

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e]@politie.nl>

Datum: 7 juni 2022 om 07:34:27 CEST

Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@politie.nl>

Kopie: [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]

<[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e]@politie.nl>, [5.1.2e]

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

<[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e]@mindef.nl>, [5.1.2e]@belastingdienst.nl,

[5.1.2e]@mindef.nl)" <[5.1.2e]@mindef.nl>,

[5.1.2e]@douane.nl

Onderwerp: RE: Betr: 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.

Goedemorgen [5.1.2e]

Dank voor dit concept en de aanzet naar een volgende en noodzakelijke stap.

Hierbij enkele opmerkingen / reacties vanuit onze kant:

- Het actieplan oogt goed (eenvoudig opgesteld, geen dure woorden en ook geen ingewikkelde constructies;
- Het boeken van operationele resultaten op de vier focusgebieden staat voorop, helemaal eens, echter in de focus moet "aanvullend en versterkend" zijn aan de moederorganisaties specifiek benoemd worden. De focusgebieden zoals omschreven kunnen mede per moederorganisatie een (mono) focuspunt zijn, wat zorgvuldige afstemming zal vragen;
- Het actieplan is deels met input en in samenspraak met de moederorganisaties tot stand gekomen, hierin zit echt de wens om meer samen en in afstemming tot dit soort bepalende documenten te komen. Juist als de naamgeving "actieplan" gehanteerd wordt;
- Voor de MIT labs is het van groot belang om de juiste mensen met de juiste kennis te laten participeren, zodat je ook daadwerkelijk tot operationele resultaten komt (of daar aan kan bijdragen). Vanuit DLIO willen we hier graag gericht en passend in bijdragen.
- Wat is het verschil tussen multi-labs en de MIT labs? Is dit een nieuwe variant of hebben we het over hetzelfde?

5.1.2c

- De sheet over Multi teams lijkt veel theorie en is weinig concreet. Veel procesmatige zaken zijn hierin opgenomen, maar wat gaan we nou concreet doen. En, hoe verhoudt dit zich tot de beschikbaarheid en inzet van capaciteit? Ook de zin "flexibiliteit in besluitvorming om op of af te schalen waar nodig", roept de nodige vragen op. Hoe ziet dat eruit en hoe zorg je ervoor dat je hierin integraal en collectief in (be)sturing blijft?
- De eerste alinea van de sheet "toelichting systematische systeemaanpak" bevat zoveel woorden en ambities, dat het lastig te bepalen is wat dan de concrete acties en doelen zijn;
- Het wordt cruciaal om TBML echt te hebben staan, voordat we een tweede fenomeen aanpakken. Het risico zit erin dat dit een doel op zich wordt en dat we het operationaliseren niet meer centraal hebben staan;
- De ambities mbt de capaciteit zijn behoorlijk. Een nadere onderbouwing en toelichting is wel gewenst over inzet en toewijzing op taken. Hoe maken we een meer concrete koppeling tussen inhoud (werkzaamheden) en capaciteit; Voor de Politie en in het bijzonder de Intel is de periode van werving gemiddeld 8 maanden, voordat een medewerker echt aan de slag kan;
- Veel opmerkingen en reacties sluiten aan bij de sheet over "randvoorwaarden", waarmee ook wel duidelijk is dat er nog behoorlijk wat zaken nader en concreet uitgewerkt moeten worden. Belangrijk om hier een duidelijk en afgestemd proces op in te richten via het MIO en de SPOCs;

Met vriendelijke groet,
1646688

00122

5.1.2.e

5.1.2.e

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatieorganisatie

Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
Postbus 100, 3970 AC Driebergen
M 06 2224 1094

5.1.2.e

Telefoon

5.1.2.e

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

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 16:13

Aan: 5.1.2.e @politie.nl>

CC: 5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e @douane.nl; 5.1.2.e
5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl>; 5.1.2.e @mindef.nl>;
5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e @belastingdienst.nl; 5.1.2.e
5.1.2.e @mindef.nl) <5.1.2.e @mindef.nl>; 5.1.2.e @douane.nl

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

Hoi 5.1.2.e

Allereerst onze dank aan de schrijfclub om dit actieplan onder de grote tijdsdruk tot stand te brengen. Hierbij puntsgewijs de input van de FIOD op het actieplan. Zoals gevraagd kort en bondig.

- * * * Opnemen in actieplan: "De door de FIOD in het NSOC beschikbaar gestelde capaciteit wordt volledig ingezet voor de uitvoering van het werkplan/ actieplan."
- * * * Opnemen in actieplan: "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"
- * * * 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. "Uitverken", "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.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

**FIOD
Belastingdienst**

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

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



5.1.2e

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

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; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.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 @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;
Cc: 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
From: 5.1.2e @mindef.nl
Sent: Tue 6/7/2022 8:59:54 AM
Subject: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Tue 6/7/2022 8:59:56 AM

Goedemorgen 5.1.2e

Allereerst iedereen dank voor de uitwerking en de stappen die wederom gezet zijn. Hieronder per slide een aantal opmerkingen in aanvulling op de reeds ontvangen mails.

- Algemeen:
 - Wat doen de MIT-labs, wat de multi-teams en wat de fenomeenaanpak? Hoe verhouden ze zich tot elkaar en hoe koppelen we de inhoud integraal? Hoe zien hun werkzaamheden er uit en wat gaan ze wanneer opleveren?
 - Iedere 100 dagen verantwoorden: Aan de hand waarvan? Hebben we al criteria?? En aan wie is dit. De nieuwe beoogde directeur of rechtstreeks aan het ministerie. Indien het laatste het geval is, kun je afvragen of dit wenselijk is. Dit wordt dan wel een lange schroevendraaier!
 - Let ook op consistentie van naam- en woordgebruik en spelling
- Sheet 3 is een mooi overzicht, maar vervolgens worden alleen fenomeenaanpak en multi-teams(?) uitgelegd, en komt systeemgerichte aanpak (slide 6) uit de lucht vallen. Voorstel is om de lezer meer te begeleiden door het stuk; wat lezen we en hoe verhoudt de ene sheet zich tot de andere.
- Slide 5 Naast trainees ook nadrukkelijk de wetenschap benoemen
- Sheet 6: "De verschillende gebieden zijn: sociaal, financieel-economisch, politiek-bestuurlijk, fysiek, informatief en crimineel". Is de opsomming compleet i.r.t. digitale wereld/cyber?
- slide 8: Is er een koppeling tussen de verschillende overzichten. Er worden verschillende aantallen gebruikt, waarbij niet duidelijk is hoe deze zich tot elkaar verhouden.
 - Tav eerste overzicht de capaciteit van de politie t.o.v. de andere partijen lijkt af te wijken van eerdere verwachtingen. Hoe kan dit?
 - Tav tweede en derde overzicht. Is de totale capaciteit in Q4 2023 5.1.2c de endstate gerelateerd aan de huidige onderwerpen (slide 7) . En past dit binnen het financiële kader?
- Slide 9 Niet duidelijk is of de opgemaakte raming/ kader past binnen de vastgestelde begroting vanuit het Ministerie. Is er geld over of tekort en waarom?
- Slide 10:
 - "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.
- Slide 11 Van belang om deze uit te werken. Zit nog veel werk en afstemming in.

Met vriendelijke groet,

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.

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/7/2022 9:32:33 AM
Subject: toelichting werkplan
Received: Tue 6/7/2022 9:32:33 AM
[Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx](#)

Hoi 5.1.2e

ter informatie

hierbij de cijfermatige toelichting op de capaciteit van het werkplan, dit geeft al enige duidelijkheid . ik probeer intern nog een toelichting te vragen en namen aan de cijfers te koppelen, kom bij je op de lijn

(Zie het bijgevoegde bestand: Kopie van 20220601 Planning en capaciteit 0.8.xlsx)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

.....
M 5.1.2e
Email: 5.1.2e@belastingdienst.nl
.....

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 @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 11:31:49 AM
Subject: Antw: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Tue 6/7/2022 11:31:51 AM

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

Mijn reactie van vanmorgen:

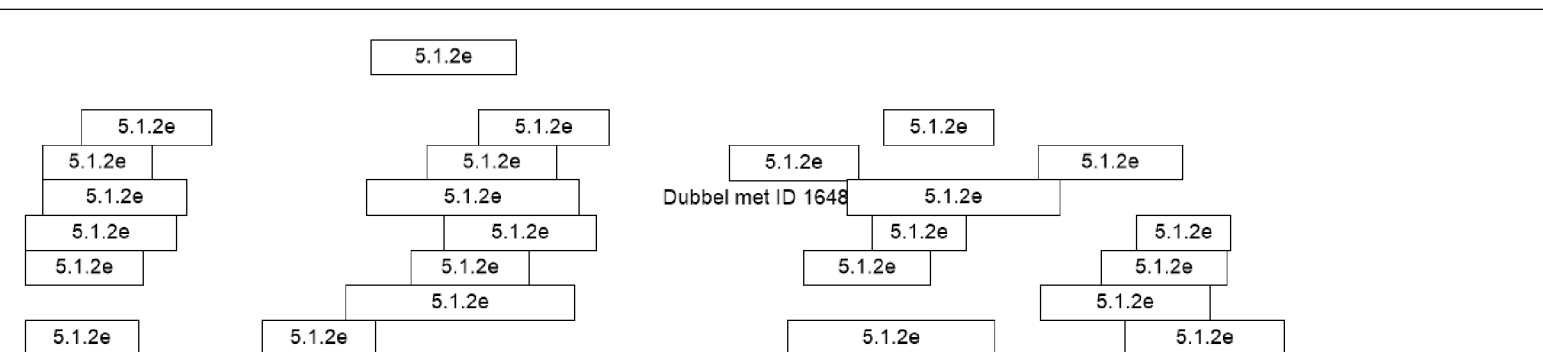
Goedemorgen 5.1.2e

Dank voor dit concept en de aanzet naar een volgende en noodzakelijke stap.

