

Subject: Uitvraag

[Vragen en proces aanscherping MIT 28-4 Definitief.docx](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 28 april 2022 12:44

Aan: 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @mindef.nl'

<5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @douane.nl' <5.1.2e@douane.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e

<5.1.2e@politie.nl>

Onderwerp: Uitvraag

Urgentie: Hoog

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de uitvraag zoals vanochtend besproken. Het proces staat erin – deadline voor het aanleveren van input is dinsdag 3 mei 12.00.

Hopelijk lukt het om de beantwoording met de gewenste concreetheid te doen.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

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

Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT

Doel:

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

Besproken in de Stuurgroep:

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

Proces:

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

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

Opdracht:

Operationele focus komende 18 maanden

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

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

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

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

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

doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt. Nieuwe voorstellen zullen als ideeën worden opgenomen, deze zullen later via MIO en SKO lijn moeten.

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

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

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

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

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

Procedure/planning:

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

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

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

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

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

Di 10-5: aanleveren bij MinJ&V

Subject: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)
[uitwerking aanscherping MIT - verzoek MinJV aan MIT en SG 31-3.docx](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>

Verzonden: maandag 4 april 2022 17:36

Aan: 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl' <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @om.nl' <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e @douane.nl' <5.1.2e@douane.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @5.1.5.com>

Onderwerp: Max. 2 vertegenwoordigers voor pressure cooker sessie woensdag en donderdag (uiterlijk morgen 12.00 aanleveren)

Urgentie: Hoog

Beste Stuurgroepleden,

Vrijdag is met jullie afgesproken dat voor de aanscherping en focus van het MIT een zogenoemde pressure cooker sessie wordt voorbereid en georganiseerd. We begrijpen dat het kort dag is, maar het is in het belang van ons allemaal om deze aanscherping en focus zo snel mogelijk aan te brengen, zodat hier duidelijkheid op komt. In deze mail communiceren hetgeen tot nu toe is geregeld en wat wij van jullie organisaties vragen.

Doelstelling sessie

De sessie heeft als doel een gemeenschappelijk beeld en verhaal te krijgen *op de aanscherping* van het MIT. Bij de begeleiding van deze sessie worden wij allemaal ondersteund door de 5.1.5 van 5.1.5. Zij begeleiden ons door het programma van woensdagmiddag (ongeveer vanaf) 11.30 t/m 21.00 en donderdag van 09.00 t/m halverwege donderdagmiddag. Een definitief programma volgt z.s.m.

Deelnemers en vertegenwoordiging

We vragen om een vertegenwoordiging van iedere organisatie die *inhoud* en *mandaat* met elkaar kan verenigen. We begrijpen dat het voor een aantal organisaties lastig is om hiervoor slechts één iemand voor af te vaardigen. Daarom willen we iedereen de gelegenheid geven om max. 2 personen af te vaardigen.

Willen jullie dat uiterlijk **morgen om 12.00 aan ons doorgeven**, dan nemen wij hen mee in de communicatie over deze sessies.

Locatie

De locatie is helaas nog niet helemaal geregeld. We kijken hiervoor naar een locatie in het midden van het land. Daarnaast is er de mogelijkheid om op de locatie te overnachten. Wij vragen iedereen om ook aan te geven of je daar gebruik van gaat maken.

Vragen?

Heb je vragen over praktische zaken, mail/bel gerust met 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e). Voor inhoudelijke vragen over het programma mag je 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) benaderen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Strategische programma ondersteuning HUB

T. 5.1.2e

E. 5.1.2e@om.nl



Multi disciplinair interventie team

Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

5.1.2e 5.1.2e heeft inzicht in mijn agenda

E: 5.1.2e@politie.nl | M: 5.1.2e

Van: minister@minjenv.nl [mailto:minister@minjenv.nl]

Verzonden: vrijdag 1 april 2022 09:02

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@om.nl>; 5.1.2e @douane.nl' <5.1.2e@douane.nl>; 5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: aanscherping MIT

Beste leden van het Programmateam en stuurgroep MIT,

Hierbij namens de minister – met dank voor de gevoerde gesprekken over het MIT – de toegezegde formulering van de vragen voor de aanscherping.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | M.08.311

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | M.08.311

.....
T +31 5.1.2e | **M.06** 5.1.2e

e-mail 5.1.2e @minjenv.nl

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als 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. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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 Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subject: Notitie stuurgroep focus en aanscherping MIT SG 12 april

[20220412-Gezamenlijk beeld op scherp.pdf](#)

[Oplegger Stuurgroep notitie focus en aanscherping MIT.docx](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e Namens 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:13

Aan: 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @douane.nl

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV

Onderwerp: Notitie stuurgroep focus en aanscherping MIT

Urgentie: Hoog

Beste collega,

Hierbij de notities opgemaakt naar aanleiding van de 24 uurssessie.

Deze bespreken we vanmiddag tijdens ons overleg.

Vriendelijke groet namens het PGT MIT

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e [mailto:5.1.2e@5.1.5.com]

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 11:02

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e@politie.nl>

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

Onderwerp: Notitie stuurgroep focus en aanscherping MIT

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e,

In de bijlage vind je de notitie en de afgestemde oplegger ter besluitvorming en bespreking in de stuurgroep MIT. Zou jij als indiener van dit stuk, deze kunnen doorgeleiden naar de stuurgroep?

In de CC staan de SPOC's die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze notitie. Hartelijk dank voor jullie input en bijdragen. Wanneer daar behoefte aan is, kan ik ook nog een versie met de 'track changes' verspreiden.

Met vriendelijk groet,

5.1.2e 5.1.2e

Senior Consultant | Organization Purpose & Strategy

My working hours may differ from yours and I don't expect a response outside your usual working hours.

Tel.: 5.1.2e

5.1.5

5.1.5

Connect with 5.1.5:



This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of the 5.1.5. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

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

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

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

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

Voorstel voor aanscherping en focus MIT tbv stuurgroep aan de Minister van JenV

Gevraagd besluit stuurgroep

A . Keuze te maken over de organisatie van de interventie capaciteit

- Interventie capaciteit volledig ter beschikking gesteld door de moederorganisaties aan het samenwerkingsverband (eigen dedicated capaciteit MIT). OF
- De organisatie van de interventiecapaciteit zoals beschreven in de notitie als uitkomst van de 5.1.5 sessie te accorderen. Daarin worden de onderstaande afspraken gemaakt en periodiek geëvalueerd:

Uitgangspunten

- 1.** Het multidisciplinaire *intelligenceproces* wordt hierbij volledig georganiseerd binnen het MIT-samenwerkingsverband.
- 2.** De *voorbereiding en planning van interventies* wordt georganiseerd door de benodigde kennis en expertise vanuit de moederorganisaties op specifieke projecten binnen het MIT te plaatsen.
- 3.** *Alternatieve interventies* die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties worden ook vanuit de interventiecapaciteit in het MIT vorm gegeven.
- 4.** Overige *interventiecapaciteit* wordt geleverd vanuit de moederorganisaties aan het MIT n.a.v. concrete multidisciplinaire interventieplannen vanuit het MIO. Drie zaken zijn hierbij nadrukkelijke randvoorwaarden:
 - Leveringszekerheid;
 - Dubbele loyaliteit, prioriteit en urgentie;
 - Borging van multidisciplinaire samenwerken.

B . De beschreven aanscherping in de notitie vergt **nadere operationalisering en concretisering**. Het is enerzijds belangrijk om de aangescherpte focus in de notitie nader te operationaliseren via de operationele governance en anderzijds ligt er tijdsdruk vanuit de opdracht van de Minister.

- Nog komende week voorstel verder concretiseren, met de 6 moederorganisaties, waarbij mensen beschikbaar zijn. OF
- Laten lopen via de operationele governance lijn, kortcyclisch, maar dat vraagt meer tijd

Vanuit 5.1.2i de tip: **Pak de uitwerking kortcyclisch aan** en ga adaptief (*agile*) te werk in de bouwfase. Hierdoor worden discussies over structuren verlegt naar de daadwerkelijke operationalisering en het effectief functioneren van het MIT. Door de geleerde lessen vervolgens toe te passen, ontstaat er een lerend samenwerkingsverband.

Achtergrond

Op 6 en 7 april 2022 hebben vertegenwoordigers van KMar, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD en het OM als samenwerkingspartners in een zogenoemde 24-uursessie onder begeleiding van de ^{5.1.5}¹ van ^{5.1.5} een aanscherping en focus gegeven aan het MIT (Multidisciplinair InterventieTeam). Dit naar aanleiding van de vraag van de minister van Justitie en Veiligheid aan de leden van de stuurgroep MIT (SG) en aan het programmateam MIT om een aanscherping aan te brengen die gericht is op de focus en de resultaten van het samenwerkingsverband. Gedurende de sessie hebben de deelnemers op constructieve wijze en met positieve energie teruggeblikt, en vooruitgekeken naar de komende paar jaar.

Toelichting totstandkoming notitie

Bijgevoegde notitie bevat een voorstel voor nadere aanscherping en focus binnen het MIT. De ^{5.1.5}-sessie op 6 en 7 april jl. vormt hierbij de basis voor de notitie. Het volgende proces is na afloop van deze sessie gevolgd:

1. De uitkomsten van de ^{5.1.5}-sessie zijn verwerkt tot een eerste conceptversie;
2. Vervolgens is één schriftelijk reactie gevraagd per deelnemende organisatie;
3. Deze reacties zijn meegewogen in de bijgevoegde en huidige versie van de notitie. Hierbij is nadrukkelijk meegewogen in hoeverre de reacties terug te voeren zijn op de ^{5.1.5}-sessie.

Naar aanleiding van de schriftelijke ronde ontvingen wij van alle moederorganisaties een reactie. Een aantal reacties, met name m.b.t. de organisatie van interventiecapaciteit, zijn niet verenigbaar met de uitkomsten van de ^{5.1.5}-sessie. Daarom zijn deze niet verwerkt in de notitie. Toch is het belangrijk om deze reacties die schriftelijk worden ingebracht door deze partijen, zichtbaar te maken. Daarom is onderstaande samenvatting opgenomen in deze oplegger.

Reacties op interventiecapaciteit, afwijkend van huidige notitie:

Openbaar Ministerie

Het OM benadrukt de afgesproken randvoorwaarden en basisprincipes van het MIT, zoals afgesproken in de SG-MIT. Waaronder de dedicated capaciteit binnen het samenwerkingsverband MIT.

FIOD

Benadrukt het uitgangspunt en afspraken in de SG-MIT dat de interventiecapaciteit binnen het MIT georganiseerd dient te zijn.

KMar

De KMar werpt 2 scenario's op met betrekking tot onder welke 'vlag' de interventies moeten plaatsvinden.

¹ ^{5.1.5} combineert de juiste mensen met de juiste inhoud en is gebaseerd op een rigoureuze aanpak en procedure. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat een traditioneel veranderprogramma anders wordt vormgegeven.

Gezamenlijk beeld op scherp:

Bestrijding van criminele waarde tussen onderwereld en bovenwereld

Versie ten behoeve van Stuurgroep MIT

Voorstel voor aanscherping en focus MIT tbv Stuurgroep MIT aan de Minister van JenV

Op 6 en 7 april 2022 hebben vertegenwoordigers van KMar, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, het OM¹ en het programmteam MIT als samenwerkingspartners in een zogenoemde 24-uursessie onder begeleiding van de 5.1.5² van 5.1.5 een aanscherping en focus gegeven aan het MIT (Multidisciplinair InterventieTeam). Dit naar aanleiding van de vraag van de minister van Justitie en Veiligheid aan de leden van de stuurgroep MIT (SG) en aan het programmteam MIT om een aanscherping aan te brengen die gericht is op de focus en de resultaten van het samenwerkingsverband. Gedurende de sessie hebben de deelnemers op constructieve wijze en met positieve energie teruggeblikt, en vooruitgekeken naar de komende paar jaar.

Verschillen in zienswijze zijn uitgesproken, maar zeker niet onbelangrijk: ook de overeenkomsten in zienswijze tussen de partners zijn besproken. Partners constateerden dat op voorhand over ongeveer 90% van invullingen van de samenwerking overeenstemming bestaat. Daarin bevestigen zij dat het MIT een samenwerkingsverband is met focus op de aanpak van de vermenging van onder- en bovenwereld in Nederland, gericht op financiële geld- en waardenstromen en facilitators hiervan. De aanpak van het MIT is de komende periode gericht op fenomenen door systemisch naar deze fenomenen te kijken. De kernbezetting van het MIT bestaat uit capaciteit voor intelligence, interventievoorbereiding en (alternatieve) interventies. *Dedicated*³ interventiecapaciteit (bij de moederorganisaties) is daarnaast noodzakelijk om gecoördineerde en afgestemde interventies mogelijk te maken.

Na een aantal geleerde lessen zetten wij in deze notitie de aanscherping van de wijze waarop de dedicated interventiecapaciteit georganiseerd moet worden. Daarnaast gaan wij in deze notitie in op de operationele focus en de benodigde stappen op het gebied van informatiedeling.

Geschiedenis van het MIT

De overeenkomsten in hoe de moederorganisaties het MIT voor zich zien, blijken vele malen groter dan de verschillen. Ondanks dat de moederorganisaties duidelijk een gedeelde basis hebben neergelegd in deze 5.1.5-sessie, is het de afgelopen jaren onvoldoende gelukt om het MIT van de grond en operationeel te krijgen. In de tweedaagse sessie met de moederorganisaties worden hiervoor diverse redenen genoemd. Allereerst heeft het de afgelopen jaren ontbroken aan duidelijkheid over de concrete doelstelling en taken van het MIT, waardoor een gezamenlijk beeld over het fundament ontbrak. Aanvullend is onder de moederorganisaties veel discussie geweest over de structuur van het MIT, waaronder de vraag in hoeverre het MIT een zelfstandige entiteit is. Hierop reflecterend constateren de moederorganisaties dat deze niet hebben bijgedragen aan de effectiviteit van het MIT. Daarnaast is de interne afstemming en onderlinge communicatie een belangrijke belemmering geweest tussen de moederorganisaties en het MIT-programma.

¹ Zie bijlage A voor de deelnemers van deze 24-uursessie

² 5.1.5 combineert de juiste mensen met de juiste inhoud en is gebaseerd op een rigoureuze aanpak en procedure. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat een traditioneel veranderprogramma anders wordt vormgegeven.

³ Voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit.



Gevoeligheden zijn niet vaak genoeg uitgesproken, waaronder verwachtingen en wensen ten aanzien van het MIT. Dit heeft tot verwarring geleid over de gezamenlijke opgave.

De volgende geleerde lessen worden getrokken:

- **Scherp continu de concrete doelen van het MIT aan**

Het definiëren van gezamenlijke doelen en een gezamenlijke aanpak is cruciaal om multidisciplinaire activiteiten te kunnen starten. Hierbij is van belang dat de betrokken partners uitgangspunten bepalen over wat het MIT doet, waarom, hoe en met wie. Wanneer dit helder is, weten de betrokkenen wat hun gezamenlijke opdracht is en kunnen zij dit vertalen naar concrete inspanningen.

- **Regulier, open, transparant en inhoudelijke gesprek met alle partners over het MIT**

Een gesprek tussen de betrokken samenwerkingspartners over de diverse wensen en verwachtingen t.a.v. het MIT is noodzakelijk om effectief invulling te geven aan de samenwerking. Deze discussie dient open en transparant gevoerd te (kunnen) worden om onderling tot gedragen en duurzame afspraken voor het MIT te komen. Zowel tussen de moederorganisaties als binnen de verschillende moederorganisaties zelf.

- **Doorgrond elkaars en de gemeenschappelijke taal en terminologie**

Er moet worden voorkomen dat semantische verschillen worden geïnterpreteerd als tegengestelde belangen. Gedeeld bewustzijn van dit risico en gedeelde intentie draagt hieraan bij. Het goed doorgronden van terminologieën en jargon, die intern gebruikt worden bij de moederorganisaties, helpt bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en concretisering.

Operationele focus van het MIT voor komende paar jaar

De moederorganisaties spreken gezamenlijk uit dat zij het samenwerkingsverband willen richten op de bestrijding van ondermijning waarbij de focus ligt op de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Het overkoepelende doel is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. Dit wordt gedaan aan de hand van een fenomeenaanpak, waarmee sinds januari 2022 met het fenomeen Trade-Based Money Laundering (TBML) al een start is gemaakt. Hierbij staat de aanpak van concrete fenomenen op het gebied van TBML, zoals misbruik van goederenstromen binnen de goud- of metaalsector, centraal. Deze operationele focus is bedoeld voor de komende paar jaar, maar geen herijking van de doelstelling van het MIT zoals beschreven in het instellingsbesluit.

Op dit thema kunnen de beoogde doelen door de zes moederorganisaties naar concrete beoogde resultaten worden vertaald. Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen binnen deze focus benoemd die verder uitgewerkt kunnen worden (o.a. niet-ambtelijke corruptie, dekmantelfirma's trustsector, financiële facilitators en logistieke- en transportsector).⁴ Onderstaand voorbeeld wordt benoemd *ter illustratie* en vergt nadere afstemming binnen de governance van het MIT.

⁴ Niet-limitatieve opsomming van voorbeeld. Tijdens de 5.1.5-sessie zijn diverse voorbeelden genoemd, zie sfeerverslag 5.1.5 voor volledige lijst.





Figuur: illustratief voorbeeld van de te verwachten effect en resultaten het onderwerp binnen de focus van het MIT

De toegevoegde waarde van een samenwerkingsverband, gericht op fenomenen van criminele waardeverplaatsing, bestaat onder meer uit de volgende zaken:

Toegevoegde waarde gezamenlijke aanpak in samenwerkingsverband MIT

- Versterking multidisciplinaire samenwerking en innovatie
Zo worden ook leemtes tussen de organisaties geïdentificeerd en kunnen deze worden opgevuld. Het draagt eveneens bij aan de kruisbestuiving tussen de moederorganisaties, mede gericht op alternatieve interventies.
- Gecoördineerde aanpak waarin intelligence en interventies elkaar versterken
Samenwerkingspartners delen continu kennis over informatiebeelden en stemmen af wat dit betekent voor hun multidisciplinaire optreden.
- Versterking integrale informatiepositie
Een breed perspectief op de problematiek van criminele (financiële) waarestromen.
- Tijdelijke versterking inzet en capaciteit op het operationele thema
Multidisciplinaire slagkracht om fenomenen te bestrijden.

De moederorganisaties zetten de komende periode met het samenwerkingsverband MIT de fenomeenpak op het gebied van onder andere TBML verder door. Deze focus moet een versnelling aanbrengen in de operationalisering van het samenwerkingsverband MIT. Dit leidt ook tot sneller en meer zichtbaar resultaat. Het laat ongeroerd dat een volwassener MIT dreigingsbeelden opstelt met als doel van hieruit tot inzicht in fenomenen te komen.

Organisatie van het samenwerkingsverband MIT: dedicated en flexibele interventiecapaciteit bij de moederorganisaties

Over de organisatie van de interventiecapaciteit bestaan verschillende beelden. Gezocht is naar een startpositie die bij alle partijen draagvlak heeft. Bedoeld als een pragmatische manier om verschillen



te overbruggen waarbij we het proces voortdurend volgen en evalueren op effect en het nakomen van de afspraken. Om vanuit vertrouwen samen te leren door te doen en ervaren.

Binnen de organisatie van het MIT wordt onderscheid gemaakt tussen ^A de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, interventievoorbereiding en alternatieve interventiecapaciteit – en ^B dedicated en flexibele interventiecapaciteit (zie afbeelding hieronder).



Figuur: onderscheid tussen de A) operationele kernbezetting en B) dedicated en flexibele interventiecapaciteit

Hierbij worden de volgende uitgangspunten afgesproken:

1. Het multidisciplinaire *intelligenceproces* wordt hierbij volledig georganiseerd binnen het MIT-samenwerkingsverband.
2. De *voorbereiding en planning van interventies* wordt georganiseerd door de benodigde kennis en expertise vanuit de moederorganisaties op specifieke projecten binnen het MIT te plaatsen. Dit geldt ook voor de operationele interventiecapaciteit voor het intelligenceproces, zoals voor informatievergaring en toetsing van concepten. Tevens is er oog voor het bepalen en meten van effecten van interventies.
3. *Alternatieve interventies* die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties worden ook vanuit de interventiecapaciteit in het MIT vorm gegeven.
4. Overige *interventiecapaciteit* wordt geleverd vanuit de moederorganisaties aan het MIT n.a.v. concrete multidisciplinaire interventieplannen vanuit het MIO. Drie zaken zijn hierbij nadrukkelijk van belang:
 - Interventiecapaciteit wordt daadwerkelijk geleverd door de moederorganisaties, passend bij de inhoudelijke behoeftestelling vanuit het project (leveringszekerheid);
 - Interventiecapaciteit wordt tijdig beschikbaar gesteld. Er dedicated capaciteit beschikbaar is die niet bij andere prioriteit of incident door moederorganisaties ook anders zou worden ingezet (dubbele loyaliteit, prioriteit en urgentie).



- Borgen van multidisciplinaire samenwerking, doordat medewerkers o.a. kennis en kunde (kunnen) delen, intensief samenwerken en gebruikmaken van elkaars netwerken (kracht van multidisciplinair samenwerken).

De volgende randvoorwaarden worden hierin afgesproken:

- De activiteiten die in het kader van samenwerkingsverband MIT plaatsvinden, zijn multidisciplinair van aard. Dit wordt geborgd binnen de organisatie van de samenwerking in bijvoorbeeld de governance en projectgroepen.
- De verbinding tussen samenwerkingsverband MIT en de moederorganisaties wordt expliciet geborgd. Hiermee wordt gestimuleerd dat het MIT als samenwerkingsplatform in plaats van losstaande entiteit wordt gezien en medewerkers niet vervreemden van een eigen moederorganisaties.
- Er is actief aandacht voor het stimuleren van een open en transparante cultuur binnen het samenwerkingsverband, zodat eventuele spanningen tussen monodisciplinaire en multidisciplinaire voorkeuren kunnen worden uitgesproken.
- De moederorganisaties hebben terugkerend aandacht voor evaluatie van de onderlinge samenwerking en het nakomen van gemaakte afspraken om zo al doende te leren en te verbeteren en eventueel bij te sturen op de gestelde uitgangspunten.

Afspraken over informatie-uitwisseling

Effectief multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking. Dit gebeurt dus ook binnen het samenwerkingsverband MIT. Parallel aan het vormgeven van het convenant en privacyprotocol, wordt het primaire proces van het MIT verder uitgewerkt.

- Op korte termijn is het van belang om een set afspraken overeen te komen gericht op de operationele focus. Dit maakt het mogelijk om snel van start te gaan. Deze concrete afspraken en komende ervaringen op de operationele thema's kunnen voeding geven aan het uiteindelijke convenant en protocol.

Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband MIT zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van het MIT en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol wordt in juli 2022 verwacht.

In juridische zin focust het samenwerkingsverband MIT zich op de coördinatie van alternatieve interventies en ondersteunt het synchroniseren van interventies die de moederorganisaties op basis van hun eigen bevoegdheden en binnen hun eigen gezagslijn uitvoeren met dedicated interventiecapaciteit. Het MIT is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak. Er zal tegelijkertijd worden gewerkt aan een toekomstbestendig en wendbaar aanvullend wettelijk kader, waarmee de aanpak van ondermijning wordt versterkt en onderdelen zoals datagedreven werken een plek krijgt.



Bijlage A. Deelnemerslijst 24-uursessie

Naam	Organisatie
5.1.2e 5.1.2e	Douane
5.1.2e 5.1.2e	Politie
5.1.2e	Belastingdienst
5.1.2e 5.1.2e	FIOD (MIT)
5.1.2e 5.1.2e	OM (MIT)
5.1.2e 5.1.2e	Politie
5.1.2e 5.1.2e (dag 2)	OM
5.1.2e 5.1.2e	KMar (MIT)
5.1.2e	OM
5.1.2e 5.1.2e	OM
5.1.2e 5.1.2e	Belastingdienst
5.1.2e	KMar
5.1.2e 5.1.2e	FIOD
5.1.2e	Politie
5.1.2e 5.1.2e	FIOD (MIT)
5.1.2e	KMar
5.1.2e 5.1.2e (dag 1)	OM
5.1.2e 5.1.2e	DGO
5.1.2e 5.1.2e	FIOD





**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
17 januari 2022

verslags

Stuurgroep 13 januari 2022 (in aanwezigheid van de
ontwerpgroep)

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Concept verslag Stuurgroep MIT 13 januari 2022
13 Januari 2022, 11:00 – 13:30 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (eerste uur JenV, voorzitter)
Dhr. 5.1.2e (JenV, voorzitter na eerste uur)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Dhr. 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Kmar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV,
Verslag)

Leden PGT

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e

Leden ontwerpgroep

Dhr. 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

- Het nieuwe kabinet i.r.t. MIT dossier

In de Stuurgroep is besproken dat het wenselijk is z.s.m. een werkbezoek, vergelijkbaar met het eerdere werkbezoek van de Tweede Kamerleden, voor de betrokken bewindspersonen in te plannen (**actiepunt PGT/J&V**).

buiten verzoek

5.1.2e

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Datum

17 januari 2021

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
M. Kamphuis
S. van de Beek

Datum
17 januari 2021

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e
buiten verzoek	
5.1.2e	

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

Datum
17 januari 2021

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Woensdag 16 februari 09:30 – 11:30 uur
- Donderdag 24 maart 15:30 – 17:30 uur
- Woensdag 20 april 10:30 – 12:30 uur
- Donderdag 19 mei 15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni 10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september 15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober 15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november 11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december 15:00 – 17:00 uur

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Datum

17 januari 2021



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
10 februari 2022

agenda

Stuurgroep MIT 16 februari 2022

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Woensdag 16 februari, 09:30 – 11:30 uur
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e
(JenV, verslag)
Leden PGT
Mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Minister van Justitie en
Veiligheid)

buiten |

1. Aanwezigheid van Minister van Justitie en Veiligheid (09:30 – 10:15 uur)

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Donderdag 24 maart 15:30 – 17:30 uur
- Woensdag 20 april 10:30 – 12:30 uur
- Donderdag 19 mei 15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni 10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september 15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober 15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november 11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december 15:00 – 17:00 uur

Contactpersoon
S 1.1e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2022

verslags

Stuurgroep 13 januari 2022 (in aanwezigheid van de
ontwerpgroep)

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Concept verslag Stuurgroep MIT 13 januari 2022
13 Januari 2022, 11:00 – 13:30 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (eerste uur JenV, voorzitter)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter na eerste uur)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV,
Verslag)

Leden PGT

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e

Leden ontwerpgroep

Dhr. 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

- Het nieuwe kabinet i.r.t. MIT dossier

In de Stuurgroep is besproken dat het wenselijk is z.s.m. een werkbezoek,
vergelijkbaar met het eerdere werkbezoek van de Tweede Kamerleden,
voor de betrokken bewindspersonen in te plannen **(actiepunt PGT/J&V)**.

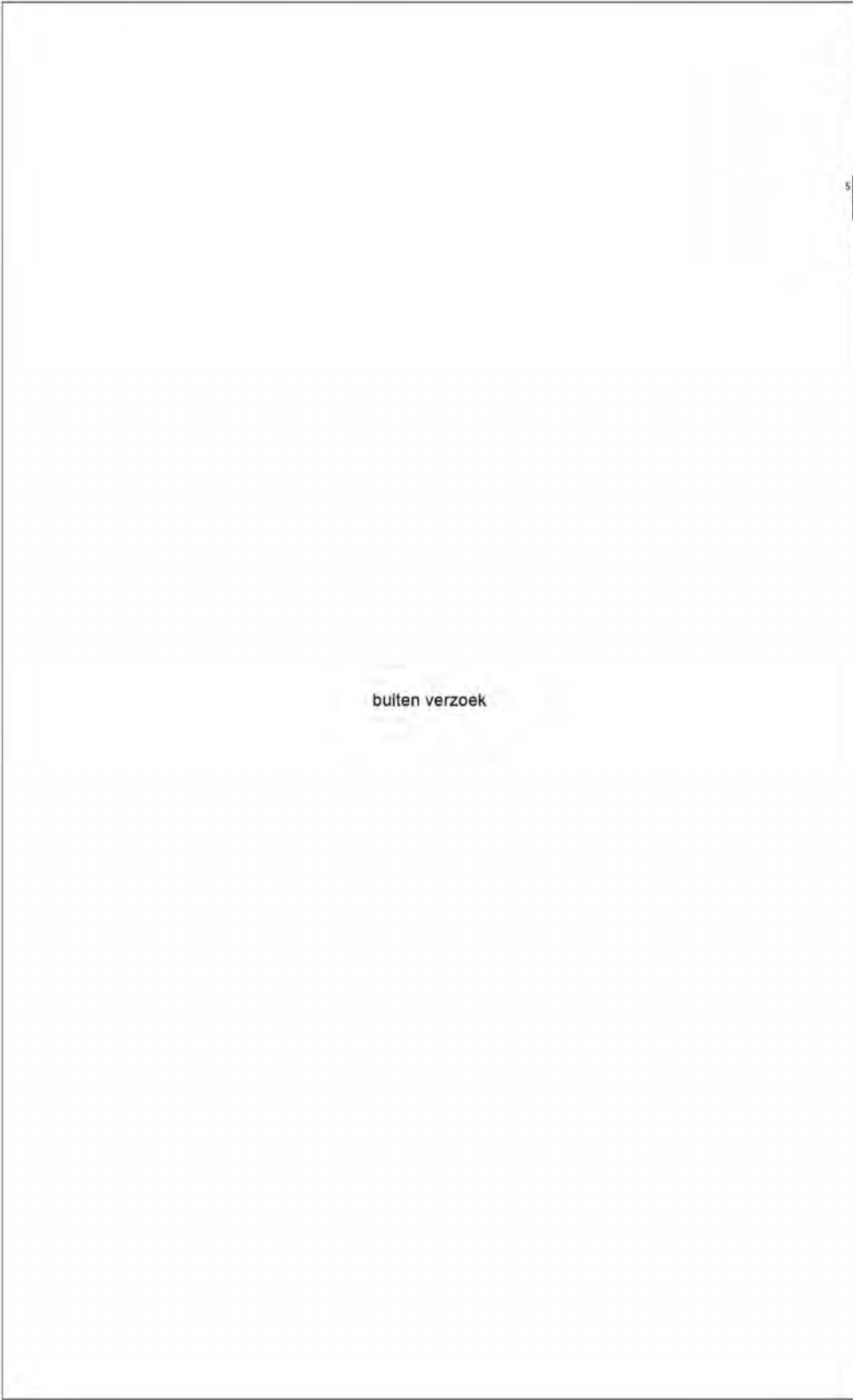
	5.1.2e	5.1.2e	
5.1.2e			5.1.2e
5.1.2e			
5.1.2e	5.1.2e		
		5.1.2e	5.1.2e
buiten verzoek			

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

Datum
26 januari 2021



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.1e	5.1.2e
5.1.2e	

Datum
26 januari 2021

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2021

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Datum

26 januari 2021

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Woensdag 16 februari | 09:30 – 11:30 uur |
| - Donderdag 24 maart | 15:30 – 17:30 uur |
| - Woensdag 20 april | 10:30 – 12:30 uur |
| - Donderdag 19 mei | 15:00 – 17:00 uur |
| - Woensdag 22 juni | 10:00 – 12:00 uur |
| - Donderdag 8 september | 15:00 – 17:00 uur |
| - Donderdag 6 oktober | 15:00 – 17:00 uur |
| - Dinsdag 8 november | 11:00 – 13:00 uur |
| - Woensdag 7 december | 15:00 – 17:00 uur |

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek



Geannoteerde agenda

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
15 februari 2022

agenda

Stuurgroep MIT 16 februari 2022

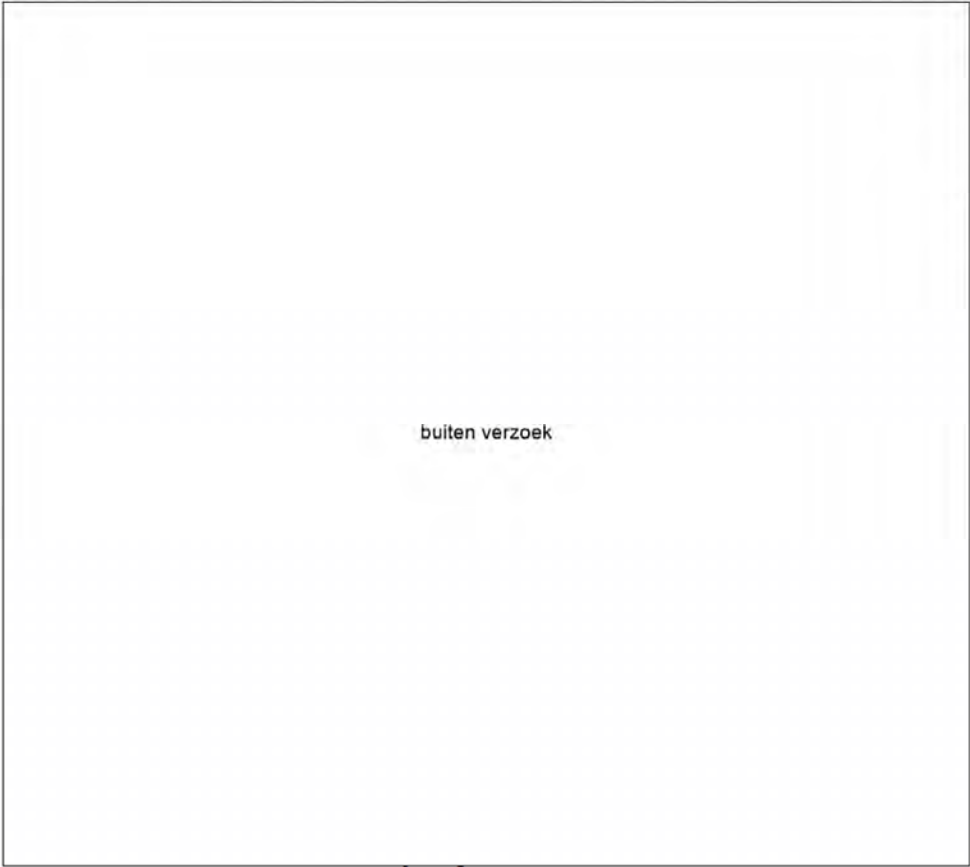
Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwzig

Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Donderdag 16 februari, 09:30 – 11:30 uur
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e
(JenV, verslag)
Leden PGT
Mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Minister van Justitie en Veiligheid, 30-45 minuten aanwezig)

1. Aanwezigheid Minister van Justitie en Veiligheid (09:30 -10:15 uur)

Het werkbezoek aan het MIT staat gepland op vrijdag 18 februari as (17:00-18:00). Zie bijgevoegd de annotatie voor de minister.

5.1.2e	5.1.2e
buiten verzoek	
5.1.2e	5.1.2e

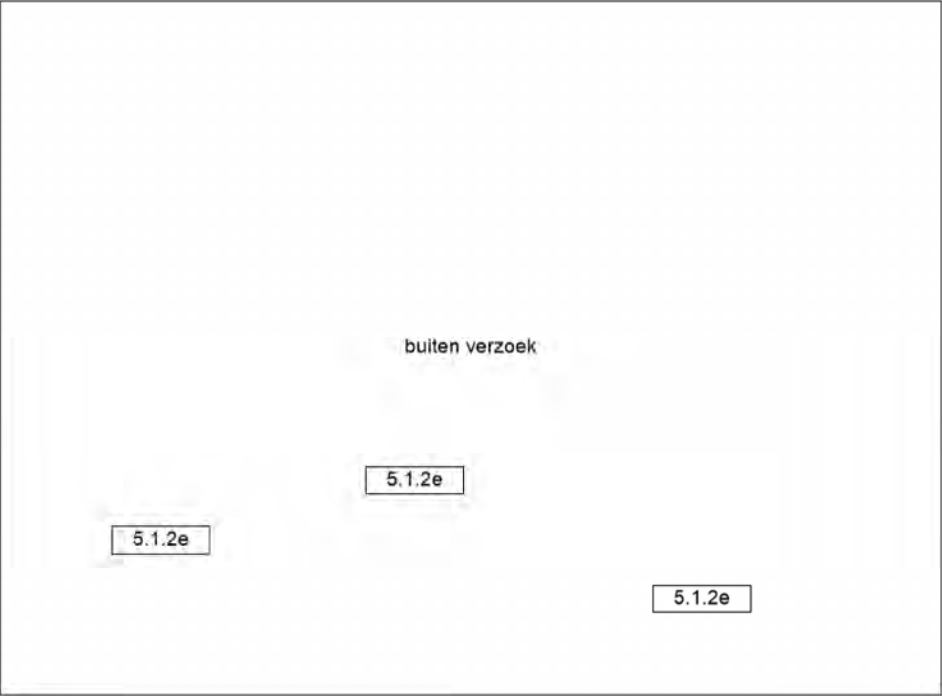


**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

buiten verzoek



buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

buiten verzoek

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek



buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	



buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Donderdag 24 maart

15:30 – 17:30 uur

- Woensdag 20 april

10:30 – 12:30 uur

- Donderdag 19 mei

15:00 – 17:00 uur

- Woensdag 22 juni

10:00 – 12:00 uur

- Donderdag 8 september

15:00 – 17:00 uur

- Donderdag 6 oktober

15:00 – 17:00 uur

- Dinsdag 8 november

11:00 – 13:00 uur

- Woensdag 7 december

15:00 – 17:00 uur

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

To: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DNV
Sent: Mon 2/21/2022 2:18:46 PM
Subject: Graag akkoord concept verslag Stuurgroep MIT van 16 februari jl.
Received: Mon 2/21/2022 2:18:46 PM
[Concept verslag Stuurgroep MIT 16 februari 2022 d.docx](#)

Beste 5.1.2e,

Graag akkoord voor het concept verslag van de stuurgroep MIT van 16 februari jl. (in aanwezigheid Minister JenV).

Ik wil het verslag graag z.s.m. versturen naar alle SG-leden.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

M 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

16 februari 2022

verslags

Stuurgroep MIT 16 februari 2022

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Concept verslag Stuurgroep MIT 16 februari 2022
16 februari 2022, 09:30 – 11:30 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)

Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV,
Verslag)

Eerste 45 minuten aanwezig:

Mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Minister van JenV)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, J&V DBO

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e van Minister van
J&V

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e, Woordvoerder van Minister
van J&V

Laatste 45 minuten aanwezig:

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (PGT)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (PGT)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (PGT)

**Aanwezigheid van Minister van Justitie en Veiligheid (mevr. Dilan
Yeşilgöz-Zegerius, 09:30 – 10:15 uur).**

De SG-leden stellen zich voor. De minister licht toe dat zij zich inhoudelijk is aan verdiepen in het MIT dossier en dan wilt bepalen waar ze staat. Zij zal komende tijd daartoe verschillende gesprekken over het MIT voeren en op 18 februari een werkbezoek aan het MIT brengen. Na die ronde zal ze haar bevindingen terugleggen bij de Stuurgroep.

De Stuurgroepleden geven een voor een aan hoe zij tegen het MIT aankijken waarbij er unaniem wordt uitgesproken dat de commitment en de wil er is bij de

zes overheidsorganisaties om het MIT te doen slagen. Het bijzondere van het innovatieve concept van het MIT op landelijk niveau en het belang daarvan voor de aanpak van de georganiseerde misdaad benadrukt en toegelicht.

Daarbij worden onder meer de volgende punten toegelicht:

- De ingezette koers van het MIT, gezamenlijk vormgegeven, van de afgelopen twee jaar en de consistentie van de koers hierin.
- Dat het tijd kost om dit met elkaar vorm te geven. Het MIT staat nu op het punt operationeel actief te worden en daarna zullen tastbare resultaten zichtbaar worden en duidelijker worden wat er werkt en wat niet

Het belang van data deling, door elkaars bril kijken, -het voordeel van het analyseren en bundelen van informatie vanuit toezicht- en de opsporingsdiensten, de unieke kans die dit biedt om dit met elkaar vorm te geven, wat intel bij gaat dragen aan het zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin, dat er nieuwe wetgeving nodig is, de meerwaarde van alle expertise onder één dak, de slagkracht die uitgaat van de geoormerkte capaciteit en de structurele versterking, de moeite die het heeft gekost om iedereen op één lijn te krijgen,

- Het leereffect dat uitgaat van het gezamenlijk vergaren van kennis, ervaringen opdoen en de bijdrage die dat levert aan het leggen van verbindingen tussen organisaties.

De Minister benadrukt overtuigd te zijn dat informatiedeling van belang is, ook als daar nieuwe wetgeving voor nodig is. Als Minister van JenV wil zij zich hiervoor hard maken. Zij vraagt naar de toegevoegde waarde van het koppelen van interventies en intelligence waarop o.a. wordt aangegeven dat interventiecapaciteit benodigd is om het intelligence beeld te toetsten en de feedbackloop tussen intelligence en interventies voor effectievere inzet gaat zorgen. De operationele governance wordt toegelicht

De Minister bedankt de stuurgroepleden voor de inzichten en heldere uitleg.

Actiepunt JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen.

5.1.2e	5.1.2e	punten verzoek
--------	--------	----------------

Actiepunt JenV: 5.1.2e bespreekt met de Minister of het wervingsproces voor de directeur MIT binnen twee weken gestart kan worden.

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Datum
 16 februari 2022

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

16 februari 2022

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e

Datum
16 februari 2022

buiten verzoek

5.1.2e5.1.2e5.1.2e5.1.2e5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
16 februari 2022

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Donderdag 24 maart	15:30 – 17:30 uur
- Woensdag 20 april	10:30 – 12:30 uur
- Donderdag 19 mei	15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september	15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 – 17:00 uur

5.1.2e
5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2022

verslags

Stuurgroep 13 januari 2022 (in aanwezigheid van de
ontwerpgroep)

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Concept verslag Stuurgroep MIT 13 januari 2022
13 Januari 2022, 11:00 – 13:30 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (eerste uur JenV, voorzitter)

Dhr. 5.1.2e (JenV, voorzitter na eerste uur)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)

Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV,
Verslag)

Leden PGT

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e

Leden ontwerpgroep

Dhr. 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

- Het nieuwe kabinet i.r.t. MIT dossier

In de Stuurgroep is besproken dat het wenselijk is z.s.m. een werkbezoek,
vergelijkbaar met het eerdere werkbezoek van de Tweede Kamerleden,
voor de betrokken bewindspersonen in te plannen (**actiepunt PGT/J&V**).

	5.1.2e	
5.1.2e		5 5.1.2e
5.1.2e		
buiten verzoek		
5.1.2e	5.1.2e	
	5.1.2e	5.1.2e

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2021

buiten verzoek		
----------------	--	--

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum
26 januari 2021

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2021

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

buiten verzoek

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

5.1.2e

buiten verzoek

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

26 januari 2021

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Woensdag 16 februari | 09:30 – 11:30 uur |
| - Donderdag 24 maart | 15:30 – 17:30 uur |
| - Woensdag 20 april | 10:30 – 12:30 uur |
| - Donderdag 19 mei | 15:00 – 17:00 uur |
| - Woensdag 22 juni | 10:00 – 12:00 uur |
| - Donderdag 8 september | 15:00 – 17:00 uur |
| - Donderdag 6 oktober | 15:00 – 17:00 uur |
| - Dinsdag 8 november | 11:00 – 13:00 uur |
| - Woensdag 7 december | 15:00 – 17:00 uur |

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek



Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

28 februari 2022

agenda

Stuurgroep MIT 2 maart 2022

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Woensdag 2 maart, 09:00 – 10:00 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e, vervanger van 5.1.2e (FIOD)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)

Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e

(JenV, verslag)

Leden PGT

Alwezig

5.1.2e 5.1.2e (FIOD)

buiten verzoek

4. Terugblik op werkbezoek MinJ&V aan MIT en gesprek MinJ&V met SG

Ter bespreking

buiten verzoek

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Donderdag 24 maart	15:30 – 17:30 uur
- Woensdag 20 april	10:30 – 12:30 uur
- Donderdag 19 mei	15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur

- Donderdag 8 september	15:00 - 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 - 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 - 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 - 17:00 uur

buiten verzoek

Actiepunten:

- JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen.

buiten verzoek

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

§ 1.2e	§ 1.2e
§ 1.2e	



Geannoteerde agenda

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

28 februari 2022

nota

Annotatie Stuurgroep MIT 2 maart 2022

aanwezig

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV,
voorzitter)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (vervanger van
5.1.2e 5.1.2e (FIOD))
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst,
MKB)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
5.1.2e (JenV, Verslag)
PGT
5.1.2e 5.1.2e (FIOD)

Afwezig

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e

Datum
28 februari 2022

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e	5.1.2e
buiten verzoek	

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 5.1.2e
 5.1.2e

Datum
 28 februari 2022

3. Terugblik op werkbezoek MinJ&V aan MIT en gesprek MinJ&V met SG, Ter bespreking

Annotatie

1) Werkbezoek MinJenv

- Door de weersomstandigheden kom het werkbezoek van 18 februari fysiek niet doorgang vinden en werd het een digitaal werkbezoek.
- De minister heeft zich tijdens het digitale werkbezoek laten informeren over: intelligence, het juridisch kader en de operatie van het MIT.
- De minister heeft tijdens het werkbezoek aangegeven dat zij overtuigd is van de meerwaarde van het MIT op gebied van intelligence/informatiedeling.
- De minister heeft aangegeven dat zij het MIT een sterk draagvlak op alle niveaus in de moederorganisaties gunt.
- Zij gaf aan nog niet overtuigd te zijn van de meerwaarde van de eigen slagkracht voor het plegen van interventies.
- De minister spreekt de komende tijd nog met verschillende personen (waaronder ook wetenschappers) hierover en deelt haar bevindingen daarna met de Stuurgroep en de medewerkers in het MIT.

2) Terugblik gesprek MinJenv en SG

-U kunt de Stuurgroepleden vragen om een reflectie.

-Op 28 februari is het concept verslag van de Stuurgroep van 16 februari naar alle stuurgroepleden verzonden.

Tekst concept verslag stuurgroep MIT 16 februari:

Aanwezigheid van Minister van Justitie en Veiligheid (mevr. Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 09:30 – 10:15 uur).

De SG-leden stellen zich voor. De minister licht toe dat zij zich inhoudelijk is aan het verdiepen in het MIT-dossier. Zij zal de komende tijd daartoe verschillende gesprekken over het MIT voeren en op 18 februari een werkbezoek aan het MIT brengen. Aan het eind van haar ronde met gesprekken zal ze haar bevindingen terugleggen bij de Stuurgroep.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

28 februari 2022

De Stuurgroepleden geven een voor een aan hoe zij tegen het MIT aankijken waarbij er unaniem wordt uitgesproken dat het commitment en de wil er is bij de zes organisaties om het MIT te doen slagen. Het bijzondere van het innovatieve concept van het MIT op landelijk niveau en het belang daarvan voor de aanpak van de georganiseerde misdaad wordt benadrukt. Daarbij worden onder meer de volgende punten toegelicht:

- De ingezette koers van het MIT van de afgelopen twee jaar is gezamenlijk vormgegeven en de koers is consistent geweest. Het kost tijd om dit met elkaar vorm te geven. Het MIT staat nu op het punt operationeel actief te worden en daarna zullen tastbare resultaten zichtbaar worden en duidelijker worden wat er werkt en wat niet.
- Het belang van datadeling en door elkaars bril kijken, het voordeel van het analyseren en bundelen van informatie vanuit toezicht- en de opsporingsdiensten, de unieke kans die dit biedt om dit met elkaar vorm te geven, wat intel bij gaat dragen aan het zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin, dat er nieuwe wetgeving nodig is, de meerwaarde van alle expertise onder één dak, de slagkracht die uitgaat van de geoormerkte capaciteit en de structurele versterking, de moeite die het heeft gekost om iedereen op één lijn te krijgen, het leereffect dat uitgaat van het gezamenlijk vergaren van kennis, ervaringen opdoen en de bijdrage die dat levert aan het leggen van verbindingen tussen organisaties.

De Minister benadrukt overtuigd te zijn dat informatiedeling van belang is, ook als daar nieuwe wetgeving voor nodig is. Als Minister van JenV wil zij zich hiervoor hard maken. Zij vraagt naar de toegevoegde waarde van het koppelen van interventies en intelligence waarop o.a. wordt aangegeven dat interventiecapaciteit benodigd is om het intelligence beeld te toetsten en de feedbackloop tussen intelligence en interventies voor effectievere inzet gaat zorgen. De operationele governance wordt toegelicht. De Minister bedankt de Stuurgroepleden voor de inzichten en heldere uitleg.

Actiepunt JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen.

buiten verzoek

-Actiepunt SG 16 februari: bespreekt de wens van de SG om te starten met de werving van de directeur met de Minister. U kunt de voortgang op dit actiepunt benoemen.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum
28 februari 2022

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

28 februari 2022

To: 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
Cc: 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; Secretariaat DGO[secretariaat.dgo@minjenv.nl]; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Sent: Fri 3/11/2022 9:25:53 AM

Subject: RE: Concept verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022

Received: Fri 3/11/2022 9:25:57 AM

[Bijlage bij agendapunt 3 Voorstel verbinding SG en PGT na SG.docx](#)

[concept Verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022 inclusief besluiten en actiepuntenlijst 11-3 2.docx](#)

Besten,

Hierbij het juiste concept verslag (een agendapunt en bijbehorende bijlage ontbrak). Gelieve de vorige versie als niet verzonden te beschouwen.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DNV

Verzonden: donderdag 10 maart 2022 16:52

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl

CC: 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; Secretariaat DGO; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minfin.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO;
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e - BD/DNV

Onderwerp: Concept verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Bijgevoegd het concept verslag van de Stuurgroep MIT van 2 maart 2022.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondermijning

Projectsecretaris van het beleidsteam MIT

M 5.1.2e

E 5.1.2e @minjenv.nl



Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

18 maart 2022

agenda

Stuurgroep MIT 24 maart 2022

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	24 maart 2022, 15:30 – 18:00 uur (17:15- 18:00 uur Min JenV)
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, Den Haag - M01-25 Oostvaardersplassen - zaal
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV) Dhr. 5.1.2e (eerste gedeelte), 5.1.2e 5.1.2e (tweede gedeelte) (Politie) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag) Leden PGT
Afwezig	

De Stuurgroep MIT bestaat uit twee delen:

- Deel 1: Reguliere Stuurgroep met PGT
- Deel 2: Stuurgroep zonder PGT in aanwezigheid van Minister JenV

buiten verzoek

buiten verzoek

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
18 maart 2022

Deel 2: Stuurgroep zonder PGT

9. In aanwezigheid van de Minister van Justitie en Veiligheid (17:15 uur – 18:00 uur)

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

- Woensdag 20 april	10:30 – 12:30 uur
- Dinsdag 12 april	15:30 – 17:00 uur (werksessie wetgeving)
- Donderdag 19 mei	15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september	15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 – 17:00 uur

buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
buiten verzoek
5.1.2e 5.1.2e

Actiepunten SG:

- JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen (zie agendapunt 9)

5.1.2e 5.1.2e buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
18 maart 2022



Geannoteerde agenda

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

17 maart 2022

agenda

Geannoteerde agenda stuurgroep MIT 24 maart 2022

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	24 maart 2022, 15:30 – 18:00 uur (17:15- 18:00 uur in aanwezigheid van Minister JenV)
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, Den Haag - M01-25 Oostvaardersplassen - zaal
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV) Dhr. 5.1.2e (Politie) tot 17:15 uur Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie) vanaf 17:15 uur Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en dhr. 5.1.2e (JenV, verslag) Leden PGT

De Stuurgroep MIT bestaat uit twee delen:

- Deel 1: Reguliere Stuurgroep met PGT
- Deel 2: Stuurgroep zonder PGT in aanwezigheid van de Minister van JenV

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

17 maart 2022

buiten verzoek

5.1.2e

-Gesprek Minister JenV met de Stuurgroep MIT is verschoven naar woensdag 30 maart om 15:00 uur. Vanaf 17:15 uur stond deze stuurgroep in het teken van de aanwezigheid van Minister JenV. U kunt voorstellen om met de stuurgroepleden na 17:15 uur (+/-20 minuten) afstemming te zoeken rondom het proces van de bijsturing van de Minister JenV.

buiten verzoek

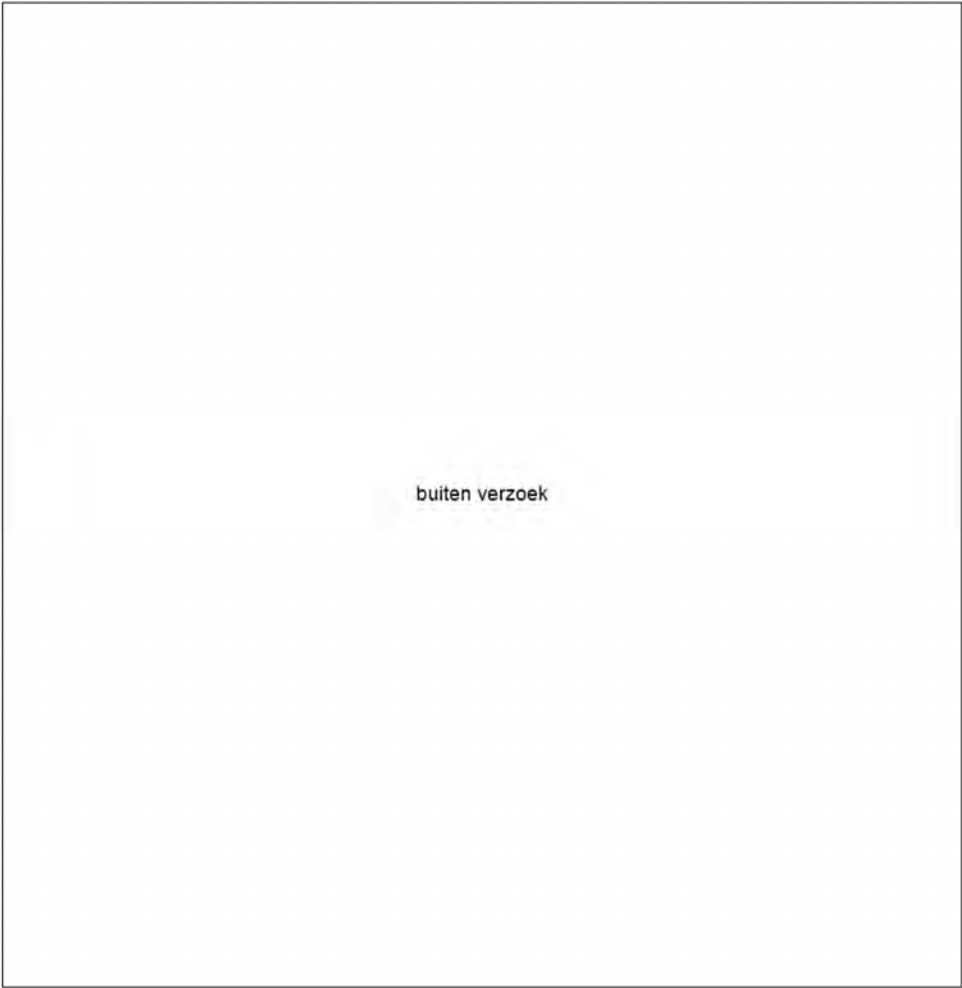
buiten verzoek



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e

Datum
17 maart 2022



buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum
17 maart 2022

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e
5.1.2e

Datum

17 maart 2022

Deel 2: Stuurgroep zonder PGT

- 9. Aanwezigheid Min JenV bij deze SG komt te vervallen.** U kunt voorstellen om met de stuurgroepleden na 17:15 uur (+/-20 minuten) afstemming te zoeken rondom het proces van de bijsturing van de Minister JenV.

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

Datum

17 maart 2022

To: 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;
5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD 5.1.2e @minjenv.nl

From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Sent: Fri 4/1/2022 7:01:31 AM

Subject: aanscherping MIT

Received: Fri 4/1/2022 7:01:33 AM

[uitwerking aanscherping MIT - verzoek MinJV aan MIT en SG 31-3.docx](#)

Beste leden van het Programmateam en stuurgroep MIT,

Hierbij namens de minister – met dank voor de gevoerde gesprekken over het MIT – de toegezegde formulering van de vragen voor de aanscherping.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Bestuursondersteuning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | M.08.311

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag | M.08.311

.....
T + 5.1.2e | **M.** 5.1.2e

e-mail minister@minjenv.nl

.....

Aanscherping Multidisciplinair Interventieteam (MIT) – verzoek om uitwerking

De minister van Justitie en Veiligheid vraagt aan de leden van de stuurgroep MIT (SG) en aan het MIT om een aanscherping in het MIT aan te brengen die gericht is op de focus en de resultaten van het samenwerkingsverband. Het verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid aan het MIT en de SG is om uit te werken wat het MIT binnen een afgebakende tijd (nader te definiëren) concreet gaat opleveren en toevoegen. En om dit te beargumenteren vanuit de inhoud/operationele noodzaak en focus - primair opgehaald bij de inhoudelijke experts uit het MIT en de moederorganisaties. De vraag is of dit de komende twee weken kan worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal onderdeel zijn van het vervolggesprek en de besluitvorming. Na de besluitvorming wordt de directeur geworven.

Onderdelen van de uitwerking:

1. Korte analyse van hoe het komt dat het MIT staat waar het nu staat - gericht op de toekomst: wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat er de komende twee jaar niet tegen dezelfde zaken wordt aangelopen. Formuleer daarbij de randvoorwaarden ter ondervanging daarvan.

2. Waar gaat het MIT op focussen en welke resultaten gaat dit opleveren en waarom zijn deze vernieuwend ten opzichte van de huidige aanpak?

Doel:

- Een specifiekere focus voor een bepaalde periode – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest. Binnen die specifieke focus concrete onderwerpen aanwijzen waarmee het MIT operationeel aan de slag gaat.
- Meetbare en concrete resultaten, waarbij er ruimte is voor de beoogde vernieuwing en innovatie.
- Een duidelijke meerwaarde van de aanpak ten opzichte van het reeds bestaande.

3. Welke interventiecapaciteiten zijn er nodig, gezien de hierboven omschreven specifiekere focus en de te behalen resultaten in de gedefinieerde termijn en wat is de meest effectieve wijze om dit te organiseren? Belangrijke randvoorwaarde is dat een uitwerking / aanpassing bijdraagt aan de operationalisering van het interventiegedeelte van het MIT.

4. T.a.v. informatiedeling: uitwerking planning convenant gegevensverwerking MIT en privacyprotocol en beschrijving toegevoegde waarde (ook i.r.t. interventies) in afwachting van op korte termijn convenant en privacyprotocol en langere termijn wetgeving.

5. Aanpassing naam MIT, waarin de specifiekere focus tot uiting komt.

To: 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 4/12/2022 12:57:16 PM
Subject: korte anno voor SG
Received: Tue 4/12/2022 12:57:17 PM

Dag 5.1.2e,

Hierbij een korte annotatie voor het gesprek zo in de SG, ik neem een printje voor je mee, ook van de nota en oplegger.

T.a.v. proces:

- er liggen twee documenten voor: een aangepaste versie van de paper en een oplegger waarin twee opties voor organiseren interventiecapaciteit worden geschetst (1 in het MIT zoals afgesproken, 2 groter deel bij moederorganisaties/niet gespecificeerd hoe veel en voor welke moederorganisaties dat geldt) en twee opties voor verder uitwerken van operationele onderwerpen (zonder concreet tijdspad).
- de vijf vragen zijn deels en onvoldoende beantwoord. Er staat in het stuk te veel over de structuur en te weinig over operationele focus. Dat laatste was juist het hoofddoel van de paper. De vraag was ook om de structuur vanuit de inhoud te beargumenteren. Dit is in het stuk niet terug te vinden, hoe veel mensen zijn nodig voor de uitgewerkte focus? Hoeveel vast en hoeveel flexibel? Vraag is hoe verder om de vragen beantwoord te krijgen. Wie en hoeveel tijd is daarvoor nodig.
- je kunt het woord geven aan het programmteam om toe te lichten hoe zij de opdracht voor uitwerking van de vragen hebben vorm gegeven en reflectie op document dat nu voorligt.
- advies om na het PGT ronde te doen langs de SG-leden, zowel t.a.v. proces als inhoud van stukken die voorliggen. Verwachting is dat KMar zeer kritisch is tav voorstel groot deel interventiecapaciteit bij de moederorganisaties laten, FIOD en OM ook. Belangrijk zullen garanties over levering zijn.

T.a.v. inhoud:

- punt dat is toegevoegd in de huidige versie is dat het MIT ook interventiecapaciteit dient te hebben ten behoeve van innovatieve interventies (was veel commentaar op het ontbreken daarvan, ook vanuit ons).
- in het stuk wordt **geen tijdelijkheid / tijdspanne** gegeven van deze focus. Was ook vraag vanuit MinJ&V om tijdspanne aan te geven.
- doelstelling MIT zoals beschreven in kamerstukken en IB dient hetzelfde te blijven, de aanscherping zit op operationele focus **voor komende ... jaar**. Dit is belangrijk voor info delingsgedeelte, zowel convenant als later wet.
- t.a.v. de oplegger en te nemen keuze onder punt A: kan geen logische keuze gemaakt worden als je vanuit de inhoud niet precies weet wat je wilt doen (hoe veel teams op TBML? Hoe zitten die teams in elkaar? Hoe organiseer je dat dan?).
- operationele onderwerpen: is al veel – zowel in terugkoppeling pressure cooker als vanuit Fieldlabs als ideeën van moederorganisaties, waarom nu niet concreet gemaakt zoals gevraagd en gisteren in SKO voorgelegd?
- daarnaast belangrijk dat wordt uitgewerkt hoeveel vaste kern t.a.v. interventies zou moeten zijn naast de intel capaciteit die in het MIT wordt georganiseerd.
- de uitwerking de concretisering van de randvoorwaarden ontbreekt. Hierdoor zijn deze multi-interpretabel (voorbeeld dubbele loyaliteit, urgentie en prioriteit).

Groeten, 5.1.2e



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
24 maart 2022

verslags

Verslag stuurgroep MIT 24 maart 2022

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

24 maart 2022, 15:30 – 18:00 uur

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV)

Dhr. 5.1.2e (Politie)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)

Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en dhr. 5.1.2e (JenV,
verslag)

Leden PGT

Afwezig

5.1.2e 5.1.2e (Politie)

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e buiten verzoek

5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
24 maart 2022

-Gesprek Minister JenV met de Stuurgroep MIT is verschoven naar woensdag 30 maart om 15:00 uur.

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e5.1.2e

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e5.1.2e
5.1.2e

Datum
24 maart 2022

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e5.1.2e

buiten verzoek

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e5.1.2e

5.1.2e

Datum
24 maart 2022

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e5.1.2eb5.1.2eb5.1.2e

5.1.2e5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Datum
24 maart 2022

buiten verzoek

To: 5.1.2e 5.1.2e (J.C.J.) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e
5.1.2e (Parket-Generaal); 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e - BD/DGO; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e @politie.nl); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e
(5.1.2e @politie.nl); 5.1.2e (5.1.2e @politie.nl)
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 4/13/2022 5:28:15 PM
Subject: Juiste en afgestemde versie verslag SG 12-4
Received: Wed 4/13/2022 5:28:16 PM
[Afspraken SG 12 april versie 13-4 19.15.docx](#)

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de afgestemde versie van het verslag die verder verspreid kan worden.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Afspraken SG 12 april 2022

Complimenten voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de 5.1.5

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de 5.1.5 naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.
- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.
- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
Er komen twee documenten:
 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum
14 april 2022

agenda

Stuurgroep MIT 20 april 2022

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt 147, M01-25 Oostvaardersplassen – zaal, te Den Haag
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag) Leden PGT

Deel 1: Documenten aanscherping (bijlage is alleen verzonden aan SG en PGT)

Deel 2: Reguliere Stuurgroep

buiten verzoek

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Datum

14 april 2022

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:	
- Donderdag 19 mei	15:00 – 17:00 uur
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september	15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 – 17:00 uur

buiten verzoek	
----------------	--

- JenV: De Minister van JenV bij de Stuurgroep MIT aansluiten om haar bevindingen te delen (zie agendapunt 9)	
---	--

buiten verzoek	
----------------	--

To: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl];
5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl;
5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl;
5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@douane.nl; 5.1.2e@mindef.nl; 5.1.2e@mindef.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
de - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e@om.nl; 5.1.2e@om.nl;
5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl;
5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl
Bcc: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e@minjenv.nl];
Secretariaat DGO[secretariaat.dgo@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV
Sent: Tue 4/19/2022 7:08:40 PM
Subject: Nazending Stuurgroep MIT 20 april 2022: document(en) aanscherping (deel 1 van de agenda)
Received: Tue 4/19/2022 7:08:41 PM
[Beeld op scherp \(definitief tbv ASG\) v 4.pdf](#)
[intern document partners - versie 4 .pdf](#)

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Namens het PGT de nazending voor de Stuurgroep MIT van woensdag 20 april (morgen):

Hierbij de concept nota voor:

1 Minister J&V nav haar opdracht/vragen, beeld op scherp

2 intern document, over de randvoorwaarden en afspraken.

Nav de aSG vorige week dinsdagmiddag is een eerste versie gemaakt met de antwoorden op de gestelde vragen/opdracht. Dat is afgelopen donderdag gedaan. Woensdag was immers de 1e werkconferentie van het MIT.

Deze versie is donderdag gedeeld, volgens de afspraak in de aSG, met de vertegenwoordigers van de organisaties. Allen zijn er vrijwel in geslaagd om voor vrijdag 17.00 uur te reageren. Dank daarvoor.

Door MIT is vervolgens geprobeerd alle reacties een plek te geven de afgelopen dagen Maar dat was niet eenvoudig. De reacties variëren nogal en soms echt verschillend. Daarnaast is het enthousiasme en de betrokkenheid groot dat soms meerdere personen per organisatie reageren per mail, bericht of telefoon.

Gisteren is om 12:30 uur de aangepaste versie nogmaals rondgestuurd voor reacties.

We hadden gevraagd voor 15 uur te reageren. Dat is voor de meeste organisaties niet gelukt, te kort tijd voor interne afstemming.

Dat heeft gemaakt dat in de versie die nu voorligt zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle aanvullingen en opmerkingen. Het is vrijwel onmogelijk om alles er in te schrijven en op een aantal punten zijn de wensen te divers. Van detail naar hoofdlijn, van concreet met voorbeelden tot dat mag er echt niet in etc.

Desondanks veel leesplezier en we hopen dat we er morgen uit kunnen komen en de verschillen die er nog steeds zijn goed kunnen weergeven en vertrouwen kunnen bouwen aan een MIT.

Namens PGT

5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondernijning

5.1.2e

M 5.1.2e

E 5.1.2e@minjenv.nl

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Voorstel voor aanscherping en focus MIT tbv Stuurgroep MIT aan de Minister van JenV

Aanleiding

Op 30 maart jl. heeft de Minister van Justitie en Veiligheid in de Stuurgroep MIT gevraagd om een aanscherping in de focus van het MIT vanuit de inhoud en met betrekking tot de resultaten voor de komende 18 maanden. Op 6 en 7 april 2022 hebben vertegenwoordigers van KMar, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, het OM en het programmateam MIT als samenwerkingspartners (hierna: partners) in een 24-uurs (5.1.5) sessie een aanscherping en focus gegeven aan het MIT. De uitkomst hiervan is meegenomen in het voorliggende stuk.

1. Hoe het komt dat het MIT staat waar het nu staat?

Als de partners terugkijken, constateren we dat het de afgelopen jaren nog onvoldoende is gelukt om het MIT van de grond en operationeel te krijgen. Allereerst heeft het de afgelopen jaren ontbroken aan overeenstemming over de gezamenlijke concrete doelstelling en taken van het MIT, waardoor een gezamenlijk beeld over het fundament ontbrak. Aanvullend is onder de partners veel discussie geweest over de structuur van het MIT, waaronder de vraag in hoeverre het MIT een zelfstandige entiteit is en waar de MIT-capaciteit gealloceerd moet worden. Hiervoor was geen breed comittent. Hierop reflecterend constateren alle betrokkenen dat deze niet hebben bijgedragen aan de effectiviteit van het MIT. Ook het formatieproces en de wisseling van het Kabinet, het ronde tafel gesprek en de media aandacht hebben processen vertraagd. Daarnaast is de interne afstemming binnen de samenwerkende organisaties zelf en de onderlinge communicatie tussen partijen een belangrijke belemmering geweest. Gevoeligheden zijn niet vaak genoeg uitgesproken, waaronder verwachtingen en wensen ten aanzien van het MIT. Dit heeft tot verwarring geleid over de gezamenlijke opgave. Naast verschillen bestaan er ook enkele overeenkomsten. Alle partners geven aan dat een samenwerkingsverband nodig is. Met de focus op de aanpak van ondermijning, de vermenging van de onder en de bovenwereld op nationaal niveau. Gericht op de financiële geld en waarde stromen, logistiek en facilitators.

2. Waar gaat het MIT op focussen en welke resultaten gaat dit opleveren met toegevoegde waarde?

De partners zijn het eens over de gezamenlijke focus voor het MIT de komende 18 maanden. De onderwerpen en te behalen resultaten staan hieronder genoemd. Dit betekent een verdere verdieping en concretisering. Het is goed te realiseren dat dit een dynamisch proces is. De nu gemaakt keuzes kunnen gedurende de komende periode wijzigingen op basis opgedane kennis, inzicht en prioritering.

De focus van het MIT is het blootleggen en verstoren van fenomenen waarbij sprake is van vermenging van boven- en onderwereld (lees tussenwereld). Het bovenliggende doel is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als financiële en logistieke HUB.

Onderwerpen

Op basis van actualiteit en informatiepositie zijn door partners verschillende onderwerpen al eerder geïnventariseerd en besproken (onder andere SKO/MIO). Tijdens de hierboven genoemde 24-uurs sessie is gezamenlijk gekozen om de onderstaande onderwerpen uit te werken:

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML) Drie lijnen: - Multi aanpak/casuïstiek - MIT-Labs - Analyse + opvolgteam	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld wit te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld wit te wassen.	• Verkrijgen van inzicht, blootleggen en verstoren ondermijning middels TBML • Delen van kennis, expertise en vergroten bewustwording bij partners en bedrijven • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak (incl. alternatieve strategieën)
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen wit te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsgerechtigden, niet ambtelijke corruptie etc	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	• Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken, aandacht voor niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak (incl. alternatieve strategieën)
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten. Het verminderen van (dekmantel)bedrijven die dit faciliteren.	• Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehavens) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak (incl. alternatieve strategieën)

Resultaat en effecten

Ten aanzien van het onderwerp A (TBML) is al gestart met een fenomeenaanpak bestaande uit initiatieven, waaronder de zogenoemde MIT-Labs en een Analyse Team inclusief een dedicated opvolgteam. Deze fenomeenaanpak vertaalt zich in een globale planning, eveneens toepasselijk voor de onderwerpen B en C (zie ook de bijlagen, figuur1). Op dit moment worden er door de partners via zogenoemde MIT-Labs (6 teams) al operationele acties voorbereid. De onderwerpen van deze MIT-Labs passen bij de onderwerp genoemd onder A, B en C. Vanuit de tweede 100-dagen cyclus die nu loopt worden er uit de MIT-Labs op 1 juli a.s. concrete resultaten verwacht.

De resultaten die wij voor ogen hebben zijn divers. Doel is dat deze aanvullend en van toegevoegde waarde zijn op wat er al allemaal gedaan wordt. Een effectieve mix aan activiteiten en interventies. Voor het onderwerp TBML is afgestemd in het SKO/MIO om de volgende doelstellingen en effecten te behalen:

- Inzichtelijk maken en samenbrengen informatie, kennis en expertise over TBML
- Gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van effect gestuurde interventiestrategie
- Versterken samenwerking en gezamenlijke coördinatie bij bestrijding TBML
- Ontwikkelen en testen van nieuwe interventies op het gebied van TBML

Waar denken we aan:

- In de eerste fase bestaan de resultaten voornamelijk uit het verkrijgen van inzicht, informatie verzamelen en analyseren. Het zorgen voor meer bewustwording en weerbaarheid van en bij

sectoren en die vaak (on)bewust wordt mis/gebruikt door criminelen; zoals (media)campagnes, voorlichting, training of inzet van (social) media.

- Werken aan het voorkomen/preventie/ barrières opwerpen of verstoren van ondermijning, samen dijken bouwen met bijvoorbeeld toezicht- en private partners en/of het doen van aanbevelingen voor nieuw of aanvullend beleid/wetgeving.
- In een latere fase werken we vanuit een gecoördineerde en afgestemde aanpak door middel van activiteiten en interventies met een duidelijke signaalfunctie naar de maatschappij. Hierbij valt te denken aan de inzet van toezicht en opsporing.
- Een meer systemische benadering van onze aanpak. Het veelkoppige monster van ondermijning op meerdere plaatsen tegelijkertijd treffen of op de plekken waar het criminele systeem kwetsbaar is.

Toegevoegde waarde gezamenlijke aanpak in samenwerkingsverband MIT

- Versterking multidisciplinaire samenwerking en innovatie
Zo worden ook leemtes tussen de organisaties geïdentificeerd en kunnen deze worden opgevuld. Het draagt eveneens bij aan de kruisbestuiving tussen de moederorganisaties, mede gericht op alternatieve interventies.
- Gecoördineerde aanpak op nationaal niveau waarin intelligence en interventies elkaar versterken
Samenwerkingspartners delen continu kennis over informatiebeelden en stemmen af wat dit betekent voor hun multidisciplinaire optreden.
- Versterking integrale informatiepositie
Een breed perspectief op de problematiek van criminele (financiële) waarde-, handel- en geldstromen.
- Versterking inzet en capaciteit op het operationele thema

3. Welke interventiecapaciteiten zijn er nodig, gezien de hierboven omschreven specifiekere focus en de te behalen resultaten in de gedefinieerde termijn en wat is de meest effectieve wijze om dit te organiseren?

De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd een operationele focus voor het MIT aangebracht. Achttien maanden na de start worden deze werkwijze en de wijze waarop de interventiecapaciteit is georganiseerd geëvalueerd. Deze periode wordt nadrukkelijk gebruikt om gezamenlijk om te werken richting het doel dat we voor ogen hebben.

De komende periode zorgen de partners voor de benodigde capaciteit (een mix van toezicht-, handhaving- en opsporing binnen de juridische kaders) voor de genoemde operationele versnelling. Dit binnen de kaders van de al afgesproken budgettoekenning aan de partners. Enerzijds door werving van nieuwe (al geworven) medewerkers en anderzijds door het beschikbaar stellen van bestaande capaciteit. Interventies – zowel door dedicated als door flexibele capaciteit – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en opereren onder de vlag van het MIT.

Binnen het MIT samenwerkingsverband wordt de komende periode onderscheid gemaakt tussen de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, operationele planvorming, interventievoorbereiding en alternatieve interventiecapaciteit – en dedicated en flexibele interventiecapaciteit (zie bijlage : figuur 2).

De partners hebben hier duidelijke afspraken over gemaakt en randvoorwaarden benoemd. Doel is versterking van multidisciplinaire samenwerking en innovatie. Een gecoördineerde aanpak waarbij

intelligence en interventies elkaar versterken. Een integrale informatiepositie met multidisciplinaire slagkracht om fenomenen te bestrijden. Er is daarbij een proces afgesproken om dit te monitoren en evalueren. Er is draagvlak voor deze werkwijze en het vormgeven van de organisatie van de interventiecapaciteit op deze wijze de komende periode, maar met het einddoel voor ogen.

De komende 18 maanden ligt de focus op de operationele versnelling waardoor een fasering ontstaat in de bouw van de meer conceptuele systemische aanpak en her-prioritering van de aanwezige MIT-capaciteit en werving. Deze conceptuele elementen worden wel zoveel mogelijk meegenomen, ervaring mee opgedaan, in de operatie de komende periode.

4. Afspraken over informatie-uitwisseling

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking. De MIT samenwerking ontwikkelt zich in verschillende juridische stadia.

Allereerst zal er op weg naar het convenant gewerkt worden aan projecten en casuïstiek binnen het thema TBML, waarbij de moederorganisaties persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van hun wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders. In deze fase werken MIT experts, die beschikken over de juiste bevoegdheden, samen aan deze projecten met medewerkers uit de moederorganisaties om de coördinatie te verzorgen of bij te dragen met methodieken, tooling en expertise.

Er wordt gewerkt aan een convenant waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gegevensdeling mogelijk maakt, waardoor er kan worden gewerkt aan multidisciplinaire intelligence op verschillende abstractieniveaus. In juridische zin focust het samenwerkingsverband MIT zich in de convenant fase op de coördinatie van (alternatieve) interventies en ondersteunt het synchroniseren van interventies die de partners op basis van hun eigen bevoegdheden en binnen hun eigen gezagslijn uitvoeren met dedicated interventiecapaciteit.

De datagedreven werkwijze zal in deze fase onder het convenant beperkt zijn en zich voornamelijk richten op "data assist". Moederorganisaties worden door het MIT met expertise ondersteund om binnen de eigen kaders en onder het eigen regime "data driven" te werken te versterking van de eigen informatie positie.

Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband MIT zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van het MIT en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol wordt in medio 2022 verwacht.

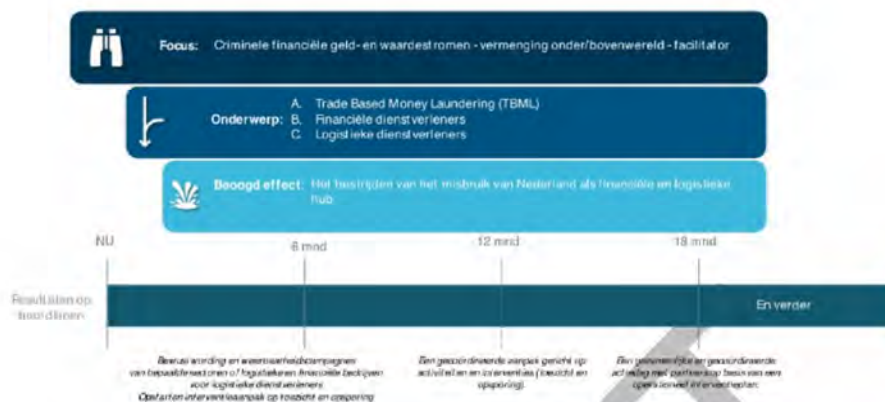
Het MIT is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak. Er zal tegelijkertijd worden gewerkt aan een toekomstbestendig en aanvullend wettelijk kader, waarmee de aanpak van ondermijning wordt versterkt en onderdelen zoals datagedreven werken een plek krijgt.

5. Naamswijziging MIT

De huidige naam Multidisciplinair Interventieteam (MIT) leidt tot verwarring en dekt niet volledig de lading. Daarom is de wens geuit om te komen tot een nieuwe naamgeving. De specifieke focus van het samenwerkingsverband moet in de naam tot uiting komen. De komende periode zal hier met partners en departement nader over gesproken worden, waarna een gedragen keuze in de Stuurgroep gemaakt zal worden.

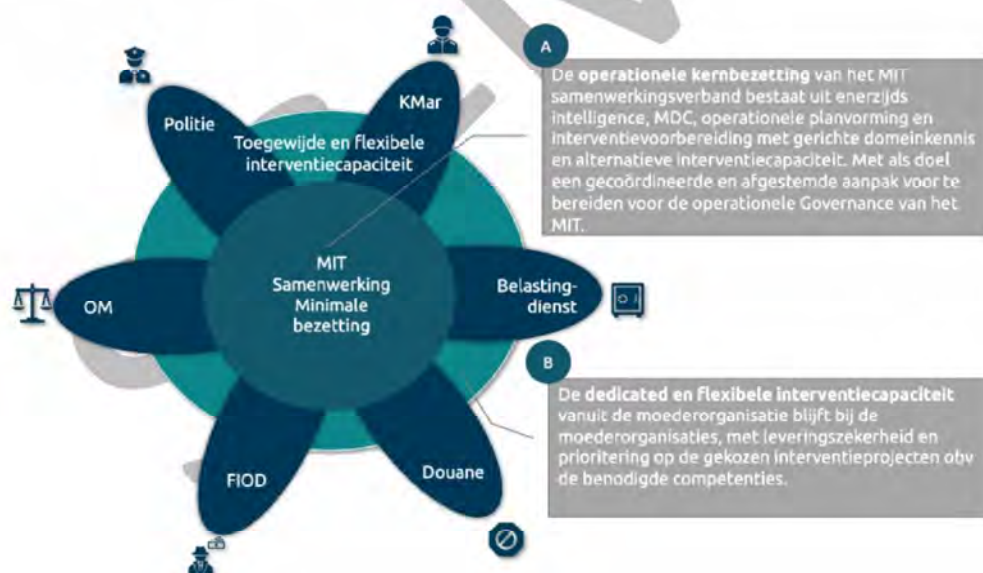
Bijlage:

Figuur 1



Figuur 1: overzicht van de focus, onderwerpen en beoogde effect

Figuur 2



Figuur 2: onderscheid tussen de A) operationele kernbezetting en B) dedicated en flexibele interventiecapaciteit

Gezamenlijk beeld op scherp

Document voor de 6 samenwerkende partners als bijlage bij de notitie aan de Minister.

Voor de beantwoording aan de Minister is een apart document opgesteld.

Hieronder staan voor de samenwerkende partners:

- Randvoorwaarden, uitgangspunten voor de samenwerking
- Afspraken over de samenwerking de komende 18 maanden
- Eerste richtinggevende opzet voor de benodigde capaciteit voor de komende 18 maanden.

Randvoorwaarden

De **doelstelling van het MIT** zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft ongewijzigd. De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende periode van achttien maanden een **operationele focus** voor het MIT aangebracht, welke anderhalf jaar na de start wordt geëvalueerd. De punten waarop we **evalueren** worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal onder andere worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiecapaciteit georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat **capaciteit wordt geleverd** conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden **functioneel aangestuurd vanuit het MIT en vinden plaats onder de vlag van het MIT**.

De volgende randvoorwaarden worden hierin afgesproken:

- De activiteiten die in het kader van samenwerkingsverband MIT plaatsvinden, zijn multidisciplinair van aard. Deze samenwerking wordt geborgd in bijvoorbeeld de (operationele) governance en projectgroepen.
- De verbinding tussen het samenwerkingsverband MIT en de moederorganisaties wordt expliciet geborgd. Hiermee wordt gestimuleerd dat het MIT als samenwerkingsverband in plaats van losstaande entiteit wordt gezien en medewerkers niet vervreemden van een eigen moederorganisaties.
- Er is actief aandacht voor het stimuleren van een open en transparante cultuur binnen het samenwerkingsverband, zodat eventuele spanningen tussen monodisciplinaire en multidisciplinaire voorkeuren kunnen worden uitgesproken.

Afspraken over de samenwerking

De moederorganisaties spreken gezamenlijk uit dat zij het samenwerkingsverband willen richten op de bestrijding van ondermijning waarbij de focus ligt op de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Het overkoepelende doel is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland (logistiek en financieel) voor criminele waardeverplaatsingen.

De organisatie van de interventiecapaciteit is opnieuw onderwerp van gesprek. De politie heeft daarbij een andere mening dan de andere vijf partners. Gezocht is naar een startpositie die bij alle partijen draagvlak heeft. Dit is bedoeld als een pragmatische manier om verschillen te overbruggen waarbij we het proces voortdurend volgen en evalueren op effect en het nakomen van de afspraken.

Kern: binnen de organisatie van het MIT wordt onderscheid gemaakt tussen de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, interventievoorbereiding en (alternatieve) interventiecapaciteit – en dedicated en flexibele interventiecapaciteit (zie nota Minister).

Hierbij worden de volgende uitgangspunten afgesproken:

1. Het multidisciplinaire *intelligenceproces* wordt hierbij volledig georganiseerd binnen het MIT-samenwerkingsverband.
2. De *operationele planvorming, de coördinatie en interventievoorbereiding* wordt georganiseerd door de benodigde kennis en expertise vanuit de moederorganisaties binnen het MIT te plaatsen. Dit geldt ook voor de operationele interventiecapaciteit voor het intelligenceproces, zoals voor informatievergaring en toetsing van concepten. Tevens is er oog voor het bepalen en meten van effecten van interventies.
3. (*Alternatieve*) *interventies* die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties worden ook vanuit de interventiecapaciteit in het MIT vorm gegeven.
4. Overige *interventiecapaciteit* wordt geleverd vanuit de moederorganisaties aan het MIT n.a.v. concrete multidisciplinaire interventieplannen. De keuze van onderwerpen is voorbehouden aan de operationele governance lijn (SKO/MIO). De daarvoor benodigde capaciteit en competenties worden bepaald door het MIT. Drie zaken zijn hierbij nadrukkelijk van belang:
 - Interventiecapaciteit wordt daadwerkelijk geleverd door de moederorganisaties, passend bij de inhoudelijke behoeftestelling vanuit het project (leveringszekerheid). De benodigde competenties worden door het MIT aangeleverd.
 - Interventiecapaciteit wordt tijdig beschikbaar gesteld. Er is dedicated capaciteit beschikbaar die niet bij andere prioriteit of incident door moederorganisaties ook anders gaat worden ingezet (dubbele loyaliteit, prioriteit en urgentie).
 - Borgen van multidisciplinaire samenwerking, doordat medewerkers o.a. kennis en kunde (kunnen) delen, intensief samenwerken en gebruikmaken van elkaars netwerken (kracht van multidisciplinair samenwerken).

De moederorganisaties hebben terugkerend aandacht voor evaluatie van de onderlinge samenwerking en het nakomen van gemaakte afspraken om zo al doende te leren en te verbeteren en eventueel bij te sturen op de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden.

Capaciteit MIT

Het MIT beschikt de komende achttien maanden over de afgesproken totale capaciteit voor het versnellen van de operatie en te komen tot zichtbare resultaten. Vanuit de gezamenlijk gekozen focus zijn een aantal concrete acties benoemd in de nota aan de Minister.

De komende periode zullen deze onderwerpen verder worden uitgewerkt tot operationele plannen. Daarin wordt zichtbaar welke capaciteit en competenties nodig zijn. Dit geldt zowel per organisatie als per fase, tijdvak om het te gewenste effect te bereiken. Deze lopen via de afgesproken operationele governance lijn. Waarbij het MIT uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft bij verschillen van inzicht, dilemma's met betrekking tot dubbele loyaliteit etc. Het fenomeenplan TBML is al geaccordeerd door het SKO en besproken in het MIO. Voor het deel analyse- en opvolgteam is al een uitvraag gedaan en bekend bij partners. De benodigde capaciteit en competenties staan daarin per organisatie en per tijdvak. De casusverkenning op dit fenomeen loopt ook al via expert sessies naast de al lopende MIT Labs.

Daarnaast lopen al de zes MIT Labs, passend in deze focus. MIT Labs richten zich op financieel-, logistiek en andere facilitators op gebied van ondermijning.

De komende periode worden er operationele plannen opgesteld op de andere gekozen onderwerpen (zie nota Ministerie). Daarin zal worden aangegeven welke capaciteit en competenties nodig zijn, per organisatie en per periode. Dit vraagt nadere uitwerking. Voor het MIT is extra structureel budget beschikbaar en toegekend aan de deelnemende organisaties.

Grofweg kan richtinggevend worden aangegeven dat vanuit de gewenste operationele focus de komende 18 maanden de capaciteit voor interventies zal groeien van de nu uitstaande 35 FTE (TBML) in de richting van 105 FTE. Drie onderwerpen met capaciteitsbehoefte per onderwerpen van 35 FTE.

De verdeling over de partners en fasering in de tijd wordt komende periode meer duidelijk als de operationele plannen per onderwerp nader zijn uitgewerkt.

Acties:

- Opstellen van een voorstel tot evaluatie. Welke punten monitoren en evalueren en hoe het evaluatieproces in te richten.
- Opstellen van operationele plannen per gekozen onderwerp vanuit de gekozen focus in het kader van versnellen van de operatie en de te behalen resultaten. Per onderwerp, het te bereiken effect, doelen en benodigde capaciteit en competenties.



Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

§ 1.2g, § 1.2e

Datum

13 april 2022

verslags

Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Aanwezig

Concept verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022

Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel

Mevr. § 1.2e § 1.2e (JenV, voorzitter)

Dhr. § 1.2e § 1.2e (FIOD)

Dhr. § 1.2e § 1.2e (OM)

Mevr. § 1.2e § 1.2e (Douane)

Dhr. § 1.2e (Belastingdienst, MKB)

Mevr. § 1.2e § 1.2e (Politie)

Dhr. § 1.2e § 1.2e (KMar)

Mevr. § 1.2e § 1.2e (JenV, verslag)

PGT

Dhr. § 1.2e § 1.2e

Mevr. § 1.2e § 1.2e

Dhr. § 1.2e § 1.2e

Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

Complimenten voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de

§ 1.5

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de § 1.5 naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte

termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.

- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.
- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
Er komen twee documenten:
 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

§ 1.2a, § 1.2b

Datum

13 april 2022

To: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e
5.1.2e [5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @politie.nl];
5.1.2e @mindef.nl[5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @politie.nl[5.1.2e @politie.nl];
5.1.2e @politie.nl[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl[5.1.2e @politie.nl];
5.1.2e @belastingdienst.nl[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl[5.1.2e @belastingdienst.nl];
5.1.2e @douane.nl[5.1.2e @douane.nl]
Cc: 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 4/27/2022 7:37:12 PM
Subject: Ter bespreking Extra Stuurgroep MIT 27-4 8.00
Received: Wed 4/27/2022 7:37:13 PM
[Vragen en proces aanscherping MIT 27-4 21.00.docx](#)

Beste SG-leden,

Hierbij het voorstel om te komen tot de aanscherping van het MIT – dit zal morgen besproken worden.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT

Doel:

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

Besproken in de Stuurgroep:

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

Proces:

Onderstaande vragen worden besproken in de Stuurgroep G MIT d.d. 28-4 en vervolgens uitgezet bij de zes organisaties en de operationele experts van het MIT. De Stuurgroep neemt de coördinatie van de beantwoording op zich; 5.1.2e faciliteert dit proces door de begeleiding van een schrijfteam met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e. Voorstel: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e beschikbaar voor overleg en feedback vanuit hun betrokkenheid bij de stuurgroep en SKO. De inhoud van de notitie komt van de betrokken operationele experts van de zes organisaties en het MIT, het schrijfteam zorgt dat het op een heldere en toegankelijke manier wordt opgeschreven.

Opdracht:

Operationele focus komende 18 maanden

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

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

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

Vraag B (aan iedere organisatie & MIT): lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een concreet vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past, met een uitwerking van wat de vraag/fenomeen is, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde/beoogde concrete resultaten, welke (deelnemende) organisaties betrokken moeten worden en de daarvoor benodigde informatie, capaciteit en expertise (dit kunnen zowel onderwerpen zijn die al in MIO besproken zijn als nieuwe voorstellen – bijvoorbeeld onderwerpen waarvan het een doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt).

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

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

Vraag D (vooral voor het MIT, input van de organisaties zeer welkom): Beschrijf de toegevoegde waarde van MIT-concept - inclusief intelligence/Datawarehouse en strategie & plans - ook voordat eerst convenant en de wet er is. Concrete beschrijving van werkzaamheden / onderzoeken vanuit intelligence/Datawarehouse en strategie & plans, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde, beoogde concrete resultaten, benodigde informatie, capaciteit en expertise per deelnemende organisatie.

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

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

Procedure/planning:

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

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

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

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

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

Di 10-5: aanleveren bij MinJ&V

To: 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e 5.1.2e
(S.) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 5/5/2022 11:31:35 AM
Subject: concept werkplan
Received: Thur 5/5/2022 11:31:38 AM
[20220504 Werkplan.pdf](#)

Beste SG-leden en PGT,

Met dank voor alle inbreng hierbij namens het schrijfteam – 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e – het concept werkplan. Hierin zijn de aangedragen onderwerpen zoveel mogelijk geconcretiseerd opgenomen. In de voorstellen is te zien of het een reeds lopend traject is (lichtgroene blokjes), een in MIO en SKO geaccordeerd onderwerp (groene vink) of een nieuw voorstel. Vraag aan de SG-leden om af te stemmen met MIO en SKO leden hierover, zodat we maandag weten of dit een gedragen werkplan is – waarbij uiteraard uitwerking in MIO en SKO verband verder besproken zal worden.

T.a.v. capaciteit hebben we aan het MIT gevraagd om de benodigde capaciteit en planning van capaciteit van de moederorganisaties verder uit te werken. Voor een deel is dat reeds door de moederorganisaties aangeleverd in de bijdragen en/of is dit eerder uitgewerkt.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

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

To: 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e 5.1.2e (S.) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 5/10/2022 9:48:40 AM
Subject: RE: concept werkplan
Received: Tue 5/10/2022 9:48:43 AM
[10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)

Dag SG-leden en PGT MIT,

Bijgevoegd het werkplan zoals het naar MinJ&V is gegaan ter bespreking morgen.

In de SG bespraken we dat er een aparte pagina zou komen met projecten die door het MIT ondersteund worden. Er bleek bij verschillende organisaties weerstand te zitten op het opnemen van deze onderwerpen aangezien een aantal niet (positief) in MIO zijn besproken. Aangezien deze projecten niet in de eerdere versie stonden hebben we besloten om deze eruit te laten.

Vriendelijke groeten, ook namens het schrijfteam,

5.1.2e 5.1.2e

Meerwaarde samenwerkingsverband in de strijd tegen georganiseerde misdaad

De samenwerkende partners maken zich **ernstig zorgen** om de aantasting van de rechtsstaat door georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Zij voelen de **urgentie om de toenemende vermenging van onder- en bovenwereld een halt toe te roepen**. De bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit betrokken organisaties zijn afzonderlijk van elkaar tot op zekere hoogte succesvol, maar er is **met een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen ondermijning meer resultaat en effect te behalen**.

Alleen samenwerking tussen publieke- en private partijen op (inter)nationaal niveau biedt **adequaat inzicht en overzicht m.b.t. de modus operandi van criminele organisaties**. Criminelen maken gebruik van diverse financiële, logistieke en administratieve voorzieningen in de samenleving. **Geen enkele overheidsorganisatie heeft een volledig beeld van de manier waarop en de mate waarin criminelen dat doen, laat staan de capaciteit en bevoegdheden om dat structureel te voorkomen**.

Waar samenwerking op regionaal niveau reeds plaatsvindt in RIEC-verband en diverse samenwerkingen op nationaal bestaan m.b.t. opsporing en vervolging van zware criminaliteit, richt het samenwerkingsverband zich op (inter)nationale samenwerking op het meer preventief aanpakken van ondermijning: **het verstoren van criminele bedrijfsprocessen en opwerpen van barrières voor criminele bedrijfsmodellen die legitieme maatschappelijke structuren misbruiken en corrumperen**.

De zes moederorganisaties ontdekken vaak **mogelijke nieuwe fenomenen** in hun reguliere werk op zaaksniveau. Zij hebben echter niet de capaciteit, tijd, ondersteuning, kennis, middelen en/of diversiteit aan informatie om daar vervolgens op door te pakken. Gezien hun mandaat, doelen en prestatieverplichtingen zijn zij daar ook niet op toegerust.

Een aanpak op fenomeenniveau, gericht op de structurele verstoring van criminele systemen is een ander soort werk, dat vraagt om een ander soort kennis en vaardigheden en een ander soort werkproces. Naast het toepassen van bestaande instrumenten (strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke acties) gaat het ook om het **ontwerpen en testen van nieuwe instrumenten**.

De partners zien in het MIT een **platform waarop deze fenomeen- en systeemgerichte aanpak door de zes participerende diensten handen en voeten kan krijgen**. Zij zien het **samenwerkingsverband daarbij als een kans om nieuwe, nog onvoldoende begrepen en beheerste problemen op het gebied van ondermijnende criminaliteit met vereende krachten aan te pakken**.

Aanscherping en focus

Aangescherpte focus

Het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsing en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

In de afgelopen twee jaar is door de partnerorganisaties van het MIT en PGT met toewijding gewerkt aan de bouw van het MIT. Inmiddels zijn er concrete stappen gezet om tot operationele activiteiten te komen. Zo worden er in de MIT-labs veelbelovende resultaten geboekt. De samenwerkende partners erkennen dat het te lang geduurd heeft om dit punt te bereiken. Er is echter geleerd van de complexe vraagstukken en uitdagingen waarmee het samenwerkingsverband in de afgelopen twee jaar is geconfronteerd. Daarnaast zijn de partners zich bewust van het feit dat een operationele versnelling nu noodzakelijk is. Dat vereist een gezamenlijk gedragen aanscherping in de operationele focus.

Werkplan

Om deze versnelling te realiseren is het voorliggende werkplan opgesteld. In dit werkplan zijn de operationele focus, resultaten en te behalen effecten voor de komende achttien maanden beschreven. Daarnaast worden de door het samenwerkingsverband op te pakken onderwerpen, de hiervoor te leveren capaciteit vanuit de partners en te vervullen randvoorwaarden beschreven. Tenslotte een overzicht van mogelijke namen van het samenwerkingsverband.

Operationele focus komende 18 maanden

Het samenwerkingsverband draagt bij aan het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen.

De focus van het samenwerkingsverband ligt op het **ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden**. Daarbinnen richt het samenwerkingsverband zich op het **bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen**. De focus ligt daarbij de komende periode in ieder geval op de aanpak van:



De aanpak van **trade based money laundering**



De aanpak van **financiële dienstverleners**.



De aanpak van **logistieke dienstverleners**.



De aanpak van **corruptie en geweld**.

Tijdslijn

De tijdshorizon voor trajecten is 18 maanden waarbij de huidige Field Lab teams vooruit lopen. Ook de fenomeenaanpak TBML kan sneller worden opgepakt – aangezien deze al volledig is uitgewerkt. De stappen lopen hierdoor in de praktijk door elkaar heen. Het is kortcyclisch werken en *learning by doing* tijdens alle stappen: inzichten worden opgedaan, er wordt geëxperimenteerd met nieuwe interventies, en ondertussen worden operationele resultaten geboekt.



1. Inzicht en interventies t.b.v. inzicht: Analyseren van informatie, kennis en expertise - o.a. door het verrichten van interventies daartoe - voor breder en dieper inzicht en begrip verkregen in de oorzaken, aard en omvang van het fenomeen en het achterliggende verdienmodel.

2. Identificeren: Scharnierfuncties, facilitators en ondersteunende structuren die het fenomeen mogelijk maken worden geïdentificeerd, o.a. door data analyse. Vervolgens worden strategische en creatieve aanpakken ontwikkeld.

3. Interventies: Uitvoeren van interventies die zijn gericht op maximale verstoring van het criminele verdienmodel, zoals het robuuster maken van systemen en structuren die door malafide actoren misbruikt worden en het massief, duurzaam en geconcentreerd aanpakken van sleutelpersonen.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

5.1.5

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

5.1.5

Buiten reikwijdte

To: 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e
(5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 5/19/2022 7:52:21 AM
Subject: notitie herbestedingsvoorstellen + notitie bestedingen organisaties toegekende budgetten [RE: Notitie ASG operationaliseren
werkplan 17-5 0.2
Received: Thur 5/19/2022 7:52:32 AM
[20220518 MIT voorstel herbestedingen eerste ronde 2022.tbv besluitvorming HASG.incl bijlage0.81v.0.3.pdf](#)
[20220518 HASG komen tot nader inzicht in besteding MIT-middelen per moederorganisatie.v.0.2.pdf](#)
[Notitie ASG operationaliseren werkplan 17-5 0.2.pdf](#)
[2022 05 17 Notitie voortgang convenant gegevensdeling.pdf](#)

Goedemorgen 5.1.2e,

Zoals al eerder toegezegd hierbij de schriftelijke toelichting voor de stuurgroep aangaande de volgende onderwerpen:

buiten verzoek

- Randvoorwaarden/risico's operationaliseren nav voorgesteld werkplan (18 maanden)

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan hoor ik deze graag.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Managementassistent Programme team M.I.T.

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl

Bezoekadres: Willem de Vries Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

Werkdagen: ma, di, do en vrij tot 16.00 uur

MIT

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aan: leden van de ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel

Programmateam

Opsteller/contactpersoon

Programmateam

onderwerp Randvoorwaarden/risico's operationaliseren (werkplan)

datum 17 mei 2022

versie 0.2

bijlage(n)

Geachte leden van de stuurgroep.

In het werkplan dat na goedkeuring door de ASG op 10 mei 2022 aan de minister is aangeboden staan een aantal randvoorwaarden genoemd. Met betrekking tot het convenant (informatiedeling) is in afstemming met de juristen van de moederorganisaties een aparte notitie opgemaakt en bijgevoegd.

Gelet op de urgentie en de ambitie in het werkplan hebben we hierover als PGT en met de projectleiders gesproken. Ook met leden van SKO en MIO is tijdens overleggen dit aan de orde geweest. De ambitie is groot en we zien mooie kansen om concrete stappen te zetten. Maar we willen jullie nogmaals attenderen op de randvoorwaarden die nodig zijn, mede gezien de ervaringen tot nu toe. Anders wordt het een onhaalbaar traject, we hebben de komende periode alle steun en de invulling van de genoemde randvoorwaarden nodig om het een succes te (kunnen) maken. De genoemde periode in het werkplan van 18 maanden kan pas starten als cruciale onderdelen van de randvoorwaarden zijn ingevuld, zoals in de eerste notitie ook helder is verwoord. Zonder voldoende juridisch kader, mensen en middelen is dit niet mogelijk. Hiervoor hebben wij als samenwerkingsverband jullie commitment en doorzettingskracht binnen de deelnemende organisaties hard nodig. Hieronder aandachtspunten/randvoorwaarden die we vooraf nog graag benadrukken, nodig voor het succesvol nader uitwerken en uitvoeren van het werkplan.

Capaciteit en competenties

De ambitie is groot en de in het werkplan genoemde aantallen vragen de nodige inspanning bij partners. De ervaringen tot heden met betrekking tot het leveren van de benodigde en afgesproken capaciteit en competenties zijn niet altijd positief. Daarnaast merken we dat door alle onzekerheid de afgelopen maanden:

- MIT medewerkers terug keren naar de moederorganisaties en/of zich aan het oriënteren zijn op een functie elders. De eersten zijn reeds vertrokken.
- Daarnaast geven moederorganisaties (OG) aan dat het animo om bij het MIT te komen werken sterk is afgenomen. Waar eerst voldoende keuze was is er nu soms in het geheel geen belangstelling voor instroom in het MIT.

Als er meer duidelijkheid is, komt dat vast weer goed maar het levert minimaal de komende periode vertraging op in de beschikbaarheid van benodigde (ervaren) capaciteit.

Governance

In het werkplan staat een aanbeveling de (operationele)governance te vereenvoudigen. Momenteel zijn er erg veel opvattingen, soms per organisatie per overleg anders. Er is veel afstemming en overleg nodig en dat leidt tot trage besluitvorming en uitvoering. Het is de vraag of in huidige tijd met de wens tot versnelling dit nog wenselijk is? Er ligt een opdracht de governance te evalueren, zie de stukken van de vorige ASG. De vraag is of deze nog voldoet en er niet een versnelling nodig is en snelle besluitvorming op dit punt.

Commitment / proces

Belangrijke voorwaarde is de gedragenheid van het samenwerkingsverband. Op alle niveaus binnen de organisatie en van alle betrokkenen. Het is te eenvoudig om te zeggen dat die er is. Anders zaten we waarschijnlijk niet in de fase waar we nu met elkaar zitten. Werken aan breed draagvlak is cruciaal voor het slagen van het MIT. Wij zien als risico dat door de ervaren (politieke) druk we met elkaar onrealistische verwachtingen neerleggen. Zoals aangegeven, de periode van 18 maanden met concrete resultaten kan pas starten als aan de cruciale randvoorwaarden is voldaan. Zie ook de bijgevoegde notitie over informatiedeling/ convenant. Dat vraagt commitment en eigenaarschap van ons allemaal. Leveren van de afgesproken en benodigde capaciteit, voortgang op (tijdelijke)huisvesting, invulling 2e tranche vacatures, juridisch kader, aanwezigheid bij overleggen etc.

Mandaat/Boegbeeld

Voor het huidige PGT en straks voor de nieuwe directeur/directie is een duidelijk mandaat nodig. Het snel aanstellen van een nieuwe directeur/directie en teammanagers kan wellicht rust en duidelijkheid geven. Wij schatten in dat waar het nu soms nog ontbreekt aan commitment, eigenaarschap en eenduidigheid dat dit straks nog niet direct voorbij is. Dat vraagt om mandaat om besluiten te kunnen nemen, zoals destijds bij de start ook afgesproken (zie bijlage aanbevelingen programmateam A t/m F). Het lijkt verstandig met elkaar nog eens te kijken naar deze afspraken en de opdracht nog leidend zijn? De werkelijk is nu anders, veel wordt op verschillende tafels besproken, verschillende opvattingen, wisselingen van deelnemers wat veelal leidt tot vertraging. Recent de werving teammanagers, huisvesting, voortgang convenant en de operationele versnelling (leveren van capaciteit).

Focus op operatie / koers

Er bestaat ruis over de koers van het MIT. De notitie geeft blijkbaar nog ruimte voor interpretatie en onzekerheid. Volgens ons is nog steeds het Instellingsbesluit leidend en de eerder afgesproken werkwijze de stip aan de horizon. Dat is ook zo afgesproken en recent (her)bevestigd in ASG. Het gedrag en de signalen vanuit (medewerkers van) organisaties zijn soms anders. Zij geven aan te willen wachten op duidelijkheid, besluiten uit te stellen en/of sluiten niet aan bij overleggen en initiatieven. Genoemde voorbeelden van juridische werkgroep, huisvesting, werving en operationalisering zijn ook hier van toepassing.

Beheerorganisatie

Door versnelling komt er veel druk op de beheerorganisatie, denk aan PDC en andere ondersteunende onderdelen in het samenwerkingsverband. Waarbij rekening moet worden gehouden met de wensen vanuit alle partijen en die ook gehouden is aan eigen interne regels en procedures. Daar zit druk op, kan de beheerorganisatie de gewenste versnelling wel aan? Veel instroom tegelijkertijd, huisvesting, werkplekken, autorisaties etc.

Tenslotte

Zoals benoemd, voor het slagen van de opdracht, het succesvol uitvoeren van het werkplan zijn deze randvoorwaarden cruciaal. Wij denken dat het kan maar dat vraagt wel commitment, mandaat en de volle inzet van alle betrokken organisaties en personen. Samen de schouders er onder, leren van het verleden maar met de blik op de toekomst. Zonder een goede invulling van de randvoorwaarden worden het onrealistische verwachtingen.

Biilage

Aanbevelingen programmeam 'At/mF'. Besproken en geaccordeerd in stuurgroep bij de start van het PGT.

4. Aanbevelingen in relatie programmeam MIT

A. De vier rollen.

Er is discussie ontstaan over de uitwerking van de 4 rollen en dan met name de omvang van rol 3. Aanbevolen wordt om vijfde bolletje bij verantwoordelijkheden rol 3

'Verbinden operationele ontwikkelopgaven met staande organisatie' te schrappen. En bij resultaatgebieden rol 3 derde bolletje te worden 'Verbinding tussen operatie en' te schrappen. Deze taken zijn ook al onderdeel van rol 2. Tevens de aanbeveling om te verduidelijken dat de samenwerking met de relevante partners een gezamenlijke opgave is binnen de verantwoordelijkheid en het resultaatgebied van zowel rol 2 als 3. Misschien moet ook verduidelijkt worden dat de ontwikkelopgave in nauwe verbinding met de operatie plaatsvindt met de bijbehorende wisselwerking. De ontwikkelopgave ligt niet uitsluitend op het bordje van rol 3. Met dit alles wordt een betere balans bereikt en wordt duidelijk dat rol 2 en 3 samen de verantwoordelijkheid hebben om de ambitie, tactiek, Intel en specialisme binnen de operationele teams een sluitend geheel te maken.

B. Het programmeam MIT en de ruimte.

Uit de gesprekken met de stuurgroepleden, de voorbereiding en de gesprekken met de kandidaten is het me duidelijk geworden dat er een grote opgave ligt voor dit team. Ik ben het van harte eens met het besluit van de stuurgroep om gelijkwaardigheid als uitgangspunt te nemen. Cruciaal zal zijn dat het een hecht team wordt wat elkaar vertrouwt, waar men op elkaar kan leunen en waar zich men zich gesteund voelt door de stuurgroep. Bij zowel het team als bij de stuurgroep komt het aan op MIT gedrag in woord en daad. Hierbij past en is nodig dat het team 'mars de manoeuvre' krijgt. Het MIT vraagt als entiteit en werkwijze om een innovatief karakter en ruimte om te experimenteren. Ondersteuning is natuurlijk altijd fijn, maar het zou mijn inziens niet goed zijn als er naast de stuurgroep en de aansturing van de onderzoeken andere organen beperkend werken op de ruimte voor het MIT team.

C. Het programmeam en de moeder organisaties

Het MIT is aanvullend op wat er allemaal gebeurt in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Een warme band met de moederorganisaties zal voorwaardelijk zijn om het geheel succesvol te laten zijn. Uit de gesprekken is me gebleken dat dit besef ook volop aanwezig is bij de kandidaten voor het team. Belangrijk is dat bij de bouw en het handelen van het MIT dit voor eenieder duidelijk is. Het programmeam MIT zou de vrijheid moeten hebben voor eigen invulling op de aanpak van de MIT fenomenen in samenwerking met de moederorganisaties.

Dit kan door in de uitwerking het principe van geven en nemen te hanteren.

Een praktische uitwerking hiervan kan worden gevonden in de producten van het MIT, bijvoorbeeld vanuit de Intel MIT die de operationele uitvoering binnen moederorganisaties desgewenst ondersteunt. Maar ook vanuit de moederorganisaties dat desgewenst capaciteit wordt vrij gemaakt ten behoeve van het MIT. Aanbevolen wordt om dit uitgangspunt, geven en nemen, te hanteren bij de beschrijving van de diverse producten en werkwijzen van het MIT.

D. Het programmateam en handhaving/toezicht als onderdeel MIT

Uit mijn gesprekken met diverse stuurgroepleden is me gebleken dat het van belang is te borgen dat de mogelijkheden die de aanwezigheid van toezicht/handhaving binnen het MIT benut worden. Aanbevolen wordt daar extra aandacht voor te vragen van het programmateam MIT en er vanuit de stuurgroep op te sturen.

E. Het programmateam en zijn ontwikkeling.

Eén team worden gaat niet vanzelf. De zware opgave, iets doen wat nog eerder gedaan is, vraagt veel van de teamleden. Aanbevolen wordt het team hierbij maximaal te faciliteren wat betreft de samenwerking en de inhoud, waarbij de invulling plaatsvindt in overleg tussen het team en de stuurgroep.

F. Het programmateam, hun plaatsing en personele zorg.

De teamleden zijn volledig beschikbaar voor het MIT voor 2 jaar. Aanbevolen wordt om de personele zorg bij de stuurgroep te beleggen.



To: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 5/30/2022 3:58:20 PM
Subject: verslagen
Received: Mon 5/30/2022 3:58:21 PM
[Concept verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 - aanscherping MIT 21- 5.docx](#)
[Stuurgroep verslagen Stuurgroep MIT - aanscherping van het MIT .docx](#)

5.1.2e, voor het gemak de twee die nog rond moeten worden gestuurd in één mail, denk dat het handig is om het verslag van de laatste SG in het totaalverslag te voegen (een verkorte versie met de afspraken heb ik al rondgestuurd). Enkel versturen aan de SG-leden zelf toch?

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

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



verslags

Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Aanwezig

Verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022
Vrijdag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, via webex
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. .. (vervanger 5.1.2e Belastingdienst)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, Verslag)
PGT
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies:

MinJ&V heeft een uitgebreide ronde gemaakt om te spreken over het MIT en duidelijk is dat er veel draagvlak is voor multidisciplinaire samenwerking en consensus dat dit nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Iedereen die ze gesproken heeft is het erover eens dat een meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis een essentiële toevoeging is. Duidelijk is dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat J&V daarvoor aan zet is.

Twijfel bij MinJ&V zat op drie punten:

- Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
- De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakkracht in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
- Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.

MinJ&V geeft aan te kunnen verklaren hoe dit is gegaan. Maar dat verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten niet kan. Vandaar

haar opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen en een werkplan te maken waarmee direct operationeel aan de slag kan worden gegaan. Zodat helder gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde is. Het gaat niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad en toevoegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

PDCT

Datum
21 april 2022

T.a.v. het werkplan: er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. MinJ&V heeft verschillende keren gevraagd of hier daadwerkelijk draagvlak voor bestaat op alle niveaus binnen de organisaties en dat is bevestigend beantwoord. Ze ligt dit bij de SG neer: dit is het moment om een stap te maken. Graag bevestiging dan wel delen van zorgen. Als dat draagvlak er is verbindt MinJ&V zich aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met de capaciteit zoals voorgesteld in het werkplan. (Dit noemt MinJ&V i.c.m. financiële doorrekening samenwerkingsverband in afgeslankte vorm). Dat doet ze onder een aantal voorwaarden:

- MinJ&V wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden zoals voorgesteld in het werkplan: iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang horen. Het inzichtelijk maken van voortgang gaat enorm bijdragen aan beeld en draagvlak.
- Daarnaast wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- MinJ&V vraagt op korte termijn een helder overzicht waarin is geformuleerd welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Daarbij de afspraak meenemen dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. MinJ&V wil dat de organisaties een concreet voorstel doen met het commitment daarbij.
- MinJ&V geeft aan te willen weten wat dit werkplan precies kost en heeft gevraagd om dit door te rekenen. Ze wil af van het frame dat het MIT 85 mln. per jaar kost en ook in haar communicatie aangeven dat het samenwerkingsverband de komende tijd in afgeslankte vorm verder gaat zodat duidelijk is dat er geen 85 mln. in het samenwerkingsverband zit. T.a.v. het resterende bedrag dat structureel is toegekend en nu bij de verschillende organisaties zit, zal ze op korte termijn het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie. Daar heeft ze met hen nog niet over gesproken, dit gesprek met de Stuurgroep is haar eerste gesprek hierover.
- MinJ&V doet nog geen toezeggingen over de periode na de 18 maanden. Het samenwerkingsverband moet eerst concrete resultaten en meerwaarde laten zien. En echt wat toevoegen. Droomscenario is dat voor iedereen duidelijk wordt dat dit verder moet gaan. Dat gaan we stap voor stap zien en na 18 maanden evalueren.
- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit de organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.

- De naam van het samenwerkingsverband zal worden aangepast in Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Dit dekt de lading, verscherpte focus in aangepaste vorm.

PDCT

Datum
21 april 2022

MinJ&V geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat deze periode niet altijd even prettig was. Ze is ervan overtuigd na deze vier maanden waarin ze zich verdiept heeft in het samenwerkingsverband en veel gesprekken heeft gevoerd dat er goud in handen is en er veel behoefte hieraan is.

Er wordt gewerkt aan de Kamerbrief, er is nog een paar dagen nodig voor afstemming met collega's en belangrijk is om bovenstaande punten uit te werken. Doel is dat dit zo rustig mogelijk landt en met zo min mogelijk gedoe gaat. MinJ&V zal erover communiceren als een positieve doorstart, met een positieve focus op dat het verder gaat. We hebben een gezamenlijk belang dat dit een succes gaat worden.

Bespreking SG nadat MinJ&V terug is naar de MR.

De SG-leden zijn blij dat we hebben kunnen aanleveren wat er nodig was en dat het werkplan kan worden uitgevoerd. Volledig draagvlak hierop wordt door SG-leden bevestigd. De SG kan zich over het algemeen vinden in de genoemde voorwaarden maar er zijn punten die verduidelijking vragen:

De woorden 'afgeslankte vorm'

Wat wordt daarmee bedoeld? Door en (verder in verslag J&V) wordt toegelicht dat er commitment is op dit werkplan. Daar hangt capaciteit en een prijskaartje aan. Het gaat qua capaciteit deze periode om groei naar 244 en niet naar meer dan 400 fte. Het gaat hierbij ook om het eraf halen van het frame dat er 90 mln. in het samenwerkingsverband gaat. T.a.v. capaciteit gaat het om de afspraak zoals in de SG gemaakt dat een deel van de interventiecapaciteit vanuit de moederorganisaties beschikbaar is als dedicated capaciteit. Diverse SG-leden vragen of er i.p.v. afslanking voor een ander woord gekozen kan worden aangezien dit woord een negatieve connotatie heeft. Suggesties: het houden bij deze fase, in plaats van verbreding nu focus waardoor je het met deze capaciteit doet. Bevroren o.i.d. Inschatting J&V is dat MinJ&V zal willen communiceren over een aanpassing, ook in omvang, maar zij zullen de boodschap overbrengen en nadenken over geschikte alternatieven.

