



Ministerie van Justitie en Veiligheid

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)(2e)

T (10)(2e)
F

Datum
10 december 2019

Ons kenmerk

nota

Het onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de
haven van Rotterdam

Concipiënt

(10)(2e)

Datum/eindparaaf

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 respectievelijk u en de staatssecretaris van Financiën en u de Kamer gemeld dat die beslissing niet aan het kabinet is, omdat het onderzoek nooit is afgerond en er geen rapport is opgeleverd. De Kamer verzoekt deze week opnieuw om het concept-rapport. De onderzoekers is meermaals gevraagd het conceptrapport te delen, maar zij willen dat niet.

Beantwoording vragen minister

- *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 de data?*

De ruwe data die gedurende het onderzoek zijn aangeleverd door de betrokken organisaties (o.a. politie, Douane, FIOD) blijven eigendom van de betreffende organisaties. Voor de politiedata betekent dit dat de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid hierover beschikt, voor de Douane en de FIOD de staatssecretaris van Financiën.

- *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 (zie voor meer info onder kopje Achtergrond). 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.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
10 december 2019

Ons kenmerk

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).

- Welke bezwaren staan in de weg van de verzending van het conceptrapport aan de Tweede Kamer tegen wens van de onderzoekers in?

Zoals hierboven is beschreven, is i.c. niet de minister, maar de POR opdrachtgever van dit onderzoek. Het gaat hier om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van een onafhankelijk gepositioneerd adviesorgaan heeft plaatsgevonden. Zoals ook in de kamerbrieven van 20 november en 9 juli jl. is vermeld, is het niet aan het kabinet om beslissingen te nemen over de (concept-) producten die tot stand zijn gekomen bij dergelijk onderzoek.

Het is bovendien tegen de wens van de onderzoekers in: het gaat om niet gevalideerde resultaten die volgens hen niet voldoen aan de juiste wetenschappelijke eisen om geldende conclusies uit te kunnen trekken.

Achtergrond

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.

Begin 2019 hebben de onderzoekers besloten geen eindrapport met onderzoeksresultaten op te leveren. Ze hebben hierover een verklaring afgelegd tegenover de opdrachtgever.

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 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.

Volstaan met enkel een rapportage over de gedocumenteerde strafzaken zou volgens de onderzoekers geen adequate beschrijving opleveren van het fenomeen dat ze in kaart hebben proberen te brengen. Ze verwijzen hierbij ook naar de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke Integriteit van die door de POR wordt onderschreven.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
10 december 2019

Ons kenmerk

Eerdere brieven aan de Kamer zijn bijgevoegd.

To: Schaper, mr. J.W. - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: C.J.C.F. Fijnaut
Sent: Mon 2/3/2020 9:07:45 AM

Beste Jan Willem,

Bedankt voor je positieve reactie op mijn misschien wat ongebruikelijke démarche.

Zij prikkelt mij om nu maar meteen verder van wal te steken maar dat lijkt mij niet aangewezen. Deels omdat een deel van mijn argumentatie is opgenomen in de bijgevoegde stukken. Deels omdat het beter is om er rechtstreeks over te spreken.

Om dan maar meteen spijkers met koppen te slaan: Ik moet op maandag 24 februari in Den Haag zijn voor een afspraak om 17.00 uur. Wellicht past het dat wij er die dag mij om 15.00 uur of 15.30 uur op het departement over van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groeten,

Cyrille

Van: Schaper, mr. J.W. - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 3 februari 2020 08:32

Aan: C.J.C.F. Fijnaut

Onderwerp: RE: drugsmokkel in de Rotterdamse haven en de politie/justitie/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het algemeen in dit land

Dag Cyrill,

Dank voor het toezenden hiervan. Ben inderdaad nieuwsgierig naar uw opvattingen over de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Toevallig ben ik direct betrokken bij het oprichten van het MIT. Een idee waar de Korpschef van Politie en de voorzitter van het college van PG's bij de Minister sterk voor gepleit hebben.

Dus in een komende ontmoeting kan ik u met veel plezier vertellen wat het wel en vooral ook wat het niet is. Of het dan nog steeds onheilspellend te noemen is, ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar. Liever laat geleerd dan helemaal niet geleerd.