Hierbij enkele opmerkingen / reacties vanuit onze kant:

- Het actieplan oogt goed (eenvoudig opgesteld, geen dure woorden en ook geen ingewikkelde constructies;
- Het boeken van operationele resultaten op de vier focusgebieden staat voorop, helemaal eens, echter in de focus moet "aanvullend en versterkend" zijn aan de moederorganisaties specifiek benoemd worden. De focusgebieden zoals omschreven kunnen mede per moederorganisatie een (mono) focuspunt zijn, wat zorgvuldige afstemming zal vragen;
- Het actieplan is deels met input en in samenspraak met de moederorganisaties tot stand gekomen, hierin zit echt de wens om meer samen en in afstemming tot dit soort bepalende documenten te komen. Juist als de naamgeving "actieplan" gehanteerd wordt;
- Voor de MIT labs is het van groot belang om de juiste mensen met de juiste kennis te laten participeren, zodat je ook daadwerkelijk tot operationele resultaten komt (of daar aan kan bijdragen). Vanuit DLIO willen we hier graag gericht en passend in bijdragen.
- Wat is het verschil tussen multi-labs en de MIT labs? Is dit een nieuwe variant of hebben we het over hetzelfde?
- 5.1.2c
- De sheet over Multi teams lijkt veel theorie en is weinig concreet. Veel procesmatige zaken zijn hierin opgenomen, maar wat gaan we nou concreet doen. En, hoe verhoudt dit zich tot de beschikbaarheid en inzet van capaciteit? Ook de zin "flexibiliteit in besluitvorming om op of af te schalen waar nodig", roept de nodige vragen op. Hoe ziet dat eruit en hoe zorg je ervoor dat je hierin integraal en collectief in (be)sturing blijft?
- De eerste alinea van de sheet "toelichting systematische systeemaanpak" bevat zoveel woorden en ambities, dat het lastig te bepalen is wat dan de concrete acties en doelen zijn;
- Het wordt cruciaal om TBML echt te hebben staan, voordat we een tweede fenomeen aanpakken. Het risico zit erin dat dit een doel op zicht wordt en dat we het operationaliseren niet meer centraal hebben staan;
- De ambities mbt de capaciteit zijn behoorlijk. Een nadere onderbouwing en toelichting is wel gewenst over inzet en toewijzing op taken. Hoe maken we een meer concrete koppeling tussen inhoud (werkzaamheden) en capaciteit; Voor de Politie en in het bijzonder de Intel is de periode van werving gemiddeld 8 maanden, voordat een medewerker echt aan de slag kan;
- Veel opmerkingen en reacties sluiten aan bij de sheet over "randvoorwaarden", waarmee ook wel duidelijk is dat er nog behoorlijk wat zaken nader en concreet uitgewerkt moeten worden. Belangrijk om hier een duidelijk en afgestemd proces op in te richten via het MIO en de SPOCs;

Mvg 5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel met ID 1648047

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

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 @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/7/2022 2:40:59 PM
Subject: Betr: aanvankelijke reactie stas
Received: Tue 6/7/2022 2:40:59 PM

Hoi,
Ter info.

O.v.v. UHB heb ik contact gehad met 5.1.2e (J&V) over de passage in de Oplegnota kamerbrief Minister JenV waarin staat "De hoofdlijnen van deze brief zijn telefonisch besproken tussen MJenV en u." De stas F&B geeft daarbij aan -in pen- "Niet gebeurd!" 5.1.2e heeft specifiek dit item besproken met de minister van J&V. Ik krijg terug van 5.1.2e dat de minister de kamerbrief óók met 5.1.2e heeft afgestemd.

Iemand moet zich vergissen lijkt me.

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>
.....

MIJT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e --25-05-2022 13:10:06---Hartelijke groet, drs. 5.1.2e

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e
5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 25-05-2022 13:10
Onderwerp: aanvankelijke reactie stas

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
FIOD

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

5.1.2e

M. 06 - 5.1.2e

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

[bijlage "154824a stas fb.pdf" is verwijderd door

5.1.2e

5.1.2e FIOD/BLD]

To: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl
Cc: 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 @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.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 @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/8/2022 10:57:08 AM
Subject: Betr: FW: Van werkplan naar actieplan (CONCEPT!!)
Received: Wed 6/8/2022 10:57:08 AM

Beste mensen,

In navolging van het goede voorbeeld dat 5.1.2e gisteren gaf stuur ik jullie hieronder de reactie van de Belastingdienst:

Hallo 5.1.2e,

Om te beginnen onze dank en waardering aan allen die met dit eerste concept een aanzet hebben gegeven voor de verdere uitwerking van het werkplan. Hieronder de reactie namens de Belastingdienst:

- Centraal in het Actieplan staat de gezamenlijke focus, met daarinbinnen 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, dat is niet 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.
- Voor een goede uitvoering van de fiscale bijdrage aan het werkplan door de Belastingdienst is de eerder voorziene capaciteit volledig nodig. De capaciteitsraming op dia 8 sluit voor onze organisatie echter op geen enkele wijze aan met de huidige bezetting en geplande wervingen voor het NSOC. Planning en uitgangspunt is dat binnen de Belastingdienst eind 2023 33 fte werkzaam is voor het NSOC vanuit de daarvoor structureel beschikbaar gestelde middelen. Wij kunnen niet herleiden hoe de capaciteitsraming op dia 8 tot stand is gekomen. Het is belangrijk om deze raming te maken in nauwe afstemming met de moederorganisaties én met inachtneming van de eerder vastgestelde verhoudingen ten aanzien van de interventiecapaciteit tussen de moederorganisaties.
- Op dia 11 staat een verkort overzicht van allerlei (rand)voorwaarden waaraan nog moet worden voldaan. Ook op dia 2 en 7 komt de term randvoorwaarden expliciet terug en op andere dia's impliciet, bijvoorbeeld de juridische kaders waarbinnen al dan niet kan worden samengewerkt met publieke/private partners en trainees (dia 5). De bedoelde randvoorwaarden en beoogde uitwerking moeten expliciet worden benoemd.
- 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.

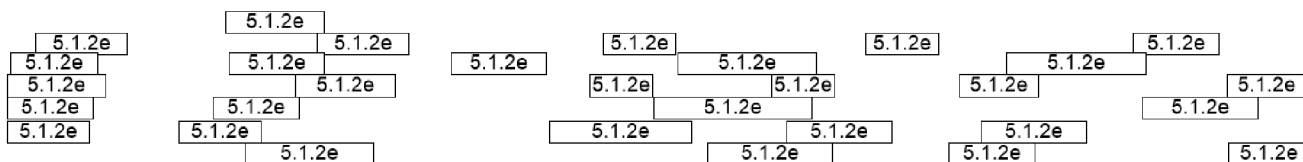
Met vriendelijke groeten,

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 (06) 5.1.2e
 E 5.1.2e @belastingdienst.nl
www.belastingdienst.nl



Dubbelt met ID 1648047

Dubbel met ID 1648047

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

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 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 6/8/2022 11:28:26 AM
Subject: Fw: NAZENDING Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022
Received: Wed 6/8/2022 11:28:26 AM

[Bijlage bij agendapunt 9 Operationele governance MIT 0.2.pdf](#)
[Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf](#)
[Bijlage bij agendapunt 4 20220603 verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021 tbv HA....pdf](#)
[Bijlage bij agendapunt 10 Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC.pdf](#)

Allen,

Zie hieronder de nazending.
Ik zal de stukken in iBabs toevoegen, zie overlegdatum 9 juni 2022.

Groet,
5.1.2.e

Ministerie van Financien/Belastingdienst/
FIOD

Directiesecretaresse 5.1.2.e M. 06 5.1.2.e
E: 5.1.2.e @belastingdienst.nl

----- Doorgestuurd door 5.1.2.e FIOD/BLD op 08-06-2022 12:20 -----

Van: 5.1.2e @politie.nl
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 @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 @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;
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @minjenv.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 @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
Datum: 08-06-2022 12:18
Onderwerp: NAZENDING Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022

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

Geachte leden van de stuurgroep NSOC/MIT,

Namens het PGT stuur ik u de bijlagen m.b.t. onderstaande onderwerpen voor de stuurgroep van 9 juni:

- Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2021 (agendapunt 4)
- Actieplan (agendapunt 6)
- Notitie governance (agendapunt 9)
- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

MIT

M: 5.1.2.e

1648056

00129

E: 5.1.2e [@politie.nl](mailto:5.1.2e@politie.nl)

Van: 5.1.2e @minjenv.nl [5.1.2e @minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 16:53

Aan: 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 @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

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl' < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minjenv.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 @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.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 @politie.nl> 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl

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

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,

5.1.2.e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning

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

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.

