

mogelijk sprake was/is van ernstige integriteitsschendingen en samenwerken met georganiseerde criminaliteit. Het zou over een reeks van jaren om een veelvoud van gevallen gaan, die nu nog niet bekend zijn. Onderzoekers kregen geen toegang (meer) tot dossiers, om de misstanden te onderzoeken. In het kader van hoor- en wederhoor zouden we het ministerie van Justitie en Veiligheid de volgende vragen willen voorleggen:

1. *Is de minister / het ministerie (via Politieonderwijsraad en Politie & Wetenschap) geïnformeerd over het feit dat onderzoekers naar integriteitsschendingen in de Rotterdamse haven (Het onderzoek: Als de prooi de jager pakt) hun onderzoek zijn gestaakt nadat de top van de Douane besloot dat onderzoekers geen (nadere) toegang zouden krijgen tot schriftelijke bronnen?*
2. *Beschikt de minister / het ministerie over het concept dat op 14 februari 2019 is besproken met leden van de begeleidingscommissie?*
3. *Heeft over de beantwoording van de brief TK 29911 nr. 249 afstemming plaats gevonden met de Belastingdienst / het ministerie van Financiën?*

We koersen op een publicatie op maandag 30 september aanstaande."

2 oktober 2019

- Bericht aan RTL verzonden met daarin de reactie van JenV.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Thur 10/3/2019 12:42:27 PM
Subject: FW: RTL nieuws - Douane
[20190512 Verklaring hoofdonderzoekers.pdf](#)
[20190709 TK Reactie op het bericht Havenpersoneel werkte onderzoek naar corruptie tegen.docx](#)
[20190524 Nota Minister JenV.docx](#)
FW: [Onderzoek naar integriteitsschending in de Rotterdamse haven](#)
[20191002 RTL Douane torpedeerde onderzoek naar corruptie eigen medewerkers.docx](#)
[Wederhoor JenV.pdf](#)

Beste (10)(2e)

Naar aanleiding van onderstaand bericht even een terugkoppeling van het gesprek van vanmorgen met DRC: In diverse berichtgeving is gemeld dat de Minister niet in het bezit is (gewees) van het conceptrapport naar het havenpersoneel in Rotterdam. Echter, een lid van de begeleidingscommissie heeft ongevraagd in mei het conceptrapport opgestuurd. Met dit rapport is verder niets gedaan, aangezien het ministerie deze stukken niet wil hebben en dit via de zuivere route bij ons moet komen. Na WODC letten we hier immers heel goed op. Als het goed is waren jij en (10)(2u) hier al van op de hoogte? In zekere zin klopt het dus wat in de media staat, maar het is verstandig deze achtergrondinformatie met de Minister en de TK te delen.

Uit het bericht van RTL nieuws blijkt dat de TK aan MjenV en Stas Snel om een reactie heeft gevraagd. Ik ga ervanuit dat Financiën dus druk bezig is met een brief. Ben jij hierbij betrokken? Wellicht dat in deze brief dit punt ook kan worden aangestipt.

De actiepunten zijn als volgt:

- ∇ DRC komt met een tijdslijn hoe deze casus is gelopen. Zie onderstaand de mail.
- ∇ DGPenV (lees: PBO ;-)) neemt contact op met Financiën hoe het staat met de brief. Volgens DRC is (10)(2e) van Financiën hierbij betrokken.
- ∇ Intern bespreken hoe en waar we melden dat de Minister een conceptrapport heeft ontvangen, maar hier – ihkv rolzuiverheid – niets mee heeft gedaan. In de brief van Financiën of ergens anders. Het handigst is denk ik hier een nota naar de Minister over te maken en/of te bespreken in een stafoverleg. Maar dat laat ik aan jullie.

Als er iets onduidelijk is, hoor ik het graag!

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 10:56

Aan: (b) (5) ACP, (b) (5) DPP < (b) (5) ACP, (b) (5) DPP @minjenv.nl>; (b) (5) ACP, (b) (5) DPP < (b) (5) ACP, (b) (5) DPP @minjenv.nl>; (b) (5) ACP, (b) (5) DPP < (b) (5) ACP, (b) (5) DPP @minjenv.nl>; (b) (5) ACP, (b) (5) DPP BD/DGPenV/PPM/PP < (b) (5) ACP, (b) (5) DPP @minjenv.nl>; (b) (5) ACP, (b) (5) DPP BD/DGPenV/PPBT/PBO < (b) (5) ACP, (b) (5) DPP @minjenv.nl>

Onderwerp: RTL nieuws - Douane

Collega's,

Onderstaand heb ik alvast voor de tijdslijn.

Groet, (10)(2e)

Tijdslijn

Medio 2016

In opdracht van het Programmabureau Politie en Wetenschap voert EMMA (Ben Rovers en Hans Moors) samen met BTVO (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek) vanaf medio 2016 een onderzoek uit naar de mate waarin en op welke wijze THOR (toezichthoudende-handhavende-, opsporende- en regelgevende organisaties) mikpunt zijn (geweest) van criminele organisaties en beïnvloed worden, met integriteitsschendingen tot gevolg: in hoeverre worden organisaties kwetsbaarder voor beïnvloeding door criminele organisaties, juist wanneer zij succesvoller worden in het opwerpen van barrières voor criminele bedrijfsvoering.

15 mei 2019

- √ Een algemeen e-mail bericht van Hans Moors, mede namens Ben Rovers om de bevindingen van het onderzoek niet te publiceren met een toelichting in een bijlage. De onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport, na drie jaar van onderzoek, niet te publiceren. De onderzoekers geven als belangrijke reden hiervoor was dat een aantal overheidsorganisaties in de Rotterdamse haven geen medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Het beeld is dat met name de Douane geen informatie aan de onderzoekers heeft verstrekt.
- √ Mediaberichten onder meer in het AD ('Havenpersoneel werkt onderzoek naar corruptie tegen').
- √ De Kamer vraagt om een (nog nader in te plannen) debat en een beleidsreactie.

16 mei 2019

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

✓ Het lid GROOTHUIZEN (D66) debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Havenpersonen werkte onderzoek naar corruptie tegen' (Ad.nl, 15 mei 2019)

✓ Steun voor een debat.

✓ De Kamer ontvangt graag (het liefst binnen een week) een brief die ingaat op deze problematiek, de ervaringen van de onderzoekers en wat momenteel gedaan wordt om corruptie en ondermijning in de haven te bestrijden.

Op initiatief van JenV overleg met minFin (en Douane op verzoek minFin) en OM over het rapport en de beleidsreactie.

17 mei 2019

E-mail contact JenV – Douane over doel eerste overleg: proberen de feiten te achterhalen en formuleren van de woordvoeringslijn.

