

To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/PP (10)(2e) @minjenv.nl
From: Parlementair - DGPenV
Sent: Wed 10/16/2019 9:32:35 AM
Subject: 20191016 KV Groothuizen (D66) over corruptieonderzoek douane Rotterdam
[20191016 KV Groothuizen \(D66\) over corruptieonderzoek douane Rotterdam.docx](#)

Collega's,

Ik heb vast wat antwoorden op papier gezet, zie bijlage. Ik heb jullie een agendaverzoek voor morgen gestuurd om het te bespreken.

Financiën is ondertussen bezig met hun antwoorden en een voorzet voor de brief. Er wordt door hen ook een uitstelbericht gestuurd.

Graag tot morgen!

Groet,

(10)(2e)

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 in op het onderzoek, de medewerking van de Douane, FIOD en politie 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.

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 presenteerden 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 onderzoeksoopdracht uitgebreid met een onderzoek naar de rol van bedrijventerreinen bij de handel in cocaïne en de relatie met (THOR¹) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

De onderzoekers hebben 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. Medio mei 2019 is de begeleidingscommissie over het niet publiceren geïnformeerd, voorzien van een verklaring die de onderzoekers hebben opgesteld om dit besluit toe te lichten.

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

¹ Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

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'.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

De voorzitter van de begeleidingscommissie heeft onlangs nader aan de Belastingdienst toegelicht dat de onderzoekers tot hun besluit zijn gekomen na een brede belangenafweging vanuit wetenschappelijk perspectief in combinatie met de beperkte reproduceerbaarheid van het onderzoek uit openbare bronnen.

Medewerking aan het onderzoek

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan.

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.

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.

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.

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 onderzoek 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 gestuurd².
- onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van de Rotterdamse Driehoek - Plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Douane)) naar een ondermijningsbeeld van de Rotterdamse haven. 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 openbaar³.

- 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 oproep mee te werken aan het onderzoek. Tot slot hebben de onderzoekers met behulp van een informatierechercheur kunnen zoeken in de politiesystemen.

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 ⁴ /ongepast	58	44	45	35	40	40

² Kamerstuk 28 844, nr. 121.

³ <https://repub.eur.nl/pub/116671>

⁴ Het getal onder "misdragingen in privé" wordt in aanzienlijke mate

gedrag in privésfeer						
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

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

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 integriteitschendingen 41.

Tot slot

We moeten constateren dat de onderzoekers naar hun oordeel onvoldoende informatie voor hun onderzoek hebben weten op te halen. Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zo heeft de FIOD de onderzoekers inzage gegeven in meldingen inzake mogelijk integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD gerelateerd met criminele activiteiten. In de beleving van de Douane en de FIOD is de vraag van de onderzoekers naar informatie met betrekking tot dergelijke integriteitsschendingen daarmee beantwoord. Achteraf gezien had de Douane daarover duidelijker met de onderzoekers moeten communiceren.

In de brief van 9 juli jl. is al aangegeven dat het niet aan het kabinet is om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Bovendien opereert de CKO zoals gezegd onafhankelijk. Het is dan ook niet aan ons te beoordelen of er alsnog een eindrapport kan worden uitgebracht.

Het integriteitsbeleid van de Douane en politie is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten. U kunt er op vertrouwen dat het borgen van de integriteit van onze organisaties en de bestrijding van corruptie onze aandacht heeft en blijft houden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

bepaald door loonbeslagen.

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 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.

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 georganiseerde 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 presenteerden 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 (THOR¹) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

De onderzoekers hebben in mei 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 zowel de CKO als opdrachtgever in kennis gesteld. Medio mei 2019 is de begeleidingscommissie over het niet publiceren geïnformeerd, voorzien van een verklaring die de onderzoekers hebben opgesteld om dit besluit toe te lichten.

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

¹ Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

onderzoekers verklaren dit 'enigermate door technische oorzaken', door het onvoldoende beschikbaar zijn van bronnen en registraties door de lange tijdspanne 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'. Uit de verklaring van de onderzoekers blijkt dat meerdere THOR-organisaties onderwerp van onderzoek waren.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

De voorzitter van de begeleidingscommissie heeft onlangs nader aan de Belastingdienst toegelicht dat de onderzoekers tot hun besluit zijn gekomen na een brede belangenafweging vanuit wetenschappelijk perspectief in combinatie met de beperkte reproduceerbaarheid van het onderzoek uit openbare bronnen.