(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage bij agendapunt 4 20220603 verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021 tbv HA....pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage bij agendapunt 9 Operationele governance MIT 0.2.pdf)(Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage bij agendapunt 10 Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC.pdf)

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl

From: 5.1.2e@belastingdienst.nl

Sent: Wed 6/8/2022 11:35:45 AM

Subject: Fw: NAZENDING Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022

Received: Wed 6/8/2022 11:35:45 AM

[Bijlage bij agendapunt 9 Operationele governance MIT 0.2.pdf](#)

[Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf](#)

[Bijlage bij agendapunt 4 20220603 verdiepend inzicht bestedingen MIT-middelen 2020 en 2021 tbv HA....pdf](#)

[Bijlage bij agendapunt 10 Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC.pdf](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e@belastingdienst.nl

<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

Dubbel met ID 1648056

Received: Wed 6/8/2022 11:36:14 AM

Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022.docx

5.1.2e

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

<http://www.belastingdienst.nl>



Belastingdienst

-00131

5.1.2e

Dubbel met ID 1648056

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: Wed 6/8/2022 1:03:59 PM
Subject: Fw: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie 5.1.2e
Received: Wed 6/8/2022 1:03:59 PM
[Concept agenda Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022, annotatie 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

— Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 08-06-2022 14:03 —

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 08-06-2022 13:34
Onderwerp: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie 5.1.2e

Hoi 5.1.2e
Hierbij de concept-annotatie voor de SG MIT van 9 juni a.s. Beetje laat, maar de stukken kwamen pas een uurtje geleden binnen. Verslagen van vorige keren zijn er nog steeds niet, dus uitspraken van 5.1.2e erbij zoeken is helaas niet gelukt.
Tot 14.00.

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

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

(Zie het bijgevoegde bestand: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie 5.1.2e docx)

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/8/2022 2:10:53 PM
Subject: Betr: Fw: Nazending agendapunt 3 (indien de agenda het toelaat) + u ontvangt het document áanscherping vanavond - Stuurgroep MIT 20 april 2022 -
Received: Wed 6/8/2022 2:10:53 PM

Dank je!

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 --08-06-2022 14:48:05--Zie bijlage voor het voorstel wat is afgewezen (0,8 mln voor opleidingen divers), pag 14-15.
Groet,

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 08-06-2022 14:48
Onderwerp: Fw: Nazending agendapunt 3 (indien de agenda het toelaat) + u ontvangt het document áanscherping vanavond - Stuurgroep MIT 20 april 2022 -

Zie bijlage voor het voorstel wat is afgewezen (0,8 mln voor opleidingen divers), pag 14-15.

Groet, 5.1.2e

[bijlage "Bijlage bij agendapunt 3 20220415 MIT overzicht en advies over herbestedingsvoorstellen ikv onderbesteding 2022v.0.7.pdf" is verwijderd door 5.1.2e /FIOD/BLD]

Ik wens u een fijne dag!

5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

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

----- Doorgestuurd door 5.1.2e /FIOD/BLD op 08-06-2022 14:46 -----

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 19-04-2022 16:44
Onderwerp: Fw: Nazending agendapunt 3 (indien de agenda het toelaat) + u ontvangt het document áanscherping vanavond - Stuurgroep MIT 20 april 2022 -

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

— Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 19-04-2022 16:44 —

Van: 5.1.2e - BD/DNV" <5.1.2e@minjenv.nl>
Aan: 5.1.2e BD/DGO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e @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>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" <5.1.2e@minjenv.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 @minfin.nl" <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBT" <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 @minjenv.nl>, 5.1.2e @mindef.nl" <5.1.2e@mindef.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2i @minjenv.nl" <5.1.2i@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 @politie.nl" <5.1.2e@politie.nl>, 5.1.2e BD/DRC/GC" <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DNV" <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: 19-04-2022 16:01
Onderwerp: Nazending agendapunt 3 (indien de agenda het toelaat) + u ontvangt het document áanscherping vanavond - Stuurgroep MIT 20 april 2022 -

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Als nazending ontvangt u de bijlagen behorend bij agendapunt 3: financiële voorstellen ihkv van de onder uitputting 2022

In overleg met het PGT ontvangt u vanavond het document 'aanscherping' van mij voor in de Stuurgroep MIT van 20 april (morgen). U krijgt tijdens de vergadering de gelegenheid het nagezonden stuk te lezen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondernijning

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

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

Cc: 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e - BD/PACT

Sent: Wed 6/8/2022 2:50:23 PM

Subject: Nazending Stuurgroepleden: Verslagen - geagendeerd als agendapunt 3 voor de Stuurgroep NSOC/MIT van 9 juni 2022 (morgen)

Received: Wed 6/8/2022 2:50:48 PM

[Bijlage bij agendapunt 3 Stuurgroep verslagen Stuurgroep MIT -aanscherping van het MIT totaal.docx](#)

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

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

Als nazending ontvangt u de verslagen van de afgelopen Stuurgroep vergaderingen. Geagendeerd als agendapunt 3 voor de Stuurgroep van 9 juni 2022 (morgen).

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondernijning

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

To: 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl
From: 5.1.2e@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/8/2022 2:50:42 PM
Subject: Fw: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie MPC
Received: Wed 6/8/2022 2:50:42 PM
[0. Agenda MET ANNOTATIE Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022.docx](#)

Ter info annotatie KMar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

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

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

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

— Doorgestuurd door 5.1.2.e FIOD/BLD op 08-06-2022 15:50 —

Van: <5.1.2e@mindef.nl>
Aan: <5.1.2e@belastingdienst.nl>, <5.1.2e@douane.nl>, <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Datum: 08-06-2022 15:42
Onderwerp: RE: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie MPC

5.1.2.e dank voor het delen.

Bijgaand onze annotatie voor 5.1.2.e
Komt in grote lijnen overeen.

Gr
5.1.2.e

Van: 5.1.2e@belastingdienst.nl <5.1.2e@belastingdienst.nl>
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 15:22
Aan: 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@douane.nl; Hoorn, TH, van, LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B
<5.1.2e@mindef.nl>

Hoi 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons overleg van zojuist, hierbij de aangepaste annotatie SG MIT 9 juni a.s. Verwachting zal zijn dat het grootste deel van de tijd besteed zal worden aan het actieplan, dat in deze vorm niet onze goedkeuring kan hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

FIOD

Belastingdienst

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T
M

5.1.2.e

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

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

(See attached file: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie MPC.docx)

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. *(Zie het bijgevoegde bestand: 0. Agenda MET ANNOTATIE Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022.docx)*

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 6/8/2022 2:54:29 PM
Subject: Medewerkers MIT-gelden
Received: Wed 6/8/2022 2:54:29 PM

Hoi [5.1.2e]

Bij deze het overzicht van de medewerkers die in of voor het MIT werken.
Totaal zijn er dat op dit moment 53.

5.1.2c

Hartelijk groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD)
.....

Belastingdienst
Ministerie van Financiën
.....

Phon [5.1.2e]
E-mail [5.1.2e]@belastingdienst.nl

To: [5.1.2e] Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl]
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/8/2022 3:49:45 PM
Subject: Fw: Concept agenda Stuurgroep NSOC (MIT) 9 juni 2022, annotatie MPC
Received: Wed 6/8/2022 3:49:45 PM
[Concept agenda Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022, annotatie MPC.docx](#)

Hoi [5.1.2e]

Hierbij de annotatie van de FIOD ivm SG MIT 9 juni a.s.

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]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Dubbel met ID 1646708

[5.1.2e]

To: 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
Cc: 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 6/8/2022 8:40:31 PM
Subject: FW: Actieplan NSOC tbv HASG
Received: Wed 6/8/2022 8:40:34 PM
[Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf](#)

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

Goedenavond leden SKO, in afstemming met 5.1.2e stuur ik jullie bijgaand het opgestelde actieplan tbv de HASG zoals morgen wordt besproken.

Vrgr.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: woensdag 8 juni 2022 12:41

Aan: 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl
CC: 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 @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl

Onderwerp: Actieplan NSOC tbv HASG

Goedemiddag leden MIO.

Bijgaand stuur ik jullie het actieplan zoals ter bespreking aangeboden bij de HASG.

Mede namens 5.1.2.e en 5.1.2.e dank voor alle constructieve en bondige input waarvan veel is verwerkt!

Het is een ambitieus plan waarin we met elkaar volgens mij de meerwaarde van samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit gaan laten zien.

Leidend voor dit actieplan zijn geweest:

- Het door de Minister geaccordeerde werkplan (incl. zienswijze/input partners om daar te komen irt realiseerbare uitvoering),
- De beantwoording Minister aan de TK tav de koerswijziging (welke opvatting heerst?)
- De opdracht van de HASG
- De ervaringen irt de reeds binnen de operationele governance (SKO-MIO) fenomeenaanpak TBML en andere onderwerpen
- De ervaringen rondom de huidige MIT-Labs.

In het actieplan staan verschillende randvoorwaarden gesteld die gelden voor een succesvolle uitvoering en om op de inhoud te gaan komen tot zichtbare en concrete resultaten.

Zoals terecht opgemerkt verdienen verschillende randvoorwaarden verdieping/erkenning, zie slides 'randvoorwaarden en vervolgstappen'.

Daarom zou ik graag deze maand, er vanuit gaande dat de HASG het actieplan accordeert (bespreking is morgen), bij elkaar komen om het actieplan te doorleven.

Voor de goede orde staan in de ambitie van dit actieplan ook versterking projecten 5.1.2c en 5.1.2c opgenomen, zoals bekend binnen de operationele governance.

Vrgr.

5.1.2.e

@ 5.1.2.e jij dit bericht ook met de SKO-leden kunnen delen?

5.1.2.e

* 5.1.2.e
* 5.1.2e @politie.nl
Afspraken via 5.1.2.e
5.1.2e @politie.nl / 5.1.2.e



----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted.

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

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

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

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

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/9/2022 7:49:49 PM
Subject: Fwd: Betrokkenheid J&V aan de schrijfgroep convenant en bespreking SG vandaag
Received: Thur 6/9/2022 7:49:49 PM

Nu al een regisseur benoemen...