Met vriendelijke groeten,

dhr. mr. J.W. Schaper

Plv. Directeur-generaal Politie en veiligheidsregio's,

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: C.J.C.F. Fijnaut <(10)(2e) @uvt.nl>

Datum: zondag 02 feb. 2020 9:36 PM

Aan: Schaper, mr. J.W. - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: drugsmokkel in de Rotterdamse haven en de politie/justitie/fiscale aanpak georganiseerde misdaad in het algemeen in dit land

Geachte heer Schaper,

In aansluiting op ons avondlijk gesprek van een tijd geleden over de niet-publicatie van het rapport omtrent de integriteit/corruptieproblemen in de Rotterdamse haven dacht ik er door omstandigheden goed aan te doen u de outline te sturen van de voordracht die ik op 25 november jl. heb gehouden voor het LOBA in Moerdijk.

Een van die omstandigheden betreft de onheilspellende berichten die ik links en rechts opvang over de oprichting en inbedding van

het zgn. Multidisciplinaire Interventie Team in het Nationale Politiekorps. Omdat ik eind november hieromtrent al dingen had gehoord die in mijn ogen weinig goeds voorspellen heb ik in die voordracht al ruim aandacht aan geschonken aan dit cruciale vraagstuk.

Mede hierom stuur ik u hierbij ook de column die ik op verzoek van de redactie van *Strafblad* heb geschreven naar aanleiding van de moord op de advocaat Wiersum. Ook in deze column heb ik mij reeds uitgesproken over deze zeer strategische kwestie in het te voeren beleid om – want hier gaat het in de kern om – de machtsposities die criminele organisaties in dit land hebben kunnen opbouwen in de georganiseerde (en de hiermee verbonden professionele) misdaad, doeltreffend en duurzaam af te breken.

Mocht u nader van gedachten willen wisselen over het bovenstaande dan ben ik natuurlijk graag tot een gesprek bereid.

Met vriendelijke groeten,

Cyrille Fijnaut

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.

For more info visit www.bullguard.com

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

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.

For more info visit www.bullguard.com

To: Parlementair - DGPenV [redacted]; [redacted] -
 BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl; [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl; [redacted]
 [redacted] [redacted] @minjenv.nl; [redacted] [redacted] @minjenv.nl
 Cc: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl;
 [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
 From: [redacted]
 Sent: Wed 10/30/2019 12:45:40 PM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[2019-10-30 - Douane markeringen - KV Groothuizen \(D66\) over corruptieonderzoek douane Rotterdam.docx](#)
[20191029 - Douane - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen \(003\).docx](#)

Beste Collega's,
 Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.
 In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover.
 met vriendelijke groeten,

[redacted]

M + [redacted]
 [redacted] @minfin.nl

Van: [redacted]
 Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51
 Aan: 'Parlementair - DGPenV'; [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
 CC: [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO;
 [redacted]
 Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste [redacted]
 Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen.
 met vriendelijke groeten,

[redacted]

M + [redacted]
 [redacted] @minfin.nl
 Van: Parlementair - DGPenV <[redacted]>
 Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48
 Aan: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl
 <[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted]@belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>
 CC: [redacted] BD/DGPenV/PPM/PP <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] -
 BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>
 Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Ho [redacted]
 Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming?
 Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.
 Hoor graag!

Groet,
 [redacted]

Van: Parlementair - DGPenV
 Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44
 Aan: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl;
 [redacted] @belastingdienst.nl
 CC: [redacted] BD/DGPenV/PPM/PP <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] -
 BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted]
 [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>
 Onderwerp: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,
 Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap

gestuurd voor hun input.

We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.

Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.

Groet,

(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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e) <(10)(2e)>@minfin.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
 (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl
 From: Parlementair - DGPenV
 Sent: Mon 11/4/2019 2:29:52 PM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191104 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen \(003\) JenV.docx](#)
[20191104 - KV Groothuizen \(D66\) over corruptieonderzoek douane Rotterdam JenV.docx](#)

Allen,

Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzigingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant.

Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>@minfin.nl; Parlementair - DGPenV; (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP;

(10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

Aan: Parlementair - DGPenV; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DGPenV' <(10)(2g)>; (10)(2e) @belastingdienst.nl

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

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>
 Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48
 Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl
 <(10)(2e)@belastingdienst.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>
 CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hoi (10)(2e)

Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming? Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.

Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

Van: Parlementair - DGPenV
 Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44
 Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
 (10)(2e)@belastingdienst.nl
 CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap gestuurd voor hun input.