19 mei 2019

E-mail van medewerker (tevens lid begeleidingscommissie) Douane aan JenV (minFin niet opgenomen als ontvanger) inzake het feitenrelaas waarbij ongevraagd een concept rapportage en verslag begeleidingscommissie is toegevoegd.

21 mei 2019

Overleg minFin, Douane en OM. Besproken met collega Douane geen prijs te stellen op stukken van de begeleidingscommissie.

Afspraken om de lijn zuiver te houden per e-mail bevestigd op 22 mei 2019:

✓ DG Politie en Veiligheidsregio's (DGPenV) zoekt contact met de opdrachtgever van het onderzoek. Aan hen wordt gevraagd een reactie te geven n.a.v. het bericht van vorige week in het AD. Voorgesteld is om dit via de DGPenV te laten lopen om de lijn zuiver te houden en aangezien daar het aanknopingspunt zit.

Afhankelijk hiervan zullen wordt de lijn van de beleidsreactie bepaald. Tevens zal nader worden besloten of de brief enkel namens de Minister van JenV uit zal gaan, of mede namens de staatssecretaris van Financiën.

✓ In grote lijnen zal de brief, naar verwachting, uit de volgende onderdelen bestaan: Passage over het proces/verloop van het onderzoek (trekker: DGPenV); Algemeen integriteitsbeleid politie (trekker: DGPenV); Algemeen integriteitsbeleid bij douane en FIOD (trekker: MinFin); Passage over aanpak ondermijning in de haven in zijn algemeenheid met aandacht voor integriteit (trekker: DRC en MinFin).

✓ In de loop van deze week zal een uitstelbrief naar de Kamer worden gezonden waarin wordt aangegeven dat er niet aan het verzoek om een beleidsreactie niet binnen de gestelde termijn van een week kan worden voldaan. Vanwege de complexiteit van het onderwerp en vanwege de betrokkenheid van meerdere ministeries en organisaties op dit dossier vraagt de afstemming meer tijd.

24 mei 2019

Nota minister

29 mei 2019

Brief van P&W aan JenV met beantwoording vragen inzake het onderzoek.

9 juli 2019

Brief minister aan TK.

20 september 2019

Vragen (10)(2e) van RTL aan DCOM over het onderzoek 'als de prooi de jager pakt' voor:

"Een verhaal over het stopzetten van een langlopend onderzoek naar integriteitsschendingen in de Rotterdamse haven. De kern daarvan is: De top van de Douane heeft een onderzoek naar grootschalige corruptie van eigen medewerkers in de Rotterdamse haven getorpedeerd. Dit zeggen bronnen bij ministeries en opsporingsinstanties tegen RTL Nieuws. Onderzoekers zijn gestuit op signalen dat bij grote aantallen douaniers mogelijk sprake was/is van ernstige integriteitsschendingen en samenwerken met georganiseerde criminaliteit. Het zou over een reeks van jaren om een veelvoud van gevallen gaan, die nu nog niet bekend zijn. Onderzoekers kregen geen toegang (meer) tot dossiers, om de misstanden te onderzoeken. In het kader van hoor- en wederhoor zouden we het ministerie van Justitie en Veiligheid de volgende vragen willen voorleggen:

1. Is de minister / het ministerie (via Politieonderwijsraad en Politie & Wetenschap) geïnformeerd over het feit dat onderzoekers naar integriteitsschendingen in de Rotterdamse haven (Het onderzoek: Als de prooi de jager pakt) hun onderzoek zijn gestaakt nadat de top van de Douane besloot dat onderzoekers geen (nadere) toegang zouden krijgen tot schriftelijke bronnen?
2. Beschikt de minister / het ministerie over het concept dat op 14 februari 2019 is besproken met leden van de begeleidingscommissie?
3. Heeft over de beantwoording van de brief TK 29911 nr. 249 afstemming plaats gevonden met de Belastingdienst / het ministerie van Financiën?

We koersen op een publicatie op maandag 30 september aanstaande."

2 oktober 2019

Bericht RTL met daarin de reactie JenV.

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl;
 (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e)
 Sent: Fri 10/4/2019 11:11:37 AM
 Subject: FW: RTL nieuws - Douane
Nota woordvoeringlijst op vragen RTL mbt onderzoek corruptie in de haven MvB.docx

(10)(2e)
 (11)(1)

Groet (10)(2e)

(10)(2e)
 (11)(1)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
 Datum: vrijdag 04 okt. 2019 11:19 AM
 Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
 Kopie: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
 <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e) @minjenv.nl>
 Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Hierbij de door ons opgestelde nota. Graag vernemen wij jullie reactie.
 Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 Programma politieke beleidsontwikkeling
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e)
 Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:44
 Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO
 CC: (10)(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e)

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Goedemorgen (10)(2e)

Dank voor je bericht, en fijn dat jullie het oppakken. Uiteraard lezen (10)(2e) en ik graag mee op de nota.

Verder informeren we jullie graag over het VKC verzoek dat bij ons binnen is gekomen over de gang van zaken mbt het onderzoek naar corruptie bij de Douane. Zie bijlage. Deze reactie zal namens stas van Financiën en minister JenV uitgaan. Ook hierbij gaan wij ervan uit dat jullie in de lead zijn vanuit JenV, en lezen wij graag mee/kunnen wij input leveren waar nodig.

Ik denk goed om hierover ook even contact te zoeken met (10)(2e) (van Fin).

Greet,

(10)(2e)

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

Datum: donderdag 03 okt. 2019 7:57 PM

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

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl> (10)(2e) 0(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e)@minjenv.nl> (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

Wij maken bij nader inzien de nota wel op basis van de door jullie opgestelde tijdlijn.

Greet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

{www.blackberry.com}

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

Datum: donderdag 03 okt. 2019 6:41 PM

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

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

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Greet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

{www.blackberry.com}

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

Datum: donderdag 03 okt. 2019 6:25 PM

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

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

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

(11)(1)

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

{www.blackberry.com}

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

Datum: donderdag 03 okt. 2019 5:17 PM

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

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Beste (10)(2e)

Dank voor onderstaande tijdslijn, dat helpt. Wij hebben intern nog even besproken wat de meest zuivere route is om te lopen.

✓

✓

(11)(1)

Mocht het bovenstaande vragen oproepen, dan horen we het graag. We zien een nota van jullie kant graag tegemoet.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 10:56

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

(10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e)@minjenv.nl>

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

Onderwerp: RTL nieuws - Douane

Collega's,

Onderstaand heb ik alvast voor de tijdslijn.

Groet, (10)(2e)

Tijdslijn

Medio 2016

In opdracht van het Programmabureau Politie en Wetenschap voert EMMA (Ben Rovers en Hans Moors) samen met BTVO (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek) vanaf medio 2016 een onderzoek uit naar de mate waarin en op welke wijze THOR (toezichhoudende handhavende, opsporende en regelgevende organisaties) mikpunt zijn (geweest) van criminele organisaties en beïnvloed worden, met integriteitsschendingen tot gevolg: in hoeverre worden organisaties kwetsbaarder voor beïnvloeding door criminele organisaties, juist wanneer zij succesvoller worden in het opwerpen van barrières voor criminele bedrijfsvoering.