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT" <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: 9 juni 2022 om 18:42:37 CEST
Aan: [5.1.2e]@politie.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@om.nl, [5.1.2e]@mindef.nl,
[5.1.2e]@politie.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@douane.nl,
[5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Kopie: "[5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO" <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e]
BD/DGPenV/PBT/PBI" <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e]
BD/DGPenV/PBT/PBI" <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: Betrokkenheid J&V aan de schrijfgroep convenant en bespreking SG vandaag

Dag leden van de schrijfgroep,

Vandaag werd in de Stuurgroep de voortgang van het opstellen van het convenant en privacy protocol besproken. Naast het belang van een heldere tijdsplanning en de te gebruiken doelstelling (waarbij eerder in de SG is besproken om die van het IB te gebruiken), werd ingebracht dat het nodig helder te krijgen wie de regie en sturing op het proces van de afronding van het convenant en totstandkoming privacy protocol heeft/krijgt. Daarbij werd genoemd dat J&V een coördinerende rol hierin heeft gehad. [5.1.2e] is enkele dagen met verlof en omdat het belangrijk is dat er op korte termijn hierover knopen worden doorgehakt onderstaande mail namens [5.1.2e]. De vraag vanuit de SG is om voor de SG de 22^e de genoemde punten uit te werken en om vanuit de werkgroep iemand te benoemen als regisseur van dit proces. In de SG is afgesproken dat [5.1.2e] met [5.1.2e] de lead neemt om te komen tot de notitie voor de 22^e en tot besloten wordt wie die regisseursrol op zich neemt, waarbij [5.1.2e] heeft aangegeven daar open voor te staan mits zij daar ook de positie voor krijgt. De vraag aan jullie om daar verder over te spreken en om met een voorstel te komen voor de SG de 22^e.

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

Dag collega's,

Het is al weer enige tijd geleden dat we uit het midden van de juridische werkgroep infodeling de zogenaamde schrijfgroep formeerden om het convenant voor de gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van het MIT op te stellen.

Dat convenant is al een paar maanden nagenoeg gereed. Tijdens de gezamenlijke sessie met het MIT op maandag 16 mei is afgesproken dat het zaak is om de stuurgroep een reëel beeld te geven van het traject dat nog volgt om te kunnen komen tot daadwerkelijke gegevensdeling.

Dat gaat vooral om het opstellen van het privacy protocol en voor iedere dienst/organisatie noodzakelijke interne procedures.

Dat betreft uitsluitend de verwerkingsverantwoordelijkheid van deze diensten/organisaties en vergt geen verdere betrokkenheid van het ministerie van JenV.

Vanaf volgende week zal vanuit het ministerie niet meer worden deelgenomen aan de overleggen om dit traject af te ronden.

Daar waar aanpassingen of vragen in relatie tot het instellingsbesluit aan de orde zijn, zijn we natuurlijk altijd bereid en beschikbaar om mee te denken.

Voor nu, mede namens [5.1.2e] en [5.1.2e] dank voor de samenwerking en veel succes met de afronding van het traject.

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

5.1.2e

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

M 06- 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Fri 6/10/2022 8:16:34 AM
Subject: Fwd: Terugkoppeling MIT/HASG
Received: Fri 6/10/2022 8:16:34 AM

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>
Datum: 10 juni 2022 om 09:09:36 CEST
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>
Onderwerp: Doorst: Terugkoppeling MIT/HASG

Hoi heren,

Zie bijgaand de informele terugkoppeling van de hasg MIT die ik van [5.1.2e] heb ontvangen.

Groeten, [5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[5.1.2e] [5.1.2e]" <[5.1.2e]@douane.nl>
Datum: 9 juni 2022 om 17:26:11 CEST
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minfin.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@douane.nl>
(Cd C&F)"
Onderwerp: Terugkoppeling MIT/HASG

Terugkoppeling HASG NSOC

- Tijdens de actualiteit stil gestaan bij de negatieve publiciteit. Afgesproken te bezien wat nog gedaan kan worden naar de mw zelf (aanwezig zijn 30 juni bij doorstart van MIT naar het SOC) en naar buiten toe: dan naar buiten met een operationeel succes. @ [5.1.2e] wat is bij ons nog intern nog nodig?
- Ten aanzien van het financiële overzicht van wat er is besteed door de organisaties de afgelopen periode: deze cijfers vragen meer plaatsing en duiding: beschrijven wat de resultaten zijn geweest voor dit geld. Al is het maar pitchen in 3 bullits wat er met het geld gedaan is. Wordt een gezamenlijke opdracht voor het departement en het programma-organisaties. Voor 1 juli klaar. @ [5.1.2e] schakel jij hierover met F&C? Het gaat dan om het beschrijven van resultaten achter de cijfers.
- Herbesteding voorstellen: alle voorstellen zijn goedgekeurd, op dat van de politie na. Dat zal terugstromen naar DGO alwaar het alsnog overwogen kan worden het voor dat doel alsnog uit te geven.
- Ten aanzien van het convenanten: Er is er veel zorg over de termijnen die dergelijke convenanten normaliter kosten. Dit geeft aanleiding voor een andere koers: PT gaat dit proces nu coördineren en bezien welke dilemma's aan de HASG volgende keer moet worden voorgelegd. Voorgesteld is om, indien nodig, de FG's van de verschillende organisaties bij elkaar te zetten indien dat dilemma's kan beslechten. Ik heb urgentie benadrukt, werd gesteund.
- Procedure werving nieuwe directeur: er is veel belangstelling, de sluitingsdatum is einde van deze week. De vervolgprocedure is uitgelijnd en half juli afgerond.

- Actieplan: er wordt nog meer scherpere gevraagd op de uitwerking van opdracht, maar ook van de capaciteit. Voor de periode van 18 maanden is het aantal mensen 244 mensen, en dat is voor nu het enige wat echt vaststaat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Landelijk kantoor / MT Handhavingsbeleid
Douane Nederland

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

M

5.1.2e

E

5.1.2e

@douane.nl

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 6/10/2022 3:25:30 PM
Subject: Betr: Fw: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC
Received: Fri 6/10/2022 3:25:30 PM

Hoi,
Heb even contact met de minfin partners of zij vinden dat de nota nog actueel genoeg is nav SG MIT van gistermiddag. Nog niks teruggehoord. Er is gister aangekondigd dat de Min J&V voor de komende 18 maanden max 5.1.2c in het NSOC wil tbv uitvoeren werk-/actieplan. De gevolgen hiervan voor de BD en de FIOD zijn nog geheel onduidelijk. Betekent in principe "afslanking" van 45% voor 18 maanden. Of dat ook betekent dat de FIOD 45% minder fte moet gaan leveren en/ of 45% minder budget gaat krijgen? Is nog niets over bekend. Lijkt wel logisch, alleen de afspraken over fte's en budgetten gelden nog steeds.

Gaat m.i. erover of deze passage nog actueel is:

• 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 ten behoeve van 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 in het kader van het MIT en de transitie naar de NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend op basis van 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 5.1.2c beschikbaar te hebben zijn voor de NSOC, in 2023 5.1.2c en 5.1.2c De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar de NSOC zijn voor de Belastingdienst en de FIOD in principe dus nihil.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

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

MIT ↔ **MPC**



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e --10-06-2022 16:03:05---Hallo 5.1.2e zie voor paraaf stukken en nota aan stas in digidoc. Kun jij kijken en laten weten of j

Van: 5.1.2e /FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Cc: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 10-06-2022 16:03
Onderwerp: Fw: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

Hallo 5.1.2e

zie voor paraaf stukken en nota aan stas in digidoc. Kun jij kijken en laten weten of je akkoord bent? Het is een informerende nota, afgestemd met 5.1.2e. Indien akkoord, parafeer ik in digidoc.

Hoor het graag!

Groet, 5.1.2e

Ik wens u een fijne dag!

5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl

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

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 10-06-2022 16:02 -----

Van: "[5.1.2e] (FIOD)" <5.1.2e @minfin.nl>
Aan: "[5.1.2e] @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>
Datum: 10-06-2022 16:01
Onderwerp: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

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 MIT/NSOC.docx" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "Bijlage 1 154824a stas fb.pdf" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD] [bijlage "Bijlage 2 Werkplan samenwerkingsverband definitief.pdf" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

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 6/10/2022 3:32:18 PM
Subject: Betr: Fwd: 'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugsterreur in een internationaal offensief
Received: Fri 6/10/2022 3:32:18 PM

Niet handig, voorzichtig uitgedrukt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

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

MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

5.1.2e 10-06-2022 16:07:35---Van: 5.1.2e FIOD/BLD Aan 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst,
5.1.2e @Belastingdienst

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: 5.1.2e @Belastingdienst 5.1.2e 5.1.2e @Belastingdienst
Datum: 10-06-2022 16:07
Onderwerp: Fwd: 'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugsterreur in een internationaal offensief

Gaat weer lekker...

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl>
Datum: 10 juni 2022 om 14:19:30 CEST
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl>
Onderwerp: Fw: 'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugsterreur in een internationaal offensief

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.fiod.nl>

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 10-06-2022 14:19 -----

Van: 5.1.2e@lexisnexis.com

Aan: 5.1.2e@belastingdienst.nl

Datum: 10-06-2022 14:18

Onderwerp: 'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugsterreur in een internationaal offensief

(See attached file: 'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugster.pdf)[bijlage "'Politiek te naïef geweest' Minister van Justitie en Veiligheid wil de strijd aanbinden met drugster.pdf" is verwijderd door 5.1.2e FIOD/BLD]

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Mon 6/13/2022 11:03:48 AM
Subject: Betr: Fw: Actieplan NSOC tbv HASG
Received: Mon 6/13/2022 11:03:48 AM
[Bijlage bij agendapunt 6 220608 Concretisering Werkplan def HASG.pdf](#)

Ha,

Fijn om te ontvangen 5.1.2e. Heb dit via andere routes nog niet voorbij zien komen. En weet ook niet of naast 5.1.2e andere DT het wel ontvangen hebben. Omdat ik vermoed dat zij het ook interessant vinden deel ik het met hen.