We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.

Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.

Groet,

(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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 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 14 oktober 2019
Betreft onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'

(10)(2e)

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek van 3 oktober 2019 aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid, treft u hierbij de reactie aan op de gang van zaken bij het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'. De reactie gaat na een samenvatting achtereenvolgens in op het onderzoek, de medewerking van de Douane en andere handhavende instanties van het Rijk en het aantal integriteitsschendingen bij de Douane de afgelopen drie jaar. Deze reactie moet in samenhang worden gezien met de beantwoording van de vragen van het lid Groothuizen, die gelijktijdig aan uw Kamer worden toegezonden.

Samenvatting

Het onderzoek 'De prooi en de jager' is uitgevoerd door onafhankelijke externe onderzoekers in opdracht van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO, voorheen bekend als Politie & Wetenschap) van de Politieonderwijsraad. De onderzoekers hebben er blijkens hun verklaring zelf voor gekozen geen eindrapport te publiceren. De opdrachtgever CKO heeft kennisgenomen van dit besluit. Gezien de onafhankelijkheid van de onderzoekers is het niet aan ons om te treden in hun overwegingen.

De Douane, FIOD en politie, hebben meegewerkt aan het onderzoek. De FIOD heeft de onderzoekers inzage gegeven in meldingen inzake mogelijk integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD gerelateerd met criminele activiteiten. Daarmee is de vraag van de onderzoekers naar informatie met betrekking tot dergelijke integriteitsschendingen daadwerkelijk beantwoord. Achteraf gezien had de Douane duidelijker richting de onderzoekers moeten communiceren, dat zij niet over meer informatie beschikte dan de FIOD. Daarnaast stellen we vast dat de Douane in de begeleidingscommissie heeft geparticipeerd en daar met name vragen heeft gesteld over feitelijke onderbouwingen in concept-rapporten en de methode van inschatten van het aantal mogelijk niet integere overheidsfunctionarissen.

Hoewel het spijtig is dat voor dit onderzoek geen eindrapport is uitgebracht, zien wij op dit moment geen reden om aan het CKO te vragen alsnog een eindrapport uit te brengen, mede gezien de al wel uitgebrachte wetenschappelijke studies

naar integriteit waarbij de verschillende betrokken organisaties hun medewerking hebben verleend om de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen.¹

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Het onderzoek

Het betrof een onderzoek in opdracht van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO, voorheen bekend als Politie & Wetenschap) van de Politieonderwijsraad. De Politieonderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek vond plaats in het kader van bestrijding van ondermijnende criminaliteit en was gericht op de Rotterdamse haven. De opdracht werd gegeven aan externe onderzoekers, die het onderzoek onafhankelijk van de CKO hebben uitgevoerd. In maart 2016 presenteerde zij een onderzoeksvoorstel met de titel 'Als de prooi de jager pakt. Ondermijnende criminaliteit en facilitators: beïnvloeding van dynamische contactpunten tussen legaal en illegaal'.

Het onderzoek is gestart op 1 juli 2016. In januari 2017 is de onderzoeksopdracht uitgebreid met een onderzoek naar de rol van bedrijventerreinen bij de handel in cocaïne en de relatie met (THOR²) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. De onderzoekers hebben medio 2019 na overleg met de voorzitter van de begeleidingscommissie en het bureau van de CKO besloten geen rapport met onderzoeksresultaten uit te brengen. Hiervan hebben zij de CKO als opdrachtgever in kennis gesteld en zij hebben een verklaring opgesteld om dit besluit toe te lichten.

In de verklaring geven de onderzoekers aan dat zij inzicht wilden krijgen in integriteitsschendingen bij publieke organisaties die zijn belast met toezicht, handhaving, opsporing en regelgeving en vergunningverlening: de zogenaamde THOR-organisaties. Uitgangspunt was volgens de onderzoekers de hypothese dat THOR-organisaties kwetsbaarder worden voor (beïnvloeding door) criminelen wanneer zij er beter in slagen illegale activiteiten te belemmeren.

