meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande initiatieven. Daarbij wordt de praktijk ervaring en beschikbare functionaliteiten vanuit de NSOC en de huidige MIT-labs optimaal benut en worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Uitgangspunten

- Ruimte en steun voor kort cyclisch leren en ontwikkelen
- Intensieve betrokkenheid coaches (wekelijks contactmoment)
- Diversiteit in teams moet geborgd worden in teamrollen, bevoegdheden en samenwerkende partners (publiek/privaat)
- Personele inzet van huidige medewerkers in het samenwerkingsverband (in principe vanuit alle projecten) indien door het PGT geschikt bevonden
- Nauwe samenwerking met (en beschikbare capaciteit van) ontwikkelde functionaliteiten NSOC (Intell, MDC, OSP, Interventies en bedrijfsvoering)
- Inzet van trainees in alle teams (bij voorkeur vanuit departementen en moederorganisaties)
- Directe betrokkenheid en sponsoring vanuit MIO en verantwoording naar ambtelijke stuurgroep en minister
- Flexibiliteit in besluitvorming om op of af te schalen waar nodig

3/14/2023

1647293

	Resultaat	Indicator
1	Verkenning Eerste inventarisatie van beschikbare informatie over het onderwerp en van benodigde competenties in het team	Eerste (tentatief) beeld van potentiële meerwaarde op het onderwerp te realiseren effect. Pre kick-off multi-labs met coaches
2	Probleemstelling Probleembeschrijvingen en teamformatie zes multi-labs	Helder en krachtig missiestatement, volledig gecommitteerd team met diverse experts.
3	Analyse Probleemverkenningen en interventiepunten gereed	Grondige diagnose van bestaande fenomeen-informatie en concrete ideeën waar te beginnen
4	Uitwerken actieplan Prototype nieuwe aanpak gereed en actieplan klaar voor uitvoering	Kwalitatief sterke en vernieuwende aanpak gericht op structurele preventie
5	Uitvoeren & evalueren - 1 Eerste serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Geleerde lessen geven meer zicht op aard probleem en helpen interventie verbeteren
6	Uitvoeren & evalueren - 2 Tweede serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Substantieel meer zicht en grip op het probleem, plan voor intensivering gereed
7	Borging & opschaling Nieuwe aanpak klaar voor borging en opschaling	Scherp inzicht in wat werkt en wat niet. Helder beeld van wat nodig is voor structurele preventie

5

00102

TOEGEVOEGDE WAARDE AANPAK



Planning Resultaten & Capaciteit

Q3
2022

Intelligence oriëntatie briefing op een systeem. Integrale probleem oriëntatie ter vaststelling van het te bereiken effect.

Q4
2022

Systeemanalyse op hoofdlijnen. Verbinding tussen nationale en internationale samenhang en wevenheid verschillende te definiëren landschappen

Q1
2023



Verdiepende analyse op onderliggende nader te kiezen fenomenen gericht op de vermenging onder- en bovenwereld.

Q2
2023

Forecasting onderzoek naar de ontwikkeling van het systeem en enkele dominante fenomenen.

Q3
2023

Systemisch intelligence beeld kwetsbaarheden en vatbaarheden t.b.v. opwerpen barrières zowel internationaal als nationaal (lange, middellange en korte termijn)

Q4
2023

Onderhouden intelligence positie en bijdragen aan het opstellen van een barrière / interventieplan

Ontwikkeldoelen

- Inhoudelijk bijdragen aan totstandkoming convenant en bijbehorende protocollen en input leveren t.b.v. aanvullend wettelijk kader (Q3 en Q4 2022)
- Inhoudelijke verbinding met de overige lopende projecten daar waar relevant (Q1 2023)
- Verbinding maken tussen systemische intelligence en de voorbereiding op een gecoördineerde overheidsaanpak met een planningsfunctionaliteit (Q2 2023)
- Procesevaluatie systeemgerichte aanpak in een multidisciplinair verband (evaluatie op proces, inhoud en samenwerking) (Q4 2023)

de georganiseerde criminaliteit. De uitkomst leidt tot alternatieve interventies (rechts)personen en strafbaar en onrechtmatig maar juist leiden tot handelingsperspectief op de aanpak van misbruik van kwetsbare (inter)nationale elementen, versterking van de criminele inmenging. Deze effectgestuurde en intelligence gedreven werkwijze is aanvullend op al bestaande aanpak. In Q3 2022 wordt na een inventarisatie bij de stakeholders een voorstel gedaan voor een inhoudelijke thema.

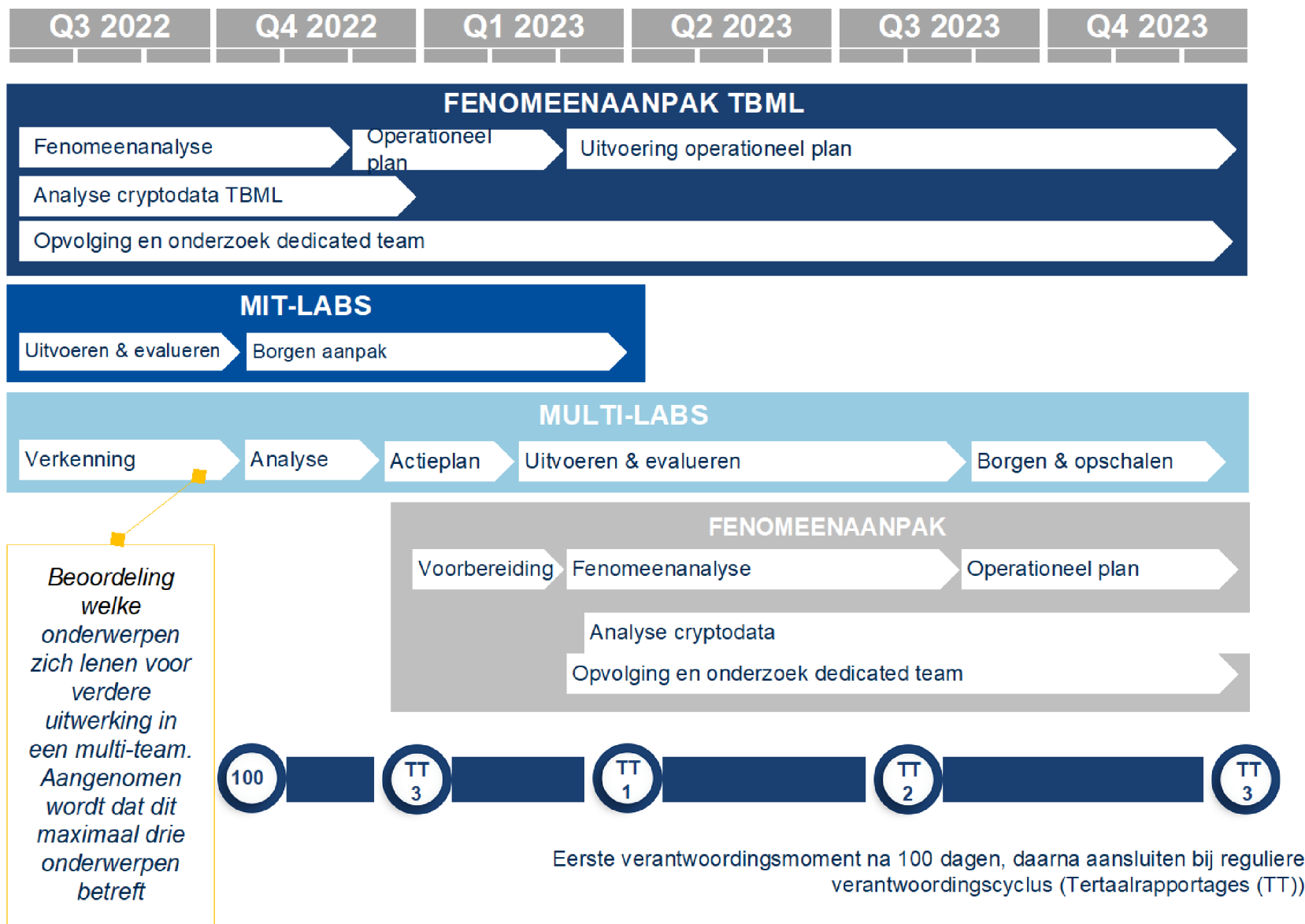
3/14/2023

Planning

Prioriteit voor de komende maanden ligt bij de fenomeenaanpak TBML. De afgelopen maanden is hier al een start gemaakt. Dit verloopt enigszins stroef omdat belangrijke randvoorwaarden als autorisaties en capaciteit nog onvoldoende zijn ingevuld. Het is dan ook van belang dat hieraan zo snel mogelijk invulling wordt gegeven. Parallel wordt uitvoering gegeven aan de reeds lopende MIT-labs.

In de zomermaanden worden daarnaast verkenningen uitgevoerd op de onderwerpen uit het werkplan. Waarna de kansrijke onderwerpen in september verder worden opgeschaald naar een aanpak in een multi-team.

De NSOC heeft de ambitie om een 2^e fenomeenaanpak te starten, wanneer de aanpak TBML staat en analyses vooraf en in multi-teams zijn afgerond. Zo kan voorgeborduurd worden op deze inzichten en kunnen de lessons learned direct in praktijk worden gebracht.



Capaciteit

De capaciteitsraming is gebaseerd op een inschatting op basis van de planning voor de komende 18 mnd en de ervaringen tot nu toe met o.a. de fenomeenaanpak TBML. In het schema wordt een onderscheid gemaakt in:

- Capaciteit in de NSOC: voor oa. coördinatie, dataverwerking, -analyse en uitvoering van alternatieve interventies
- Dedicated capaciteit bij de partners ('voor' de NSOC): voor de uitvoering van werkzaamheden voor klassieke interventies, die passen binnen de taakstelling van de betreffende organisatie (oa. klassieke interventies)

De uitsplitsing naar kwartaal betreft een inschatting op basis van planning en capaciteitsraming, uitgaande van huidig aantal fte in Q2

BENODIGDE CAPACITEIT(EN) TOTAAL*

5.1.2c

BENODIGDE CAPACITEIT- uitgesplit per kwartaal**

5.1.2c

5.1.2c

** Recent is bij de MIT-labs een uitvraag gedaan naar wat nog nodig is om te versnellen naar de beoogde doelen en resultaten. Hierbij wordt door diverse MIT-labs gevraagd om o.a. versterking van capaciteit (in totaal ca. 5.1.2c). Deze fte is nog niet opgenomen in bovenstaande tabel. Op basis van de stock takes 1 juli wordt in afstemming met het MIO bepaald of en zo ja hoe invulling te geven aan de benodigde capaciteitsuitbreiding*

Financiën

Gepresenteerd worden de kosten die worden geraamd voor het realiseren van het Werkplan. De kosten geven de kosten per jaar weer, uitgaande van een volledig operationeel NSOC.

In de onderverdeling van de kosten wordt onderscheid gemaakt in kosten aan personeel in de NSOC, de kosten aan dedicated personeel dat door de partners beschikbaar wordt gesteld en de additionele kosten aan beheer en bedrijfsvoering (facilitair, huisvesting, ICT, (bouw) datawarehouse etc). Deze additionele kosten zijn ook nader gespecificeerd en inzichtelijk gemaakt.