Medewerking aan het onderzoek

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan.

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 drugsmokkelaars. 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 Openbaar Ministerie 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.

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.

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.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

- 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.

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.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Tot slot

Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hun bronnen en registraties beschikbaar hebben gesteld aan de onderzoekers. We moeten constateren dat de onderzoekers naar hun oordeel onvoldoende informatie voor hun onderzoek hebben weten op te halen. Mogelijk door miscommunicatie dachten de onderzoekers dat er meer informatie over Douane beschikbaar was, terwijl de Douane en FIOD het beeld hadden en hebben alle beschikbare informatie te hebben overhandigd. Achteraf gezien had de Douane daarover duidelijker met de onderzoekers moeten communiceren.

In de brief van 9 juli jl. is al aangegeven dat het niet aan het kabinet is om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Bovendien opereert de CKO zoals gezegd onafhankelijk. Het is dan ook niet aan ons te beoordelen of er alsnog een eindrapport kan worden uitgebracht.

Het integriteitsbeleid van de Douane en politie is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten. U kunt er op vertrouwen dat het borgen van de integriteit van onze organisaties en de bestrijding van corruptie onze aandacht heeft en blijft houden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

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)(2a)

T (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

www.minfin.nl

Datum 7 november 2019
Betreft Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

(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 in op het onderzoek, de medewerking van de Douane, FIOD en politie 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.

U heeft daarnaast op 6 november 2019 gevraagd of de regering beschikt over het concept-rapport van het stopgezette onderzoek naar ondermijning en corruptie in de Rotterdamse haven. Als dit het geval is, verzoekt u of de Kamer inzage kan krijgen in dit rapport en om het concept-rapport binnen een week aan de Kamer te verstrekken.

Voorts heeft u in de commissie Financiën van 6 november 2019 uitgesproken dat u een gesprek wenst te voeren met de bij het onderzoek betrokken onderzoekers en professor Fijnaut, die het onderzoek heeft begeleid en verzoekt u toestemming daartoe te verlenen en betrokkenen voor zover nodig te ontheffen van hun geheimhoudingsplicht.

Het onderzoek

Het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' 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 door de CKO gegeven aan externe onderzoekers, die het onderzoek onafhankelijk van de CKO hebben uitgevoerd.

In maart 2016 presenteerden 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 (THOR¹) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

¹ Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

De onderzoekers hebben 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. Medio mei 2019 is de begeleidingscommissie over het niet publiceren geïnformeerd, voorzien van een toelichting die de onderzoekers hebben opgesteld om dit besluit toe te lichten.

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

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Als reden waarom de onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport niet te publiceren melden de onderzoekers: "Tijdens het veldwerk, dat in totaal drie jaar in beslag nam, hebben we diep inzicht gekregen in de mogelijke kwetsbaarheden voor criminaliteit die in de haven aan de orde zijn (en in het bijzonder bij THOR-organisaties). Maar ook in hoe complex het is voor THOR-organisaties om die kwetsbaarheden in de eigen organisaties en samenwerkingsverbanden te zien en er adequaat mee om te gaan. Dat is relevant inzicht, maar ook hiervoor geldt dat het ingewikkeld is om de constatering en adviezen die uit dit inzicht voortvloeien empirisch adequaat te onderbouwen. Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers van mening zijn dat hun bevindingen en constatering op niets gestoeld zijn. Maar redenerend vanuit een wetenschappelijk perspectief en binnen het gegeven kader van een wetenschappelijke rapportage kunnen we ze niet onderbouwen op een manier die de gevoeligheid van het onderwerp vergt."

In een gesprek tussen de directeur-generaal van de Belastingdienst en de voorzitter van de begeleidingscommissie heeft de laatste aangegeven dat deze passage in de toelichting stoelt op de principes (onder meer transparantie en verantwoordelijkheid) en de normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Inzage van het conceptrapport

Gezien de onafhankelijkheid van de onderzoekers en de onafhankelijke positie van de CKO van de Politieonderwijsraad is het niet aan ons te beslissen over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. Zoals ook gesteld in de antwoorden op Kamervragen van het lid Groothuizen, die gelijktijdig met deze brief aan uw Kamer worden aangeboden, is er geen sprake van een geheimhoudingsplicht. Zoals gebruikelijk bij wetenschappelijke onderzoeken rust er zolang nog geen eindrapport is opgeleverd een embargo op de onderzoeksresultaten en een eventueel concept-rapport. Dat is in dit geval de afspraak tussen CKO en de onderzoekers. Uiteraard staat het uw Kamer vrij de betrokken onderzoekers uit te nodigen voor een gesprek en het geven van een nadere toelichting.