15 mei 2019

- ✓ Een algemeen e-mail bericht van Hans Moors, mede namens Ben Rovers om de bevindingen van het onderzoek niet te publiceren met een toelichting in een bijlage. De onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport, na drie jaar van onderzoek, niet te publiceren. De onderzoekers geven als belangrijke reden hiervoor was dat een aantal overheidsorganisaties in de Rotterdamse haven geen medewerking heeft verleend aan het onderzoek. Het beeld is dat met name de Douane geen informatie aan de onderzoekers heeft verstrekt.
- ✓ Mediaberichten onder meer in het AD ('Havenpersoneel werkt onderzoek naar corruptie tegen').
- ✓ De Kamer vraagt om een (nog nader in te plannen) debat en een beleidsreactie.

16 mei 2019

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

- ✓ Het lid GROOTHUIZEN (D66) debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Havenpersoneel werkte onderzoek naar corruptie tegen' (Ad.nl, 15 mei 2019)
- ✓ Steun voor een debat.
- ✓ De Kamer ontvangt graag (het liefst binnen een week) een brief die ingaat op deze problematiek, de ervaringen van de onderzoekers en wat momenteel gedaan wordt om corruptie en ondermijning in de haven te bestrijden.

Op initiatief van JenV overleg met minFin (en Douane op verzoek minFin) en OM over het rapport en de beleidsreactie.

17 mei 2019

E-mail contact JenV - Douane over doel eerste overleg: proberen de feiten te achterhalen en formuleren van de woordvoeringslijn.

19 mei 2019

E-mail van medewerker (tevens lid begeleidingscommissie) Douane aan JenV (minFin niet opgenomen als ontvanger) inzake het feitenrelaas-

waarbij ongevraagd een concept rapportage en verslag begeleidingscommissie is toegevoegd.

21 mei 2019

Overleg minFin, Douane en OM. Besproken met collega Douane geen prijs te stellen op stukken van de begeleidingscommissie.

Afspraken om de lijn zuiver te houden per e-mail bevestigd op 22 mei 2019:

- ✓ DG Politie en Veiligheidsregio's (DGPenV) zoekt contact met de opdrachtgever van het onderzoek. Aan hen wordt gevraagd een reactie te geven n.a.v. het bericht van vorige week in het AD. Voorgesteld is om dit via de DGPenV te laten lopen om de lijn zuiver te houden en aangezien daar het aanknopingspunt zit. Afhankelijk hiervan zullen wordt de lijn van de beleidsreactie bepaald. Tevens zal nader worden besloten of de brief enkel namens de Minister van JenV uit zal gaan, of mede namens de staatssecretaris van Financiën.
- ✓ In grote lijnen zal de brief, naar verwachting, uit de volgende onderdelen bestaan: Passage over het proces/verloop van het onderzoek (trekker: DGPenV); Algemeen integriteitsbeleid politie (trekker: DGPenV); Algemeen integriteitsbeleid bij douane en FIOD (trekker: MinFin); Passage over aanpak ondermijning in de haven in zijn algemeenheid met aandacht voor integriteit (trekker: DRC en MinFin).
- ✓ In de loop van deze week zal een uitstelbrief naar de Kamer worden gezonden waarin wordt aangegeven dat er niet aan het verzoek om een beleidsreactie niet binnen de gestelde termijn van een week kan worden voldaan. Vanwege de complexiteit van het onderwerpen en vanwege de betrokkenheid van meerdere ministeries en organisaties op dit dossier vraagt de afstemming meer tijd.

24 mei 2019

Nota minister

29 mei 2019

Brief van P&W aan JenV met beantwoording vragen inzake het onderzoek.

9 juli 2019

Brief minister aan TK.

20 september 2019

Vragen (10)(2a) van RTL aan DCOM over het onderzoek 'als de prooi de jager pakt' voor:

"Een verhaal over het stopzetten van een langlopend onderzoek naar integriteitsschendingen in de Rotterdamse haven. De kern daarvan is: De top van de Douane heeft een onderzoek naar grootschalige corruptie van eigen medewerkers in de Rotterdamse haven getorpedeerd. Dit zeggen bronnen bij ministeries en opsporingsinstanties tegen RTL Nieuws. Onderzoekers zijn gestuit op signalen dat bij grote aantallen douaniers mogelijk sprake was/is van ernstige integriteitsschendingen en samenwerken met georganiseerde criminaliteit. Het zou over een reeks van jaren om een veelvoud van gevallen gaan, die nu nog niet bekend zijn. Onderzoekers kregen geen toegang (meer) tot dossiers, om de misstanden te onderzoeken. In het kader van hoor- en wederhoor zouden we het ministerie van Justitie en Veiligheid de volgende vragen willen voorleggen:

1. Is de minister / het ministerie (via Politieonderwijsraad en Politie & Wetenschap) geïnformeerd over het feit dat onderzoekers naar integriteitsschendingen in de Rotterdamse haven (Het onderzoek: Als de prooi de jager pakt) hun onderzoek zijn gestaakt nadat de top van de Douane besloot dat onderzoekers geen (nadere) toegang zouden krijgen tot schriftelijke bronnen?
2. Beschikt de minister / het ministerie over het concept dat op 14 februari 2019 is besproken met leden van de begeleidingscommissie?
3. Heeft over de beantwoording van de brief TK 29911 nr. 249 afstemming plaats gevonden met de Belastingdienst / het ministerie van Financiën?

We koersen op een publicatie op maandag 30 september aanstaande."

2 oktober 2019

Bericht RTL met daarin de reactie JenV.

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO
 Sent: Wed 9/23/2020 9:19:03 AM
 Subject: FW: toezeggingen uit AO Douane 22 september 2020

(11)(1)

Van: (10)(2e)
 Verzonden: woensdag 23 september 2020 11:08

Aan: (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: toezeggingen uit AO Douane 22 september 2020

Ter informatie.

Groet, (10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 23 september 2020 10:57

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

Onderwerp: toezeggingen uit AO Douane 22 september 2020

Hi (10)(2e)

Hierbij de toezeggingen:

Toezeggingen-

Er zijn acht toezeggingen en VAO aanvraag gedaan. Op verzoek van de Kamer wordt het VAO voor het herfstreces gepland.

1. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt om nogmaals aan de onderzoekers van het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' te vragen om hoofdstuk 1 van het conceptrapport te openbaren en daarover binnen afzienbare tijd terug te koppelen.
2. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Lodders om schriftelijk terug te komen bij welke functies bij de Douane het noodzakelijk is om de VOG uit te bereiden met politiegegevens.
3. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Leijten om aan de onderzoekers van het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' te vragen om hun bevindingen te delen met de onderzoekers van het nieuwe externe onderzoek.
4. De staatssecretaris zegt toe om de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het project de digitale snelweg.
5. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Lodders om zo snel mogelijk (binnen 2,5 week) schriftelijk terug te komen op alle medewerkers van de Douane onder VOG screening met politiegegevens te laten vallen.
6. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Omtzigt om in diezelfde brief terug te komen op een tijdspad, of tentatieve tijdslijn, met betrekking tot continue screening.
7. De staatssecretaris zegt toe in diezelfde brief schriftelijk terug te komen op de begeleidingscommissie van het nieuwe onderzoek, welke vertegenwoordigers van Rotterdamse haven en welke vertegenwoordigers van THOR organisaties daarbij betrokken zijn (en bijbehorende departementen).
8. De staatssecretaris zegt toe aan het lid Lodders om schriftelijke terug te komen op de stappen met betrekking tot de bestrijding van wapenhandel en doorvoer van wapens door de Douane op Schiphol (specifiek het punt gemeld in de Groene Amsterdammer).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Beleidsmedewerker Douane

(10)(2e)

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

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

To: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl; Parlementair - DGPenV (10)(2g) 0057
From: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 1/23/2020 3:49:29 PM
Subject: FW: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Van: Schaper, mr. J.W. - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 16:39
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf
Onderwerp: FW: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Met vriendelijke groeten,

dhr. mr. J.W. Schaper
Directeur Politieel beleid en taakuitvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@politieacademie.nl>
Datum: donderdag 23 jan. 2020 12:16 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@hetnet.nl>, Schaper, mr. J.W. - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: Re: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Kleine correctie: mijn collega in de begeleidingscie heeft het concept eindrapport ook ontvangen. De onderzoekers hebben het dus alleen aan de voorzitter van de begeleidingscommissie en de opdrachtgever gestuurd. Niet aan de rest van de begeleidingscommissie.
In totaal 4 personen hadden het.

Mvrgr.

(10)(2e)

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: " (10)(2e) " <(10)(2e)@politieacademie.nl>
Datum: do 23 jan. 2020 11:45
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@hetnet.nl>, "mr." <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: Re: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Beste Jan Willem,

Net krijg ik een mail van Cyrille Fijnaut en Hans Moors waarin zij benadrukken dat het concept eindrapport nooit naar de hele begeleidingscie is gestuurd. Alleen naar de voorzitter Cyrille. Drie personen hadden dat eindrapport dus, de twee onderzoekers en de voorzitter.

0057

Als er een rapport naar iemand van J&V is gestuurd, dan moet dat gaan om een eerdere tussenversie die wel aan de begeleidingscie is gestuurd. Dat lijkt me voor jullie ook goed om te weten. Het gaat dus niet om het concept eindrapport.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

----- Oorspronkelijk bericht -----

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

Datum: do 23 jan. 2020 11:20

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

Cc: "(10)(2e)" <(10)(2e)@politieacademie.nl>

Onderwerp: Fwd: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Beste Jan Willem,

Bijgaand de door jou gevraagde antwoorden.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 23 januari 2020 om 09:55:45 CET

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

Onderwerp: vragen Kamer onderzoek Rotterdamse haven

Beantwoording van de twee vragen in de mail van Jan Willem Schaper:

Het onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven heeft € 138.000,- inclusief BTW gekost. Daarnaast is in januari 2017 aan het lopend onderzoek een onderzoek toegevoegd naar de rol van bedrijventerreinen door Eric Bervoets. Dit onderzoek kostte € 78.000,- inclusief BTW. Hier wordt in de Kamervragen ook naar verwezen.

Bij de vraag wie er in de begeleidingscommissie heeft gezeten gaan wij ervan uit dat het gaat om de organisaties en (behalve de reeds bekende voorzitter) niet om namen van de specifieke personen. Die hebben we zo nodig natuurlijk wel, maar we moeten de betreffende personen dan eerst informeren en er zijn wat wisselingen van personen geweest lopende het onderzoek.

De begeleidingscommissie van het onderzoek kwam in totaal drie keer bijeen, te weten op: 16 mei 2017, 17 mei 2018 en 14 februari 2019. De volgende organisaties hadden zitting in de begeleidingscommissie:

- Voorzitter was Prof.em. dr. C.J.C.F. (Cyrille) Fijnaut (vz), Emeritus hoogleraar criminologie en rechtsvergelijking, Tilburg University
- Douane Rotterdam Haven Belastingdienst en eenmalig team internationaal Douane Belastingdienst
- Sector zeehavenpolitie, eenheid Rotterdam, twee maal vervangen door team grenspolitie
- Onafhankelijk wetenschapper van Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen, Universiteit Utrecht
- Politie eenheid Zeeland-West-Brabant
- Deels directie veiligheid, gemeente Rotterdam (trok zich tussentijds terug, omdat de haven is verzelfstandigd en dus niet meer van de gemeente Rotterdam en ze gaven de prioriteit aan eigen lopende onderzoeken).
- Secretariaat CKO, Politieonderwijsraad

Verder klopt op zich alles wat nu in de reactie van de Minister staat. Er was indertijd onder andere bij de politie veel behoefte aan onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Het onderzoeksvoorstel (dus inclusief de onderzoeksopzet) is door de onderzoekers ingediend en door de CKO geselecteerd als één van de onderzoeken die op dit thema van ondermijning zouden starten.

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vernenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politieacademie niet toegestaan. De Politieacademie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De Politieacademie kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

This e-mail message is confidential and for use by the addressee only. You should not copy, disclose or distribute this e-mail without the prior written permission of the Police Academy of the Netherlands. The Police Academy of the Netherlands is not responsible for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail or for any delay in its receipt. Also, The Police Academy of the Netherlands does not guarantee that this e-mail message is free from viruses or that no other changes were made to this message after it was sent.

If the message is received by anyone other than the addressee, please return the message to the sender by replying to it and delete the message from your computer.

--

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politieacademie niet toegestaan. De Politieacademie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De Politieacademie kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender van het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

This e-mail message is confidential and for use by the addressee only. You should not copy, disclose or distribute this e-mail without the prior written permission of the Police Academy of the Netherlands. The Police Academy of the Netherlands is not responsible for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail or for any delay in its receipt. Also, The Police Academy of the Netherlands does not guarantee that this e-mail message is free from viruses or that no other changes were made to this message after it was sent.

If the message is received by anyone other than the addressee, please return the message to the sender by replying to it and delete the message from your computer.

--

To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Tue 9/24/2019 9:47:06 AM
Subject: Havenonderzoek
[Verklaring havenonderzoek.pdf](#)
[Nota Min JenV corruptie.docx](#)

Ha Julia,

(11)(1)

Met vriendelijke groet.