Per fte wordt uitgegaan van 115K aan kosten per jaar. Dit komt overeen met de kosten gerelateerd aan salarisschalen gekoppeld aan HBO+/WO-niveau (S11/12).

Huidig kader (MIT-middelen)	Kosten (in € X 1000)
huidige MIT-Middelen structureel (uitgangspunt 2023)	5.1.2c
waarvan bij moederorganisaties structureel uitgezet tbv 'organisatie-effecten'	
Resteert voor MIT	

Kosten voor realisatie werkplan	Kosten (in € X 1000)
personeelskosten 5.1.2c IN NSOC*	5.1.2c
personeelskosten tbv flexibele schil	
additionele kosten (PIOFACH etc)	
personeelskosten VOOR het MIT 5.1.2c (vanuit NSOC-partners)	
Totaal	
* Exclusief kosten voor evt. extra FTE's voor versnelling MIT-labs	

Specificering additionele kosten	Kosten (in € X 1000)
MDC	5.1.2c
kosten PGT/Directie	
externe advisering	
materiele kosten behorend bij operationele inzet	
opleidingen	
tijdelijke huisvesting (3 locaties)	
voertuigen	
ICT-voorziening (vaste vergoeding beheerkosten+ondersteuning)	
kosten screening van personeel	
vergaderen/teambuilding/communicatie	
beheerkosten (uitgevoerd door PDC cf DVO 2022)*	
begeleiding MIT- en Multilabs	
innovatie	
wetenschappelijke begeleiding	
Totaal	
* wordt mogelijk nog bijgesteld	

Juridisch

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking. De NSOC ontwikkelt zich in verschillende juridische stadia. Met de huidige planning, die de komende weken nog concreter vorm krijgt door overleggen en afstemmen van de planning in de stuurgroep van 22 juni, hebben we komende 18 maanden te maken met zowel fase 1 als fase 2.

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

Fase 1

Allereerst zal er op weg naar het convenant gewerkt worden aan projecten en casuïstiek binnen het gekozen thema, waarbij de moederorganisaties persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van hun wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders. In deze fase werken NSOC experts, die beschikken over de juiste bevoegdheden, samen aan deze projecten met medewerkers uit de moederorganisaties om de coördinatie te verzorgen of bij te dragen met methodieken, tooling en expertise. Noodzakelijk is dat moederorganisaties actief de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de juridische kaders (gezag en verantwoordelijkheden) van de gekozen projecten en casuïstiek. Daarbij dienen NSOC experts die beschikken over de juiste juridische status en bevoegdheden formeel toegevoegd te worden aan het project of casus waar hij/zij deel van uit gaat maken. Zonder steun van bevoegd gezag (OM binnen het strafvorderlijke domein) en verantwoordelijken vanuit Toezicht & Handhaving kan de NSOC niet operationeel aan de slag.

Fase 2

Er wordt gelijktijdig door NSOC ter zake kundigen en juristen van moederorganisaties gewerkt aan een convenant waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gegevensdeling mogelijk maakt, waardoor er kan worden gewerkt aan multidisciplinaire intelligence op verschillende abstractieniveaus (systeem, fenomeen en multidisciplinaire casuïstiek). In juridische zin focust het samenwerkingsverband NSOC zich in de convenantsfase op de coördinatie van (alternatieve) interventies en ondersteunt het synchroniseren van interventies die de partners op basis van hun eigen bevoegdheden en binnen hun eigen gezagslijn uitvoeren met dedicated interventiecapaciteit. Dit convenant en bijhorend privacy protocol dient zo snel mogelijk vastgesteld te worden zodat de komende 18 maanden een doorontwikkeling mogelijk wordt naar werken onder het convenant.

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.

Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband NSOC zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van de NSOC en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol wordt medio 2022 verwacht.

De NSOC is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak.

Fase 3

Er zal tegelijkertijd worden gewerkt aan een toekomstbestendig en aanvullend wettelijk kader, waarmee de aanpak van ondermijning wordt versterkt en onderdelen zoals data gedreven werken een permanente inbedding krijgen.

Randvoorwaarden

- Nog nader uitwerken

Nog uitwerken/ volgt (verkort):

- Capaciteit en competenties:
- Middelen
- Beheerorganisatie
- Focus op operatie :
- Commitment:
- Boegbeeld:
- Multidisciplinair:
- Governance:
- Verantwoording:
- Informatiedeling:
- Juridisch kader (convenant)
- Mandaat/ doorzettingsmacht directie MIT
- ...



BIJLAGEN

BIJLAGE: DOEL, METHODE, SITUATIE NA 18 MND

Doel

De NSOC voert het werkplan uit en realiseert samen met haar moederorganisaties binnen 18 maanden een aanpak 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.

Dit is gericht op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsing en op het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Daarbij realiseert het MIT ook de (door)ontwikkeling, toepassing en toetsing van haar innovatieve (systeemgerichte, effect-gestuurde) werkproces.

Methode

De NSOC en de moederorganisaties werken vanuit een gezamenlijk gedragen aanscherping van de operationele focus. Binnen die focus zijn een viertal onderwerpen benoemd waarop nu versneld geoperationaliseerd wordt. Dit zijn:

- Trade Based Money Laundering (TBML)
- Financiële dienstverleners
- Logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten
- Aanpak corruptie en geweld, met name de aanpak van niet-ambtelijke corruptie.

De NSOC en de deelnemende organisaties realiseren voldoende capaciteit en commitment voor de uitvoering van de operaties. Tijdens de uitvoering ligt de nadruk op **kortcyclisch werken** en **learning by doing**.

De focus ligt dus op de operatie, maar naast de operationele activiteiten van de NSOC wordt gebouwd aan de (door)ontwikkeling van een systemische, grondige en multidisciplinaire werkwijze.

Situatie na 18 mnd

De NSOC heeft aantoonbare resultaten binnen de vier operationele thema's. Het samenwerkingsverband fungeert als een platform dat de fenomeen- en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit door de zes participerende diensten draagt. De (door)ontwikkeling van de NSOC en haar werkprocessen draagt bij aan deze gezamenlijke aanpak in de strijd tegen ondermijning en versterkt de partners.

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: Fri 6/3/2022 1:49:19 PM
Subject: Betr: Betr: Stavaza NSOC tbv gesprek 5.1.2e met 5.1.2e
Received: Fri 6/3/2022 1:49:19 PM

Hi 5.1.2e,

Fijn! Klopt, webex ontvangen jullie nog.

Groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

E: 5.1.2e@belastingdienst.nl | M: 06 - 5.1.2e

5.1.2e --03-06-2022 14:35:44---Hoi 5.1.2e, Komt mij prima uit. Uitnodiging heb ik ontvangen, maar de Webex volgens mij nog niet.

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 03-06-2022 14:35
Onderwerp: Betr: Betr: Stavaza NSOC tbv gesprek 5.1.2e met 5.1.2e

Hoi 5.1.2e,
Komt mij prima uit. Uitnodiging heb ik ontvangen, maar de Webex volgens mij nog niet. Klopt dit?

Prettig weekend.

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>



5.1.2e --03-06-2022 14:16:58---Beste 5.1.2e en 5.1.2e, Naar aanleiding van onderstaande plan ik graag een moment in. De enige optie is

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 03-06-2022 14:16
Onderwerp: Betr: Stavaza NSOC tbv gesprek 5.1.2e en 5.1.2e

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Naar aanleiding van onderstaande plan ik graag een moment in. De enige optie in 5.1.2e haar agenda op woensdag 8 juni is om 17.15 uur. Ik stuur jullie zo een uitnodiging toe en hoop dat dit tijdstip voor jullie ook uitkomt.

Fijn weekend alvast,
Groet,
5.1.2e

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

E: 5.1.2e@belastingdienst.nl | M: 06 - 5.1.2e

5.1.2e --03-06-2022 12:58:34---Hoi 5.1.2e en 5.1.2e, Op donderdag 9 juni heeft 5.1.2e het gesprek met 5.1.2e over onze 1e VMR. Tijdens

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
Cc: 5.1.2e Cd-CenF/BLD@Belastingdienst
Datum: 03-06-2022 12:58
Onderwerp: Stavaza NSOC tbv gesprek 5.1.2e en 5.1.2e

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Op donderdag 9 juni heeft 5.1.2e het gesprek met 5.1.2e over onze 1e VMR. Tijdens dit gesprek komt ook de transitie van het MIT naar het NSOC aan de orde (als besprekspunt in bespreknotitie opgenomen).

Willen jullie tbv deze bespreking uiterlijk woensdag de stand van zaken aan [5.1.2e] mailen (graag [5.1.2e] en mij in cc)? [5.1.2e] wil dit ook graag in een half uurtje met jullie bespreken op die woensdag.

@ [5.1.2e] wil jij dit inplannen?

Centraal staat de vraag: welke discrepanties komen door de transitie bij de FIOD aan het licht? Maw: moeten we onze inzet aan gaan passen?

Mocht dit nog tot vragen leiden dan weten jullie mij te vinden.

Goed weekend alvast!

Groet, [5.1.2e]

Mevr. mr. [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)/ Belastingdienst

Rijkskantoor De Knoop

Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

.....
M 06 [5.1.2e]

E [5.1.2e]@belastingdienst.nl

I www.fiod.nl

To: 5.1.2e 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @om.nl 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e
5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e
Sent: Fri 6/3/2022 2:01:38 PM
Subject: FW: Voorstel Operationele governance MIT 0.2
Received: Fri 6/3/2022 2:01:38 PM
[Operationele governance MIT 0.2.docx](#)

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

Goedemiddag,

Onderstaande mail over de 'operationele governance' is zojuist verstuurd aan 5.1.2e en mij 5.1.2e met het verzoek vanuit de ASG om mee te lezen/kijken en te komen met een reactie.

Uiteraard ook aan jullie de vraag om mij te voeden indien je vragen/opmerkingen/suggesties hebt. Ik zal dan begin volgende week namens MIO een reactie geven.

5.1.2e

Van 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 14:47

Aan 5.1.2e (Functioneel Parket) <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e
<5.1.2e @politie.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e
<5.1.2e @politie.nl>; M. (Functioneel Parket) 5.1.2e 5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

Ons is door de ASG gevraagd te komen met een voorstel voor de governance de komende 18 maanden. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden maar al wel behoefte aan meer rolduidelijkheid en voorkomen van onnodige bureaucratie mbt realisatie van het werkplan.

We willen volgende week een eerste concept neerleggen en kort bespreken met leden ASG.

Vraag of jullie als voorzitter van de 3 overleggen, SKO, MIO en OG mee willen kijken/lezen en reageren. Uiteraard staat het jullie vrij dit stuk met jullie collega's te delen/bespreken.

We realiseren dat het kort dag is.

We stellen het op prijs als jullie voor dinsdagmiddag 7 juni as 16 uur kunnen reageren.

Fijn pinksterweekend weekend.

Mvg

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
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Fri 6/3/2022 2:07:32 PM
Subject: Betr: Fw: Concept-reactie Actieplan NSOC, graag jullie input
Received: Fri 6/3/2022 2:07:32 PM

Thx. Ik spreek zo met 5.1.2e over onze input.