Medewerking aan het onderzoek

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan.

In 2017 hebben de onderzoekers - door tussenkomst van de Douane - van het Bureau Integriteit en Veiligheid 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.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

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 op dat moment 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.

De Douane heeft ook (beleids)documenten verstrekt. In enkele gevallen heeft de Douane vanuit haar verantwoordelijkheid de afweging gemaakt om niet te voldoen aan een verzoek van de onderzoekers omdat het vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie omvatte.

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.

De Douane heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Als lid van de begeleidingscommissie en in contacten met de onderzoekers heeft de Douane op verschillende momenten gevraagd naar de feitelijke onderbouwing van beweringen in conceptrapporten. Daarnaast heeft de Douane haar reactie gegeven op de methodiek om te komen tot een inschatting van het mogelijke aantal niet integere overheidsfunctionarissen. De Douane heeft tevens voorgesteld om de definitieve versie van het rapport onafhankelijk door wetenschappers te laten verifiëren.

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.

Deelname Douane aan andere onderzoeken op het gebied van ondermijning en integriteit:

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

- Het WODC onderzoek 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 gestuurd².

- Het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van de Rotterdamse Driehoek - Plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Douane)) naar een ondernijningsbeeld van de Rotterdamse haven. 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 openbaar³.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

- 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.

Overzicht Integriteitsschendingen Douane

Op verzoek van uw Kamer treft u hieronder een overzicht van de meldingen van mogelijke 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 ⁴ /ongepast gedrag in privé sfeer	58	44	45	35	40	40
Oneigenlijk 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 aandeel van de Douane in de gehele sector Rijk⁵ maakte in deze jaren ca 7% (in 2016) tot 12% (in 2013) uit van het totaal aantal gemelde mogelijke schendingen.

² Kamerstuk 28 844, nr. 121

³ <https://repub.eur.nl/pub/116671>

⁴ Het getal onder "misdragingen in privé" wordt in aanzienlijke mate bepaald door loonbeslagen.

⁵ Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 en Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018; <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2018>
<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2017>

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 douanemedewerkers dat is ontslagen wegens integriteitsschendingen 41.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Tot slot

We moeten constateren dat de onderzoekers naar hun oordeel onvoldoende informatie voor hun onderzoek hebben weten op te halen. Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zo heeft de FIOD de onderzoekers inzage gegeven in meldingen inzake mogelijk integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD gerelateerd met criminele activiteiten. In de beleving van de Douane en de FIOD was de vraag van de onderzoekers naar informatie met betrekking tot dergelijke integriteitsschendingen daarmee beantwoord. Achteraf gezien had de Douane daarover duidelijker met de onderzoekers moeten communiceren.

In de brief van 9 juli jl.⁶ is al aangegeven dat het niet aan het kabinet is om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Bovendien opereert de CKO zoals gezegd onafhankelijk. Het is dan ook niet aan ons te beoordelen of er alsnog een eindrapport kan worden uitgebracht.

Het integriteitsbeleid van de Douane en politie is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten. U kunt er op vertrouwen dat het borgen van de integriteit van onze organisaties en de bestrijding van corruptie onze aandacht heeft en blijft houden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën, de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

⁶ Kamerstuk 29911, nr. 249

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 7 november 2019
Betreft Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

(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 in op het onderzoek, de medewerking van de Douane, FIOD en politie 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.

U heeft daarnaast op 6 november 2019 gevraagd of de regering beschikt over het concept-rapport van het stopgezette onderzoek naar ondermijning en corruptie in de Rotterdamse haven. Als dit het geval is, verzoekt u of de Kamer inzage kan krijgen in dit rapport en om het concept-rapport binnen een week aan de Kamer te verstrekken.

Voorts heeft u in de commissie Financiën van 6 november 2019 uitgesproken dat u een gesprek wenst te voeren met de bij het onderzoek betrokken onderzoekers en professor Fijnaut, die het onderzoek heeft begeleid en verzoekt u toestemming daartoe te verlenen en betrokkenen voor zover nodig te ontheffen van hun geheimhoudingsplicht.