(10)(2e)

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

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

To: Rademaker, J. - BD/DCOM/P&B [redacted]@minjenv.nl; [redacted] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl; [redacted] [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted] BD/DGPenV/PPM/PP
Sent: Tue 9/24/2019 9:47:05 AM
Subject: Havenonderzoek
[Verklaring havenonderzoek.pdf](#)
[Nota Min JenV corruptie.docx](#)

Ha Julia,

[redacted]
(11)(1)

[redacted] klopt dat?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beleidsmedewerker

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiepersoneel
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 29ste etage Noordtoren
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

[redacted]

[redacted]@minjenv.nl Let op: dit is een nieuw e-mailadres

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

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Commissie Kennis en Onderzoek van de
Politieonderwijsraad
de heer J. Cohen, voorzitter
Postbus 25842
2502 HV DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

(10)(2e)

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

Datum 9 december 2019
Betreft Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

(10)(2e)

Bijlagen
2

Geachte heer Cohen,

Op 20 november 2019 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en ik de kabinetsreactie over de gang van zaken bij onderzoeken naar corruptie bij de Douane.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 5 december 2019 is gesproken over deze kabinetsreactie. De commissie heeft besloten dat zij binnen enkele dagen wil beschikken over de laatste versie van het rapport 'Als de prooi de jager pakt'.

In de kabinetsreactie hebben de minister van Justitie en Veiligheid en ik aangegeven dat het niet aan het kabinet is te beslissen over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. In de brief hebben wij aangegeven wel bereid te zijn het eerdere verzoek van de commissie om met de onderzoekers in gesprek te gaan aan hen door te geleiden via de CKO.

Het verzoek van de commissie van 5 december jl. geleid ik hierbij aan u door (Bijlage 2) met het verzoek aan u om het door te geleiden de onderzoekers. De onderzoekers kunnen hun reactie reeks aan de vaste commissie voor Financiën sturen.

Een kopie van deze brief stuur ik aan de vaste commissie voor Financiën.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

Menno Snel

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Commissie Kennis en Onderzoek van de
Politieonderwijsraad
de heer J. Cohen, voorzitter
Postbus 25842
2502 HV DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Belastingdienst**

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

(10)(2e)

T (10)(2e)

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

Datum 9 december 2019
Betreft Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

(10)(2e)

Bijlagen

2

Geachte heer Cohen,

Op 20 november 2019 hebben de minister van Justitie en Veiligheid en ik de kabinetsreactie over de gang van zaken bij onderzoeken naar corruptie bij de Douane.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 5 december 2019 is gesproken over deze kabinetsreactie. De commissie heeft besloten dat zij binnen enkele dagen wil beschikken over de laatste versie van het rapport 'Als de prooi de jager pakt'.

In de kabinetsreactie hebben de minister van Justitie en Veiligheid en ik aangegeven dat het niet aan het kabinet is te beslissen over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. In de brief hebben wij aangegeven wel bereid te zijn het eerdere verzoek van de commissie om met de onderzoekers in gesprek te gaan aan hen door te geleiden via de CKO.

Het verzoek van de commissie van 5 december jl. geleid ik hierbij aan u door (Bijlage 2) met het verzoek aan u om het door te geleiden de onderzoekers. De onderzoekers kunnen hun reactie reeks aan de vaste commissie voor Financiën sturen.

Een kopie van deze brief stuur ik aan de vaste commissie voor Financiën.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

Menno Snel

To: (10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl
Cc: 'SK - Korpsstaf - Bestuursondersteuning' (10)(2g) @politie.nl
From: Parlementair - DGPenV
Sent: Tue 11/12/2019 9:31:38 AM
Subject: KV en brief corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191105 - KV Groothuizen \(D66\) over corruptieonderzoek douane Rotterdam - JenV.docx](#)
[20191105 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane schoon opm. MvB PenV.docx](#)

Hoi (10)(2e)

Voor de volledigheid stuur ik je hierbij nog een keer de definitieve versie van de beantwoording en kamerbrief die aan de minister wordt voorgelegd. Stukken over politie zijn niet meer veranderd sinds jij akkoord hebt gegeven, dus het is vooral ter info. Bedoeling is dat de boel deze week nog naar de TK gaat.

Groet,

(10)(2e)

Adviseur staf en parlementair

.....
Programma DG Staf en Bedrijfsvoering
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
28^e verdieping Noordzijde

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

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

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 11/7/2019 2:08:31 PM
Subject: Nota
[Nota minister Grapperhaus.docx](#)

Bijgaand de concept nota. Kort gehouden want minister hoeft ik niets meer te vertellen over het onderwerp en er is uitgebreid dossier.

Indien opmerkingen / suggesties: graag binnen 20 min.

Groet, (10)(2e)



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister van Justitie en Veiligheid

nota

AO georganiseerde criminaliteit-ondermijning

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

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

Datum
7 november 2019

Ons kenmerk
-

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Conciënt

(10)(2e)
Datum/paraaf

Aanleiding

Hierbij ontvangt u het dossier voor het algemeen overleg georganiseerde criminaliteit-ondermijning op woensdag 13 november a.s. van 11.00 – 13.00 uur. Het vooroverleg vindt plaats op maandag 11 november van 11.15 – 11.45 uur.

Advies

Ter voorbereiding op het vooroverleg en het AO wordt u geadviseerd kennis te nemen van de inhoud van deze nota en dit dossier. In deze nota wordt kort ingegaan op te verwachten hoofdthema's van het AO: 1. Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, 2. Eerste resultaten besteding middelen ondermijningsfonds, 3. Voortgang ondermijningswetgeving.

Aandachtspunten

- De aan de Kamer toegezegde brief 'Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit' over de besteding van de € 100 miljoen ondermijningsfonds, € 10 miljoen euro structureel en ondermijningswetgeving is gereed voor verzending op één punt na. Zodra u met minister Dekker heeft gesproken over de onderwerpen 'continue vermogensmonitor' en 'strafrechtelijke curatele' kan de brief worden verzonden.