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>

MIJT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e

-03-06-2022 15:06:15---TI Met vriendelijke groeten

5.1.2e

Van 5.1.2e MKB/BLD

Aan 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst

Datum: 03-06-2022 15:06

Onderwerp: Fw: Betr: Concept-reactie Actieplan NSOC, graag jullie input

TI

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 A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse 5.1.2e 5.1.2e@belastingdienst.nl

T 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

----- Doorgestuurd door 5.1.2e 5.1.2e MKB/BLD op 03-06-2022 15:06 -----

Va 5.1.2e MKB/BLD

Aa 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@Belastingdienst

5.1.2e

5.1.2e@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e@Belastingdienst

Hoi 5.1.2e

dank voor de tijd en energie die er in is gaan zitten. Hieronder enkele opmerkingen in rood.

Daarnaast het volgende:

Ik ben zojuist door 5.1.2e gebeld over het aantal fte zoals bij de Belastingdienst in het actieplan vermeld (5.1.2c). Als de stuurgroep en vervolgens de minister akkoord gaan met dit actieplan lopen we een risico dat de minister een deel van het ter beschikking gestelde budget (per saldo ong 5.1.2c) terugvordert (afslanking). In het licht van de tekorten ook geen ondenkbaar scenario. Op zich geen probleem omdat we deze mensen goed kunnen inzetten in het ITE (maar ook reguliere) werkveld maar we praten wel over structureel toegekende middelen. En we hebben op dit moment al 21 medewerkers geworven en deels werkende in het MIT.

Als we zeggen dat we meer fte beschikbaar hebben dan dreigt de verhouding tussen de inzet van de Politie en BD (binnen de dedicated capaciteit voor klassieke interventies) scheef te gaan lopen. Mijn verwachting is niet dat als wij zeggen we hebben meer fte beschikbaar de Politie ineens de deur open zet. Ik heb hier met de FIOD over gesproken en daar onderkennen we beiden een risico. Dus klakkeloos roepen dat we meer fte beschikbaar hebben zou ik nu niet doen. Ik zou daar aan toevoegen dat er recht moet worden gedaan aan de eerder gemaakte afspraken over de verhouding tussen de partners waar dit de inzet van fte betreft voor de klassieke interventies.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e
5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A5.81

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T 5.1.2e M 5.1.2e

5.1.2e --03-06-2022 14:21:18--Hoi allen, Hieronder een concept-reactie voor het Actieplan NSOC namens onze organisatie. Eerder dez

Va 5.1.2e IKB/BLD
Aa 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 @Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e @Belastingdienst
5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
5.1.2e @Belastingdienst

Datum: 03-06-2022 14:21

Onderwerp: Concept-reactie Actieplan NSOC, graag jullie input

Hoi allen,

Hieronder een concept-reactie voor het Actieplan NSOC namens onze organisatie. Eerder deze week werd gecommuniceerd dat vandaag (einde van de middag) een reactie werd verwacht, maar op verzoek van enkele partners is die termijn verlengd tot komende dinsdag 12:00 uur. Zie daarvoor de mail van 5.1.2e die 5.1.2e zojuist doorstuurde. Komende dinsdagochtend 7 juni om 08:00 uur hebben 5.1.2e en ik een overleg gepland om onze definitieve reactie vorm te geven, daarbij nemen we jullie input graag mee. Daarom het verzoek om voor die tijd te reageren. Bedankt alvast, en allen een fijn lang weekend toegewenst.

Advies is om bij de reactie te starten met een inleiding met daarbij oa het bedanken van de schrijfclub voor het - onder tijdsdruk - opleveren van het actieplan. Ik zou de laatste alinea (onderaan jouw mail) ook in de inleiding opnemen. Hierbij zou de opmerking gemaakt kunnen worden dat het actieplan in onze ogen niet direct de vertaling is van een (te) ambitieus werkplan. Daarnaast meen ik mij te herinneren dat er in het actieplan staat dat eea is afgestemd met de leden van het MIO en SKO. Als men deze fase als afstemming betiteld begrijp ik dat maar - ook al ontbreekt wellicht de tijd - aan deze concept versie had wel overleg vooraf moeten gaan. Dit zeker in het licht van de capaciteit die hier verder op ter sprake komt.

Ik neem aan dat de input van 5.1.2e ook is meegenomen? Ik heb daar verder niet naar gekeken.

Ik zou graag het volgende ook in de reactie opgenomen willen zien:

Dia 5:

- * het juridische addertje als er gesproken wordt over andere publieke partijen en private partners.
- * inzet huidige medewerkers als PGT deze geschikt achten! De MO bepaalt zelf via we inzetten binnen de samenwerking.

Dia 6:

- * Toelichting op systeemgerichte aanpak spreekt over "nader te kiezen internationale ontwikkeling". Wat wordt hiermee bedoeld rekening houdende met de 4 onderwerpen?

Dia 8:

- * Voor 5.1.2c en 5.1.2c wordt ieder 5.1.2c ingepland terwijl besluitvorming in SKO en MIO toch helder was! 5.1.2c ligt wel wat lastiger omdat deze in werkplan staat benoemd.
- * Onder 5.1.2c voor "ondersteuning en doorontwikkeling" wordt verstaan juridische ondersteuning. Aangeven dat we moeten beoordelen in hoeverre dit realistisch is en te organiseren.

- Centraal in het Actieplan staat de gezamenlijke focus, met daarbinnen 4 gebieden waarop de komende 18 maanden operationeel wordt versneld. Het beoogde resultaat is op dia 2 als volgt omschreven: "**Het boeken van operationele resultaten binnen deze vier focusgebieden staat voorop. Door 'learning by doing' wordt ondertussen ook gewerkt aan de doorontwikkeling van het innovatieve, systeemgerichte werkproces en de invulling van de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn**". Welke concrete operationele resultaten binnen de vier focusgebieden worden hier bedoeld? Vallen Intell-producten daaronder, ook wanneer daaraan (nog) geen interventies zijn verbonden? Zo ja, dan kan de geraamde investering in Intell/MDC passend zijn. Zo neen, dan roept de verhouding met de begrote interventiecapaciteit in de moederorganisaties en het NSOC vragen op. Volgens de capaciteitsraming (dia 8) en begroting (dia 9) bedraagt de interventiecapaciteit en de financiering daarvan in 2023 zo'n 40% van het totaal, is dat passend bij de urgentie van de operationele versnelling en de resultaten die daarmee in de komende 18 maanden moeten worden behaald?

- Op dia 3 worden Multi-labs geïntroduceerd die binnen de vier focusgebieden 6 onderwerpen gaan verkennen op potentiële meerwaarde en te realiseren effect. Op basis van die verkenningen wordt aan SKO/MIO gevraagd om een besluit tot verdere uitwerking van maximaal 3 onderwerpen, ook in zogenaamde multi-labs (hoewel op dia 5 en 7 wordt gesproken over multi-teams). Eerder in de ontwikkeling van het MIT werd gewerkt met Signaal Opwerk Teams (SOT), die in de kern een vergelijkbare taak hadden. Ook lijkt de term multi-lab sterk op de term MIT-lab (of worden dat nu NSOC-labs), maar er is kennelijk wel een onderscheid. Het ontbreken van een eenduidige terminologie en het verzinnen van steeds andere werkvormen en benamingen werkt verwarrend. Vraag is bovendien wat die labs en teams gaan doen, wat hun opdrachten en kaders (onder meer juridisch) zijn en wie daarop sturen? Op dia 5 staat voor de multi-labs/teams (termen worden door elkaar gebruikt) een theoretische opsomming van uitgangspunten, resultaten en indicatoren. Deze opsomming roept vragen op, bijvoorbeeld over een oordeel van geschiktheid van medewerkers dat door het PGT moet worden gegeven, de rol van het SKO en de periode waarin resultaten moeten worden gerealiseerd. Voor dat laatste moet je naar dia 7 waar staat dat operationele uitvoering door de multi-labs/teams pas is voorzien in februari/maart 2023, wat laat is gezien de versnellingsopdracht. Het Actieplan is op dit punt een onoverzichtelijke puzzel geworden. Het gedetailleerde verhaal van labs, teams en andere werkvormen moet buiten het Actieplan worden beschreven (en besloten) om een kort, scherp en overzichtelijk Actieplan over te kunnen houden.

- Op dia 3 wordt opnieuw voorgesteld op een tweede fenomeenaanpak op het thema N-AC. Dit thema is weliswaar eerder aan de orde gekomen in SKO en MIO, maar daaraan kan geenszins de conclusie worden verbonden dat "dit onderwerp het meest geschikt en kansrijk voor verdere opschaling in een fenomeenaanpak" lijkt.

- Op dia 4 staat dat de fenomeenaanpak start met "de ontwikkeling van een gezamenlijk beeld van de actoren, factoren en mogelijke aangrijpingspunten voor interventies". Informatie over actoren betreft per definitie persoonsgegevens en de mogelijkheden om dergelijke informatie tussen rechtsgebieden te delen voor "integrale analyses" zijn afhankelijk van het juridische traject zoals dat in fasen is beschreven op dia 10. Onder fase 2 staat onder meer: "Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol wordt medio 2022 verwacht". Het voorstel wordt dan weliswaar verwacht, maar de procedures en waarborgen die het werken onder dat convenant mogelijk maken zullen daarna nog de nodige tijd vragen. Verwachting is dan ook dat binnen de periode van operationele versnelling vooral moet worden gewerkt binnen de huidige wettelijke mogelijkheden zoals onder fase 1 op dia 10 is beschreven.

- Op dia 6 staat een toelichting op de systeemgerichte aanpak, wat een uitwerking lijkt van het hierboven genoemde resultaat: "Door 'learning by doing' wordt ondertussen ook gewerkt aan de doorontwikkeling van het innovatieve, systeemgerichte werkproces en de invulling van de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn". De enige verbinding met de operationele versnellingsopdracht is onder de ontwikkeldoelen als volgt omschreven: "Inhoudelijke verbinding met de overige lopende projecten daar waar relevant (Q1 2023)". Vraag is of de ruime capaciteit die hiervoor in de komende 18 maanden geraamd is niet meer concreet kan bijdragen aan de operationele resultaten die binnen die periode moeten worden behaald voor een langer bestaansrecht van het NSOC.

- Op dia 7 staat dat operationele uitvoering vooral wordt voorzien vanaf maart 2023. Dat is laat in het proces van operationele versnelling. Belangrijk is dat op korte termijn besluiten worden genomen over de kaders waarmee binnen de 4 focusgebieden kan worden getoetst of informatie/signalen multidisciplinair direct kunnen worden gedeeld en zo nodig ook worden aangepakt. Zo'n raamwerk met kaders per focusgebied moet borgen dat iedere verwerving, verwerking of interventie bijdraagt aan de uitwerking van dat focusgebied zodat er geen capaciteit onnodig verloren gaat aan allerlei losse zaken en signalen. Met die kaders kan ook eerder dan in de planning is voorzien worden gestart met operationele uitvoering door middel van interventies die bijdragen aan het fenomeenonderzoek.

- De capaciteitsraming op dia 8 sluit voor onze organisatie op geen enkele wijze aan met de huidige bezetting en geplande wervingen voor het NSOC. Planning is dat binnen de Belastingdienst eind 2023 minimaal [5.1.2c] werkzaam is voor het NSOC (waarvan [5.1.2] in het NSOC) vanuit de daarvoor bestemde gelden, hetgeen nodig is om de taken van de Belastingdienst binnen het samenwerkingsverband op een goede manier te kunnen vervullen. Wij kunnen niet herleiden hoe de capaciteitsraming op dia 8 tot stand is gekomen, het is belangrijk om een dergelijke raming op te stellen in afstemming met de moederorganisaties.