Hartelijke groet,

mw. mr. drs. 5.1.2e

5.1.2e
Regio Noordoost en Regio Noordwest

5.1.2e

FIOD /Belastingdienst/Ministerie van Financiën

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht
Directiesecretariaat 5.1.2e
E: 5.1.2e @belastingdienst.nl | M: 06- 5.1.2e

NB Mails lezen en beantwoorden buiten reguliere kantoortijden is voor mij niet vanzelfsprekend. Voor mij is het je een eigen, vrije keuze. Maak hienn een verstandige afweging.

5.1.2e -10-06-2022 09:30:53---Ter info. Vriendelijke groeten/Kind regards 5.1.2e

Van: 5.1.2e FIOD/BLD
Aan: RMT NW
Cc: 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst
Datum: 10-06-2022 09:30
Onderwerp: Fw: Actieplan NSOC tbv HASG

Ter info.

Vriendelijke groeten/Kind regards,

5.1.2e
5.1.2e

FIOD / Dutch Financial Investigation & Intelligence Department

Kingsfordweg 1 | 1043 GN | Amsterdam
PO Box 58922 | 1040 EC | Amsterdam

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

----- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 10-06-2022 09:28 -----

Van: 5.1.2e <5.1.2e @politie.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 @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 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; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.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 5.1.2e@politie.nl 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@mindef.nl 5.1.2e@mindef.nl, 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@minbuza.nl 5.1.2e@minbuza.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@douane.nl 5.1.2e@douane.nl 5.1.2e@politie.nl

Datum: 09-06-2022 13:18

Onderwerp: FW: Actieplan NSOC tbv HASG

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

Beste collega's,

Op verzoek van 5.1.2e stuur ik onderstaande mail aan jullie door.

Betreft het CONCEPT actieplan van NSOC wat ter goedkeuring gaat worden voorgelegd aan de stuurgroep op 9-6-2022.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij (2e en 4e vrijdag van de maand)

Van: 5.1.2e 5.1.2e@politie.nl

Aan: 5.1.2e 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e 5.1.2e@politie.nl, 5.1.2e@mindef.nl 5.1.2e@mindef.nl, 5.1.2e@belastingdienst.nl 5.1.2e@belastingdienst.nl, 5.1.2e@om.nl 5.1.2e@om.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 (AP Den Haag)

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: 08-06-2022 13:59

Onderwerp: FW: Actieplan NSOC tbv HASG

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

Collega's,

Bijgaand de versie die zojuist is verstuurd naar de stuurgroep van morgen en naar de MIO leden (zie onder voor de toelichting). Mede namens 5.1.2e en 5.1.2e veel dank voor jullie bijdrage, begrip voor de korte deadlines en flexibiliteit in het proces.

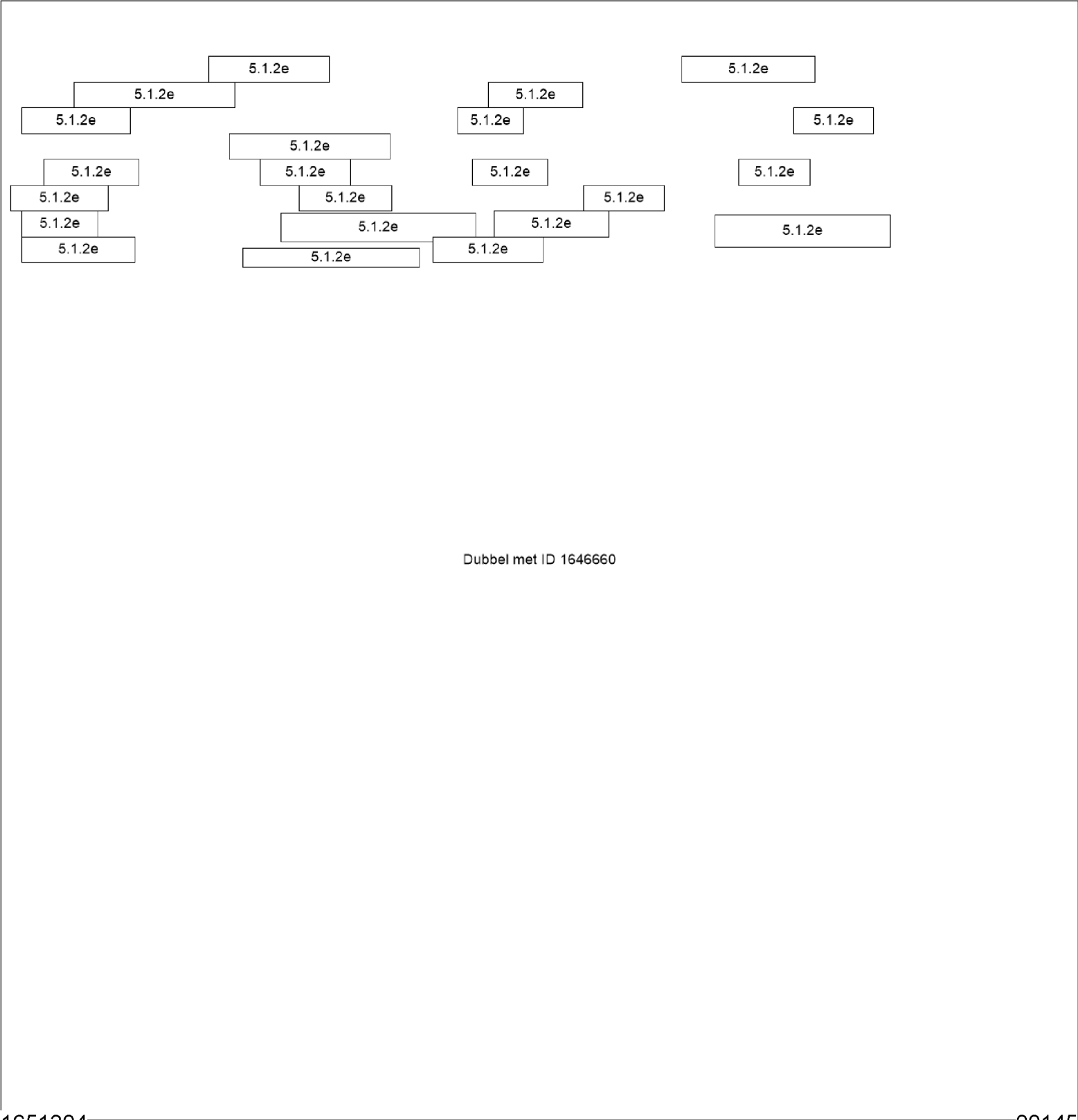
Zoals verzocht lijkt het ons ook een goed idee hier op een zo kort mogelijke termijn gezamenlijk verder bij stil te

staan (zie ook vervolgstappen).
Met vriendelijke groet,

5.1.2e



M 5.1.2e
E 5.1.2e @politie.nl



To: 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 5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Mon 6/13/2022 4:22:01 PM
Subject: 220613 verslag Ontwerpgroep MB
Received: Mon 6/13/2022 4:22:01 PM
[220613 verslag Ontwerpgroep MB.docx](#)

Hoi,
Hierbij kort verslag OG 13 juni 2022.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

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

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

.....
MIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

(Zie het bijgevoegde bestand: 220613 verslag Ontwerpgroep MB.docx)

220613 verslag Ontwerpgroep

1. Welkom & acties (5.1.2e 15u00-15u15)-Samenvatting vorige ontwerpgroep en openstaande acties

5.1.2e vervangt vandaag 5.1.2e (verlof). Alleen 5.1.2e komt niet...

2. Update vanuit de Ontwerpgroepleden (ntb, 15u15 -15u45)

5.1.2e voorgedrag als 5.1.2e namens BD. 14 juni: themadag NSOC samen CA en medewerkers BD.

-Terugblik Stuurgroep 9juni: Actieplan

5.1.2e Gevolgen afslanking 437 -> 244. (-/-45%) FIOD 2022 78 fte -/-45% = 40 fte.

- Budgetten: inkorten, alternatief besteden, terugbetalen?
- Verdeling intell-interventie obv 244
- Levering competenties m.o.'s
- Levering teammanager?
- Huisvesting lange termijn
- Huisvesting korte termijn, nu wezenlijk deel interventie-capaciteit bij m.o. blijft

5.1.2e er worden 2 overzichten aangeleverd.

1. 22 juni aangepast actieplan. Tabel 437 naar 244. Gevolg per m.o. Doorrekening vragen SG.
2. Werving: wat is nodig voor Q3 -> competenties. Proces Q4 + 2023.

Actieplan is nu 286, wordt 244. Gevolg: een aantal dingen kunnen niet gedaan worden. In SG MIT is actieplan kort besproken, verder geen gesprek op inhoud. Huisvesting, werving etc gaat gewoon door. Wel zoveel als mogelijk irt actieplan.

5.1.2e volgens 5.1.2e een budgettaire gevolgen.

5.1.2e volgens 5.1.2e een budgettaire gevolgen.

5.1.2e graag bevestigen in SG MIT 22 juni a.s.

3. Convenant gegevensdeling -ter informatie (5.1.2e 15u45 -16u30)

5.1.2e neemt de OG mee in het proces. Tijdsplan wordt opgesteld door wg, incl gevolgen komende 18 maanden als eea lang duurt. Aanscherping kan versnelling geven. Obv bilaterale opties kijken wat nu al gerealiseerd kan worden. Goedkeuringstraject J&V: 5 maanden. CA: we zijn goed op spoor om convenant op korte termijn te realiseren. Tussentijd: bilaterale opties gebruiken.