- Op de convocatie staat één brief van minister Dekker, over het notariaat en fraudebestrijding (3.7). Het verzoek is ingediend de brief te schrappen. Donderdagmiddag 7 november wordt duidelijk of deze brief geagendeerd blijft. Zo ja, wordt u geadviseerd de beantwoording van eventuele vragen over de brief waar te nemen voor minister Dekker, voor zover ondervangen in de aangeleverde Q&A's.
- De brief van (regio)burgemeesters over de implicaties van de toenemende druk op bewaken en beveiligen en het te vormen landelijk interventieteam zal nog voor het AO worden beantwoord.
- Door het lid Groothuizen (D66) zijn aan de staatssecretaris van Financiën en u vragen gesteld over corrupte douaniers (ingezonden 3 oktober 2019, 2019Z18767). Tevens is door de Kamer verzocht om een brief. Het streven is dat de brief voor het AO wordt verzonden. De vaste Kamercommissie van Financiën heeft op 6 november verzocht om inzage in de conceptrapport met onderzoeksresultaten van het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'.
- De belangrijke, recent aan de Kamer verzonden, brieven over de aanpak van ondermijning zijn niet geagendeerd. Deze zijn wel aan het dossier toegevoegd en zullen naar verwachting de meeste aandacht krijgen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
7 november 2019

Ons kenmerk

Inhoud dossier

Verderop in het dossier treft u uitgebreidere informatie aan in de vorm van:

- De convocatie
- Dossiersamenstelling
- De spreektekst en Q&A's (tabblad 1)
- Factsheets (tabblad 2)
- De geagendeerde en recent verzonden Kamerbrieven (tabblad 3)

Woordvoeringslijn

U wordt de volgende spreeklijn geadviseerd: 'Het ondermijningsprobleem is groot en daarom vraag ik telkens met kracht aandacht. We zetten goede stappen met: ambitieus pakket ondermijningswetgeving voor de in praktijk ervaren knelpunten, € 100 miljoen ondermijningsfonds en € 10 miljoen structureel (met name voor de regio's), € 29 miljoen met minister van Financiën plan van aanpak witwassen en recent € 110 miljoen voor een voortvarende start van de uitwerking van de contouren van het brede offensief op oprollen, afpakken en voorkomen (landelijk). In het voorjaar zal het kabinet, op basis van het plan dat nu wordt uitgewerkt, besluiten over de verdere structurele dekking voor het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit'.

Verwachte hoofdthema's

1. Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit:
 - o Wens voor structurele middelen in plaats van incidenteel
U deelt deze wens en maakt u hard voor structurele middelen per voorjaarsnota.
 - o Reactie van (regio)burgemeesters die ziet op het wegtrekken van – nog meer – capaciteit en kwaliteit van politie uit de regionale eenheden. Woordvoeringslijn via DGPenV volgt nog.
2. Eerste resultaten besteding middelen ondermijningsfonds
De middelen zijn begin dit jaar toegekend aan de regio's die gestart zijn met werving en selectie van projectleiders en vormen van teams voor de pilots en projecten die met de incidentele middelen zijn gefinancierd. Meer concrete

resultaten kunnen volgend jaar worden verwacht. Desondanks zijn er goede resultaten te melden over de aanpak van ondermijning. Resultaten die aan de Kamer zijn gerapporteerd middels het RIEC-LIEC jaarverslag, de OMG jaarrapportage en de Voorgangsbrief. De

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

3. Voortgang ondermijningswetgeving
De stand van zaken ondermijningwetgeving is in de Voorgangsbrief uitgebreid beschreven.

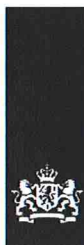
Datum
7 november 2019
Ons kenmerk

Ambtelijke ondersteuning

Tijdens het plenair wordt u ambtelijk ondersteund door:

(10)(2e)

En verder is een groot aantal specialisten aanwezig op diverse deelonderwerpen.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

nota

Ontwikkelingen dossier corruptiebestrijding en
ondermijning

Contactpersoon

(10)(2e)

T
F

(10)(2e)

Datum

24 mei 2019

Ons kenmerk

...

Concipiënt

(10)(2e)

Datum/eindparaaf

Aanleiding

U wordt geïnformeerd over ontwikkelingen van een viertal onderwerpen op het dossier corruptiebestrijding die de aandacht van de media hebben (of kunnen krijgen):

1. Niet afgerond onderzoek in opdracht van Programmabureau Politie en Wetenschap (P&W) naar corruptie in de haven van Rotterdam door overheidsdiensten;¹
2. Ondermijningsbeeld Rotterdamse haven dat op dinsdag 28 mei wordt aangeboden aan de driehoek van Rotterdam plus de Douane;
3. OM bericht over de toename van corruptiezaken door de Rijksrecherche;
4. Tevens wordt u geïnformeerd over het gesprek dat Minister Dekker vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het dossier 'bescherming persoonsgegevens' heeft met de Minister van BZK over het themaregister ambtelijke omkoping op 4 juni a.s.

Advies

Indien dit tot media-aandacht leidt wordt bij onderstaande onderwerpen de

<https://www.ad.nl/rotterdam/havenpersoneel-werkte-onderzoek-naar-corruptie-tegen~a43e5c4c/>

volgende lijn geadviseerd:

1. Onderzoek in opdracht van Programmabureau Politie en Wetenschap (P&W)

- Benadrukken dat u dit onderzoek van groot belang acht, dat de integriteit van de overheidsdiensten boven alle twijfel verheven moet zijn en dat u de signalen hierover zeer serieus neemt.
- Onderstrepen dat u eerst laat uitzoeken wat de redenen zijn waarom het onderzoek niet tot afronding is gekomen en u hierover de Kamer zult informeren.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
24 mei 2019

Ons kenmerk
...

2. Oermijningsbeeld Rotterdamse haven

- Aangeven dat u geld ter beschikking heeft gesteld om dit onderzoek te laten uitvoeren, en dat u blij bent dat de resultaten zijn aangeboden aan de driehoek van Rotterdam en de Douane.
- Aangeven dat u nog kennis moet nemen van het rapport, en daarom momenteel nog geen inhoudelijke reactie kan geven op het onderzoek.
- Het is ook primair aan de betrokken partijen in Rotterdam om hier opvolging aan te geven.

3. OM jaarbericht: toename corruptiezaken

- Aangeven dat onderzoeken naar corruptie en georganiseerde criminaliteit complex zijn.
- Aangeven dat er versterkingen en investeringen gepleegd zijn bij o.a. Rijksrecherche.² Aangeven dat er desondanks keuzes moeten worden gemaakt in het wel of niet oppakken van een onderzoek.
- Aangeven dat u binnenkort (22 juli a.s.) op werkbezoek gaat naar de Rijksrecherche, en deze kwestie dan ook bespreekbaar zal maken.