- Op dia 13 staat direct onder "Situatie na 18 mnd" het volgende: "De NSOC heeft aantoonbare resultaten binnen de vier operationele thema's". Het is belangrijk om duidelijk te zijn waaruit die aantoonbare resultaten dan precies bestaan zodat daar in de uitvoering gericht aan kan worden gewerkt. Zie ook de eerste bullet hierboven.

In bovenstaande reactie komen achtereenvolgend dia 2, 8, 9, 3, 5, 7, 4, 10, 6 en 13 aan de orde. Deze volgorde geeft aan dat het document een soort van puzzel is die op een betere manier geordend kan worden. Er staat bovendien informatie in die niet in een Actieplan thuishoort, zoals bijvoorbeeld de uitgebreide beschrijvingen van multi-labs en teams (wat er waarschijnlijk zo in staat omdat dit nu voor het eerst ter sprake komt). Voorstel is om het Actieplan zo kort, bondig, scherp en concreet mogelijk te maken gericht op de doelstellingen en concrete resultaten die binnen de versnellingsperiode van 18 maanden worden nagestreefd op de 4 focusgebieden. En geschreven vanuit een realistisch perspectief van wat allemaal WÉL kan in deze periode. Dat realistische perspectief geeft bijvoorbeeld voor TBML/Goud voldoende kansen voor een succesvolle aanpak in de komende 18 maanden.

[bijlage "220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx" is verwijderd door [5.1.2e] /MKB/BLD] [bijlage "Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx" is verwijderd door [5.1.2e] MKB/BLD]

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Team Intensief Toezicht en Externe overheidssamenwerking (ITE)

Directie Midden- en Kleinbedrijf

Belastingdienst

Karel de Grotelaan 4 | 5616 CA | Eindhoven

Postbus 90056 | 5600 PJ | Eindhoven

.....
M

[5.1.2e]

[5.1.2e] overastindienst.nl

www.belastingdienst.nl



FIOD
Belastingdienst

▼ "5.1.2.e" ---02-06-2022 12:26:35---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: 5.1.2.e @politie.nl>
Aan: 5.1.2.e @belastingdienst.nl" <5.1.2.e @belastingdienst.nl>
Datum: 02-06-2022 12:26
Onderwerp: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

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

T.i.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 20:11
Aan: 5.1.2.e @douane.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl>; 5.1.2.e @mindef.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl>; 5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Avond collega's.

Vorige week bespraken wij de opdracht van de HASG aan het programmateam om te komen met een concretere vertaling van het geaccordeerde werkplan naar een actieplan.

Een actieplan voorzien van een realiseerbare planning, capaciteitsraming, financieel kader en benodigde randvoorwaarden.

Conform afspraak stuur ik jullie het CONCEPT actieplan (incl. gedetailleerde planning en capaciteitsberekening) zoals onder regie van collega's 5.1.2.e en 5.1.2.e afgelopen dagen tot stand is gekomen.

Er is al veel en goed werk verzet waarbij input van de SPOC's, de operationeel projectleiders (Intell-MDC-OSP-Interventies), de juridische schrijfgroep en het PGT is/wordt verwerkt.

Voor het comfort van de Minister stem ik eea ook nog af met 5.1.2.e

Het doel is om dinsdag een definitief actieplan aan te bieden bij de HASG waar wij met elkaar achterstaan.

Om 5.1.2.e en 5.1.2.e in staat te stellen (en ook Pinksterweekend te gunnen) wil ik jullie vragen om input voor vrijdag eind vd middag bij mij aan te leveren.

Bij voorkeur korte lijnen.

Fijne avond,

5.1.2.e

Ter aanvulling:

De planning laat zien dat we de eerste maanden gebruiken om de fenomeenaanpak TBML (in volle breedte = capaciteit, randvoorwaarden etc.) en de huidige MIT-Labs goed uit te voeren en de in het werkplan gestelde effecten/resultaten te kunnen behalen.

Hiervoor gebruiken we de eerste periode vanaf juli t/m Q3 waarna we toewerken naar een aantal concrete verkenningen van div. onderwerpen.
Dit doen we via kleinschalige multi-teams en werken toe naar een tweede fenomeenaanpak richting Q3/Q4.

Met het oog op de stap voorwaarts heb ik [5.1.2c] en [5.1.2c] (beiden besproken in lijn SKO-MIO) opgenomen, dit vraagt nog om nadere uitwerking met betrokken collega's.
@ [5.1.2.e] Hier ligt mogelijk ook ruimte voor andere quick wins.

Naast de onderwerpen A tm D biedt het werkplan (p.14) ook ruimte voor inzet op doorontwikkeling van de systeemgerichte aanpak.
De systeemgerichte aanpak zoals ontwikkeld maakt hier onderdeel vanuit, waaraan onder meer de juridische convenant werkgroep vasthangt.
De doorontwikkeling is ook opgenomen in de totale capaciteitsberekening.

Het actieplan heeft intern binnen het samenwerkingsverband geleid tot herprioritering van reeds aanwezige operationeel inzetbare FTE.
Dit betekent dus dat alle operationele capaciteit beschikbare (en geschikte) capaciteit wordt ingezet voor de onderwerpen A tm D.
Daarnaast zijn de eerder genoemde functies irt de wervingsronde 2 en de belangstellingsregistratie (obv de fenomeenaanpak TBML) op elkaar afgestemd.
Dat betekent dat de capaciteitsberekening obv het actieplan dus leidend wordt (andere/eerdere lijstjes komen daarmee te vervallen - zo ook bekend bij de projectgroep HRM).
Vwb de benodigde randvoorwaarden (huisvesting, ICT, juridisch kader etc.) zal worden geput uit eerder gedeelde en goedgekeurde stukken.

5.1.2.e

.....
Multidisciplinair Interventie Team (MIT)
Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem
.....

? 06 - [5.1.2.e]
? [5.1.2e] @politie.nl
Afspraken via [5.1.2.e]
[5.1.2e] @politie.nl / 06 - [5.1.2.e]

MIT

----- 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.

-----[bijlage "220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx" is
verwijderd door [5.1.2.e] FIOD/BLD] [bijlage "Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx" 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
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Fri 6/3/2022 3:18:38 PM
Subject: Betr: Stavaza NSOC tbv gesprek 5.1.2e met DG
Received: Fri 6/3/2022 3:18:38 PM

Hoi 5.1.2e
Hierbij de gevraagde update.

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). De stas F&B heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen van UHB over deze koerswijziging en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. De stas F&B heeft gevraagd wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD. Aan de stas F&B zal ongeveer de volgende toelichting worden verzonden (definitieve versie is nog niet klaar), die denk ik ook geschikt is om de DG te informeren.

Hoofdvraag

- Welke discrepanties komen door de transitie bij de FIOD aan het licht? Geen.
- Maw: moeten we onze inzet aan gaan passen? Nee.

Zie verder hieronder.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC) ligt in een focus op vier concrete onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld met acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- Het actieplan zal op 9 juni a.s. door de SG worden behandeld;
- Mogelijk is voor de initiële uitvoering van het werkplan in eerste instantie minder capaciteit nodig dan was voorzien in deze fase van de uitvoering van het bouwplan NSOC, voorheen MIT.
- De inzet voor het MIT/ NSOC van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V.

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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 waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien de aanpak daarom vraagt.
- Daarbinnen richten de partners 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), 2. financiële dienstverleners, 3. logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en 4. de aanpak van corruptie en geweld.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie tussen de zes organisaties is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment door het ministerie van Justitie en Veiligheid ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een analyse van bijvoorbeeld Trade Based Money Laundering noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor NSOC op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- De capaciteit die de FIOD (eind 2023 5.1.2c) inzet voor het MIT wordt gefinancierd vanuit de begroting van J&V. Deze gelden die t.b.v. het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. Uitgangspunt voor de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat FIOD in 2022 ernaar streeft om 5.1.2c beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 5.1.2c. De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn voor de FIOD in principe dus nihil. (1)
- Afsproken 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 worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het NSOC, waarin onze organisaties mee beslissen.
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij

wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken. Behandeling actieplan in SG MIT: 9 juni a.s.

(1) = Op basis van de kennis en informatie die we op dit moment hebben. Mondelinge toelichting volgt op 8 juni a.s.

Prettig weekend.

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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD

Belastingdienst

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1648037

Dubbel met ID 1648037

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: Fri 6/3/2022 3:31:43 PM
Subject: Re: Betr: Re: Betr: RE: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC
Received: Fri 6/3/2022 3:31:43 PM
[image001.jpg](#)
[Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx](#)

Ha [5.1.2e],

De enige toevoeging die ik nog kan bedenken is dat het feit dat de interventiecapaciteit nu deels vanuit de moederorganisaties wordt geleverd een aanpassing is tav de oorspronkelijke planning en dat deze koerswijziging voortvloeit uit de laatste Kamerbrief van de minister J&V.

Verder akkoord.

Groeten,

[5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 2 jun. 2022 om 20:59 heeft [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi [5.1.2e],

Naar aanleiding van de vragen van de stas F&B van vorige week over brief Min J&V aan TK hierbij een nota met toelichting voor de stas. Wat mij betreft akkoord. Graag jouw akkoord. Reactie J&V op de vraag met wie de Min J&V nu precies heeft gebeld bij ministerie van financiën is nog niet binnen. Heeft [5.1.2e] op mijn verzoek opgevraagd bij [5.1.2e] Min J&V.

Dank voor een snelle reactie!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

FIOD

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

Dubbel met ID 1647937



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen	
	5.1.2e
M	5.1.2e
	5.1.2e@mmfin.nl
Direct contact	
	5.1.2e
Auteur	
	5.1.2e

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. U heeft gevraagd wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD. Via deze nota ontvangt u de gevraagde nadere toelichting.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V
2. Werkplan NSOC

Daarnaast zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) ligt in een focus op vier concrete onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld met acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is. Mogelijk is voor de initiële uitvoering van het werkplan in eerste instantie minder capaciteit nodig dan was voorzien in deze fase van de uitvoering van het bouwplan NSOC, voorheen MIT.
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit (wel ervaren krachten die over zijn gegaan naar het MIT);
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. **Aanvullen op basis van antwoord J&V.**

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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 waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien de aanpak daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie **tussen de zes organisaties** is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment door het ministerie van Justitie en Veiligheid ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een analyse **van bijvoorbeeld Trade Based Money Laundering** noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor NSOC op het gebied van de informatieverwerking en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 **5.1.2c**) en FIOD (eind 2023 **5.1.2c**) inzetten voor het MIT wordt gefinancierd vanuit de begroting van J&V. Deze gelden die t.b.v. het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. Uitgangspunt voor de Belastingdienst en de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de Belastingdienst en de FIOD in 2022 ernaar streven om **5.1.2c** cq **5.1.2c** beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 **5.1.2c** cq **5.1.2c**. De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn voor de Belastingdienst en de FIOD in principe dus nihil.
- 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. Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het NSOC, **waarin onze organisaties mee beslissen**.
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld **BIJLAGE TOEVOEGEN**. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.