4. Voorbereiding Stuurgroep 22 juni

A. Notitie Governance -ter bespreking

5.1.2e proces is niet goed gelopen.

5.1.2e neemt geen standpunt in.

5.1.2e opheffen of echt prio geven. SKO: pauzestand.

5.1.2e

Proces:

- Stuk is op 3 juni jl aangeboden aan de voorzitters van MIO, SKO en OG. Stuk had eerst aangeboden moeten worden aan de leden van de OG. OG heeft inhoudelijk niet kunnen reageren en derhalve geen advies kunnen opstellen t.b.v. SG MIT. Eerste OG is 13 juni a.s. Dan zal stuk geagendeerd worden.

5.1.2e

Inhoudelijk:

- De voorziene start per 1 september 2022 is onbekend. Bekend is dat het MIT op 1 juli a.s. van naam verandert in NSOC. 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.
- Het voorstel dat de OG kan ophouden te bestaan 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 onterecht en voorbarig. SKO en MIO zijn immers alleen operationeel van aard. Als OG goed wordt ingezet als voorbereidend overleg voor SG MIT 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.
- Verbinding departement.
- SKO: pauzestand.

5.1.2e OG op afroep beschikbaar.

5.1.2e geen uniform beeld, ruimte voor nieuwe directie, rol en taak beter, frequentie naar beneden, tijdig stukken aanleveren.

Besluit: 5.1.2e en 5.1.2e leveren tekstvoorstel aan.

B. Notitie Wetenschap –ter bespreking

Besluit: Akkoord.

C. Screening/Vertrouwensfuncties MIT –ter bespreking

5.1.2e In proces is de nota met iedereen afgestemd, incl 5.1.2e
5.1.2e niet met 5.1.2e afgestemd, is pas afgelopen vrijdag gebeurd. Minfin partners hebben vanochtend input geleverd aan 5.1.2e

Besluit: notitie wordt aangepast obv input minfin partners.

5. Afsluiting 5.1.2e

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/14/2022 8:48:01 AM
Subject: Betr: Re: Fw: Betr: Extra driehoek C&F - Nota 2e budgetbrief - extra vraag MIT/NSCO
Received: Tue 6/14/2022 8:48:01 AM

Goedemorgen 5.1.2e

Dank voor jouw mail.

Ik heb ook nog een andere vraag: dit betreft MIT/NSOC.

Mij is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van het plan NSOC voor de financiering.

Wij hebben als FIOD permanente financiering ontvangen van J&V voor MIT/NSOC voor in totaal 78 FTE.

De plannen die nu voorliggen gaan uit van een totaal van 244 (max 287) terwijl in de oorspronkelijke plannen was uitgegaan van ruim 400.

Kun jij samen met DG Control (5.1.2e) hier duidelijkheid over proberen te krijgen wat dit betekent voor FIOD?

Dank en hartelijke groet

Hartelijke groet,

5.1.2e

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

5.1.2e

M.

5.1.2e

E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e

5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

5.1.2e

/Cd-CenF/BLD Aan:

5.1.2e

Van: 5.1.2e Cd-CenF/BLD

Aan: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Cc: 5.1.2e 5.1.2e FIOD/BLD@Belastingdienst

Datum: 14-06-2022 09:36

Onderwerp: Re: Fw: Betr: Extra driehoek C&F - Nota 2e budgetbrief - deadline schriftelijke reactie 8 juni 2022

Ik pak m vandaag op

Grt

5.1.2e

Verzonden vanaf mijn iPhone met HCL Verse

Op 13 jun. 2022 18:12:03, schreef 5.1.2e @belastingdienst.nl:

From: 5.1.2e @belastingdienst.nl

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl

Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl

Date: 13 jun. 2022, 18:12:03

Subject: Fw: Betr: Extra driehoek C&F - Nota 2e budgetbrief - deadline schriftelijke reactie 8 juni 2022

Dag 5.1.2e

Kun jij dit uitzoeken?

Met CD Communicatie is afgesproken dat CD Communicatie 2 extra FTE krijgt voor de FIOD

Is al duidelijk in welke budgetbrief dit verwerkt gaat worden?

1651305

00149

Verder: m.b.t. S 16 heb ik je vandaag een separate mail over gestuurd

Groet

Hartelijke groet,

5.1.2e

FIOD /Belastingdienst

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht

Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

5.1.2e

M.

5.1.2e

E. 5.1.2e@belastingdienst.nl

--- Doorgestuurd door 5.1.2e FIOD/BLD op 13-06-2022 18:10 ---



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 @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e
(5.1.2e @mindef.nl) 5.1.2e @mindef.nl]
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/14/2022 9:57:30 AM
Subject: 0. Agenda SKO 15 juni 2022, annotatie MPC
Received: Tue 6/14/2022 9:57:30 AM
[0. Agenda SKO 15 juni 2022, annotatie MPC.docx](#)

14/6 FA, Annotatie is toegevoegd in iBabs

Hoi 5.1.2e
Hierbij korte annotatie tbv SKO 15 juni a.s. Wil je eea nog bespreken, dan hoor ik dat graag.

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>
.....

MIIT ⇌ MPC



FIOD
Belastingdienst

(Zie het bijgevoegde bestand: 0. Agenda SKO 15 juni 2022, annotatie MPC.docx)

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl "[5.1.2e]@belastingdienst.nl]
From: [5.1.2e] (FIOD)
Sent: Tue 6/14/2022 12:22:20 PM
Subject: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC
Received: Tue 6/14/2022 12:22:30 PM
[Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx](#)
[Bijlage 1 154824a stas fb.pdf](#)
[Bijlage 2 Werkplan samenwerkingsverband definitief.pdf](#)

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
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/14/2022 12:23:12 PM
Subject: Fw: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC
Received: Tue 6/14/2022 12:23:12 PM
[Bijlage 2 Werkplan samenwerkingsverband definitief.pdf](#)
[Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx](#)
[Bijlage 1 154824a stas fb.pdf](#)

voilà!

Ik wens u een fijne dag!

5.1.2e

[5.1.2e]@belastingdienst.nl

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

----- Doorgestuurd door [5.1.2e] FIOD/BLD op 14-06-2022 13:22 -----

Van: [5.1.2e] (FIOD)" <[5.1.2e]@minfin.nl>
Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl" <[5.1.2e]@belastingdienst.nl>
Datum: 14-06-2022 13:22
Onderwerp: Nota toelichting koerswijziging MIT/NSOC

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. *(Zie het bijgevoegde bestand: Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx) (Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 1 154824a stas fb.pdf) (Zie het bijgevoegde bestand: Bijlage 2 Werkplan samenwerkingsverband definitief.pdf)*



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 Tweede Kamer geïnformeerd over een 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.

Datum
3 juni 2022

Notanummer
2022-0000160230

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

Indien gewenst zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) bereid onderstaande informatie mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende 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 en FIOD zijn pas volledig 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;

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, 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. Ook internationaal wordt de

samenwerking gezocht, de minister van J&V informeert de Tweede Kamer hierover in een aparte brief in afstemming met Financiën.

- Daarbinnen richten de partners zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: TBML, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Het juridisch correct regelen van het delen van informatie tussen de zes organisaties is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel wordt het delen van informatie mogelijk gemaakt op basis van convenant en privacy protocol dat nu wordt opgesteld.
- Er wordt op dit moment door het ministerie van J&V ook gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Dit maakt een analyse van bijvoorbeeld TBML mogelijk. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor de NSOC 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 ten behoeve van 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 in het kader van het MIT en de transitie naar de NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend op basis van 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](#) en [5.1.2c](#) beschikbaar te hebben zijn voor de NSOC, in 2023 [5.1.2c](#) en [5.1.2c](#). De financiële en organisatorische gevolgen van de transitie van het MIT naar de 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 over plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door de NSOC, waarin onze organisaties mee beslissen.
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staat beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld (zie bijlage 2). 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 worden gesteld, met de maximale omvang vanaf 2023.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

De minister van J&V heeft op 25 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de gewijzigde koers middels een brief.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

To: [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] (Cd UHB) [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e] (Cd C&F) [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Wed 6/15/2022 11:54:38 AM
Subject: Betr: 20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG
Received: Wed 6/15/2022 11:54:38 AM
[20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG opm HB, MB.docx](#)

(Zie het bijgevoegde bestand: 20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG opm HB, MB.docx)

En retour met mijn aanvullingen. Verder even wachten wat er vanavond bij cie-debat gaat gebeuren. Morgenochtend laatste versie. Ik zal [5.1.2e] om 8.45 informeren.

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]

[5.1.2e]

--15-06-2022 12:27:09---En retour met opmerkingen Met vriendelijke groeten

[5.1.2e]

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>, [5.1.2e] (Cd C&F)" <[5.1.2e]@minfin.nl>
Datum: 15-06-2022 12:27
Onderwerp: Betr: 20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG

En retour met opmerkingen

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 M 5.1.2e

[bijlage "20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG opm HB.docx" is verwijderd door 5.1.2e
Brons/FIOD/BLD]

5.1.2e (Cd UHB)" ---15-06-2022 12:20:01---Heren, Als beloofd de concept nota MIT/NSOC aangepast aan de te
verwachten motie. Voor 5.1.2e 5.1.2e

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>

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

Datum: 15-06-2022 12:20

Onderwerp: 20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG

Heren,

Als beloofd de concept nota MIT/NSOC aangepast aan de te verwachten motie. Voor 5.1.2e de tekst ook in deze mail.

5.1.2e ik zag dat 5.1.2e naar jou verwees ter vervanging vandaar de mail.