Het onderzoek

Het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' 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 door de CKO gegeven aan externe onderzoekers, die het onderzoek onafhankelijk van de CKO hebben uitgevoerd.

In maart 2016 presenteerden 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 (THOR¹) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

¹ Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

De onderzoekers hebben 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. Medio mei 2019 is de begeleidingscommissie over het niet publiceren geïnformeerd, voorzien van een toelichting die de onderzoekers hebben opgesteld om dit besluit toe te lichten. In de toelichting geven de onderzoekers als reden waarom het onderzoek niet gelukt is aan dat: '(...) we er niet in geslaagd zijn 'indirecte en 'zachtere' informatie te valideren dan wel te diskwalificeren.' en verklaren dit door technische oorzaken en het onvoldoende beschikbaar zijn van bronnen en registraties door de lange tijdsperiode van het onderzoek (1996 – 2016). Als belangrijkste reden voor dit laatste noemen ze 'dat een aantal THOR-organisaties in de Rotterdamse haven formeel of feitelijk geen medewerking heeft willen verlenen aan ons onderzoek'.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Als reden waarom de onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport niet te publiceren melden de onderzoekers: "Tijdens het veldwerk, dat in totaal drie jaar in beslag nam, hebben we diep inzicht gekregen in de mogelijke kwetsbaarheden voor criminaliteit die in de haven aan de orde zijn (en in het bijzonder bij THOR-organisaties). Maar ook in hoe complex het is voor THOR-organisaties om die kwetsbaarheden in de eigen organisaties en samenwerkingsverbanden te zien en er adequaat mee om te gaan. Dat is relevant inzicht, maar ook hiervoor geldt dat het ingewikkeld is om de constatering en adviezen die uit dit inzicht voortvloeien empirisch adequaat te onderbouwen. Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers van mening zijn dat hun bevindingen en constatering op niets gestoeld zijn. Maar redenerend vanuit een wetenschappelijk perspectief en binnen het gegeven kader van een wetenschappelijke rapportage kunnen we ze niet onderbouwen op een manier die de gevoeligheid van het onderwerp vergt."

In een gesprek tussen de directeur-generaal van de Belastingdienst en de voorzitter van de begeleidingscommissie heeft de laatste aangegeven dat deze passage in de toelichting stoelt op de principes (onder meer transparantie en verantwoordelijkheid) en de normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Inzage van het conceptrapport

Gezien de onafhankelijkheid van de onderzoekers en de onafhankelijke positie van de CKO van de Politieonderwijsraad is het niet aan ons te beslissen over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. Zoals ook gesteld in de antwoorden op Kamervragen van het lid Groothuizen, die gelijktijdig met deze brief aan uw Kamer worden aangeboden, is er geen sprake van een geheimhoudingsplicht. Wel rust er zolang nog een eindrapport is opgeleverd een embargo op de onderzoeksresultaten en een eventueel concept-rapport. Uiteraard staat het uw Kamer vrij de betrokken onderzoekers uit te nodigen voor een gesprek en geven van een nadere toelichting.

Medewerking aan het onderzoek

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan.

In 2017 hebben de onderzoekers - door tussenkomst van de Douane - van het Bureau Integriteit en Veiligheid 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.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

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 op dat moment 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.

De Douane heeft ook (beleids)documenten verstrekt. In enkele gevallen heeft de Douane vanuit haar verantwoordelijkheid de afweging gemaakt om niet te voldoen aan een verzoek van de onderzoekers omdat het vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie omvatte.

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.

De Douane heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Als lid van de begeleidingscommissie en in contacten met de onderzoekers heeft de Douane op verschillende momenten gevraagd naar de feitelijke onderbouwing van beweringen in conceptrapporten. Daarnaast heeft de Douane haar reactie gegeven op de methodiek om te komen tot een inschatting van het mogelijke aantal niet integere overheidsfunctionarissen. De Douane heeft tevens voorgesteld om de definitieve versie van het rapport onafhankelijk door wetenschappers te laten verifiëren.

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.

Deelname Douane aan andere onderzoeken op het gebied van ondernijning en integriteit:

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

- Het WODC onderzoek 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 gestuurd².