- **Er wordt niet aangevuld vanuit de eigen begroting.** Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld. ~~Daarnaast is het de vraag of nieuw aan te trekken medewerkers binnen 18 maanden inzetbaar zijn, gezien de duur van werving en daaropvolgende opleiding.~~

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Received: Fri 6/3/2022 3:58:49 PM

00110

- Actieplan (agendapunt 6)
- Notitie governance (agendapunt 9)
- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

De Stuurgroepleden ontvangen, als nazending, de verslagen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondernijning

5.1.2e

M 06-

5.1.2e

E

5.1.2e

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

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 "Bijlage bij agendapunt 5 (schriftelijke toelichting PGT) 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 "Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022.docx" is verwijderd door 5.1.2e]

5.1.2e FIOD/BLD]

To: [5.1.2e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl]
Cc: [5.1.2e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.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 6/3/2022 4:11:10 PM
Subject: Betr: RE: Betr: Re: Betr: Betr: RE: Betr: Betr: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC
Received: Fri 6/3/2022 4:11:10 PM
[Nota toelichting koerswijziging MITNSOC, MB-FIOD 030622.docx](#)

Hoi [5.1.2e]
O.v.v. [5.1.2e] een kleine toevoeging. Verder akkoord van [5.1.2e] [5.1.2e] heeft alleen laten weten dat ze er achter aan gaat. Nog geen resultaat.

(Zie het bijgevoegde bestand: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC, MB-FIOD 030622.docx)

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] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]

Dubbel met ID 1647937

[5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

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 1647937

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 1647937

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647937

Dubbel met ID 1647937



TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst
Concerndirectie
Uitvoerings- en
Handhavingsbeleid

nota

Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Inlichtingen
5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e@minfin.nl

Direct contact
5.1.2e
M 5.1.2e

Auteur
5.1.2e

Datum
3 juni 2022

Notanummer
2022-0000160230

Bijlagen
1. Oplegnota Kamerbrief J&V
2. Werkplan NSOC

Aanleiding

Op 25 mei jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) de Kamer geïnformeerd over een koers- en naamwijziging van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). U heeft vlak voor verzending van de brief aan de Kamer een nota ontvangen over deze koerswijziging en hierop om een aanvullende toelichting gevraagd. U heeft gevraagd wat precies wordt verbeterd met de operationele versnelling en wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD. Via deze nota ontvangt u de gevraagde nadere toelichting.

Daarnaast zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) graag bereid deze nota mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) ligt in een focus op vier concrete onderwerpen, deze focus ontbrak tot op heden;
- Er is een werkplan opgesteld met acties op deze vier onderwerpen, dat verder wordt uitgewerkt in een actieplan;
- De financiële en organisatorische gevolgen zijn pas duidelijk als het actieplan gereed is. Mogelijk is voor de initiële uitvoering van het werkplan in eerste instantie minder capaciteit nodig dan was voorzien in deze fase van de uitvoering van het bouwplan NSOC, voorheen MIT.
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V, en gaat dus nauwelijks ten koste van de reguliere capaciteit (wel ervaren krachten die over zijn gegaan naar het MIT);
- In genoemde nota bij de Kamerbrief is aangegeven dat u bent gebeld door de minister van J&V. Dit bleek een misverstand. **Aanvullen op basis van antwoord J&V.**

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, OM, Kmar, Belastingdienst, FIOD en Douane) zullen zich op nationaal niveau richten 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 waarbij internationaal de samenwerking wordt gezocht indien de aanpak daarom vraagt.

- Daarbinnen richten de partners 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.
- Het juridisch correct regelen van het delen van relevante informatie **tussen de zes organisaties** is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een covenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment door het ministerie van Justitie en Veiligheid ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een analyse **van bijvoorbeeld Trade Based Money Laundering** noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor NSOC op het gebied van de informatieverwerking en informatieverwerking.
- De capaciteit die Belastingdienst (eind 2023 **5.1.2c**) en FIOD (eind 2023 **5.1.2c**) inzetten voor het MIT wordt gefinancierd vanuit de begroting van J&V. Deze gelden die t.b.v. het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreffen structureel geld. Uitgangspunt voor de Belastingdienst en de FIOD is nog steeds om dit structurele geld volledig te gebruiken voor de uitvoering van de beschreven maatregelen i.h.k.v. het MIT en de transitie naar het NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend o.b.v. een bestedingsplan, dat door de stuurgroep MIT is geaccordeerd. Dat betekent dat de Belastingdienst en de FIOD in 2022 ernaar streven om **5.1.2c** cq **5.1.2c** beschikbaar te hebben voor het MIT en in 2023 **5.1.2c** cq **5.1.2c**. De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar het NSOC zijn voor de Belastingdienst en de FIOD in principe dus nihil.
- 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. **De interventiecapaciteit die nu deels vanuit de moederorganisaties wordt geleverd is een aanpassing van de oorspronkelijke planning. Deze koerswijziging vloeit voort uit de laatste Kamerbrief van de minister J&V.** Deze capaciteit betreft bovengenoemde fte's, dus niet onze reguliere capaciteit. 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 worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het NSOC, **waarin onze organisaties mee beslissen.**
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staan beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld **BIJLAGE TOEVOEGEN**. Komende periode zal een actieplan concretere invulling geven aan de uitvoering van het werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met planning, fasering, capaciteitsindeling en de inzet en bijdragen van de verschillende moederorganisaties. Beter inzicht in de problematiek en sturing op het proces (waaronder het

beschikbaar stellen van capaciteit) zal de samenwerking in operationele zin beter maken.

- **Er wordt niet aangevuld vanuit de eigen begroting.** Zowel FIOD als Belastingdienst hebben nog niet de volledige capaciteit geworven, mede omdat de middelen tranchegewijs beschikbaar zijn gesteld. ~~Daarnaast is het de vraag of nieuw aan te trekken medewerkers binnen 18 maanden inzetbaar zijn, gezien de duur van werving en daaropvolgende opleiding.~~

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl
Cc: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl
From: 5.1.2e
Sent: Fri 6/3/2022 4:59:24 PM
Subject: RE: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT
Received: Fri 6/3/2022 4:59:29 PM
[20220603 verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021 tbvHA....pdf](#)

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

Goedemiddag allen,

Later dan oorspronkelijk gepland, maar eerder dan afgelopen dinsdag aangekondigd, stuur ik hierbij met dank aan de leden van de financiële werkgroep het 'Verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021'.

Alvast een prettig lang weekend gewenst!

MVG 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 20:56
Aan: 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 @belastingdienst.nl
<5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>; 5.1.2e @mindef.nl
<5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @om.nl <5.1.2e @om.nl>
CC: 5.1.2e @minjenv.nl <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 <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e <5.1.2e @om.nl>
Onderwerp: RE: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Goedenavond allen,

Het is door verschillende redenen niet alle leden van de financiële werkgroep gelukt om de gevraagde input op 30 mei aan te leveren. Om een volledig overzicht te kunnen maken is die input wel benodigd. In overleg met betrokkenen wordt de input uiterlijk morgen aangeleverd, zodat het overzicht kan worden opgesteld en begin volgende week aan u worden aangeboden, voorafgaand aan het stuurgroep overleg van 9 juni a.s.

MVG 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 17:29
Aan: 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 @belastingdienst.nl
<5.1.2e @belastingdienst.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 @douane.nl>; 5.1.2e @mindef.nl
<5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @om.nl <5.1.2e @om.nl>
CC: 5.1.2e @minjenv.nl <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 <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

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)

* 5.1.2e

* 5.1.2e @politie.nl

Overleggen in Teams? Graag de uitnodiging ook versturen naar 5.1.2e @blauwonline.onmicrosoft.com

5.1.2.e

* + 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.

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
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Sat 6/4/2022 3:22:07 PM
Subject: Fw: Betr: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022
Received: Sat 6/4/2022 3:22:07 PM
[Bijlage bij agendapunt 5 \(schriftelijke toelichting PGT\) 20220518 MIT voorstel herbestedingen eerste ronde 2022.tbv besluitvorming HASG.incl bijlage0.81v.0.3.pdf](#)
[Concept agenda Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022.docx](#)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Ook ter info aan jullie de agenda en de stukken.

Groet,
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
FIOD

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 04-06-2022 16:21 -----

Van: 5.1.2e/FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e - BD/PACT" <5.1.2e@minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 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: 04-06-2022 16:20
Onderwerp: Betr: Agenda + bijhorende stukken Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022
Verzonden door: 5.1.2e

Beste 5.1.2e

Zoals meerdere malen reeds is aangegeven, en hierbij nogmaals, is het verzoek om 5.1.2e op te nemen in de Cc verzendlijst van de agenda en de stukken.
Je leest zijn e-mailadres in de Cc. balk.

Met betrekking tot 9 juni a.s. zal 5.1.2e wegens verlof 5.1.2e deelnemen aan de stuurgroep NSOC.

Ik hoop hiermee duidelijk en voldoende, en als anders dan hoor ik dat graag.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Hartelijk groet,

5.1.2e

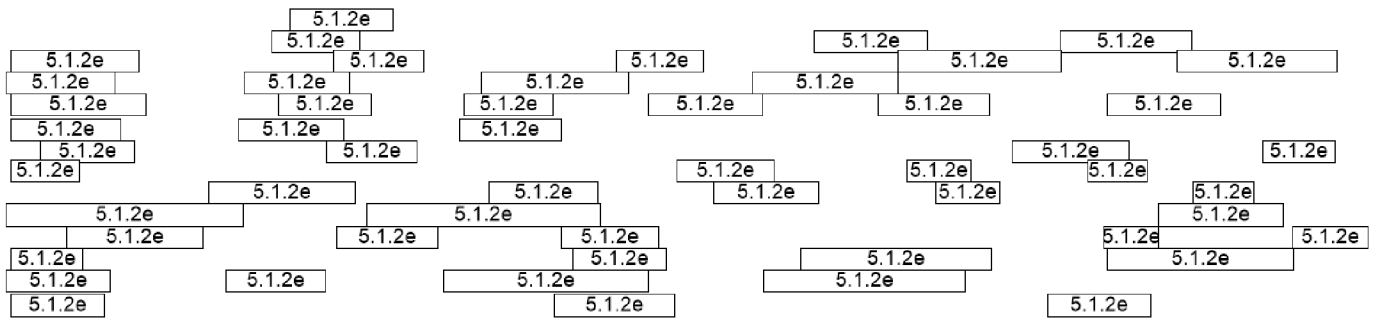
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
FIOD

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

Dubbel met ID 1646692



Dubbel met ID 1646692

5.1.2e

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: Sat 6/4/2022 4:52:50 PM
Subject: Concept toekomstagenda internationaal offensief georganiseerde criminaliteit
Received: Sat 6/4/2022 4:52:50 PM
[Concept - Toekomstagenda internationaal offensief georganiseerde criminaliteit \(220601\)](#) 5.1.2e docx

Hoi,

Betreft concept brief min J&V aan TK. Gaat over “*Concept toekomstagenda internationaal offensief georganiseerde criminaliteit*”. Is verstrekt door J&V aan douane voor input. Nog niet aan Belastingdienst. Weet niet of deze brief al formeel in ons bezit is.