Groet,

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.

Indien gewenst zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) bereid onderstaande informatie mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende 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 en FIOD zijn pas volledig duidelijk als het actieplan gereed is;
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V ;
- [NB nog geen feitelijke info] Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) heeft een motie aangekondigd die de regering oproept die de regering verzoekt met de middelen die niet naar de NSOC gaan vanwege de aangepaste koers, te besteden aan versterking van de Landelijke Eenheid van de Politie. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor Belastingdienst en FIOD.

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, FIOD en Douane) richten 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. Ook internationaal wordt de samenwerking gezocht, de minister van J&V informeert de Tweede Kamer hierover in een aparte brief in afstemming met Financiën.
- Daarbinnen richten de partners zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: TBML, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Het juridisch correct regelen van het delen van informatie tussen de zes organisaties is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel wordt het delen van informatie mogelijk gemaakt op basis van convenant en privacy protocol dat nu wordt opgesteld. Ook moet er een privacy impact assessment worden opgesteld waarover de Functionarissen Gegevensbescherming van de betrokken organisaties worden ghu advies uitbrengen. De ervaring leert dat dit doorgaans langdurige trajecten zijn.
- Er wordt op dit moment door het ministerie van J&V gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Dit maakt een analyse van bijvoorbeeld TBML mogelijk. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor de NSOC op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- [NB volgende tekst is nog geen feitelijke info] Tijdens het debat van de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid is door Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) een motie aangekondigd die de regering verzoekt met de middelen die niet naar de NSOC gaan vanwege de aangepaste koers, te besteden aan versterking van de Landelijke Eenheid van de Politie.
- 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 ten behoeve van 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 in het kader van het MIT en de transitie naar de NSOC. De gelden zijn immers definitief toegekend op basis van 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 en 5.1.2c beschikbaar te hebben zijn voor de NSOC, in 2023 5.1.2c en 5.1.2c
- Mocht de motie worden aangenomen en uitgevoerd, zou dit een afname van 45% van de structurele middelen voor de NSOC betekenen. Het is nu onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor Belastingdienst en FIOD. 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 over plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door de NSOC, waarin onze organisaties mee beslissen.
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staat beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld (zie bijlage 2). 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.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

- De minister van J&V heeft op 25 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de gewijzigde koers middels een brief.
- Motie VVD

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

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 "20220615 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC MB-FIOD 140622 opm HB PG.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
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.

Datum

3 juni 2022

Notanummer

2022-0000160230

Bijlagen

1. Oplegnota Kamerbrief J&V
2. Werkplan NSOC

Indien gewenst zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) bereid onderstaande informatie mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende 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 en FIOD zijn pas volledig duidelijk als het actieplan gereed is;
- De inzet voor het MIT van onze organisaties wordt structureel gefinancierd vanuit de begroting van J&V ;
- [NB nog geen feitelijke info] Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) heeft een motie aangekondigd die de regering oproept die de regering verzoekt met de middelen die niet naar de NSOC gaan, te besteden aan versterking van de Landelijke Eenheid van de Politie vanwege de aangepaste koers. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor Belastingdienst en FIOD.

Toelichting

- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, FIOD en Douane)

richten 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. Ook internationaal wordt de samenwerking gezocht, de minister van J&V informeert de Tweede Kamer hierover in een aparte brief in afstemming met Financiën.

- Daarbinnen richten de partners zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: TBML, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Het juridisch correct regelen van het delen van informatie tussen de zes organisaties is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel wordt het delen van informatie mogelijk gemaakt op basis van convenant en privacy protocol dat nu wordt opgesteld. Ook moet er een privacy impact assessment worden opgesteld waarover de Functionarissen Gegevensbescherming van de betrokken organisaties hun advies moeten uitbrengen. De ervaring leert dat dit doorgaans langdurige trajecten zijn.
- Er wordt op dit moment door het ministerie van J&V gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Dit maakt een analyse van bijvoorbeeld TBML mogelijk. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor de NSOC op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking.
- [NB volgende tekst is nog geen feitelijke info] Tijdens het debat van de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid is door Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) een motie aangekondigd die de regering verzoekt de middelen die niet naar de NSOC gaan, te besteden aan versterking van de Landelijke Eenheid van de Politie vanwege de aangepaste koers.
- 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 ten behoeve van het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreft 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 in het kader van het MIT en de transitie naar de NSOC. De gelden zijn immers definitief door de minister van J&V toegekend op basis van 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 en 5.1.2c beschikbaar te hebben zijn voor de NSOC, in 2023 5.1.2c en 5.1.2c
- Mocht de motie worden aangenomen en uitgevoerd, zou dit een afname van 45% van de structurele middelen voor de NSOC betekenen. Het is nu onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor Belastingdienst en FIOD. 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 over plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door de NSOC, waarin onze organisaties mee beslissen.

- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staat beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld (zie bijlage 2). 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.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

- De minister van J&V heeft op 25 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de gewijzigde koers middels een brief.
- Motie VVD

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/16/2022 8:10:18 AM
Subject: NSOC - terugkoppeling stuurgroep 9 juni 2022
Received: Thur 6/16/2022 8:10:18 AM

Ha allen,

Hierbij de terugkoppeling van de stuurgroep NSOC.

Groeten,

5.1.2e

09-06-22 MIT stuurgroep

- actualiteit en persartikelen
- Iedereen heeft zich enorm geërgerd aan de krantenartikelen.
- 5.1.2e en 5.1.2e willen graag in gesprek met de mensen in het MIT om het publicitaire beeld te ontcrachten.
- 5.1.2e zoekt naar mogelijkheden om in een interview dit beeld te nuanceren, 5.1.2e wil er zelf een journalist voor benaderen en de regie te pakken. 5.1.2e wil het koppelen aan een concreet resultaat.
- 21 juni actie vanuit een van de MIT-labs.
- 30 juni donderdag 10.00-12.00 uur bijeenkomst bij MIT om overgang naar NSOC te markeren.
- 3. Verslagen
- Div. opmerkingen van 5.1.2e
- 4. Financieel overzicht 2020 en 2021
- 5.1.2e duidelijk aangeven dat we door kunnen gaan met de openstelling van vacatures conform eerdere afspraken.
- 5.1.2e had intern wat gedoe over deze rapportage, waarom doen we dit en moet er dan niet een aanvullende toelichting bij?
- Is dit het gewijzigde kostenplaatje dat bedoeld is in het gesprek met de minister?
- 5.1.2e prijskaartje werkplan 85 mln moest nader worden toegelicht. Uit dit overzicht werd nog niet duidelijk welke resultaten hiermee zijn behaald. Dat moeten we nog wel toevoegen.
- Herbesteding voorstellen
- Geen geld naar B&B want principieel niet meer te koppelen aan NSOC. Als je die sluis opent, dan zijn er nog veel meer onderwerpen te bedenken.
- 5.1.2e en 5.1.2e mee eens 5.1.2e maar dan moet je zeggen dat we dit bedrag in het NSOC niet kunnen besteden, dan vloeit dat terug en moet DGO daar een beslissing over nemen.
- 5.1.2e dat is principieel zuiver, dan gaan we dat zo doen.
- 8. Convenant
- Werkgroep schiet alle kanten op. Ze missen regie. NSOC maakt er geen deel van uit.
- Schrijven op TBML, of breder. Maakt erg uit voor de scope
- Alle organisaties hebben andere regels, waardoor het erg uiteen loopt. Kan bij de DB zomaar 1,5 jr duren, maar die tijd hebben we niet.
- 5.1.2e als we als stuurgroep keuzes moeten maken, dan moet dat beter voorbereid worden.
- Convenant is zo goed als gereed. Nu moet er een privacy protocol komen. Maar wie moet het gaan trekken?
- Afspraak dat PGT nu de coördinatie krijgt om naar conclusies toe te werken. Op gezag van de stuurgroep.
- Komt concept in eerstvolgende Ontwerpgroep.
- 7. Nieuwe directeur
- 5.1.2e krijgt veel telefoontjes van geïnteresseerden en is enthousiast over niveau. Wel zorgen over publiciteit.
- 2 brieven binnen, staat nog twee dagen open...
- Politie komt niet met kandidaat, wat 5.1.2e betreft. Daarom van belang dat politie mee selecteert.
- 15 briefselectie, 20e SAC 5.1.2e 5.1.2e, politie) 6, 7 of 8 juli BAC. Gesprek minister. Half juli rond.
- 6. Actieplan
- 5.1.2e licht toe. Belang van randvoorwaarden. 1 sept startpunt. 244 in het MIT, plus aanvulling. Dit is de offerte, als het met minder moet, dan moeten we keuzes op de inhoud maken.
- Opmerkingen:
 - 5.1.2e Politie levert gelijk aan FIOD, maar zou 2,5 x zoveel moeten leveren.
 - 5.1.2e Regie interventies bij politie? Strijdig met Kamerbrief (functioneel aangestuurd en gecoördineerd door NSOC), niet akkoord.