- Het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (in opdracht van de Rotterdamse Driehoek - Plus (gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Douane)) naar een ondermijningsbeeld van de Rotterdamse haven. 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 openbaar³.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

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 oproep mee te werken aan het onderzoek. Tot slot hebben de onderzoekers met behulp van een informatierechercheur kunnen zoeken in de politiesystemen.

Overzicht Integriteitsschendingen Douane

Op verzoek van uw Kamer treft u hieronder een overzicht van de meldingen van mogelijke 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 ⁴ /ongepast gedrag in privésfeer	58	44	45	35	40	40
Oneigenlijk 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 aandeel van de Douane in de gehele sector Rijk⁵ maakte in deze jaren ca 7% (in 2016) tot 12% (in 2013) uit van het totaal aantal gemelde mogelijke schendingen.

Het aantal medewerkers dat wordt aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek wordt niet separaat geregistreerd. In de periode van

² Kamerstuk 28 844, nr. 121

³ <https://repub.eur.nl/pub/116671>

⁴ Het getal onder "misdragingen in privé" wordt in aanzienlijke mate bepaald door loonbestlagen.

⁵ Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 en Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018; <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2018> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2017>

2013 tot op heden bedraagt het aantal douanemedewerkers dat is ontslagen wegens integriteitschendingen 41.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000170548

Tot slot

We moeten constateren dat de onderzoekers naar hun oordeel onvoldoende informatie voor hun onderzoek hebben weten op te halen. Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zo heeft de FIOD de onderzoekers inzage gegeven in meldingen inzake mogelijk integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD gerelateerd met criminele activiteiten. In de beleving van de Douane en de FIOD was de vraag van de onderzoekers naar informatie met betrekking tot dergelijke integriteitsschendingen daarmee beantwoord. Achteraf gezien had de Douane daarover duidelijker met de onderzoekers moeten communiceren.

In de brief van 9 juli jl.⁶ is al aangegeven dat het niet aan het kabinet is om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Bovendien opereert de CKO zoals gezegd onafhankelijk. Het is dan ook niet aan ons te beoordelen of er alsnog een eindrapport kan worden uitgebracht.

Het integriteitsbeleid van de Douane en politie is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten. U kunt er op vertrouwen dat het borgen van de integriteit van onze organisaties en de bestrijding van corruptie onze aandacht heeft en blijft houden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën, de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

⁶ Kamerstuk 29911, nr. 249

To: Parlementair - DGPenV[(10)(2g)]
Cc: (10)(2e)] (10)(2e) @minfin.nl
From: (10)(2e))
Sent: Fri 2/7/2020 10:54:42 AM
Subject: 20200120 Inbreng schriftelijk overleg over kabinetsreactie onderzoek corruptie douane (002)

Hallo (10)(2e)

Wij zijn enkele opties aan het onderzoeken bij de beantwoording van het SO. De Kamer (VCF, tijdens procedurevergadering van 5 februari) heeft te kennen gegeven dat zij uiterlijk aanstaande woensdag het concept rapport vertrouwelijk wil inzien. De vraag of de onderzoekers het concept rapport willen delen, of dat we op een andere manier de inhoud zouden kunnen delen, komt weer langs. Via onze juridische dienst komt hier een nieuw inzicht langs. Ik hoor graag hoe jullie hier naar kijken. Zie de onderstaande argumentatie:

(11)(1)

Ik hoor graag je visie hierop.

Groet,

(10)(2e)

Ministerie van Financiën

DGBD

Concerndirectie UHB

Afdeling Advies en Internationaal

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

Tel. +31 (10)(2e)

e-mail (10)(2e) @minfin.nl

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

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

To: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minfin.nl; [redacted] (10)(2e)
[redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) @minfin.nl]

From: Parlementair - DGPenV

Sent: Mon 5/11/2020 10:55:45 AM

Subject: 20200423 Bijlage 3 Bijlage bij brief met de beantwoording vragen en opmerkingen opm. JenV
[20200423 Bijlage 3 Bijlage bij brief met de beantwoording vragen en opmerkingen opm. JenV.docx](#)

Hoi [redacted] (10)(2e)

Goed nieuws, ik heb inmiddels ook een antwoord op de laatste openstaande vraag. Bijgaand de versie zoals die hier nu in de lijn zit. Onze minister weet dat het eraan komt, dus ik hoop het deze week rond te kunnen krijgen (maar ik kan niks beloven helaas..).