Enkele zaken i.r.t. NSOC, SKC en 5.1.2c om rekening mee te houden als wij door J&V worden gevraagd om input.

NSOC

*Ook moet gewerkt worden aan het ontwikkelen van gezamenlijke tactische internationale analyseproducten op fenomenen, crimineel handelen en vermogen en de verwevenheid van onder- en bovenwereld. Daaruit kan op strategisch niveau een beeld worden gegenereerd. Het vernieuwd samenwerkingsverband **Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)** zal hier vanuit haar rol een coördinerende rol in vervullen.*

Volgens mij is hier in het werkplan NSOC niets over opgenomen, dus dit kan alleen iets zijn voor ná de 18 maanden van de duur van het werkplan. Die coördinerende rol komt nu uit de lucht vallen.

SKC

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een strategisch beeld over de internationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit met vertakkingen naar Nederland, waarbij het recent opgerichte Strategisch Kenniscentrum Ondermijning (SKC) een coördinerende rol vervult.

Dit klopt. Het SKC is volgens mij bezig met het inzichtelijk maken

5.1.2c

5.1.2c Volgens mij is afgelopen woensdag bij de opening van het SKC PL Intel NSOC 5.1.2.e langs geweest om te praten over samenwerking SKC-NSOC. Volgens mij kan dat alleen voor zover dat een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het werkplan NSOC.

5.1.2c

5.1.2c

Kortom:

- NSOC heeft m.i. voorlopig geen coördinerende rol bij gezamenlijke tactische internationale analyseproducten;
- SKC heeft wel een coördinerende rol bij het opstellen van een strategisch beeld over de internationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit;

- Samenwerking SKC-NSOC voorlopig alleen als dat een bijdrage levert aan het werkplan NSOC;
- 5.1.2c is een project van LR en LP waaraan de FIOD niet meedoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

To: 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 6/6/2022 12:10:55 PM
Subject: Operationele governance MIT 0.2.docx
Received: Mon 6/6/2022 12:10:55 PM
[Operationele governance MIT 0.2.docx](#)

Hoi,

Hierbij mijn inhoudelijke reactie over bijgevoegd stuk, dat vermoedelijk bij de a.s. SG MIT wordt behandeld. Komt overeen met de reactie van 5.1.2e MKB), wiens goede input ik nagenoeg heb overgenomen. Stuk vreemd genoeg niet gedeeld met de leden van de Ontwerpgroep voor advies, alleen met de voorzitters van de OG, MIO en SKO.

- De voorziene start per 1 september 2022 is onbekend. Wel dat het NSOC op 1 juli as van naam verandert. Volgens mij start NSOC dus ook per 1 juli a.s.

- De opmerking dat er minder behoefte is aan gezamenlijke keuzes op het gebied van fenomenen is logisch vanwege de keuze voor de 4 onderwerpen in het werkplan/actieplan. Maar we moeten de governance en de betreffende bevoegdheden per gremium niet overboord gooien. Tenslotte moeten we ook flexibel blijven als er nieuwe fenomenen opkomen. De actuele situatie rechtvaardigt regelmatig overleg.

- Wat wordt verstaan onder voldoende mandaat en doorzettingsmacht bij de directeur? Nadere uitwerking hiervan moet duidelijk maken of we hier mee akkoord kunnen gaan. Het is en blijft tenslotte een samenwerkingsverband die gezamenlijke keuzes rechtvaardigt.

- Het NSOC is straks (alleen) van coördinatie, dataverwerking, analyse en uitvoering van alternatieve interventies. De partners zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de klassieke interventies. Daar mag straks de bevoegdheid van de directie NSOC niet komen te liggen.

- Er wordt gesproken over dat het SKO het MIT mandaat en ruimte geeft om operationele plannen en verkenningen op te stellen. Maar ik neem aan dat ook bepaald is dat SKO uiteindelijk haar akkoord geeft op die plannen en verkenningen en het werken binnen de juridische kaders.

- De opmerking dat de Ontwerpgroep niet meer nodig is is te voorbarig. Hier zitten de strategische adviseurs van de SG MIT. Er is de komende 18 maanden veel werk te verzetten die het strategisch kader, beleid en wet- en regelgeving raken. Nu de OG uit governance verwijderen is naar mijn mening onterecht en voorbarig. SKO en MIO zijn immers alleen operationeel van aard. Als OG goed wordt ingezet als voorbereidend overleg voor ASG is deze echt van toegevoegde waarde. Daarom deel van de taken beleggen bij werkgroepen slecht idee. Maar dan moet je dit gremium ook serieus nemen als kritisch meedenkende groep. Stukken worden niet of veel te laat aan OG aangeboden. Het document waar deze mail over gaat is daar een goed voorbeeld van.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

RE: Betr: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

5.1.2e
aan: 5.1.2e @belastingdienst.nl,
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e,
5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl,
5.1.2e (Functioneel Parket) 5.1.2e

07-06-2022 16:50

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

Hallo 5.1.2e en anderen,

Het klopt dat er voorafgaande aan de geplande ontwerpgroep van volgende week maandag nog een extra stuurgroep in. Belangrijkste bespreekpunt op deze stuurgroep zal het actieplan zijn. Dit actieplan is niet met de ontwerpgroepleden afgestemd maar wel degelijk met alle moederorganisaties samen tot stand gekomen. Door de stuurgroep zijn de MIO leden naar voren geschoven en die hebben allemaal input geleverd die, as we speak, nog verwerkt wordt zodat dit stuk morgen naar de leden van de stuurgroep kan. Wat ons betreft is dit dan ook een gedragen stuk waar de stuurgroep op kan besluiten.

Daarnaast zijn er vanuit het PGT nog een tweetal notities in de maak namelijk:

- Voorstel governance
- Betrokkenheid wetenschap bij NSOC

Beiden vloeien voort uit het werkplan en de Kamerbrief. Door de stuurgroep is ons gevraagd om op beide onderwerpen te komen met een notitie als aanzet voor het gesprek hierover. Het was onze bedoeling om deze stukken te bespreken op de stuurgroep van 22 juni en ze dus daarvoor op de ontwerpgroep van 13 juni te agenderen. Afgelopen vrijdag bleek echter dat onduidelijk was of de stuurgroep van 22 juni wel doorgaat. Derhalve hebben we er voor gekozen om deze stukken nu vast, ter informatie, niet ter besluitvorming, aan de stuurgroep aan te bieden. Overigens is het stuk mbt de governance vrijdag wel ook naar de voorzitters van het SKO, MIO en ontwerpgroep gestuurd met het verzoek om input.

Wat ons betreft bespreken we deze beide notities maandag in de volle omvang en is er nog alle ruimte om hier vanuit de ontwerpgroep op mee te denken, aan te vullen etc.

Het laatste punt wat je noemt is niet door ons op de agenda van de stuurgroep gezet maar komt volgens mij van J&V. ik kan niet beoordelen of dit punt nog nadere bespreking in de ontwerpgroep behoeft.

Kortom, volgens mij hebben we maandag genoeg te bespreken in de ontwerpgroep. Los van bovengenoemde notities wordt er door de juristen van de moederorganisaties namelijk ook nog gewerkt aan een notitie over de voortgang op het convenant. Als deze op tijd gereed is zou ik willen voorstellen ook deze maandag te bespreken, in aanwezigheid van een afvaardiging van de convenantgroep.

Met vriendelijke groet,

Mevr. [5.1.2e]

[5.1.2e]

Multidisciplinair Interventie Team(MIT)

? Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

? [5.1.2e]

? [5.1.2e]@politie.nl



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

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 11:47

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]

<[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e] <[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]

(Functioneel Parket) <[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>;

[5.1.2e]@douane.nl' <[5.1.2e]@douane.nl>; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

<[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e]@om.nl' <[5.1.2e]@om.nl>; [5.1.2e]

<[5.1.2e]@politie.nl>; '[5.1.2e]@minjenv.nl' <[5.1.2e]@minjenv.nl>;

'[5.1.2e]@mindef.nl' <[5.1.2e]@mindef.nl>

Onderwerp: Betr: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

Hoi [5.1.2e]

Dank je voor je bericht. Lastig als we maandag 13 juni overleg hebben, terwijl donderdag 9 juni er een Stuurgroep-overleg waar onderwerpen op de agenda staan die we niet in de OG hebben behandeld. Enkele voorbeelden:

- Actieplan
- Voorstel evaluatie operationele governance
- Notitie wetenschap
- Opstellen van operationele overeenkomsten

Iemand een idee hoe we dat gaan oplossen?

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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e

---07-06-2022 11:39:44---[EXTERNE E-MAIL]

Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: 5.1.2e <5.1.2e@s@politie.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 <5.1.2e @politie.nl>,

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

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 <5.1.2e @politie.nl

>, 5.1.2e (Functioneel Parket)" <5.1.2e @om.nl>,

"5.1.2e @mindef.nl" <5.1.2e @mindef.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 @politie.nl

>

Datum: 07-06-2022 11:39

Onderwerp: RE: Ontwerpgroep 8 juni 2022

zodat zorgvuldige afstemming met de achterban mogelijk is. Vervolgens kunnen we onderling goed afstemmen en de overeenkomsten ontdekken, zodat we onze SG-leden vervolgens goed kunnen adviseren i.v.m. de besluitvorming.

Ook lees ik dat de taken van de OG (deels) worden overgenomen door de bestaande expert werkgroepen. Ook die mening deel ik niet. De OG zou juist het gremium moeten zijn dat overzicht en inzicht heeft in alle werkgroepen en de onderlinge verbinding bewaakt. Is dat tot nu toe gelukt? Niet echt. Dus daar moeten we stappen in maken de komende tijd. Die rol kunnen we niet beleggen bij de werkgroepen zelf.

Tot slot lees ik, dat de operationele governance een belangrijkere plek krijgt de komende periode. Helemaal mee eens. Maar die belangrijkere plek voor de operationele governance betekent niet dat de overige activiteiten voor de opbouw minder belangrijk worden of verdwijnen. Integendeel. Juist door de versnelling op de operatie zal hopelijk ook de bouwfase verder versnellen, waardoor er mede voor de OG een belangrijkere rol komt als adviseur op de bouw van het NSOC en als voorportaal voor de SG MIT.

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](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)

<http://www.belastingdienst.nl>
.....



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

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

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

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

----- Disclaimer -----

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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.

Betr: Fw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!) 

5.1.2e

aan:

5.1.2e

07-06-2022 11:59

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Hoi 5.1.2e

Dank voor het doorsturen van jouw reactie/opmerkingen.

Vanuit MIO en projectleiders moesten we uiterlijk vrijdag reageren en hebben onderstaande reactie gestuurd. 5.1.2e en ik proberen nog even met 5.1.2e in contact te komen om over een aantal punten nog wat verder in gesprek te gaan. Zal jouw opmerkingen er dan ook bij houden.

Ik ben er trouwens vanuit gegaan dat we in totaal wel 14 fte gaan leveren omdat in de voetnoot bij capaciteit staat dat in afstemming met het MIO in totaal nog ongeveer 2 fte per dienst worden opgenomen ter versterking van de MIT labs.

Inhoudelijk kunnen we ons vinden in de tekst, een enkele opmerking:

-Bij de verdeling van de capaciteit zouden we graag nog wat ruimte hebben om naar de competenties per dienst te kijken. 11 fte gaan we leveren maar het past waarschijnlijk beter om bijvoorbeeld meer fte in te zetten op logistiek dienstverleners dan op financieel dienstverleners.