Om deze hypothese te kunnen onderzoeken, wilden de onderzoekers inzicht krijgen in relevante incidenten die zich in de afgelopen twintig jaar (periode 1996-2016) bij THOR-organisaties hebben voorgedaan. Het gaat daarbij volgens de onderzoekers om opzettelijke integriteitsschendingen door personeelsleden, waarbij sprake is van samenwerking met criminelen. De onderzoekers waren niet alleen op zoek naar opsporingsonderzoeken en strafzaken, maar ook naar het achterhalen van 'signalen genoemd door opsporingsinstanties' en 'het achterhalen van overzichten of registraties van mogelijk relevante incidenten bij THOR organisaties'.

In de verklaring geven de onderzoekers aan dat: '(...) we er niet in geslaagd zijn 'indirecte en 'zachtere' informatie te valideren dan wel te diskwalificeren.' De onderzoekers verklaren dit door het onvoldoende beschikbaar zijn van bronnen en registraties door de lange tijdsperiode van het onderzoek (1996 - 2016). Als belangrijkste reden noemen ze 'dat een aantal THOR-organisaties in de Rotterdamse haven formeel of feitelijk geen medewerking heeft willen verlenen aan ons onderzoek'.

¹ WODC onderzoek integriteit en georganiseerde criminaliteit uit 2017

² Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

Uit de verklaring van de onderzoekers blijkt dat meerdere THOR-organisaties onderwerp van onderzoek waren.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Medewerking aan het onderzoek

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan. De Douane heeft op de hierna beschreven manieren meegewerkt aan het onderzoek.

In 2017 hebben de onderzoekers - door tussenkomst van de Douane - van de FIOD inzage gekregen in het register van meldingen van mogelijke integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD. Het gaat dan om mogelijk gepleegde strafbare feiten in functie en gerelateerd met criminaliteit, zoals het lekken van vertrouwelijke informatie naar drugssmokkelaars. De FIOD en niet de Douane heeft deze inzage gegeven, aangezien de FIOD over meer informatie beschikt. Want naast meldingen vanuit de Douane zelf, beschikt de FIOD ook over meldingen van anderen met betrekking tot de Douane, zoals de politie. De FIOD heeft informatie gegeven voor zover beschikbaar.

In 2018 hebben de onderzoekers zich wederom tot de Douane gewend met het verzoek om informatie over mogelijke integriteitsschendingen gedaan in functie en met een relatie tot criminaliteit in de periode 1996 - 2016. De Douane heeft toen geen antwoord gegeven op deze vraag en verzuimd aan de onderzoekers te melden, dat de informatie die gevraagd werd en beschikbaar was al in 2017 door de FIOD was verstrekt.

Daarnaast zijn de onderzoekers door de Douane erop gewezen dat ze bij het OM de beschikking konden krijgen over informatie over strafrechtelijke onderzoeken bij de Douane. De Douane is wettelijk niet bevoegd om deze informatie zelf te geven.

Naast deze informatieverstrekking, zijn de onderzoekers in de gelegenheid gesteld om met medewerkers van de Douane te spreken. Daarbij heeft de Douane de onderzoekers overigens gewezen op het gelijktijdig plaatsvinden van een ander onderzoek (WODC) en gevraagd of het uit hoofde van doelmatigheid mogelijk was om interviews met medewerkers te combineren.

Diverse beleidsdocumenten inzake integriteit zijn gedeeld met de onderzoekers. Daar waar vragen van de onderzoekers naar de werkwijze van de Douane geen relatie hadden met integriteit of vertrouwelijke controle tactische informatie betrof, is informatie niet gedeeld.

De Douane heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek. De Douane heeft in de begeleidingscommissie en in contacten met de onderzoekers op verschillende momenten gevraagd naar de feitelijke onderbouwing van beweringen in conceptrapporten. Daarnaast heeft de Douane vragen gesteld over de methode van onderzoek om te komen tot een inschatting van het mogelijke aantal niet integere overheidsfunctionarissen. En de Douane heeft voorgesteld om de definitieve versie van het rapport onafhankelijk door

wetenschappers te laten verifiëren. Dat voorstel is niet overgenomen door de begeleidingscommissie.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Kort nadat aan de leden van de begeleidingscommissie was aangekondigd dat een derde conceptversie van het eindrapport toegestuurd zou worden, hebben de onderzoekers aangegeven hun rapport niet te zullen publiceren.