Groet,

[redacted] (10)(2e)

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
From: Parlementair - DGPenV
Sent: Wed 4/29/2020 10:31:34 AM
Subject: 20200423 Bijlage 3 Bijlage bij brief met de beantwoording vragen en opmerkingen opm. JenV
[20200423 Bijlage 3 Bijlage bij brief met de beantwoording vragen en opmerkingen opm. JenV.docx](#)

Hoi (10)(2e)

Sneller dan verwacht hierbij vast een voorzet voor de nieuwe versie. Ik heb geen nieuwe teksten gebruikt, maar voornamelijk bestaande antwoorden geknipt en geplakt. Wel zoveel mogelijk in track changes, zodat zichtbaar is wat verplaatst is. Daarnaast staan er nog een aantal punten open die wij niet kunnen beantwoorden. Ik zou graag deze week nog een versie de lijn in doen hier, lukt het jullie denk je om de boel vrijdag rond te hebben?

Groet,

(10)(2e)

To: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e) @minjenv.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) -
BD/DGPenV/PPM/EBF[(10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) -
BD/DGPenV/Staf[(10)(2e) @minjenv.nl]

From: Parlementair - DGPenV

Sent: Mon 5/18/2020 11:58:19 AM

Subject: Beantwoording schriftelijk overleg over het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'

[20200423 Bijlage 3 Bijlage bij brief met de beantwoording vragen en opmerkingen opm. JenV.docx](#)

Collega's, de minister is akkoord gegaan met bijgaande beantwoording. Het lijkt er dus op dat dit hoofdstuk eindelijk een afronding nadert. Bij Financiën moet de stas er nog een definitieve klap op geven, maar ze verwachten geen (grote) wijzigingen meer. Antwoorden gaan dus snel uit is de verwachting. Veel dank voor het meedenken de afgelopen tijd!

Groet,

(10)(2e)

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

Betreft Kabinetsreactie gang van zaken onderzoeken naar
corruptie bij de Douane

(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 in op het onderzoek, de medewerking van de Douane, FIOD en politie 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.

U heeft daarnaast op 6 november 2019 gevraagd of de regering beschikt over het concept-rapport van het stopgezette onderzoek naar ondermijning en corruptie in de Rotterdamse haven. Als dit het geval is, verzoekt u of de Kamer inzage kan krijgen in dit rapport en om het concept-rapport binnen een week aan de Kamer te verstrekken. Voorts heeft u in de commissie Financiën van 6 november 2019 uitgesproken dat u een gesprek wenst te voeren met de bij het onderzoek betrokken onderzoekers en professor Fijnaut. In deze brief wordt daarop geantwoord.

Het onderzoek

Het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' 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 door de CKO gegeven aan externe onderzoekers, die het onderzoek onafhankelijk van de CKO hebben uitgevoerd.

In maart 2016 presenteerden 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 (THOR1) ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

De onderzoekers hebben 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

¹ Publieke organisaties belast met Toezicht, Handhaving, Opsporing en Regelgeving.

opdrachtgever in kennis gesteld. Medio mei 2019 is de begeleidingscommissie over het niet publiceren geïnformeerd, voorzien van een toelichting die de onderzoekers hebben opgesteld om dit besluit toe te lichten.

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

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000190495

Als reden waarom de onderzoekers hebben besloten het onderzoeksrapport niet te publiceren melden de onderzoekers: "Tijdens het veldwerk, dat in totaal drie jaar in beslag nam, hebben we diep inzicht gekregen in de mogelijke kwetsbaarheden voor criminaliteit die in de haven aan de orde zijn (en in het bijzonder bij THOR-organisaties). Maar ook in hoe complex het is voor THOR-organisaties om die kwetsbaarheden in de eigen organisaties en samenwerkingsverbanden te zien en er adequaat mee om te gaan. Dat is relevant inzicht, maar ook hiervoor geldt dat het ingewikkeld is om de constatering en adviezen die uit dit inzicht voortvloeien empirisch adequaat te onderbouwen. Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers van mening zijn dat hun bevindingen en constatering op niets gestoeld zijn. Maar redenerend vanuit een wetenschappelijk perspectief en binnen het gegeven kader van een wetenschappelijke rapportage kunnen we ze niet onderbouwen op een manier die de gevoeligheid van het onderwerp vergt."