-Wat wordt in de tabel bedoeld met ondersteuning en doorontwikkeling? De douane levert geen ondersteuning, maar via de spoc's dragen we wel bij aan doorontwikkeling.

In z'n algemeenheid is het nog wat zoeken naar de operationele regie in het actieplan. Dit lijkt nog ingevuld te moeten worden (ook voor de multi aanpak). We hebben de behoefte om de operationele regie wat meer in te vullen en te duiden. Graag spreken we je ook even over de capaciteitsverdeling. Heb je volgende week ergens een half uurtje tijd om hier verder over te praten met mij en 5.1.2e? Bijvoorbeeld donderdag om 10u of vrijdag om 11.30?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Douane Landelijk Tactisch Centrum

Evert van de Beekstraat 384 | 1118 CZ Schiphol | 3e verdieping
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M: 5.1.2e

E: 5.1.2e@douane.nl

5.1.2e

Hoi, Ik kreeg het bijgaande actieplan vorige week d...

07-06-2022 11:21:26

Van: 5.1.2e Douane/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e
5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e @Belastingdienst,
5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e
5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 07-06-2022 11:21
Onderwerp: Fw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Hoi,

Ik kreeg het bijgaande actieplan vorige week doorgestuurd vanuit de FIOD. Hebben wij al inhoudelijk gereageerd? Heb hieronder even puntsgewijs mijn opmerkingen bij het document uiteengezet:

1. 5.1.2c Hoe gaan wij hierbij aansluiten als BD en Douane? We hebben in een eerder stadium aangegeven eventueel via detachering mensen vrij te willen maken. Klopt dit nog steeds? Ik lees over deze mogelijkheid nu niets meer terug.
2. Klopt het overzicht met de benodigde capaciteit voor de opstartfase? Nu lijkt het erop dat wij de komende 18 maanden 'maar' 5.1.2c's hoeven te leveren. In principe willen wij aan het einde van dit jaar toch 5.1.2c voor het werken in het NSOC hebben geworven?
3. De FIOD lijkt nu meer capaciteit te leveren aan het NSOC dan de politie. Is dat wenselijk? Wat gebeurt er met de overige politieformatie en hoe maken wij goede afspraken over het beschikbaar stellen van deze formatie van de Douane?
4. De passages over de 'multi-aanpak' lijken nog erg wollig en weinig concreet. Dit moet, zeker in deze fase van het NSOC, concreter. Wie gaat wat doen, met welke informatie, op welk moment.
5. De voorziene start van de operationele versnelling lijkt nu op 1 september te staan. Dat zou toch 1 juli worden? Op zich prima om wat meer tijd te nemen maar hoe verhoudt zich dit tot de communicatie van de minJenV naar de kamer?
6. Het is van groot belang dat wij het onderscheid gaan maken tussen de verantwoordelijkheden van het NSOC (t.a.v. interventies) en de moederorganisaties. Wat gaat het NSOC nu aan eigen interventiecapaciteit krijgen? Ergo: wat zijn 'traditionele interventies' waarover wordt gerept?

Ik ben verder natuurlijk benieuwd naar jullie mening!

groeten, 5.1.2e

met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

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

----- Doorgestuurd door 5.1.2e Douane/BLD op 07-06-2022 10:48 -----

Van: 5.1.2e MKB/BLD
Aan: 5.1.2e @Belastingdienst
Cc: 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e <5.1.2e @minfin.nl>
Datum: 01-06-2022 20:38
Onderwerp: Re: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Ga het morgen in de loop van de dag lezen. Hoop dat het concreet is gericht op resultaat

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](#)

secretaresse 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T (088) 5.1.2e | M 5.1.2e

Op 1 jun. 2022 om 20:35 heeft 5.1.2e <5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e

Dank je! Morgenochtend rustig laten inwerken. Sprak einde middag 5.1.2e hog over het actieplan. MIO-leden moeten dinsdag hun zegen hebben gegeven. Daarna door naar SG MIT 9 juni. Geeft ons niet veel tijd om te reageren. Inderdaad uiterlijk vrijdag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Op 1 jun. 2022 om 20:25 heeft 5.1.2e

<5.1.2e @belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

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](#)

secretaresse 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

T (088) 5.1.2e | M 5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>
Datum: 1 juni 2022 om 20:24:11 CEST
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>,
[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] <[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]
<b. [5.1.2e]@belastingdienst.nl>
Kopie: [5.1.2e]
<[5.1.2e]@belastingdienst.nl>
Onderwerp: Doorst: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Hoi,

Hierbij de conceptversie van het actieplan. Ik heb deze nog niet kunnen lezen, maar stuur hem alvast door. De notitie is zowel aan de spoc's [5.1.2e] en [5.1.2e] als MIO leden aangeboden. Als jullie opmerkingen hebben, horen [5.1.2e] en ik dat graag uiterlijk morgen van jullie.

@ [5.1.2e] laten wij morgen even afstemmen hoe wij een gezamenlijke reactie gaan insturen.

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

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>
Datum: 1 juni 2022 om 20:11:24 CEST
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>,
[5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>,
[5.1.2e] <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e]

5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

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

Avond collega's.

Vorige week bespraken wij de opdracht van de HASG aan het programmateam om te komen met een concretere vertaling van het geaccordeerde werkplan naar een actieplan.

Een actieplan voorzien van een realiseerbare planning, capaciteitsraming, financieel kader en benodigde randvoorwaarden.

Conform afspraak stuur ik jullie het CONCEPT actieplan (incl. gedetailleerde planning en capaciteitsberekening) zoals onder regie van collega's 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e afgelopen dagen tot stand is gekomen.

Er is al veel en goed werk verzet waarbij input van de SPOC's, de operationeel projectleiders (Intell-MDC-OSP-Interventies), de juridische schrijfgroep en het PGT is/wordt verwerkt.

Voor het comfort van de Minister stem ik eea ook nog af met 5.1.2e.

Het doel is om dinsdag een definitief actieplan aan te bieden bij de HASG waar wij met elkaar achterstaan.

Om 5.1.2e en 5.1.2e in staat te stellen (en ook Pinksterweekend te gunnen) wil ik jullie vragen om input voor vrijdag eind vd middag bij mij aan te leveren. Bij voorkeur korte lijnen.

Fijne avond,

5.1.2e

Ter aanvulling:

De planning laat zien dat we de eerste maanden gebruiken om de fenomeenaanpak TBML (in volle breedte = capaciteit, randvoorwaarden etc.) en de huidige MIT-Labs goed uit te

voeren en de in het werkplan gestelde effecten/resultaten te kunnen behalen.

Hiervoor gebruiken we de eerste periode vanaf juli t/m Q3 waarna we toewerken naar een aantal concrete verkenningen van div. onderwerpen.

Dit doen we via kleinschalige multi-teams en werken toe naar een tweede fenomeenaanpak richting Q3/Q4.

Met het oog op de stap voorwaarts heb ik 5.1.2c en 5.1.2c (beiden besproken in lijn SKO-MIO) opgenomen, dit vraagt nog om nadere uitwerking met betrokken collega's. @ 5.1.2e Hier ligt mogelijk ook ruimte voor andere quick wins.

Naast de onderwerpen A tm D biedt het werkplan (p.14) ook ruimte voor inzet op doorontwikkeling van de systeemgerichte aanpak.

De systeemgerichte aanpak zoals ontwikkeld maakt hier onderdeel vanuit, waaraan onder meer de juridische convenant werkgroep vasthangt.

De doorontwikkeling is ook opgenomen in de totale capaciteitsberekening.

Het actieplan heeft intern binnen het samenwerkingsverband geleid tot herprioritering van reeds aanwezige operationeel inzetbare FTE.

Dit betekent dus dat alle operationele capaciteit beschikbare (en geschikte) capaciteit wordt ingezet voor de onderwerpen A tm D.

Daarnaast zijn de eerder genoemde functies irt de wervingsronde 2 en de belangstellingsregistratie (obv de fenomeenaanpak TBML) op elkaar afgestemd.

Dat betekent dat de capaciteitsberekening obv het actieplan dus leidend wordt (andere/eerdere lijstjes komen daarmee te vervallen - zo ook bekend bij de projectgroep HRM).

Vwb de benodigde randvoorwaarden (huisvesting, ICT, juridisch kader etc.) zal worden geput uit eerder gedeelde en goedgekeurde stukken.

5.1.2e

.....
....
Multidisciplinair Interventie Team (MIT)
Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem
.....

....



5.1.2e



5.1.2e

@politie.nl

Afspraken via

5.1.2e

5.1.2e

@politie.nl /

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.

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.



220601 Concretisering Werkplan 0.4.pptx



Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx

Betr: RE: Voorstel Operationele governance MIT 0.2 

5.1.2e

aan: 5.1.2e

07-06-2022 16:38

Ha 5.1.2e

Dank voor het opstellen van de operationele governance. Ik heb een aantal opmerkingen:

- De genoemde datum van 1 september als startdatum is mij niet bekend. Ik heb altijd begrepen dat de operationele fase 1 juli ingaat.
 - Ik ben het niet per se oneens met het opheffen van de ontwerpgroep in haar huidige vorm. Wel denk ik dat een klankbordgroep op beleidsniveau nog steeds gewenst is.
- Mijn voorstel zou daarom zijn om een ontwerpgroep op afroep te laten bestaan maar het huidige 'voorportaal' dat vast is ingepland te laten vervallen.
- Ik stel voor om de rol van de directeur, en in het bijzonder de doorzettingsmacht waarover in het document wordt gerept, zo specifiek mogelijk te beschrijven.

Groeten, 5.1.2e

met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....
Douane

Landelijk kantoor

Afdeling Handhavingsbeleid

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam

Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen
.....

M 5.1.2e

5.1.2e p.douane.nl

<http://www.douane.nl>

5.1.2e Dank voor het delen van dit document.

07-06-2022 09:51:39

Van: <5.1.2e@mindef.nl>

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

Datum: 07-06-2022 09:51

Onderwerp: RE: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

5.1.2e

Dank voor het delen van dit document.

Blijft bijzonder hoe er elke keer toch weer voor gekozen wordt om niet een ieder te betrekken in voor ons allen belangrijke ontwikkelingen c.q. keuze richtingen.

Ik ben het eens met je punten. Volgens mij stuurt het MIT ook op de operatie van de in gezamenlijkheid gekozen onderwerpen. Dat is meer dan coördinatie, dataverwerking, analyse en uitvoering van alternatieve interventies.

Gr

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 6 juni 2022 10:05

Aan: 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B <5.1.2e@mindef.nl>

Onderwerp: Fwd: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

Ter informatie heren
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](#)

secretaresse 5.1.2e 5.1.2e@belastingdienst.nl

T (088) 5.1.2e | M 5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 6 juni 2022 om 10:04:27 CEST

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

Onderwerp: Antw: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

Goedemorgen allen,

Hierbij mijn reactie:

- de voorziene start per 1 september 2022 herken ik niet. Heb het document “ gezamenlijk beeld op scherp, het werkplan, de brief aan de TK, verslag stuurgroep en het actieplan er op na geslagen maar zie geen startdatum van 1 september 2022. Wel dat het NSOC op 1 juli as van naam verandert. Kan aan mij liggen natuurlijk!