- 5.1.2e Waarom pas vanaf 2023 een tweede fenomeenaanpak starten?
- 5.1.2e Waarom wordt niet de volledige capaciteit ingezet? 287 ipv 437 capaciteit? > 5.1.2e minister kijkt nu niet verder dan 18 maanden, dus daarom nog niet de volle capaciteit getrokken
- 5.1.2e wil duidelijk weten wat de minister bedoelt, om discussie te voorkomen.
- 5.1.2e interventies vanuit het MIT worden ook onder regie van het MIT gedaan. Alleen mono interventies worden onder politie regie gedaan. In de politie mail die 5.1.2e aantrof staat duidelijk wat anders dan wat er nu in het actieplan staat. 'Vervelend omdat hier te moeten corrigeren'.
- 5.1.2e tweede plan indien mogelijk sneller starten, maar vergt van iedereen discipline.
- 5.1.2e operationele concretisering moet nog worden toegevoegd
- 5.1.2e indien geen organisatieeffecten inbegrepen, dan is 24 mln stijging voor aantal mensen extra wel een forse stijging.
- 5.1.2e duidelijk specificeren wie, waarvoor in welke periode?
- 5.1.2e meer richten op capaciteiten dan op schalen.
- 5.1.2e genoemde punten verder uitwerken met partners. Plan terug op volgende stuurgroep, 22e.
- 5.1.2e zie bladspiegel in presentatie destijds over aantallen capaciteit, die kan aanleiding geven tot een misverstand over 244 of 287 of meer. 5.1.2e minister heeft zich vastgeklonken op 244, dus dan kijken wat daar voor kan.

Verstuurd vanaf mijn iPad

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]
[5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e] (P-DGBEL) [5.1.2e]@minfin.nl
From: [5.1.2e]@belastingdienst.nl
Sent: Thur 6/16/2022 2:33:15 PM
Subject: Re: nota NSOC
Received: Thur 6/16/2022 2:33:15 PM
[20220616 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx](#)

Ha [5.1.2e]
Akkoord, kan door.

Groeten,

[5.1.2e]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 16 jun. 2022 om 15:06 heeft [5.1.2e] <[5.1.2e]@belastingdienst.nl> het volgende geschreven:

Hallo [5.1.2e] en [5.1.2e]

ik kan de nota over NSOC in digidoc zetten en paraferen (zie bijlage). Is dat akkoord met [5.1.2e] @ [5.1.2e] @ [5.1.2e] ?

Groet, [5.1.2e]

(See attached file: 20220616 Nota toelichting koerswijziging MITNSOC.docx)

Ik wens u een fijne dag!

[5.1.2e]

[5.1.2e]@belastingdienst.nl

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



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 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.

Datum
3 juni 2022

Notanummer
2022-0000160230

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

Indien gewenst zijn de leden die de Belastingdienst vertegenwoordigen in de stuurgroep MIT (directeuren FIOD en MKB) bereid onderstaande informatie mondeling verder toe te lichten.

Kern

- De beoogde verbetering van de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende 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 en FIOD zijn pas volledig duidelijk als het actieplan gereed is;
- De inzet voor het MIT van onze organisaties 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 middels 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 en FIOD.
- De binnen het NSOC samenwerkende partners (Politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, 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 informeert de Tweede Kamer hierover in juni in een aparte brief in afstemming met Financiën. Deze brief is geagendeerd in de Ministeriële Commissie Aanpak Ondernijning van 21 juni aanstaande.

- In de NSOC richten de partners zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: TBML, financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.
- Het juridisch correct regelen van het delen van informatie tussen de zes organisaties is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel wordt het delen van informatie mogelijk gemaakt op basis van convenant en privacy protocol dat nu wordt opgesteld. Ook moet er een privacy impact assessment worden opgesteld waarover de Functionarissen Gegevensbescherming van de betrokken organisaties hun advies moeten uitbrengen. De ervaring leert dat dit doorgaans langdurige trajecten zijn.
- Er wordt op dit moment door het ministerie van J&V gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Dit maakt een analyse van bijvoorbeeld TBML mogelijk. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak voor de NSOC 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 ten behoeve van het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de moederorganisaties betreft 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 in het kader van het MIT en de transitie naar de NSOC. De gelden zijn immers definitief door de minister van J&V toegekend op basis van 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](#) en [5.1.2c](#) beschikbaar te hebben zijn voor de NSOC, in 2023 [5.1.2c](#) en [5.1.2c](#).
- Tijdens het commissiedebat van de vaste Kamercommissie voor J&V heeft de minister van J&V toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de financiële en organisatorische stand van zaken van de NSOC. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de Belastingdienst en FIOD. De brief wordt afgestemd met onze organisaties. De minister van J&V heeft toegezegd de Tweede Kamer vlak voor of na het zomerreces te informeren.
- 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 over plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door de NSOC, waarin onze organisaties mee beslissen.
- De aangescherpte focus met genoemde onderwerpen staat beschreven in een werkplan, dat samen met de genoemde moederorganisaties is opgesteld (zie bijlage 2). 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.

Communicatie

Niet van toepassing.

Politiek/bestuurlijke context

- De minister van J&V heeft op 25 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de gewijzigde koers middels een brief.
- De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd vlak voor of na het zomerreces te informeren over de financiële en organisatorische gevolgen van de gewijzigde koers voor de NSOC.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT

Doel:

Scherpe en helder beschreven operationele focus en te verwachten resultaten voor het samenwerkingsverband voor de komende 18 maanden en een beschrijving van de randvoorwaarden daarvan. Concreet werkplan ten aanzien van intelligence/datawarehouse (de daarvoor benodigde informatie) en interventies met daarin de onderwerpen/fenomenen, beoogde resultaten, aantal fte en specifieke expertise die daarvoor nodig zijn.

Besproken in de Stuurgroep:

- concreter maken van de drie operationele sporen (werkplan).
- benutten van wat er al is en wat er al ligt (bestaande Fieldlabs, gekozen onderwerpen en uitwerking TBML).
- voorstellen van de operationele experts op de werkvloer en ideeën die daar zijn - zowel vanuit MIT als moederorganisaties – benutten; aandragen van geschikte onderwerpen voor operationele projecten en toekomstige Fieldlabs om innovatieve werkwijze toe te passen.
- niet alleen beschrijving van interventies, ook van intelligence/datawarehouse en wat daar concreet de toegevoegde waarde en welke informatie, capaciteit en expertise daarvoor nodig is in de komende 18 maanden en wie die moet leveren.

Proces:

Onderstaande vragen zijn besproken in de SG MIT d.d. 28-4. Deze worden verstuurd naar de SG-leden en het PGT en door hen uitgezet bij de medewerkers die deze kunnen beantwoorden en de operationele experts van het MIT.

De SG neemt de coördinatie van de beantwoording op zich. De inhoud van de notitie komt van de betrokken operationele experts van de zes organisaties en het MIT, het schrijfteam zorgt dat het op een heldere en toegankelijke manier wordt opgeschreven. 5.1.2e faciliteert dit proces voor de SG en begeleidt schrijfteam met 5.1.2e en 5.1.2e waarbij met SG-leden, MIT PGT en medewerkers en SKO leden gespard kan worden.

Opdracht:

Operationele focus komende 18 maanden

In laatste versie focus: "Wij richten ons in het samenwerkingsverband op de bestrijding van criminele waarde door vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. De doelstelling zoals benoemd in het Instellingsbesluit blijft ongewijzigd. De overkoepelende doelstelling de komende periode is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen."

Vraag A (aan iedere organisatie & MIT): is dit de operationele focus voor komende 18 maanden of is o.b.v. voorziene werkzaamheden aanscherping/aanpassing¹ nodig?

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

Vraag B (aan iedere organisatie & MIT): lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past, met een uitwerking van wat de vraag/fenomeen is, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde/beoogde concrete resultaten, welke (deelnemende) organisaties betrokken moeten worden en de daarvoor benodigde informatie, capaciteit en expertise. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen die al in SKO / MIO besproken zijn en waarbij uitgewerkt kan worden hoeveel

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

capaciteit daarvoor nodig is en nieuwe voorstellen – bijvoorbeeld onderwerpen waarvan het een doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt. Nieuwe voorstellen zullen als ideeën worden opgenomen, deze zullen later via MIO en SKO lijn moeten.

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

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

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

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

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

Procedure/planning:

Do 28- 4 ochtend: Extra Stuurgroep ter bespreking van dit voorstel. Na bespreking en afstemming MinJ&V vragen uitzetten via de SG-leden.

Di 3-5 12.00: deadline beantwoording vragen door organisaties en MIT, reacties naar 5.1.2e Di middag en woe verwerking reacties door schrijfteam in concept beantwoording vragen / werkplan.

Woe 4-5 eind van de dag (uitloop naar donderdag, is een vrije dag) concept beantwoording vragen / werkplan naar SG-leden.

SG-leden zorgen voor interne afstemming binnen de organisaties (MIO/SKO vertegenwoordigers).

Ma 9-5 eind van de dag SG-bijeenkomst om werkplan te bespreken.

Di 10-5: aanleveren bij MinJ&V

Werkplan	Nodig €	Aanwezig
A. Fenomeenaanpak TBML		
5.1.2c	5.1.2c	
B. Financiële dienstverleners		
5.1.2c		
C. Logistieke dienstverleners		
5.1.2c		
D. De aanpak van corruptie en geweld		
5.1.2c		
Totaal		

Reeds werkzaam in/ aan MIT	
MPC: 5.1.2e	5.1.2c
MIT-lab 5.1.2c en Innovatie MIT 5.1.2c 5.1.2e	
MDC 5.1.2e	
HUB: 5.1.2e	
Extern geworven: 5.1.2c (stage, beschikbaar 1 januari 2023, nog niet ingedeeld in bovenstaand werkplan)	
MIT-opbouw: 5.1.2e 5.1.2c MIT-lab	
TBML 5.1.2c multidisciplinair aanpak TBML	
Den Bosch - TBML: 5.1.2e	
5.1.2e	
Gorinchem - Intel 5.1.2e	
TCI Utrecht: 5.1.2c	
SOI Utrecht: 5.1.2e	
AMLC De Bilt: 5.1.2e	
Combiteam Utrecht: 5.1.2c	
Wachtkamer MIT: 5.1.2e	
Totaal	

Nog werven

5.1.2c