Ons kenmerk
2019-0000170548

PM REFLECTIE

- Politie

De politie is op verschillende wijzen betrokken geweest bij het onderzoek. Zo zijn onderzoeksdossiers aangeleverd, hebben diverse referenten een interview gegeven en heeft het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) zijn medewerking verleend. Ook heeft de politiechef van de Eenheid Rotterdam een aanbevelingsbrief geschreven aan bedrijven in de haven, waarin hij hen opriep mee te werken aan het onderzoek. Tot slot hebben de onderzoekers met behulp van een informatierechercheur kunnen zoeken in de politiesystemen. (PM OM)

Overzicht Integriteitsschendingen Douane

Op verzoek van uw Kamer treft u hieronder een overzicht van de integriteitsschendingen bij de Douane tussen 2013 en 2018.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Soort schending						
Financiële schending	13	12	8	3	0	0
Lekken/Misbruik informatie	2	1	2	1	4	2
Misbruik bevoegdheden	2	6	6	5	3	1
Misbruik geweldsbevoegdheden	0	0	1	0	1	0
Misbruik positie/belangenverstrengeling	1	6	3	2	1	2
Misdraging in privé/ongepast gedrag in privésfeer	58	44	45	35	40	40
Oneig. Gebruik dienstmiddelen/overschrijden interne regels	31	15	18	15	26	15
Ongewenste omgangsvormen	7	5	8	4	9	1
Ongepaste communicatie	-	-	-	-	-	1
Totaal	114	89	91	65	84	62

Het aantal medewerkers dat wordt aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek wordt niet separaat geregistreerd. In de periode van 2013 tot op heden bedraagt het aantal medewerkers dat is ontslagen wegens integriteitsschendingen 41.

Integere medewerkers zijn essentieel voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de Douane en het goed functioneren van de organisatie. Douaniers beschikken over informatie, hebben toegang tot beveiligde terreinen en hebben bevoegdheden die potentieel interessant kunnen zijn voor mensen uit het criminele circuit. De Douane maakt veel werk van integriteit en past maatregelen

toe om medewerkers te beschermen. Het bevorderen van integer handelen en het voorkomen van integriteitsschendingen bestaat uit een geheel van samenhangende en elkaar aanvullende maatregelen; het integriteitsmanagement. Het gaat om verschillende soorten maatregelen, waaronder ten aanzien van autorisaties in geautomatiseerde systemen, toegang tot en beveiliging van locaties, functiescheiding en screening. Het integriteitsbeleid van de Douane is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Deelname aan overige onderzoeken

De Douane heeft en de afgelopen tijd meegewerkt aan de volgende onderzoeken:

- Het WODC heeft in 2017 een onderzoek afgerond naar de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen binnen vier overheidsdiensten (politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en de FIOD) over de periode 2012–2016. Het onderzoek is, voorzien van een beleidsreactie, op 14 september 2017 door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie mede namens de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën, aan uw Kamer gestuurd.
- In opdracht van de Rotterdamse Driehoek - Plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Douane) is een ondermijningsbeeld van de haven opgemaakt door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 28 mei jl. is het eindrapport "Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven: aard en aanpak van het fenomeen" overhandigd aan de opdrachtgevers. Het volledige rapport en de publiekversie zijn openbaar.

Geen verzoek aan CKO om alsnog een rapport te laten uitbrengen

De onafhankelijke onderzoekers hebben besloten geen rapport met onderzoeksresultaten uit te brengen vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van bronnen en registraties door de lange tijdsperiode van het onderzoek. Dat besluit hebben zij genomen na overleg met het bureau CKO.

Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hun bronnen en registraties beschikbaar hebben gesteld. In het oordeel van de onderzoekers dat dit toch onvoldoende is, willen wij niet treden. Daarnaast wijzen wij erop dat er al wel wetenschappelijke studies naar integriteit beschikbaar zijn waarbij de verschillende betrokken organisaties hun medewerking hebben verleend om de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen in relatie tot georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen.

U kunt er op vertrouwen dat het borgen van de integriteit van onze organisaties onze aandacht heeft en behoudt.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën, de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

To: (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: Tue 11/5/2019 7:57:13 AM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
 20191105 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam JenV.docx
 20191105 Kabinetsreactie (003) JenV.docx

(10)(2e)

Zowel voor de brief als de kamervragen heb ik nog aantal vragen en suggesties, zie bijlagen.
 Verder het dringende verzoek aan DGPenV om zowel (10)(2e) (corruptie) en mij (haven) te betrekken bij de
 beantwoording.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 4 november 2019 22:00

Aan: (10)(2e)

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

Onderwerp: FW: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hai (10)(2e) kijk jij hier ook nog even naar? Ik zie zo gauw geen gekke dingen, maar misschien zie ik wat over het hoofd,
 irt dossier haven.