Ter achtergrond

Onderzoek in opdracht van Programmabureau Politie en Wetenschap (P&W)

In opdracht van het Programmabureau P&W deden twee onderzoekers vanaf medio 2016 onderzoek in de Rotterdamse haven. Doel van de studie was onderzoeken in hoeverre overheidsorganisaties in de haven kwetsbaar zijn om door criminelen gebruikt te worden als facilitators van georganiseerde criminaliteit. De onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport, na drie jaar van onderzoek, niet te publiceren. De onderzoekers geven als belangrijke reden hiervoor was dat een aantal overheidsorganisaties in de Rotterdamse haven geen medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Het beeld is dat o.a. de Douane geen informatie aan de onderzoekers heeft verstrekt, maar er is nog onvoldoende inzicht in hoe e.e.a. precies is gelopen. Verder is er voorafgaand aan dit besluit vanuit de begeleidingscommissie³ commentaar geweest op de wetenschappelijke onderbouwing van de onderzoeksresultaten. N.a.v. het mediabericht dat hierover is verschenen op AD.nl is er door de Kamer om een (nog nader in te plannen) debat en een beleidsreactie gevraagd. Hier zal ingaan

² Het OM heeft met ingang van 2017 een klein structureel Intensiveringsbudget ontvangen voor de ontwikkelingen bij de Rijksrecherche.

³ Voorzitter van de begeleidingscommissie waren hoogleraren en criminologen Cyrille Fijnaut en Damian Zaitch.

worden op de op de problematiek, de ervaringen van de onderzoekers en op wat er op moment door JenV gedaan wordt om corruptie en georganiseerde criminaliteit in de haven te bestrijden. Vanwege de betrokkenheid van het Ministerie van Financiën (Douane) wordt er momenteel overleg gevoerd over de werkverdeling en verantwoordelijkheden. Betrokken partijen zullen naar hun zienswijze gevraagd worden over het verloop van het onderzoek.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
24 mei 2019

Ons kenmerk
...

Ondermijningsbeeld Rotterdamse haven

In opdracht van de driehoek en de Douane is, onder de RIEC vlag, een onderzoek gedaan naar drugsproblematiek in de Rotterdamse haven (het 'ondermijningsbeeld Rotterdamse haven'). Dit ondermijningsbeeld is opgemaakt door de Erasmus Universiteit Rotterdam, en zal 28 mei a.s. gepresenteerd worden. JenV heeft daarvoor eind 2017 een bijdrage verstrekt aan Rotterdam van € 100.000. Het ondermijningsbeeld is de basis voor de versterking van de publiek-private aanpak van ondermijning in de haven. TV-programma Nieuwsuur heeft aangegeven in de uitzending van a.s. dinsdag aandacht te besteden aan de publicatie van dit onderzoek.

OM Jaarbericht: toename corruptiezaken

Op 23 mei j.l. verschenen diverse berichten^{4 5 6} in de media n.a.v. het Jaarbericht van het OM.⁷ In het Jaarbericht staat dat in 2018 het aantal corruptie- en lezaken zijn gestegen. De Rijksrecherche heeft 65 onderzoeken gedraaid in 2018, vergeleken met 45 onderzoeken het jaar daarvoor. Deze stijging wordt in de mediaberichten aangehaald, evenals de capaciteitsproblemen bij de Rijksrecherche.

Themaregister ambtelijke omkoping

Ik stel u tevens op de hoogte van een discussie die momenteel loopt aangaande de themaverwerking⁸ ambtelijke omkoping. Op 4 juni a.s. spreekt Minister Dekker hierover, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens, met de Minister van BZK. Het themaregister ambtelijke omkoping voorziet in de mogelijkheid van zogenaamde themaverwerking m.b.t. het misdrijf ambtelijke omkoping. Het gaat hierbij om themaverwerking door opsporingsambtenaren werkzaam bij respectievelijk de Rijksrecherche. Het ontwerpbesluit is eind januari j.l. besproken in het ambtelijk voorportaal van de ministerraad (CBJ). BZK heeft aangegeven geen noodzaak te zien voor het invoeren van een dergelijke themaverwerking ambtelijke omkoping. Het doel van het gesprek is om BZK van de noodzaak van themaregister voor ambtelijke omkoping te overtuigen.

⁴ <https://nos.nl/artikel/2285947-om-flinke-stijging-lek-en-corruptiezaken.html>

⁵ <https://www.telegraaf.nl/nieuws/3633467/corruptie-groter-dan-ooit>

⁶ <https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/aantal-corruptiezaken-onder-ambtenaren-fors-gestegen-a3961284>

⁷ <https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105922/jaarbericht-2018/>

⁸ Themaverwerking houdt in dat de politie alle gegevens die zij uit hoofde van de politietoekent verkrijgt en die hiervoor van betekenis zijn, verzamelt, analyseert en blijft verwerken om inzicht te kunnen verkrijgen in de betrokkenheid van personen bij handelingen die kunnen wijzen op het beramen of plegen van bepaalde misdrijven die een ernstig gevaar op de rechtsorde opleveren.

BZK vindt in de kern dat de noodzaak van het verwerken van zachte, laagwaardige informatie met betrekking tot (dan nog onverdachte) personen niet opweegt tegen de privacy inbreuk die dat meebrengt, gelet op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die uitwijzen dat ambtelijke omkoping wel voorkomt in Nederland, maar dat geen sprake is van een groot probleem. De CBJ besloot dat JenV nader overleg voert met BZK ten aanzien van het themaregister ambtelijke omkoping. Hierbij kan ook worden beoordeeld of nader politiek overleg nodig is voordat het onderwerp wordt geagendeerd in de RBJ.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
24 mei 2019.

Ons kenmerk
...

To: Parlementair - DGPenV[(10)(2g)]
Cc: (10)(2e)) (10)(2e) @minfin.nl
From: (10)(2e))
Sent: Tue 2/11/2020 12:05:55 PM
Subject: onderzoek CKO

Beste (10)(2e)

Ter voorbereiding op het overleg van vanmiddag in de Kamer over de strekking van art 68 GW is een collega op zoek naar de wijze waarop met /door de onderzoekers is overeengekomen dat het aan de onderzoekers is om te bepalen of onderzoeksresultaten openbaar kunnen worden gemaakt. Kun jij daar snel uitsluitsel over krijgen?

Dank alvast!

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

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

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

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

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) -
 [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) BD/DGPenV/Staf [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; Saris, W.F. -
 BD/DGPenV/ALG/Algemeen [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
From: [redacted] (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 2/12/2020 3:46:26 PM
Subject: Onderzoek corruptie Douane - telefonisch overleg met Stqss van Huffelen
[Nota telefonisch gesprek met de staatssecretaris van Financiën.docx](#)
[Bijlage 1 - Eerder correspondentie met Kamer.pdf](#)
[Bijlage 2- Conceptantwoorden schriftelijke vragen 12 februari 2020.pdf](#)
[Bijlage 3 - Verklaring onderzoekers.pdf](#)

Beste Ferd,

Morgen om 10.15 u belt Stass Fin Van Huffelen jou over de lang slepende zaak van het nooit afgeronde onderzoek naar corruptie in de R'damse haven. Hierover hebben de toenmalige Stass Fin en jij de TK al eerder geïnformeerd in juli jl en november jl.. De onderzoekers konden de data niet valideren en het onderzoek is gestopt. Vz Politie en wetenschap W Cohen noch vz begeleidingscommissie Fijnaut noch onderzoekers willen concepten van rapport openbaren.