Naar aanleiding van de berichtgeving op 2 oktober 2019 van RTL Nieuws over dit onderzoek heeft de directeur-generaal van de Belastingdienst contact opgenomen met de voorzitter van de begeleidingscommissie om diens visie op het niet publiceren van het rapport te vernemen en dit ook op te kunnen nemen in deze brief. In dat contact heeft de voorzitter aangegeven dat de bovenstaande passage in de toelichting stoelt op de principes (onder meer transparantie en verantwoordelijkheid) en de normen die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

Inzage van het conceptrapport

Gezien de onafhankelijkheid van de onderzoekers en de onafhankelijke positie van de CKO van de Politieonderwijsraad is het niet aan ons te beslissen over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. Zoals gemeld in de brief van 9 juli jl.² treden wij niet in de overwegingen van de onderzoekers om geen rapport uit te brengen. Zoals ook gesteld in de antwoorden op Kamervragen van het lid Groothuizen, die gelijktijdig met deze brief aan uw Kamer worden aangeboden, is er geen sprake van een door ons opgelegde geheimhoudingsplicht.

Het is aan de onderzoekers om te bepalen of zij, nu zij hebben besloten geen onderzoeksrapport te publiceren, wel inzage willen geven in de onderzoeksresultaten en een eventueel concept-rapport. Uiteraard staat het uw Kamer vrij de betrokken onderzoekers uit te nodigen voor een gesprek en het geven van een nadere toelichting. Uw verzoek om met hen in gesprek te gaan zullen wij aan hen doorgeleiden.

Medewerking aan het onderzoek

- Politie

De politie is op verschillende wijzen betrokken geweest bij het onderzoek. Zo zijn onderzoeksdoSSIERS aangeleverd, hebben diverse referenten een interview

² Kamerstuk 29911, nr. 249

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 politietypesystemen.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000190495

- Douane en FIOD

Douane was een van de zogenaamde THOR-organisaties waarbij onderzoek naar integriteitsincidenten werd gedaan.

In 2017 hebben de onderzoekers - door tussenkomst van de Douane - van het Bureau Integriteit en Veiligheid 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 aan criminaliteit, zoals het lekken van vertrouwelijke informatie naar drugssmokkelaars. De FIOD houdt dat register bij en beschikt over meer informatie dan de Douane. 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 van douaniers 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 heeft verzuimd aan de onderzoekers te melden, dat de informatie die gevraagd werd en op dat moment 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.

De Douane heeft ook (beleids)documenten verstrekt. In enkele gevallen heeft de Douane vanuit haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie de afweging gemaakt om niet te voldoen aan een verzoek van de onderzoekers.

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.

De Douane heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Als lid van de begeleidingscommissie en in contacten met de onderzoekers heeft de Douane op verschillende momenten gevraagd naar de feitelijke onderbouwing van beweringen in conceptrapporten. Daarnaast heeft de Douane haar reactie gegeven op de methodiek om te komen tot een inschatting van het mogelijke aantal niet integere overheidsfunctionarissen. De Douane heeft tevens voorgesteld om de definitieve versie van het rapport onafhankelijk door wetenschappers te laten verifiëren.

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.

Voor de volledigheid geven wij aan dat, zoals vermeld in de brief van 9 juli jl., er recentelijk enkele wetenschappelijke studies op het gebied van ondermijning en integriteit succesvol zijn afgerond waarbij verschillende organisaties hun medewerking hebben verleend. Douane was een van de betrokken organisaties.

Overzicht Integriteitsschendingen Douane

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

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000190495

	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 ³ /ongepast gedrag in privésfeer	58	44	45	35	40	40
Oneigenlijk 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 aandeel van de Douane in de gehele sector Rijk⁴ maakte in deze jaren ca. 7% (in 2016) tot 12% (in 2013) uit van het totaal aantal gemelde mogelijke schendingen.

Het aantal medewerkers dat wordt aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek wordt niet separaat geregistreerd. Zoals aangegeven in de antwoorden op de feitelijke vragen 23e halfjaarsrapportage Belastingdienst bedraagt in de periode van 2013 tot aan dat moment het aantal douanemedewerkers dat is ontslagen wegens integriteitsschendingen 41.

Tot slot

Wij hebben u in deze brief uiteengezet op welke manier Douane, FIOD en politie hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zo heeft de FIOD de onderzoekers inzage gegeven in meldingen inzake mogelijk integriteitsschendingen bij de Douane en de FIOD. In de beleving van de Douane en de FIOD was de vraag van de onderzoekers naar informatie met betrekking tot dergelijke integriteitsschendingen daarmee beantwoord.