Groet

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Datum: maandag 04 nov. 2019 3:29 PM

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

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

Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl' <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl'

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,
 Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en
 staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor
 hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant.

Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen
 starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

Aan: Parlementair - DGPenV; (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting
 daarover.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

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

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DGPenV' <(10)(2g)>; (10)(2e) @belastingdienst.nl
<(10)(2e) @belastingdienst.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

CC: (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) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen.
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

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

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl
<(10)(2e) @belastingdienst.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hoi (10)(2e)

Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming? Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.
Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

Van: Parlementair - DGPenV

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap gestuurd voor hun input.
We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.
Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.
Groet,

(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.

Ministry of Justice and Security

To: Parlementair - DGPenV [redacted]; [redacted] -
 BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] @minjenv.nl; [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl; [redacted]
 B.J. - BD/DRC/GC [redacted] @minjenv.nl; [redacted] [redacted] @minjenv.nl
 Cc: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl;
 [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl
 From: [redacted]
 Sent: Tue 11/5/2019 11:51:49 AM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191104 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen \(003\) JenV JE.docx](#)
[20191104 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen \(003\) JenV JE schoon.docx](#)

Met dank [redacted]

Strekking van jullie opmerkingen is om de brief waar mogelijk nog iets beknopter te maken, zonder aan de inhoud af te doen. Bijgaand concept (versie met revisie en schone versie).

We doen allen ons best om zo snel mogelijk een versie te hebben die de lijn in kan.

Graag jullie (gebundelde) reactie.

met vriendelijke groeten,

[redacted]

M + 31 [redacted]
 [redacted] @minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:30

Aan: [redacted]
 BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]
 CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant.

Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

Aan: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>; Parlementair - DGPenV
 <[redacted]>; [redacted] BD/DGPenV/PPM/PP <[redacted]@minjenv.nl>;
 [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted]
 <[redacted]@minjenv.nl>
 CC: [redacted] @belastingdienst.nl <[redacted]@belastingdienst.nl>; [redacted] @belastingdienst.nl
 <[redacted]@belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] [redacted] @minfin.nl

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

Aan: Parlementair - DGPenV; [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO;
 [redacted]
 CC: [redacted] @belastingdienst.nl; [redacted] @belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + 31 (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DGPenV' <(10)(2g)>; (10)(2e) @belastingdienst.nl'

<(10)(2e) @belastingdienst.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl' <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen. met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl'

<(10)(2e) @belastingdienst.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl' <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hoi (10)(2e)

Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming? Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.

Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

Van: Parlementair - DGPenV

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl;

(10)(2e) @belastingdienst.nl

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

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

Onderwerp: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap gestuurd voor hun input.

We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.

Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.

Groet,

(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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: Parlementair - DGPenV [redacted] (10)(2g); [redacted] (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e)
 [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e)
 [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl;
 [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl
 From: [redacted] (10)(2e)
 Sent: Tue 11/5/2019 12:19:11 PM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
20191104 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen (003) JenV JE.docx
20191104 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane wijzigingen (003) JenV JE schoon.docx

Beste allen,

Nu ook aan [redacted] (10)(2e)

met vriendelijke groeten,

[redacted] (10)(2e)

M + [redacted] (10)(2e)
 [redacted] (10)(2e) @minfin.nl

Van: [redacted] (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 12:52

Aan: 'Parlementair - DGPenV'; [redacted] (10)(2e)

BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Met dank [redacted] (10)(2e)

Strekking van jullie opmerkingen is om de brief waar mogelijk nog iets beknopter te maken, zonder aan de inhoud af te doen. Bijgaand concept (versie met revisie en schone versie).

We doen allen ons best om zo snel mogelijk een versie te hebben die de lijn in kan.

Graag jullie (gebundelde) reactie.

met vriendelijke groeten,

[redacted] (10)(2e)

M + 31 [redacted] (10)(2e)
 [redacted] (10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <[redacted] (10)(2g)>

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:30

Aan: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @minfin.nl>; [redacted] (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

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

[redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @minjenv.nl>; [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @minjenv.nl>

CC: [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl <[redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl>; [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl

<[redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzigingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant.

Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

[redacted] (10)(2e)

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

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

Aan: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @minfin.nl>; Parlementair - DGPenV

<[redacted] (10)(2g)>; [redacted] (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <[redacted] (10)(2e) @minjenv.nl>;

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

<[redacted] (10)(2e) @minjenv.nl>

CC: [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl <[redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl>; [redacted] (10)(2e) @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

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

(10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover. met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e)@minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DGPenV' <(10)(2g)>; (10)(2e)@belastingdienst.nl

<(10)(2e)@belastingdienst.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl' <(10)(2e)@belastingdienst.nl>

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen. met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e)@minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl

<(10)(2e)@belastingdienst.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl' <(10)(2e)@belastingdienst.nl>

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hoi (10)(2e)

Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming?

Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.

Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

Van: Parlementair - DGPenV

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>; (10)(2e)@belastingdienst.nl;

(10)(2e)@belastingdienst.nl

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap

gestuurd voor hun input.

We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.

Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.

Groet,

(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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP (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; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
 (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl
 From: Parlementair - DGPenV
 Sent: Tue 11/5/2019 2:10:16 PM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191105 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane schoon opm. MvB PenV.docx](#)
[20191105 - KV Groothuizen \(D66\) over corruptieonderzoek douane Rotterdam - JenV.docx](#)

Veel dank (10)(2e)

Wat ons betreft nog wat kleine puntjes, zie bijgaande versies.

(11)(1)

@ (10)(2e) en collega's van DGR, wat vinden jullie?

Dan nog even het proces: als we het over deze versies eens zijn, zou ik ze graag vanmiddag nog de lijn in doen hier. Er komen geen wijzigingen meer nu, toch?

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:26

Aan: Parlementair - DGPenV; (10)(2e) -

BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) -

(10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen;

Hierbij ook de concept-antwoorden op de Kamervragen met vriendelijke groeten;

(10)(2e)

M+ (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:19

Aan: 'Parlementair - DGPenV' (10)(2g) BD/DGPenV/PPM/PP

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen;

Nu ook aan (10)(2e)

met vriendelijke groeten;

(10)(2e)

M+ (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 12:52

Aan: 'Parlementair - DGPenV' (10)(2g) BD/DGPenV/PPM/PP

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

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Met dank (10)(2e)

Strekking van jullie opmerkingen is om de brief waar mogelijk nog iets beknopter te maken, zonder aan de inhoud af te doen. Bijgaand concept (versie met revisie en schone versie).
We doen allen ons best om zo snel mogelijk een versie te hebben die de lijn in kan.
Graag jullie (gebundelde) reactie.
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M+ (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair - DG PenV (10)(2g)

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:30

Aan: (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl (10)(2e) BD/DG PenV/PPM/PP

(10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e) BD/DG PenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e)

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

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

(10)(2e) @belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,
Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant. Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

Aan: (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl Parlementair - DG PenV

(10)(2g) (10)(2e) BD/DG PenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl

(10)(2e) BD/DG PenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

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

(10)(2e) @belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

Aan: Parlementair - DG PenV (10)(2e)

BD/DG PenV/PPBT/PBO (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover.
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M+ (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DG PenV' (10)(2g) (10)(2e) @belastingdienst.nl

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

CC: (10)(2e) BD/DG PenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e)

BD/DG PenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV-Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen.
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M+ (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair-DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 11:48

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

<(10)(2e) @belastingdienst.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV-Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Hoi (10)(2e)

Ik vroeg me af hoe ver jullie zijn met de beantwoording en de Kamerbrief. Kunnen we al een concept delen met de politie voor afstemming? Als we de boel voor het AO Strafrechtelijke onderwerpen (13 november) in de Kamer willen hebben moeten we mikken op verzending op 8 november, wat betekent dat we eind deze week onze lijn richting minister moeten starten.

Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

Van: Parlementair-DGPenV

Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:44

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

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

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: 20191018 KV-Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Bijgaand onze input voor de beantwoording. Er staan nog wat vragen en suggesties in. Ik heb deze versie ook naar Politie & Wetenschap gestuurd voor hun input.

We zien graag jullie deel van de beantwoording tegemoet, en de opzet voor de Kamerbrief.

Ik ben volgende week met verlof, maar zal deze set tijdelijk overdragen aan een collega uit het parlementair cluster.