De VC Fin blijft hier echter op aandringen. Wij zien daar echter geen enkele mogelijkheid toe.

In de begeleidende nota staat alles nog eens op een rij.

Verder in bijlagen jouw brief van 9 juli 2019 en 20 november 2019, de verklaring van de onderzoekers (die we ook aan de TK kunnen geven) en de concept-antwoorden op nieuwe Kamervragen.

Groet, [redacted] (10)(2e)



Ministerie van Justitie en Veiligheid

P

Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2a)

T
F

(10)(2e)

Datum

12 februari 2020

Ons kenmerk

nota

Telefonisch overleg staatssecretaris Financiën (toeslagen
en douane)

Kopie aan
DG PenV
Datum/eindparaaf

Bijlagen: 1) eerdere beantwoording Kamervragen en kamerbrieven, 2) conceptantwoorden schriftelijke vragen VKC Financiën en 3) publieke verklaring onderzoekers over het stopzetten van het onderzoek.

Aanleiding

De Kamercommissie voor Financiën heeft herhaaldelijk verzocht de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam te ontvangen. Op 9 juli en 20 november jl. hebben de toenmalig staatssecretaris van Financiën en de Kamer gemeld dat die beslissing niet aan het kabinet is, omdat het onderzoek nooit formeel is afgerond en er geen eindrapport is opgeleverd (zie bijlage 1). De Kamer heeft sindsdien echter meermaals opnieuw om (inzage in) het conceptrapport gevraagd. Er zijn opnieuw schriftelijke vragen ingediend, die nog niet beantwoord zijn (zie bijlage 2).

Aan de onderzoekers en de voorzitter van de begeleidingscommissie is meermaals (via de opdrachtgever en op DG-niveau bij zowel Financiën als J&V) gevraagd het conceptrapport te delen of de Kamer op andere wijze inzicht in de gegevens te geven. Zij hebben herhaaldelijk te kennen gegeven daar niet mee in te kunnen stemmen. Er is dan ook geen ruimte om de staatssecretaris van Financiën toe te zeggen hierin nog iets te kunnen betekenen.

Uw PA heeft in december uitgebreid contact gehad met het lid Omtzigt (CDA) over deze kwestie. Daarbij zijn de overwegingen en belemmeringen rondom het delen van de informatie met hem gedeeld. Omtzigt heeft ook zelf contact gehad met de voorzitter van de begeleidingscommissie. Deze heeft ook aan hem laten weten geen inzage te kunnen geven in een conceptrapport.

Achtergrondinformatie

Op 21 maart 2016 is door de Politieonderwijsraad opdracht gegeven tot een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam. De opdracht is gegeven aan onderzoeksbureau EMMA (Experts In Media En Maatschappij). Het onderzoek is gestart op 1 juli 2016.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
12 februari 2020

Ons kenmerk

Begin 2019 hebben de onderzoekers besloten geen eindrapport met onderzoeksresultaten op te leveren. Ze hebben hierover een publieke verklaring afgelegd tegenover de opdrachtgever (zie bijlage 3).

In de verklaring stellen de onderzoekers dat de doorslaggevende factor om het onderzoek niet te publiceren was dat zij er onvoldoende in zijn geslaagd om de aanzienlijke hoeveelheid indirecte aanwijzingen en signalen over mogelijke incidenten van integriteitsschending bij THOR-organisaties in de Rotterdamse haven die nooit het stadium van opsporingsonderzoek of rechtszaak hebben bereikt, empirisch te valideren en daarmee geldige uitspraken te doen over het aantal en soort incidenten dat heeft plaatsgevonden.

De belangrijkste reden hiervoor was dat een aantal THOR-organisaties formeel of feitelijk geen medewerking heeft willen verlenen, ondanks eerdere toezegging tot medewerking aan het onderzoek. De onderzoekers willen verder geen uitspraken doen over welke organisatie(s) het betrof. Op basis van bronnen is in de media (RTL Nieuws) gemeld dat het om de Douane zou gaan. In de meest recente Kamerbrief hierover is dat door de staatssecretaris van Financiën bevestigd, met de opmerking dat de Douane beter met de onderzoekers had moeten communiceren over de medewerking.

- Wie is opdrachtgever en wie heeft onderzoek betaald?

De Politieonderwijsraad (POR) heeft op 21 maart 2016 opdracht gegeven tot het onderzoek. De POR is een onafhankelijk adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid. Het ministerie was dus geen opdrachtgever van het onderzoek. Het onderzoek is betaald uit de middelen die de POR jaarlijks van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

- Wie is eigenaar van het concept-rapport?

De onderzoekers hebben begin 2019 besloten geen eindrapportage op te leveren aan de opdrachtgever, omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende in staat waren indirecte aanwijzingen en signalen over mogelijke incidenten van in de Rotterdamse haven empirisch te valideren. Op dat moment was een concept-rapportage besproken in de begeleidingscommissie, waar onder andere de Douane deel van uit maakte.

De POR stelt desgevraagd dat een concept-rapportage onder verantwoordelijkheid van de onderzoekers valt totdat een formeel eindrapport wordt aangeboden. Dit wordt ook zo vastgelegd in het contract dat met de onderzoekers wordt afgesloten. De voorzitter van de Commissie Kennis en Onderzoek van de POR, de heer Cohen, heeft dit ook eerder formeel aangegeven. De voorzitter van de begeleidingscommissie, de heer Fijnaut, meent eveneens dat zolang er geen sprake is van een formeel eindrapport, niets kan worden geopenbaard.

Onderzoekers die in opdracht van de Politieonderwijsraad een onderzoek uitvoeren werken onafhankelijk, maar onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de Politieacademie (Politiewet 2012, H8, artikel 84, lid 5).

To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: Saris, W.F. - BD/DGSenB[w.f.saris@minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DGPenV/PPM (10)(2e) @minjenv.nl;
 (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf
 Sent: Tue 12/10/2019 2:19:23 PM
 Subject: Onderzoek haven Rotterdam
[beantwoording-vragen-over-corrupte-douaniers.pdf](#)
[ericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt.pdf](#)
[kabinetsreactie-gang-van-zaken-onderzoeken-naar-corruptie-bij-de-douane.pdf](#)
[Nota MJenV.docx](#)

Hi (10)(2e)

Hierbij het met DWJZ afgestemde antwoord op de gestelde vragen over het concept-rapport van het onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de haven van Rotterdam, plus wat achtergrondinfo en de stukken die hierover eerder naar de Kamer zijn gegaan.

Ik hoor het graag als je meer info nodig hebt.

Groet,

(10)(2e)

Adviseur staf en parlementair

Programma DG Staf en Bedrijfsvoering
 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
 28^e verdieping Noordzijde

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