Achteraf gezien had de Douane daarover duidelijker met de onderzoekers moeten communiceren.

In de brief van 9 juli jl. is al aangegeven dat het niet aan het kabinet is om te treden in de overwegingen van de onderzoekers om geen eindrapport uit te brengen. Bovendien opereert de CKO zoals gezegd onafhankelijk. Het is dan ook niet aan ons te beoordelen of er alsnog een eindrapport kan worden uitgebracht dan wel een conceptrapport kan worden gedeeld.

³ Het getal onder "misdragingen in privé" wordt in aanzienlijke mate bepaald door loonbeslagen.

⁴ Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 en Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018; <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2018> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2017>

Het integriteitsbeleid van de Douane en politie is dynamisch en wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksbeleid, wetenschappelijke inzichten en incidenten. Het borgen van de integriteit van onze organisaties en de bestrijding van corruptie heeft onze aandacht en blijft dat houden.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2019-0000190495

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Financiën,

de minister van Justitie en Veiligheid

Menno Snel

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

EMMA experts in media en maatschappij
 drs. J.A. Moors
 Wijnhaven 88
 2511 GA den Haag

**Directoraat-Generaal
 Belastingdienst**

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

Inlichtingen

(10)(2e)

(10)(2e)

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

(10)(2e)

Uw brief (kenmerk)

Datum 20 april 2020
 Betreft Onderzoeksproject 'Als de prooi de jager pakt'

Geachte heer Moors,

U heeft samen met uw medeonderzoeker besloten om geen onderzoeksrapport te publiceren over het project 'Als de prooi de jager pakt'.

In de toelichting op het besluit van de onderzoekers van 12 mei 2019 heeft u het besluit gemotiveerd.

Verzoek vanuit de kamer om inzage in het rapport

Uw besluit heeft onder andere geleid tot vragen van de Tweede Kamer en het verzoek vanuit de Kamer om het concept van het rapport te mogen inzien.

Ik betreur dat uw onderzoek niet tot een eindrapport heeft kunnen leiden en dat het in de contacten vanuit mijn ministerie niet is gelukt om alsnog te komen tot afronding van het rapport.

Uiteraard respecteer ik uw besluit; het is niet aan het kabinet om te treden in de afweging van onafhankelijke onderzoekers over het alsnog publiceren of het ter inzage leggen van onderzoeksgegevens of een eventueel concept-rapport. Ook aan de Kamer is dit gemeld in de brieven van 9 juli 2019 en 20 november 2019. De Kamer houdt echter vast aan haar verzoek om inzage van een concept-rapport. De Kamer doet dat vanuit haar rol als toezichthouder op de uitvoering door het kabinet. Het kabinet is verantwoording verschuldigd aan de Kamer en de Kamer heeft een in de Grondwet verankerd recht op inlichtingen (artikel 68 van de Grondwet).

Afweging van de belangen: vertrouwelijk inzage

Om zo veel mogelijk recht te doen aan zowel uw besluit om niet tot publicatie van een eindrapport over te gaan als aan het recht van de Kamer op inlichtingen heb ik besloten de op mijn ministerie laatst beschikbare versie van het concept-rapport (dat is de versie van februari 2019) ter vertrouwelijke inzage te geven aan de Kamer gedurende een periode van 4 weken.

Aanvullingen van uw kant mogelijk

Als u het wenselijk acht dat ik daarbij aanvullende informatie aan de Kamer ter vertrouwelijke inzage zend en/of als u een recentere versie van het concept-rapport voor vertrouwelijke inzage door de Kamer beschikbaar heeft, dan bied ik u graag de gelegenheid die informatie aan mij aan te leveren.

Ik vertrouw er op dat op deze wijze zo veel mogelijk recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen. Als u aanvullende informatie en/of als u een recentere versie van het concept- rapport heeft waarvan u het wenselijk acht dat ik die meezend aan de Kamer, dan ontvang ik die graag uiterlijk 14 mei 2020 van u.

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Ons kenmerk
2020-0000076899

Een brief van gelijke strekking heb ik gezonden aan uw medeonderzoeker, de heer Rovers, en aan de voorzitter van de begeleidingscommissie, Prof. Fijnaut.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Alexandra C. Van Huffelen