- de opmerking dat er minder behoefte is aan gezamenlijke keuzes op het gebied van fenomenen snap ik vanwege de keuze voor de 4 onderwerpen in het werkplan/actieplan. Maar we moeten de governance en de betreffende bevoegdheden per gremium niet overboord gooien. Tenslotte moeten we ook flexibel blijven als er nieuwe fenomenen opkomen. Eens met de opmerking van 5.1.2e dat de actuele situatie regelmatig overleg rechtvaardigt.

- wat wordt verstaan onder voldoende mandaat en doorzettingsmacht bij de directeur? Nadere uitwerking hiervan moet naar mijn mening duidelijk maken of we hier mee akkoord kunnen gaan. Het is en blijft tenslotte een samenwerkingsverband die gezamenlijke keuzes rechtvaardigt.

- we moeten ons wel beseffen dat het NSOC dadelijk (alleen) is van coördinatie, dataverwerking, analyse en uitvoering van alternatieve interventies. De MO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de klassieke interventies. Daar mag de bevoegdheid van de directie NSOC zeker dadelijk niets komen te liggen.

- er wordt gesproken over dat het SKO het MIT mandaat en ruimte geeft om operationele plannen en verkenningen op te stellen. Maar ik neem aan dat ook bepaald is dat SKO uiteindelijk haar akkoord geeft op die plannen en verkenningen en het werken binnen de juridische kaders.

- de opmerking dat de ontwerpgroep niet meer nodig is is te voorbarig. Hier zitten de 5.1.2e Er is de komende 18 maanden veel werk verzetten die het strategisch kader, beleid en wet- en regelgeving raken. Nu deze groep uit governance verwijderen is naar mijn mening onterecht. SKO en MIO zijn meer (strategisch) operationeel van aard. Als ontwerpgroep goed wordt ingezet als voorbereidend overleg voor ASG is deze echt van toegevoegde waarde. Daarom deel van de taken beleggen bij werkgroepen slecht idee. Maar dan moet je dit gremium ook series nemen als kritisch meedenkende groep. Stukken worden niet of veel te laat aan ontwerpgroep aangeboden. Voorbeeld het document wat we nu zitten te lezen.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e

M 5.1.2e
5.1.2e [@belastingdienst.nl](mailto: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](https://www.belastingdienst.nl/2500-GE-Den-Haag)

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

T [\(088\) 5.1.2e](tel:088-5.1.2e) M 5.1.2e

Op 5 jun. 2022 om 15:01 heeft 5.1.2e <
5.1.2e [@belastingdienst.nl](mailto:5.1.2e@belastingdienst.nl)> het volgende geschreven:

Goedemiddag,

Door het klussen thuis, was ik er nog niet aan toe gekomen deze mail door te sturen.

Mijn eerste beeld, na een snelle scan is dat het voorgestelde (ruimere?) mandaat voor directeur NSOC/PGT NSOC bij mij nog wel wat vraagteken oproept. Inhoudelijk is niet helder wat dit mandaat precies inhoudt en ervaringen mbt de rol die het PGT de afgelopen 3 maanden heeft opgepakt zijn nu ook weer niet direct bemoedigend.

Verder het voorstel om ASG en SKO overleg cyclus aan de 100 dagen momenten van het werkplan te koppelen en het MIO maandelijks te organiseren klinkt niet onlogisch. Vooralsnog worden er geen structurele aanpassingen mbt deze gremia voorgesteld.

Ik hoop dat jullie in de gelegenheid zijn om op korte termijn nog even te reageren, dan kunnen 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en ik dit meenemen in onze bespreking dinsdag en een gezamenlijk antwoord mailen.

@5.1.2e ben jij het daarmee ook mee eens of wil jij een separate reactie naar het SKO?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

M 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>
Datum: 3 juni 2022 om 15:01:39 CEST
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @douane.nl>, 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e <
5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e <
5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e <5.1.2e@belastingdienst.nl
> 5.1.2e 5.1.2e @mindef.nl> 5.1.2e <
5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e <
5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

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

Goedemiddag,
Onderstaande mail over de 'operationele governance' is zojuist
verstuurd aan 5.1.2e 5.1.2e en mij (voorzitters SKO-MIO-OG)
met het verzoek vanuit de ASG om mee te lezen/kijken en te
komen met een reactie.

Uiteraard ook aan jullie de vraag om mij te voeden indien je
vragen/opmerkingen/suggesties hebt.
Ik zal dan begin volgende week namens MIO een reactie geven.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 14:47
Aan: 5.1.2e (Functioneel Parket) <5.1.2e@om.nl>;
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl
>

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e]
[5.1.2e]@politie.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl> [5.1.2e]
(Functioneel Parket) [5.1.2e] <[5.1.2e]@om.nl>
Onderwerp: Voorstel Operationele governance MIT 0.2

Ons is door de ASG gevraagd te komen met een voorstel voor de governance de komende 18 maanden. Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden maar al wel behoefte aan meer roluidelijkheid en voorkomen van onnodige bureaucratie mbt realisatie van het werkplan .

We willen volgende week een eerste concept neerleggen en kort bespreken met leden ASG.
Vraag of jullie als voorzitter van de 3 overleggen, SKO, MIO en OG mee willen kijken/lezen en reageren. Uiteraard staat het jullie vrij dit stuk met jullie collega's te delen/bespreken.

We realiseren dat het kort dag is.
We stellen het op prijs als jullie voor dinsdagmiddag 7 juni as 16 uur kunnen reageren.

Fijn pinksterweekend weekend .

Mvg

[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.

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.

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.

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: Tue 6/7/2022 6:01:46 AM
Subject: Fw: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT
Received: Tue 6/7/2022 6:01:46 AM
[image001.jpg](#)
[20220603 verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021 tbv HA....pdf](#)

Ladies,

Ter informatie.

Groet,

[5.1.2e]

----- Doorgestuurd door [5.1.2e] FIOD/BLD op 07-06-2022 07:00 -----

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] [5.1.2e] FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 06-06-2022 16:43
Onderwerp: Fwd: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Hoi,
Ter info.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>
Datum: 6 juni 2022 om 16:31:20 CEST
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>,
[5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@douane.nl, [5.1.2e]
[5.1.2e] <[5.1.2e]@om.nl>, [5.1.2e]@mindef.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.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>
Onderwerp: FW: 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.

Goedemiddag allen,

Ter informatie onderstaand bericht en bijlage (ook door [5.1.2e] gedeeld met de financiële werkgroep).

MVG [5.1.2e]

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 17:59

Aan: 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 @belastingdienst.nl'
<5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @douane.nl' <5.1.2e @douane.nl>;
5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @om.nl' <5.1.2e @om.nl>
CC: 5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e @minjenv.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
<5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: RE: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Goedemiddag allen,

Later dan oorspronkelijk gepland, maar eerder dan afgelopen dinsdag aangekondigd, stuur ik hierbij met dank aan de leden van de financiële werkgroep het 'Verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021'.

Alvast een prettig lang weekend gewenst!

MVG 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 20:56

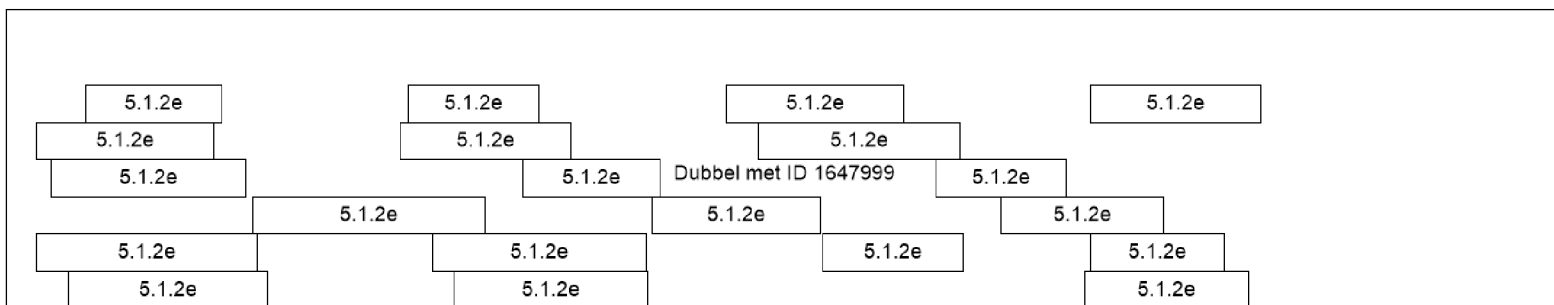
Aan: 5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl'
<5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @douane.nl' <5.1.2e @douane.nl>;
5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @om.nl' <5.1.2e @om.nl>
CC: 5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e @minjenv.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
<5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: RE: Aangescherpte opdracht verdiepend overzicht financiën MIT

Goedenavond allen,

Het is door verschillende redenen niet alle leden van de financiële werkgroep gelukt om de gevraagde input op 30 mei aan te leveren. Om een volledig overzicht te kunnen maken is die input wel benodigd. In overleg met betrokkenen wordt de input uiterlijk morgen aangeleverd, zodat het overzicht kan worden opgesteld en begin volgende week aan u worden aangeboden, voorafgaand aan het stuurgroep overleg van 9 juni a.s.

MVG 5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647999

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1647999

To: 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 @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 @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
Cc: 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
From: 5.1.2e
Sent: Tue 6/7/2022 7:06:36 AM
Subject: Antw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Tue 6/7/2022 7:06:37 AM

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

Goedemorgen allemaal,

Ik heb onze reacties vanmorgen verstuurd naar de leden van het MIO.
Later vandaag zal ik die ook naar jullie sturen.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e " < 5.1.2e @politie.nl>

Verzonden: woensdag 1 juni 2022 21:10

Aan:

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

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e
< 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl" < 5.1.2e @belastingdienst.nl>

Onderwerp: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

Beste SPOCs,

Zoals gisteren in de mail al aangekondigd, bijgaand de concretisering van het werkplan (naar actieplan) incl. kopie planning en capaciteitsraming. Zoals hieronder staat is deze ook incl. enige onderbouwing gedeeld met de leden van het MIO.

Om er een zoveel mogelijk gezamenlijk en gedragen plan van te maken ook aan jullie de vraag om naar het plan te kijken en evt. suggesties aan 5.1.2e of mij toe te sturen voor vrijdag eind v/d middag.

5.1.2e en 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 1646656

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1646656

Dubbel met ID 1646656

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/7/2022 7:09:45 AM
Subject: Betr: Fwd: Betr: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Tue 6/7/2022 7:09:45 AM

Zonder mensen? Waarschijnlijk in maart 2023 heeft ie ze al hoor!!

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>

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2.e

07-06-2022 08:07:14---Van:

5.1.2.e

FIOD/BLD Aan:

5.1.2.e

@Belastingdienst

Van 5.1.2.e FIOD/BLD

Aan: 5.1.2e@Belastingdienst

Datum: 07-06-2022 08:07

Onderwerp: Fwd: Betr: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)

5.1.2.e doet alsof hij er zin in heeft en dat zonder mensen.

Hartelijk groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD)

Belastingdienst

Ministerie van Financiën

Phone 5.1.2.e

E-mail 5.1.2e@belastingdienst.nl

1646688

00122