Groet,

(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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

~~Ministerie van Justitie en Veiligheid~~

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

~~Ministry of Justice and Security~~

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
 Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl
 From: Parlementair - DGPenV
 Sent: Wed 11/6/2019 8:03:20 AM
 Subject: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191106 - Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar corruptie bij de Douane laatste opm. PenV.docx](#)

(10)(2e) hierbij nog een laatste wijziging in de brief, laatste alinea.

Zoals afgesproken wachten we nog even op de input van de FIOD en kunnen we dan hopelijk later vandaag de lijn starten.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: woensdag 6 november 2019 08:41

Aan: Parlementair - DGPenV

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Met dank (10)(2e)

Ons streven is de brief en de Kamervragen bij ons gelijktijdig de lijn in te doen. De Kamervragen: nog wat laatste eindjes. Zie bijvoorbeeld de vraag van (10)(2e) of het OM is geraadpleegd; heb jij daar zicht op?
 met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e)@minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 16:37

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Dank (10)(2e)

Wel nog een vraag: wat bedoel je precies met breed uitgezet? Als de mensen met wie wij steeds hebben afgestemd akkoord zijn, kunnen de stukken de lijn in, toch? Wij moeten stukken die volgende week uitgaan uiterlijk donderdag bij onze afdeling bestuursondersteuning aanleveren, inclusief akkoord van de nodige directeuren en DG's. Omdat die vast nog op- en aanmerkingen hebben heeft dat wel even tijd nodig. Kan ik deze versies nu de lijn starten wat jullie betreft?

Hoor graag!

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 16:28

Aan: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>; (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Met dank (10)(2e) Ik heb deze versie bij ons ook weer even breed uitgezet. Ik denk dat we in de loop van morgen een redelijk beeld hebben.

Goed om met elkaar in contact te blijven.
 met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e)@minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 15:10

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Veel dank (10)(2e)

Wat ons betreft nog wat kleine puntjes, zie bijgaande versies.

(11)(1)

@(10)(2e) en collega's van DGRR, wat vinden jullie?

Dan nog even het proces: als we het over deze versies eens zijn, zou ik ze graag vanmiddag nog de lijn in doen hier. Er komen geen wijzigingen meer nu, toch?

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:26

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

Hierbij ook de concept-antwoorden op de Kamervragen.
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:19

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

Nu ook aan (10)(2e)
met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 12:52

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Met dank (10)(2e)

Strekking van jullie opmerkingen is om de brief waar mogelijk nog iets beknopter te maken, zonder aan de inhoud af te doen.
Bijgaand concept (versie met revisie en schone versie).

We doen allen ons best om zo snel mogelijk een versie te hebben die de lijn in kan.

Graag jullie (gebundelde) reactie.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>

Verzonden: maandag 4 november 2019 15:30

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

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

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Allen,

Hierbij onze reactie op de KV en brief. Ik heb wat wijzingen geaccepteerd, volgens mij zijn we al een heel eind en staan nu alleen nog wat discussiepunten open (met name in de brief). Ik leg deze versie ook terug bij politie voor hun check, maar verwacht geen grote wijzigingen meer van die kant.

Is het wat jullie betreft haalbaar om morgen einde dag een definitieve versie te hebben, zodat we de lijn kunnen starten? Hopelijk kunnen we dan maandag verzenden.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: maandag 4 november 2019 11:52

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>; Parlementair - DGPenV <(10)(2g)>;

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

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

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

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste allen,

In de bijgevoegde versie heb ik t.a.v. vraag 13 het een en ander verschoven. Zo loopt het antwoord beter.

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 13:46

Aan: Parlementair - DGPenV; (10)(2e) .

BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste Collega's,

Bijgaand de concepten. Graag jullie suggesties etc.

In de brief zijn we alleen in gegaan op de medewerking van Douane, FIOD en Politie; svp ook jullie opvatting daarover. met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:51

Aan: 'Parlementair - DGPenV' <(10)(2g)>; (10)(2e) @belastingdienst.nl'

<(10)(2e) @belastingdienst.nl>; (10)(2e) @belastingdienst.nl' <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

CC: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(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>

Onderwerp: RE: 20191018 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam

Beste (10)(2e)

Dank voor je bericht. Ik was eveneens met verlof. Ik heb nagevraagd bij de collega's en de verwachting is dat we morgen de concepten kunnen delen.

met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

M + (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl