

wordt gevraagd een reactie te geven n.a.v. het bericht van vorige week in het AD. Voorgesteld is om dit v.a. 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) -
 (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl]
 Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl]
 From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
 Sent: Fri 10/4/2019 3:46:19 PM
 Subject: RE: RTL nieuws - Douane
Nota woordvoeringlijst op vragen RTL mbt onderzoek corruptie in de haven MvB (002) (RM).docx

Ha (10)(2e)

Zie bijgaand nog mijn toevoegingen en feitelijke weergave van de omstandigheden

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 17:06

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Zoiets?

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 15:05

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(11)(1)

Groet (10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:20

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

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:44

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Goedemorgen (10)(2e)

(11)(1)

(10)(2e)

Groet,

(10)(2e)

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

Datum: donderdag 03 okt. 2019 7:57 PM

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

Kopie: (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>

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

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

Groet,

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Groet (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) 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)@minjenv.nl>;
(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 (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 '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 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.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

De minister van Justitie en Veiligheid

nota

Vragen RTL over stopgezet onderzoek i.o. van Politie & Wetenschap naar corruptie in de Rotterdamse Haven.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

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

Contactpersonen

(10)(2e)

Datum
3 oktober 2019

U wordt gevraagd om: kennis te nemen van;

- Het feit dat er schriftelijke vragen zijn gesteld door het Lid Groothuizen (D66) naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over de tegenwerking van het onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven.
- Een op 23 september jl. abusievelijk onvolledige gehanteerde woordvoeringlijn op vragen van RTL-journalist (10)(2e) met betrekking tot het stopgezette (wetenschappelijk) onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven.

U wordt geadviseerd om:

- In een brief of in de beantwoording van de schriftelijke vragen op 3 oktober jl. ingediend door het lid Groothuizen (D66) in te gaan op het concept rapport dat ongevraagd door een medewerker van uw ministerie is ontvangen van een medewerker van de Douane, tevens lid van de begeleidingscommissie.

Deze nota is opgebouwd uit:

1. De door het lid Groothuizen (D66) op 3 oktober jl. ingediende schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over de tegenwerking van het onderzoek naar corruptie in de Rotterdamse haven door de top van de Douane.
2. Een toelichting op de eerder gehanteerde woordvoeringlijn

Voor de schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66) en chronologische tijdlijn over de historie wordt u verwezen naar bijlage I en II.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

1. Schriftelijke vragen van het Lid Groothuizen (D66)

Op donderdag 3 oktober zijn door het Kamerlid Groothuizen (D66), naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over de tegenwerking van het onderzoek naar corruptie in de Haven, schriftelijke vragen gesteld (zie bijlage I)

De ingediende schriftelijke vragen zullen zoveel mogelijk worden beantwoord door het ministerie van Financiën. De vragen die betrekking hebben op de onderwerpen aangaande uw ministerie zullen beantwoord worden in afstemming met het ministerie van Financiën en de verschillende betrokken beleidsafdelingen van uw ministerie (DGPenV, DGRR, DGSenB).

Op dezelfde dag heeft de VKC Financiën zowel de Staatssecretaris van Financiën als het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht om een reactie op de berichtgeving van RTL. Wij adviseren u in één van deze stukken aan te geven dat een conceptrapport ongevraagd op uw ministerie is ontvangen en, omdat er geen medewerkers van JenV in de begeleidingscommissie zaten, niet is behandeld.

2. Toelichting op woordvoeringlijn

In aanloop op de uitzending is op communicatie/woordvoering contact geweest met RTL over de beantwoording van de onderstaande vragen van dhr. Peter Klein, journalist. Op de (schuingedrukte) drie vragen van RTL-journalist Klein is op 20 september jl. door de beleidsmedewerkers van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's in afstemming met hun leidinggevendende de volgende (dikgedrukte) woordvoeringlijn opgesteld:

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?*

Minister Grapperhaus heeft hier eerder bijgevoegde brief over gestuurd. Bij deze de relevante passages: "De onderzoekers hebben echter, na overleg met de voorzitter van de begeleidingscommissie en het bureau van de CKO, besloten geen rapport met onderzoeksresultaten uit te brengen. De onderzoekers hebben hiertoe besloten, omdat zij van mening waren dat ze onvoldoende gegevens hadden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Zij zijn naar hun oordeel onvoldoende in staat

geweest om indirecte signalen over mogelijke incidenten van integriteitsschending bij toezichthoudende, handhavende, opsporende en regelgevende organisaties (THOR-organisaties) in de Rotterdamse haven die nooit het stadium van opsporingsonderzoek of rechtszaak hebben bereikt, empirisch te toetsen. Zij stellen tevens dat dit komt omdat een aantal THOR-organisaties geen medewerking wilde verlenen. [...] Het is niet aan mij als minister om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Dit is een zaak tussen de onderzoekers, begeleidingscommissie en de opdrachtgever CKO." Ik wil je ook wijzen op de volgende passage uit de brief: "Ik constateer dat er recentelijk enkele wetenschappelijke studies naar integriteit succesvol zijn afgerond, 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."

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

2. Beschikt de minister / het ministerie over het concept dat op 14 februari 2019 is besproken met leden van de begeleidingscommissie?

'Nee, er zaten ook geen medewerkers van JenV in de begeleidingscommissie.'

3. Heeft over de beantwoording van de brief TK 29911 nr. 249 afstemming plaats gevonden met de Belastingdienst / het ministerie van Financiën?

'Ja'

Op het moment van het opstellen (donderdag 20 september jl.) van de bovenstaande woordvoeringlijn door de medewerkers van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's was onbekend dat een collega beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, eerder (op 19 mei jl.) het conceptrapport ongevraagd toegestuurd had gekregen van een lid van de begeleidingscommissie. De betreffende collega van DGRR was wel meegenomen in de afstemming van de woordvoeringlijn, maar heeft hierop niet gereageerd. Hierdoor was het antwoord op de vragen 1 en 2 onvolledig.

Dit antwoord had – met de kennis van nu – moeten zijn;

Nee, er zaten ook geen medewerkers van JenV in de begeleidingscommissie.

Wel heeft een individuele medewerker van mijn ministerie het (concept)rapport ongevraagd toegestuurd gekregen van een medewerker van de Douane, tevens lid van de begeleidingscommissie en aangegeven het ontvangst van dit rapport niet op prijs te stellen, aangezien de medewerker niet deelnam aan de begeleidingscommissie.

De betrokken medewerkers betreuren de gang van zaken.

Bijlage I Schriftelijke vragen van het lid Groothuizen (D66)

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

2019Z18767 (ingezonden 3 oktober 2019)

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Financiën over corruptie douaniers.

1. Bent u bekend met het bericht 'Douane torpedeerde onderzoek naar corruptie eigen medewerkers'? 1)
2. Wat is uw reactie op deze berichtgeving?
3. Herinnert u zich uw reactie naar aanleiding van mijn verzoek tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 mei 2019? 2)
4. Waarom heeft u in uw reactie, "Het is niet aan mij als minister om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen", niet vermeld dat de douane zich verzette tegen de publicatie van het concepteindrapport, terwijl dit wel relevant is voor de Tweede Kamer om zijn controlerende taak uit te kunnen voeren?
5. Hoe vaak is het in de afgelopen tien jaar voorgekomen dat onderzoekers werkend in opdracht van 'Politie & Wetenschap' een onderzoek hebben stopgezet? Hoe vaak gaven ze daarbij als reden op dat er onvoldoende medewerking werd verleend door overheidsorganisaties?
6. Kunt u per opsporingsorganisatie die meewerkte aan het bedoelde onderzoek aangeven of en in hoeverre ze hebben meegewerkt? Kunt u per opsporingsorganisatie die meewerkte aan het bedoelde onderzoek aangeven welk bedrijfs onderdeel verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang tot de registraties en dossiers die de onderzoekers nodig hadden voor hun onderzoeken? Kunt u in uw antwoord uitputtend en zo specifiek mogelijk zijn?
7. Kunt u in tabelvorm de integriteitsschendingen, gerelateerd aan de Rotterdamse haven, uiteenzetten in de periode 1996-2016 bij Douane, FIOD en andere bij het bedoelde onderzoek betrokken instanties? Hoeveel hiervan zijn nader onderzocht?
8. Waarom rust op het onderzoek een geheimhoudingsplicht?
9. Zou het niet wenselijk zijn de geheimhoudingsplicht ten aanzien van dit onderzoek op te heffen, opdat dit probleem kan worden opgelost en de Tweede Kamer haar controlerendetaak kan uitvoeren?
10. Bent u bereid het concept-rapport, al dan niet vertrouwelijk, met de Tweede Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
11. Doet de Rijksrecherche onderzoek, of gaat zij dat doen, naar aanleiding van de concept-rapportage die het Arrondissementsparket Rotterdam van het Openbaar Ministerie wel heeft ontvangen? Zo nee, waarom niet?
12. Is er een verband tussen de 'signalen' van mogelijke corruptie, integriteitsschendingen en samenwerking met de georganiseerde criminaliteit en uw brief van 22 augustus 2019 om de screening bij de Douane te gaan versterken? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

13. Welke mogelijkheden ziet u om de VOG politiegegevens bij de Douane te gaan gebruiken? Op welke plekken binnen de Douane zou u die mogelijkheden willen gaan onderzoeken? Zou u deze vragen ook kunnen beantwoorden voor periodieke screening zoals dat bij BOA-functionarissen en vertrouwensfuncties reeds het geval is?

- 1) RTL Nieuws, 2 oktober 2019 (<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4868531/corruptie-douane-rotterdam-haven-ferd-grapperhaus-menno-snel>)
- 2) Kamerstuk 29911, nr. 294
- 3) Kamerstuk 31934, nr. 23

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

Bijlage II Chronologische tijdlijn:

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019
Ons kenmerk
e

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. De onderzoeksvraag is in hoeverre organisaties kwetsbaarder worden 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 dat 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 2019Regeling van werkzaamheden

- Het Kamerlid Groothuizen (D66) vraagt een debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Havenpersoneel werkte onderzoek naar corruptie tegen' (Ad.nl, 15 mei 2019). De Kamer ondersteunt dit verzoek 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 vindt overleg plaats met het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Financiën (waarbij de Douane op verzoek van het Ministerie van Financiën aansluit) over het rapport en de beleidsreactie.

17 mei 2019

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

19 mei 2019

- E-mail van een medewerker van de Douane (tevens lid begeleidingscommissie) aan JenV (het Ministerie van Financiën was

niet opgenomen als ontvanger) inzake het feitenrelaas. De medewerker Douane heeft hierbij ongevraagd een concept rapportage en het verslag van de begeleidingscommissie meegestuurd.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
3 oktober 2019

Ons kenmerk
e

21 mei 2019

- Overleg met het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Financiën en de Douane. In dit overleg is met de medewerker van de Douane besproken dat JenV het niet op prijs stelt stukken van de begeleidingscommissie te ontvangen. Afspraken om de lijn zuiver te houden zijn 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.. 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 die 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

- Over deze casuïstiek is een nota aan ministergezonden.

29 mei 2019

- De brief van Politie & Wetenschap aan het Ministerie van JenV is ontvangen met een antwoord op de vragen inzake het onderzoek.

9 juli 2019

- De Minister van JenV stuurt een brief aan de Tweede Kamer.

20 september 2019

- Er komen vragen binnen van Pieter Klein van RTL bij DCOM over het onderzoek 'als de prooi de jager pakt':

"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 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/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 (10)(2e) (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: Sat 10/5/2019 7:09:11 AM
Subject: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

Ik heb nog even gecheckt. In de mail die ik in de nota in de opmerking ernaast heb geplaatst staat (10)(2e) in de 'aan'. Maar daarin staat niet de woordvoeringslijn, dus ze heeft niet in de 'aan' meegelezen op de woordvoeringslijn, maar in de cc. Laat cc maar staan en laat mijn opmerkingen daarover vervallen in de nota.

(10)(2e) heeft uiteindelijk wel richting RTL andere antwoorden gebruikt. Die mail aan RTL heb ik naar je doorgestuurd.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 04 okt. 2019 5:46 PM
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO
 <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Ha (10)(2e)

Zie bijgaand nog mijn toevoegingen en feitelijke weergave van de omstandigheden☺

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 17:06

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Zoiets?

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) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 15:05
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(11)(1)

Groet (10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:20

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

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:44

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

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

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).

Groet,
(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) 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) 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.

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Groet (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) 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)

(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 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

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 10/3/2019 6:23:40 PM
Subject: RE: RTL nieuws - Douane

Morgen of maandag

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: donderdag 03 okt. 2019 7:51 PM
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Eens. Wanneer moet die af?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: donderdag 03 okt. 2019 7:45 PM
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Wij kunnen diecnota toch ook schrijven?

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: donderdag 03 okt. 2019 6:29 PM
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: RTL nieuws - Douane

Ter info

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) 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) @minjenv.nl>;
 (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 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) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
 BD/DRC[a.van.dam@minjenv.nl]; (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 10/21/2019 12:10:08 PM
Subject: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e) ik vraag dit mede omdat dit onderwerp cq deze brief staat geagendeerd voor het AO GC-ondermijning van 13 november.

(11)(1)

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: maandag 21 okt. 2019 12:55 PM
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

Ik ben een week met verlof geweest en nog niet alle e-mails kunnen lezen dus ik weet niet of mijn vraag al beantwoord is: hoe staat het met het informeren van de minister (11)(1)?

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e)

Sent: woensdag 9 oktober 2019 9:55

To: (10)(2e) (10)(2e) BD/DRC/FO
Cc: (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)
Subject: RE: RTL nieuws - Douane
Importance: High

(10)(2e)

(11)(1)

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:34

Aan: (10)(2e)
CC: (10)(2e) (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP
Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Graag dat ook toevoegen
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 politie 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) <(10)(2e)@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:44
Aan: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
CC: (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) <(10)(2e)@minjenv.nl>
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).

Groet,
(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) 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.

Groet,
(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) BD/DGPenV/PPBT/PBO

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Groet (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) 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)

(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 (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 '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 aangeven 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?

0190

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

2 oktober 2019

Bericht RTL met daarin de reactie JenV.

0190

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; Parlementair -
 DGPenV (10)(2g)
 Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
 BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e)
 Sent: Fri 10/11/2019 3:17:12 PM
 Subject: RE: RTL nieuws - Douane

Nog niet. Ik heb Wim hierover kort gesproken. Afgesproken dat ik hem een aangepaste nota voorleg. Hij wil dan zelf bepalen dat hij als Dg dit voor zijn verantwoordelijkheid neemt of dat het door moet naar M. dus maandag verder. Wel dank voor het goede voorwerk.

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

Verzonden: vrijdag 11 oktober 2019 17:14

Aan: Parlementair - DGPenV

CC: (10)(2e)

BD/DGPenV/PPM/PP

Onderwerp: FW: RTL nieuws - Douane

Collega's,

Kan deze nota in digijust worden gezet en geagendeerd voor het stafoverleg met M volgende week?

Dank en fijn weekend alvast!

Groet,

(10)(2e)

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

Datum: vrijdag 04 okt. 2019 5:46 PM

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Ha (10)(2e)

Zie bijgaand nog mijn toevoegingen en feitelijke weergave van de omstandigheden

Groet,

(10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 17:06

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

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

Zoiets?

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 15:05

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(11)(1)

(11)(1)

Groet (10)(2e)

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 11:20

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

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

Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:44

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

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

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).

Groet,

(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) 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>

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

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

Groet,

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

Onderwerp: RE: RTL nieuws - Douane

(10)(2e)

(11)(1)

Groet (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)@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)

(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