Bespreken financiën met BWP Def en Fin

Gaat dit om een bezuiniging? En kan er een gedeeld beeld worden gemaakt van het financiële frame t.b.v. afstemming met de desbetreffende BWP? Door J&V wordt toegelicht dat dit geen bezuinigingsachtergrond heeft. Dit werkplan telt niet op tot 85 mln. Er moet helderheid zijn over bedragen die naar moederorganisaties gaan en over de onderuitputting. Het gesprek zal gaan over wat er gebeurt met dat verschil.

Het beeld van wat de huidige kaders zijn zal komende week door J&V gedeeld worden.

T.a.v. het berekenen van de kosten van dit werkplan is het nodig dat capaciteit (opbouw naar 244 fte incl vanuit welke organisaties) goed wordt uitgewerkt, daarvoor zijn moederorganisaties en het MIT aan zet. Het PGT geeft aan dat het concretiseren van capaciteit echt wat vraagt, dat zal met MIO en SKO moeten gebeuren. Bij het bouwen is er gewerkt met een budget gestuurde organisatie en nu wordt dat anders en er moeten inschattingen worden gemaakt die mogelijk

anders uitpakken. 5.1.2e 5.1.2e bevestigt dat dit inderdaad nu anders is. PGT geeft ook aan dat het werkplan een hoge ambitie is en dit veel gaat vragen, zoals ook in de randvoorwaarden geëxpliciteerd. Er wordt afgesproken dat PGT met de projectleiders een uitwerking van het werkplan maakt waarin de capaciteit verder wordt uitgewerkt. Er wordt een snelle slag gemaakt die via de MIO leden wordt afgestemd. De SG-leden seinen hun MIO leden in dat er snelle actie van hen verlangd wordt en vanuit de moederorganisaties ook inschattingen worden gemaakt over hun inzet. T.a.v. het verkrijgen van inzicht over de uitgaven in 2020 en 2021 is de door het PGT voorgestelde planning van opleveren van inzicht voor de SG van 22 juni te laat. Het verontrust 5.1.2e 5.1.2e dat het blijkbaar zo lastig is om deze informatie aan te leveren, het moet toch bekend zijn wat er op hoofdlijnen met het geld is gebeurd? Afgesproken wordt dat 5.1.2e 5.1.2e de eerder gedane uitvraag doet via de SG en dat de SG-leden hierop aan hun financiële mensen vragen dit met urgentie op te pakken. Als deadline wordt 31 mei vastgehouden. Er wordt afgesproken dat 5.1.2e 5.1.2e bilateraal contact opneemt met SG-leden als het proces niet goed loopt en informatie niet op tijd uit de moederorganisaties lijkt te komen.

PDCT

Datum
21 april 2022

18 maanden en daarna?

Besproken wordt dat het commitment van MinJ&V op deze 18 maanden ligt en in die tijd de toegevoegde waarde zichtbaar moet worden voordat besloten kan worden of er wordt doorgegroeid zoals eerder voorzien. Vanuit het PGT wordt hier een zorgpunt bij het aantrekken / behouden van goede medewerkers geadresseerd.

Begeleiding vanuit de wetenschap

Hoe ziet dat eruit? Er is eerder een voorstel vanuit het MIT gedaan voor wetenschappelijke begeleiding, dat zal opnieuw bekeken worden.

Resultaten

Belangrijk is van tevoren de resultaten goed te beschrijven zodat helder is waaraan wordt beoordeeld of het samenwerkingsverband succesvol is. 18 maanden is een beperkte termijn, dit moet wel realistisch zijn.

Communicatie

In de SG is behoefte aan een terugkoppeling die intern gedeeld kan worden. Het PGT heeft maandag om 10.00 een bijeenkomst met medewerkers om hen bij te praten. Er is veel behoefte aan helderheid. De vraag is wat er gedeeld kan worden. Daarnaast vraagt het PGT of de SG-leden nog niet intern willen terugkoppelen totdat deze bijeenkomst maandag heeft plaatsgevonden. Dat wordt toegezegd. Het PGT wil vanmiddag een korte terugkoppeling geven dat er groen licht is op het werkplan.

Er wordt afgesproken dat J&V een verslag maakt dat gedeeld wordt onder embargo van akkoord van de minister die er waarschijnlijk het weekend naar kan kijken. Tot die tijd wordt dat niet verder verspreid. Noot: smiddags is via de app aangegeven dat MinJ&V dit eerst wil zien voordat het naar buiten kan. Voor 10.00 maandagochtend zal hierover contact met het PGT zijn.

T.a.v. de Kamerbrief wordt afgesproken dat deze – uiteraard - gedeeld wordt met de SG-leden ter afstemming.

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei. **Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.**
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/ 5.1.2e aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert 5.1.2e naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**
- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V volgende week een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- Er is contact met minJ&V over bezwaren SG tegen woord 'afslanking' in de communicatie. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**
- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**
- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

PDCT

Datum
21 april 2022



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

§ 1.2d, 5.1.2e

Datum

12-05-2022

verslags

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT over
aanscherping MIT

Omschrijving

Verzamelverslag Stuurgroepen 12 april, 20 april, 26 april,
28 april en 9 mei 2022 over de aanscherping MIT

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT

- 1. Verslag Stuurgroep MIT van 12 april 2022**
(verslag vastgesteld op 20 april)
- 2. Verslag Stuurgroep MIT van 20 april 2022**
(Deel 1: bespreking concept antwoord vragen Min J&V t.b.v.
aanscherping)
- 3. Verslag Stuurgroep MIT van 26 april 2022**
(Bespreking terugkoppeling gesprek MinJ&V)
- 4. Verslag Stuurgroep MIT van 28 april 2022**
(Bespreking concept vragen)
- 5. Verslag Stuurgroep MIT van 9 mei 2022**
(Bespreking concept werkplan en proces directeur MIT)

Stuurgroep MIT 12 april 2022

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022	
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel	
Aanwezig	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (OM)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Douane)
	Dhr.	5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Politie)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (KMar)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag)
	PGT	
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e

Contactpersoon

.....
Datum

Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

Complimenten voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de 5.1.5.

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de 5.1.5 naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.
- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12

maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.

- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
Er komen twee documenten:
 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

.....

Datum

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 april 2022 - bespreking aangepaste documenten van PGT met beantwoording vragen MinJ&V ("Beeld op scherp")
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur (incl. reguliere Stuurgroep), N01-01 Spinoza-zaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanwezig	SG-leden en PGT

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon

Datum

Deel 1: Documenten aanscherping

In deel 1 van de Stuurgroep liggen twee stukken voor van het Programmteam: een conceptdocument voor de minister met een antwoord op de vragen en (niet voor de minister) een onderbouwing t.a.v. capaciteit ("Beeld op scherp" met intern document partners, verzonden 19 april).

Er wordt een ronde gemaakt waarbij de SG-leden en het PGT terugblikken op de SG van 12 april en een reactie geven op de voorliggende documenten. Er wordt o.a. verbazing uitgesproken over het gesteggel met woorden en onbegrip geuit over dat het niet lukt op te leveren wat er gevraagd wordt. Daarnaast wordt gesproken over het belang van commitment op alle niveaus en levering van capaciteit door de politie. De afspraak wordt bevestigd dat de politie de benodigde capaciteit gaat leveren.

T.a.v. de voorliggende documenten is de conclusie dat er nog onvoldoende draagvlak is voor de documenten die voorliggen en dat het een slag concreter moet. Het PGT/ 5.1.2e vraagt om mandaat om het document aan te scherpen en krijgt dat van de SG. Er zal gewerkt worden met een binnenring van schrijvers vanuit het MIT, politie en FIOD en een buitenring van medewerkers van alle partijen – met hen wordt het conceptdocument afgestemd. Vrijdag gaat het naar de SG-leden voor een afstemmingsronde en na verwerking van de laatste reacties naar MinJ&V.

Het document ter beantwoording van de vragen wordt doorgenomen en er wordt per alinea aangeven wat er dient te worden aangepast.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 26 april 2022 Terugkoppeling bespreking MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 26 april 2022, 11:30 – 12:15 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden

5.1.2e 5.1.2e koppelt terug over de bespreking met MinJ&V op 25 april over het document "Beeld op scherp". MinJ&V was buitengewoon ontevreden, haar vragen zijn niet beantwoord en het is onvoldoende concreet. Er liggen twee opties op tafel: 1. Concluderen dat het niet lukt, stoppen met het MIT wat zal betekenen dat de IRF het bedrag voor het MIT afroemt. 2. Een allerlaatste poging doen om tot een focus en operationele versnelling van 18 maanden te komen en geen discussies op structuur aan te gaan.

Er wordt een ronde gemaakt en de SG-leden spreken zich unaniem uit voor optie 2. Er wordt besproken dat er een operationeel plan moet komen waarin vanuit de inhoud wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wat daarvoor nodig is. Er wordt afgesproken dat de input van de werkvloer moet komen en de coördinatie vanuit de SG zal plaatsvinden d.m.v. 5.1.2e 5.1.2e die een schrijfteam met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e aanstuurt. Vanuit de SG wordt het volgende meegegeven:

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

5.1.2e 5.1.2e stelt een aantal aanvullende vragen op om de input op te halen die nodig is voor dat werkplan. Deze vragen en het proces zullen donderdagochtend in een ingelaste SG besproken worden.

T.a.v. het leiderschap ligt vraag voor of een interim directeur MIT dient te worden geworven of wanneer dit proces rond is een directeur. Besproken wordt om daarover na te denken maar eerst dit proces rondom het werkplan prioriteit te geven.

Afgesproken wordt dat terugkoppeling wordt gegeven van deze bespreking door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (Noot: vanwege MT bijeenkomst 5.1.2e heeft 5.1.2e dit gedaan).

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

.....

Datum

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 28 april 2022, bespreking concept vragen
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 28 april 2022, 8:00 – 08:30 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden en PGT

In de SG ligt het concept document 'Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT' voor dat 27 april is verzonden. Daar is breed draagvlak voor bij de SG-leden, PGT kritisch t.a.v. aanpak en timing (vakantie). Er wordt afgesproken in de uitwerking onderscheid te maken tussen reeds afgestemde voorstellen en nieuwe ideeën. Het is aan de SG-leden zelf om te bepalen bij wie / hoe ze de vragen uitzetten, insteek is maximaal te leveren om de vragen te beantwoorden zodat het schrijfteam over de goede input beschikt en afstemming met de MIO en SKO vertegenwoordigers door SG-leden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 9 mei 2022 Bespreking concept werkplan
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 9 mei 2022, 16:00 -17:30 uur, Webex
Aanwezig	Deel 1: SG-leden, PGT en Schrijfteam Deel 2: SG-leden

Deel1: Het concept werkplan, rondgemaild op 5 mei, wordt kort toegelicht door het schrijfteam. Openstaand punt is nog de verdeling van de benodigde capaciteit

voor de uitvoering van dit werkplan over de organisaties en de opbouw daarvan. Voorstel is om dit verder te laten uitwerken door een aantal SG/MIO/SKO leden en MIT.

Veel complimenten van de SG-leden voor het schrijfteam dat het voor elkaar heeft gekregen een concreet werkplan op te leveren. Een aantal concrete suggesties voor aanpassingen worden / zijn doorgegeven. Verschillende SG-leden hebben vragen over project Sterk, waarop 5.1.2e 5.1.2e toelicht dat er aantal innovatie trajecten reeds lopen waar het MIT bij betrokken is, dat zal op een andere manier worden opgeschreven.

T.a.v. de planning van de drie sporen wordt een aanpassing gemaakt, met deze capaciteit kunnen niet alle 3 de sporen op de manier worden aangepakt zoals overeengekomen bij TBML.

Het PGT geeft aan dat er sprake is van onrust op de werkvloer, snelle besluitvorming is belangrijk.

Conclusie van de bespreking: er is breed draagvlak voor dit werkplan, de SG-leden en deelnemende organisaties staan hierachter en er is commitment om de benodigde capaciteit te leveren om het uit te voeren. Het schrijfteam krijgt fiat het werkplan af te ronden en aan MinJ&V te sturen.

Over wie, wanneer nodig is zal een verdere uitwerking worden gemaakt.

Deel 2:

Besproken wordt dat het belangrijk is om snel een directeur MIT te werven opdat deze uitwerking kan geven aan het werkplan. De vacaturetekst zal via de ABD site (kort) worden opengesteld zodat belangstellenden zich kunnen melden. Het heeft de voorkeur dat de kandidaat afkomstig is vanuit een van de samenwerkende organisaties / politie. Dat zal ook in de vacaturetekst worden opgenomen.

De p-commissie van de SG zal dit oppakken en zorgen voor snelheid in dit proces nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden en voor een aangepaste profieltekst.

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

.....

Datum



Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

agenda

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT 9 juni

Omschrijving

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen
Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT

Vergaderdatum en -tijd

Donderdag 9 juni 2022, 14:00 – 15:30 uur

Vergaderplaats

Webex

Aanwezig

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (vervanger 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
(JenV, Verslag)

PGT

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

6. Actieplan

Ter bespreking (bijlage, PGT)

buiten verzoek

Ministerie Justitie en

Veiligheid

Directoraat-Generaal

Ondermijning

Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

Vergaderschema Stuurgroepen

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Woensdag 22 juni | 10:00 – 12:00 uur |
| - Donderdag 8 september | 15:00 – 17:00 uur |
| - Donderdag 6 oktober | 15:00 – 17:00 uur |
| - Dinsdag 8 november | 11:00 – 13:00 uur |
| - Woensdag 7 december | 15:00 – 17:00 uur |

buiten verzoek

To: 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e de - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl

Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; Secretariaat DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DFBC/FBC 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/8/2022 10:18:36 AM

Subject: NAZENDING Stuurgroep NSOC/MIT 9 juni 2022

Received: Wed 6/8/2022 10:18:54 AM

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

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

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

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

Geachte leden van de stuurgroep NSOC/MIT,

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

buiten verzoek

- Actieplan (agendapunt 6)

buiten verzoek

- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

MIT

M: 5.1.2e

E: 5.1.2e @politie.nl

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

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 16:53

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;

5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl;

5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl;

5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl;

5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e

5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl

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

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

Bijgevoegd de agenda en bijhorende stukken voor de Stuurgroep van donderdag 9 juni 2022.

De volgende bijlagen zullen woensdagochtend door het PGT worden nagezonden:

- Financieel overzicht met de uitputting en resultaten over 2020 en 2022 (agendapunt 4)

- Actieplan (agendapunt 6)

- Notitie governance (agendapunt 9)

- Notitie wetenschap (agendapunt 10)

De Stuurgroepleden ontvangen, als nazending, de verslagen.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondermijning

5.1.2e

M 5.1.2e

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

Hoogambtelijke Stuurgroep MIT

contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

doorkiesnummer

5.1.2e

kenmerk

pagina

1 van 3

onderwerp Borging betrokkenheid wetenschap bij NSOC
datum 07 juni 2022

Aanleiding

Naar aanleiding van het recent gepresenteerde werkplan MIT heeft de minister van J&V in de Kamerbrief d.d. 25 mei 2022 aangegeven hoe zij het MIT doorontwikkeld wenst te zien onder de nieuwe naam NSOC.

Het samenwerkingsverband MIT/NSOC wil een antwoord zijn op de onacceptabele ondermijning van onze democratische rechtsstaat en bestrijdt en verstoort integraal, samen met partners, duurzaam criminele netwerken, -systemen en -bedrijfsprocessen die Nederland bedreigen. De komende achttien maanden ligt de focus op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Dat is een stevige ambitie in een uitdagend tijdperk waarin Nederland en de wereld aan het veranderen zijn – en waarbij de snelheid van veranderingen op veel terreinen toeneemt.

Onderdeel van de veranderingen zijn wetenschappelijke en technologische doorbraken, die in potentie kunnen helpen bij de (effectievere) aanpak van ondermijning. Hierom is samenwerking met wetenschappelijke instituten, kennisinstellingen en bedrijfsleven belangrijk. In de Kamerbrief wordt ook gerefereerd aan deze samenwerking.

Deze notitie geeft een eerste aanzet tot de wijze waarop de NSOC de verbinding met de wetenschap vorm wil geven.

Eén van de samenwerkingsvormen waaraan wordt gedacht, is de oprichting van een reflectiegroep. Dit voorstel is vorig jaar al besproken in ontwerpgroep en stuurgroep. Er heeft echter nog geen besluitvorming op dit onderwerp plaatsgevonden en er zijn ook nog geen activiteiten in ontwikkeld.

- **Reflectiegroep**

De reflectiegroep is een overlegplatform tussen de wetenschap, kennisinstituten, bedrijfsleven en de NSOC met het doel te reflecteren op (onderdelen van) de koers, het verloop en/of de resultaten van de NSOC. In de reflectiegroep wordt de strategische, tactische en ethische opzet en uitvoering van de NSOC en haar activiteiten bekeken en wordt hierop vanuit verschillende disciplines gereflecteerd en geadviseerd. Daarnaast is het een plek om te netwerken en informatie uit te wisselen over wetenschappelijke ontwikkelingen, de stand van zaken van bepaalde dossiers (met uitzondering van lopende operationele onderzoeken) en informatie te delen over publicaties, congressen, etc. Zie in de bijlage de eerste gedachten over de wijze waarop een dergelijke reflectiegroep vorm gegeven zou kunnen worden.

Naast de reflectiegroep zijn er echter ook andere initiatieven en wijzen waarop de verbinding tussen de NSOC en wetenschap tot stand kan komen, en deels al tot stand is gebracht.

- Wetenschappelijke begeleiding Harvard University

De zes huidige MIT-labs zijn tot stand gekomen en voeren hun werkzaamheden uit met begeleiding vanuit Harvard University. Wetenschappelijke inzichten op het gebied van strategische samenwerking in de strijd tegen ondermijning vormen de basis van de wijze waarop de samenwerking in deze labs vorm krijgt. Naast dat de teams hiermee werken worden er ook MIT-lab dagen georganiseerd waarin de docenten de relevante modellen doceren en de trams direct de vertaling kunnen maken naar de praktijk.

Naast de begeleiding van de MIT-labs is een leiderschapsleergang gestart waarin naast deelnemers van het MIT/NSOC ook strategische leidinggevers van de moederorganisaties deelnemen.

- Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek verricht onder begeleiding van Harvard en Tilburg University op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat verklaart (een gebrek aan) succes van multidisciplinaire teams in de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit?
2. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn weggelegd voor leidinggevers en bestuurders bij het formeren, ondersteunen en ter verantwoording roepen van multidisciplinaire teams?
3. Hoe verhoudt de werkwijze van het MIT zich tot vergelijkbare initiatieven in de VS, het VK en evt. andere EU landen, en wat kunnen we daarvan leren?

Het wetenschappelijk onderzoek dient handvatten te geven voor het MIT om van te leren en zelf te kunnen implementeren.

Daarnaast zal er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd gaan worden door een buitenpromovendus bij de Tilburg University die nu werkzaam is bij het MIT. Zij is nu in de afrondende fase van haar onderzoeksvoorstel dat naar verwachting deze zomer klaar zal zijn.

De komende vier jaar zal zij aan vier artikelen werken die gaan over:

1. Samenwerking binnen het Nederlandse veiligheidsdomein algemeen
2. Internationale vergelijking van een interorganisationale aanpak van ondermijnende criminaliteit gericht op het VK, Zweden, Frankrijk, Italië en
3. Samenwerking binnen teams in het kader van de MIT/NSOC-labs.
4. Informeel leiderschap nodig in deze (team)samenwerking.

- Wetenschappelijke betrokkenheid bij operationele activiteiten

Na verkenning en probleemanalyse kan door de diverse operationele teams die de komende periode van start gaan gebruik gemaakt worden van kennis en inzichten bij private partijen en wetenschap. Er is budget gereserveerd om deze teams in staat te stellen op korte termijn, flexibele capaciteit naar behoefte in te huren.

Ook in de lopende MITlabs wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Zo zijn er al concrete voorbeelden te noemen:

In samenwerking met de Universiteit van Utrecht en goede internationale contacten wordt een risicomodel ontwikkeld op Douane data om TBML sneller en beter inzichtelijk te krijgen

Er lopen verkennende gesprekken met de TU Delft voor een innovatiechallenge om middels nieuwe technieken zicht te krijgen op verplaatsen van cash geld via Schiphol

Na verdere besluitvorming omtrent het werkplan en het daaruitvoertvloeiende actieplan zullen bovenstaande initiatieven verder uitgewerkt worden en onderdeel uit gaan maken van de operationele activiteiten van de NSOC.

Bijlage**Doel, Activiteiten, Status, Opbouw, Bijeenkomsten en Overige punten bij de Reflectiegroep NSOC**

Doel, activiteiten en status reflectiegroep:

- is een klankbordgroep voor het Programmateam/directie.
- reflecteert over strategische, tactische en ethische onderwerpen die de NSOC aangaat, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
- genereert een unieke interdisciplinaire kennis en expertise die buitengewoon belangrijk is voor het samenwerkingsverband.
- biedt inzicht en advies als steun voor staande activiteiten of als instigator voor aanpassingen.
- de reflectiegroep heeft geen formele status of bevoegdheden; er worden geen statuten of reglementen opgesteld.
- deelname aan de reflectiegroep is onbezoldigd.

Opbouw reflectiegroep:

- bestaat, exclusief deelnemers van de NSOC, uit minimaal 5 en maximaal 15 leden.
- De NSOC nodigt deelnemers uit om zitting te nemen in de reflectiegroep.
- deelnemers hebben een uitstekende staat van dienst en zijn gezaghebbend op hun vakgebied.

Bijeenkomsten:

- zijn informeel en vinden elke 100 dagen plaats.
- worden bij voorkeur in de avond gehouden, (inclusief diner).
- er is per bijeenkomst een thematische agenda op basis van input vanuit de NSOC.
- er wordt, alléén voor de leden en de Stuurgroep, een verslag gemaakt.

Overig:

- leden van de reflectiegroep kunnen tevens betrokken zijn bij inhoudelijke projecten of programma's in de NSOC en/of de moederorganisaties van het samenwerkingsverband. Dit vergt een tijdige en zorgvuldige afweging door de betreffende persoon, de NSOC en de moederorganisatie.

Aan: leden van de ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel
Programmateam

Opsteller/contactpersoon
Programmateam

onderwerp (operationele)governance
datum 3 juni 2022
versie 0.2
bijlage(n)

Inleiding

Door de ambtelijke stuurgroep is destijds het voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT geaccordeerd. Dit model is ook beschreven in het Instellingsbesluit, artikelen 7 en 8 (zie bijlage). Afgesproken is dat dit model na 1 a 2 jaar geëvalueerd zou worden. Door alle ontwikkelingen komt dat moment nu eerder. In het werkplan, dat is opgesteld voor de minister van J&V, is hierover ook al een zin opgenomen (SKO en MIO samenvoegen). Aan het PGT is gevraagd hier een voorstel voor te formuleren.

Gezien de tijd is het nog niet gelukt de betrokken overleggen en personen te bevragen. De voorzitters van SKO, MIO en OG hebben kort gereageerd en hun opmerkingen zijn verwerkt. Deze notitie is ter informatie en een eerste verkenning. Het voorstel is deze notitie tijdens eerst volgende ASG besluitvormend te bespreken.

De notitie legt de nadruk op de operationele governance (SKO/MIO) en het benodigde mandaat om slagvaardig te kunnen opereren. Naast deze governance bestaat er ook een aansturing voor het samenwerkingsverband zelf, zoals de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en de bijbehorende financiële planning en verantwoording van de gezamenlijke middelen. Deze governance verdient ook een evaluatie waarop we samen met de betreffende partners over in gesprek gaan. In de volgende stuurgroep brengen wij daarom een uitgewerkte notitie in waarin deze governance nader beschrijven en een eventuele wijzigingsvoorstel doen voor de periode van het actieplan.

Hierbij een voorstel voor de (operationele) governance de komende 18 maanden. Hierbij sluiten we aan bij de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan.

Uitgangspunten

De destijds gehanteerde inrichtingsprincipes lijken nog steeds bruikbaar:

- Korte lijnen eenvoudig in opzet, voorkomen onnodige bureaucratie en mandaat op het juiste niveau
- Wendbaar en flexibel als het werk daarom vraagt
- Een effectieve verbinding met de moederorganisaties

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven door het beginsel van het Commander's intent. De uitgangspunten vanuit het Instellingsbesluit blijven daarbij leidend. Het samenwerkingsverband stuurt functioneel de ter beschikking gestelde capaciteit aan en de activiteiten vinden plaats onder de vlag van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingen

Er is nu door de Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan een duidelijke focus afgesproken voor de komende 18 maanden, met de start per 1 september 2022 (als randvoorwaarden voldoende zijn ingevuld). Alle betrokken partijen hebben zich daaraan gecommitteerd. Daarbij is afgesproken dat er per 100 dagen verantwoording wordt afgelegd over de voortgang en realisatie van het werkplan, hetgeen goed aansluit op de bestaande rapportagecyclus per tertiaal. (Nog verder uit te werken in afstemming met de 3 betrokken departementen).

Hiermee lijkt de noodzaak voor de komende periode om verder te gaan met de bestaande overlegstructuren deels vervallen. Daarnaast kunnen we tegemoet komen aan de wens van een duidelijker mandaat voor de toekomstige directeur/directie (en tot die tijd PGT). Dit is overigens bij de start ook al zo afgesproken, maar door alle ontwikkelingen en discussies nooit tot wasdom gekomen.

Door de aangebracht focus en de genoemde vier onderwerpen in het werkplan is er de komende 18 maanden minder behoefte aan gezamenlijke keuzes op gebied van fenomenen. Deze staan immers in het geaccordeerde werkplan en zijn vertaald in een actieplan, in afstemming met alle partners. Er is nog wel afstemming en nadere concretisering nodig over te bereiken effecten/resultaten van de onderwerpen genoemd in het werkplan en sturing op de voortgang en realisatie. Verder blijft de noodzaak aanwezig om de samenwerking met moederorganisaties (verder) te optimaliseren, de benodigde capaciteit tijdig beschikbaar te krijgen en de overlap te minimaliseren. Dit door gebruik te maken van bestaande kennis, kunde en capaciteit. Dit zowel op operationeel gebied als op gebied van ondersteuning en bedrijfsvoering.

Voorstel

Algemeen:

- Belangrijk is een voldoende mandaat en doorzettingsmacht voor de directeur/directie (en tot die tijd nog het PGT). Bij het ontbreken van uniformiteit moet er de mogelijkheid zijn om binnen de kaders besluiten te kunnen nemen om de voortgang te kunnen borgen.

- Voor de komende 18 maanden, naast een directeur (algemeen verantwoordelijk), een plaatsvervangend directeur te benoemen, met de portefeuille operatie. Zij kunnen dan samen, daarbij ondersteund door de nu te werven teammanagers, sturing geven aan de uitvoering en realisatie van het werkplan.
- Er komt een geleidelijke overgang van het huidige PGT naar een nieuwe directie de komende maanden. De leden van het PGT stoppen in de huidige vorm en samenstelling (gefaseerd) rond 31 december 2022 (conform afspraak).

Operatie:

- De huidige operationele governance is nog niet geëvalueerd. In het werkplan wordt de suggestie gedaan om het SKO en het MIO te integreren. Wij denken dat dit te vroeg komt en het vraagt ook een aanpassing van het Instellingsbesluit. Het SKO is nu nog nodig voor het juridisch mandaat, de doelbinding om activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats onder de functionele aansturing van het MIT en onder de vlag van het MIT. Wij zien een werkwijze de komende 18 maanden waarbij het SKO de aan te pakken fenomenen (werkplan) en te bereiken effecten/ resultaten bepaald. Waarbij het SKO het MIT mandaat en ruimte geeft voor het opstellen van operationele plannen en verkenningen en daarvoor benodigde capaciteit en competenties. Het MIO zorgt voor het leveren van de benodigde capaciteit, de onderlinge samenhang, afstemming en coördinatie met (lopende) activiteiten van partners. Het SKO komt drie maal per jaar bij elkaar (100 dagen cyclus) over de voortgang en realisatie van het werkplan. Het MIO komt één maal per maand bij elkaar voor onderlinge afstemming, het (tijdig) leveren van capaciteit en bespreken voortgang van de operationele activiteiten. Belangrijk is dat de zes organisaties steeds door één persoon, met mandaat, zijn vertegenwoordigd in deze overleggen. Deze vertegenwoordigers zorgen binnen de eigen organisatie voor voldoende draagvlak en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Ambtelijke Stuurgroep:

- De ASG blijft bestaan de komende 18 maanden. Zij zorgen gezamenlijk en individueel voor een goede borging en draagvlak binnen eigen organisatie, politiek, ambtelijke top en het bestuur. De ASG is eerste aanspreekpunt op het gebied van bedrijfsvoering, toekenning budgetten en de verantwoordingen daarover. Per 100 dagen worden in de ASG de voortgang en resultaten van het werkplan besproken, naast de financiële verantwoording en algemene ontwikkelingen.
- De ontwerpgroep in de huidige vorm kan ophouden te bestaan. Er is wel behoefte aan een klankbordgroep op beleidsniveau die op afroep beschikbaar is.
- De operationele governance krijgt een belangrijkere plek de komende periode. De taken van de ontwerpgroep kunnen (deels) overgenomen door de bestaande expert werkgroepen.

Bedrijfsvoering:

- De staf/bedrijfsvoeringstaken worden conform de dienstverleningsovereenkomst belegd in de Hub en bij het PDC, in samenwerking met de werkgroepen waarbij alle partijen zijn vertegenwoordigd. Waar nodig worden besluiten geagendeerd voor de

ASG of genomen door de directeur/directie binnen het overeengekomen mandaat en het jaarplan. Er komt een teammanager voor de hub die, samen met de business controller, de directeur/directie actief ondersteunt.

PS

Dit voorstel vraagt, na akkoord, een wijziging van het Instellingsbesluit.

Bijlage Instellingsbesluit

Artikel 7

1. Er is een strategisch kaderoverleg (SKO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het SKO overlegd over:

a. de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de beoogde effecten daarvan;

b. het toezien op de voortgang van de aanpak, bedoeld onder a;

3. Ieder lid van het SKO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 8

4. Er is een multi interventie overleg (MIO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmateam MIT.

5. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het MIO gesproken over:

a. het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf;

b. de wijze waarop de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT de beoogde effecten bereiken.

6. Ieder lid van het MIO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

To: 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e
de - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl]

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

From: 5.1.2e - BD/PACT

Sent: Wed 6/8/2022 1:50:23 PM

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

Received: Wed 6/8/2022 1:50:26 PM

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

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

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

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

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning
Projectsecretaris

M 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Datum
3 juni 2022

agenda

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT 9 juni

Omschrijving

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

Aanwezig

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen
Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT

Donderdag 9 juni 2022, 14:00 – 15:30 uur

Webex

Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (vervanger 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar)
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
(JenV, Verslag)

PGT

Dhr. 5.1.2e 5.1.2e
Mevr. 5.1.2e 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

6. Actieplan

Ter bespreking (bijlage, PGT)

buiten verzoek

Ministerie Justitie en

Veiligheid

Directoraat-Generaal

Ondermijning

Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	

Datum

3 juni 2022

Vergaderschema Stuurgroepen

- Woensdag 22 juni 10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september 15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober 15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november 11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december 15:00 – 17:00 uur

buiten verzoek



verslags

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT over
aanscherping MIT

Omschrijving

Verzamelverslag Stuurgroepen 12 april, 20 april, 26 april,
28 april, 9 mei 2022 en 20 mei over de aanscherping MIT

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT

- 1. Verslag Stuurgroep MIT van 12 april 2022**
(verslag vastgesteld op 20 april)
- 2. Verslag Stuurgroep MIT van 20 april 2022**
(Deel 1: bespreking concept antwoord vragen Min J&V t.b.v.
aanscherping)
- 3. Verslag Stuurgroep MIT van 26 april 2022**
(Bespreking terugkoppeling gesprek MinJ&V)
- 4. Verslag Stuurgroep MIT van 28 april 2022**
(Bespreking concept vragen)
- 5. Verslag Stuurgroep MIT van 9 mei 2022**
(Bespreking concept werkplan en proces directeur MIT)
- 6. Verslag Stuurgroep MIT van 20 mei 2022**
(Bespreking werkplan met MinJ&V)

Stuurgroep MIT 12 april 2022

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022	
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel	
Aanwezig	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (OM)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Douane)
	Dhr.	5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Politie)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (KMar)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag)
	PGT	
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e

Contactpersoon
5.1.2e

Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

Complimenten voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de
5.1.5

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de 5.1.5 naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.
- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12

maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.

- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
Er komen twee documenten:
 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 april 2022 - bespreking aangepaste documenten van PGT met beantwoording vragen MinJ&V ("Beeld op scherp")
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur (incl. reguliere Stuurgroep), N01-01 Spinoza-zaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanwezig	SG-leden en PGT

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 5.1.2e

Documenten aanscherping

In de Stuurgroep liggen twee stukken voor van het Programmateam: een conceptdocument voor de minister met een antwoord op de vragen en (niet voor de minister) een onderbouwing t.a.v. capaciteit ("Beeld op scherp" met intern document partners, verzonden 19 april).

Er wordt een ronde gemaakt waarbij de SG-leden en het PGT terugblikken op de SG van 12 april en een reactie geven op de voorliggende documenten. De conclusie dat de documenten nog onvoldoende gedragen worden en dat het een slag concreter moet. Het PGT/5.1.2e vraagt om mandaat om het document aan te scherpen en krijgt dat van de SG. Er zal gewerkt worden met een binnenring van schrijvers vanuit het MIT, politie en FIOD en een buitenring van medewerkers van alle partijen – met hen wordt het conceptdocument afgestemd. Vrijdag gaat het naar de SG-leden voor een afstemmingsronde en na verwerking van de laatste reacties naar MinJ&V. Het belang van commitment op alle niveaus en levering van capaciteit door de politie wordt besproken. De afspraak wordt bevestigd dat de politie de benodigde capaciteit gaat leveren.

Het document ter beantwoording van de vragen wordt doorgenomen en er wordt per alinea aangegeven wat er dient te worden aangepast.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 26 april 2022 Terugkoppeling bespreking MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 26 april 2022, 11:30 – 12:15 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden

5.1.2e 5.1.2e koppelt terug over de bespreking met MinJ&V op 25 april over het document "Beeld op scherp". MinJ&V was buitengewoon ontevreden, haar vragen zijn niet beantwoord en het is onvoldoende concreet. Er liggen twee opties op tafel: 1. Concluderen dat het niet lukt en stoppen met het MIT. 2. Een allerlaatste poging doen om tot een focus en operationele versnelling van 18 maanden te komen en geen discussies op structuur aan te gaan.

Er wordt een ronde gemaakt en de SG-leden spreken zich unaniem uit voor optie 2. Er wordt besproken dat er een operationeel plan moet komen waarin vanuit de inhoud wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wat daarvoor nodig is. Er wordt afgesproken dat de input van de werkvloer moet komen en de coördinatie vanuit de SG zal plaatsvinden d.m.v. 5.1.2e 5.1.2e die een schrijfteam met 5.1.2e 5.1.2e (Douane) en 5.1.2e 5.1.2e (Politie) aanstuurt. Vanuit de SG wordt het volgende meegegeven:

- concreter maken van de drie operationele sporen (werkplan).

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

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 5.1.2e

Het schrijfteam stelt een aantal aanvullende vragen op om de input op te halen die nodig is voor dat werkplan. Deze vragen en het proces zullen donderdagochtend in een ingelaste SG besproken worden.

T.a.v. het leiderschap ligt vraag voor of een interim directeur MIT dient te worden geworven of wanneer dit proces rond is een directeur. Besproken wordt om daarover na te denken maar eerst dit proces rondom het werkplan prioriteit te geven.

Bovenstaande zal door de p-commissie aan het PGT worden teruggekoppeld.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 28 april 2022, bespreking concept vragen
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 28 april 2022, 8:00 – 08:30 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden en PGT

In de SG ligt het concept document 'Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT' voor dat 27 april is verzonden. Daar is breed draagvlak voor bij de SG-leden, PGT is kritisch t.a.v. aanpak en timing (vakantie). Er wordt afgesproken in de uitwerking onderscheid te maken tussen reeds afgestemde voorstellen en nieuwe ideeën. Het is aan de SG-leden zelf om te bepalen bij wie / hoe ze de vragen uitzetten, insteek is maximaal te leveren om de vragen te beantwoorden zodat het schrijfteam over de goede input beschikt en afstemming met de MIO en SKO vertegenwoordigers door SG-leden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 9 mei 2022 Bespreking concept werkplan
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 9 mei 2022, 16:00 -17:30 uur, Webex
Aanwezig	Deel 1: SG-leden, PGT en Schrijfteam Deel 2: SG-leden

Deel1: Het concept werkplan, rondgemaild op 5 mei, wordt kort toegelicht door het schrijfteam. Openstaand punt is nog de verdeling van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van dit werkplan over de organisaties en de opbouw daarvan. Voorstel is om dit verder te laten uitwerken door een aantal SG/MIO/SKO leden en MIT.

Complimenten van de SG-leden voor het schrijfteam dat het voor elkaar heeft gekregen een concreet werkplan op te leveren. Een aantal concrete suggesties voor aanpassingen worden / zijn doorgegeven. Verschillende SG-leden hebben vragen over project Sterk, waarop [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) toelicht dat er aantal innovatie trajecten reeds lopen waar het MIT bij betrokken is, dat zal op een andere manier worden opgeschreven.

T.a.v. de planning van de drie sporen wordt een aanpassing gemaakt, met deze capaciteit kunnen niet alle 3 de sporen op de manier worden aangepakt zoals overeengekomen bij TBML.

Het PGT geeft aan dat er sprake is van onrust op de werkvloer, snelle besluitvorming is belangrijk.

Conclusie van de bespreking: er is breed draagvlak voor dit werkplan, de SG-leden en deelnemende organisaties staan hierachter en er is commitment om de benodigde capaciteit te leveren om het uit te voeren. Het schrijftteam krijgt fiat het werkplan af te ronden en aan MinJ&V te sturen.

Over wie, wanneer nodig is zal een verdere uitwerking worden gemaakt.

Deel 2:

Besproken wordt dat het belangrijk is om snel een directeur MIT te werven opdat deze uitwerking kan geven aan het werkplan. De vacaturetekst zal via de ABD site (kort) worden opengesteld zodat belangstellenden zich kunnen melden. Het heeft de voorkeur dat de kandidaat afkomstig is vanuit een van de samenwerkende organisaties – bij voorkeur vanuit de politie. Dat zal ook in de vacaturetekst worden opgenomen.

De p-commissie van de SG zal dit oppakken en zorgen voor een aangepast profiel en snelheid in dit proces nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 Bespreking werkplan MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, Webex
Aanwezig	Deel 1: SG-leden, PGT en MinJ&V Deel 2: SG-leden, PGT

Deel 1:

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies:

MinJ&V heeft een uitgebreide ronde gemaakt om te spreken over het MIT en duidelijk is dat er veel draagvlak is voor multidisciplinaire samenwerking en consensus dat dit nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Iedereen die ze gesproken heeft is het erover eens dat een meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis een essentiële toevoeging is. Duidelijk is dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat J&V daarvoor aan zet is.

Twijfel bij MinJ&V zat op drie punten:

- Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
- De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakkracht in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
- Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.

MinJ&V geeft aan te kunnen verklaren hoe dit is gegaan. Maar dat verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten niet kan. Vandaar haar opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen en een werkplan te maken waarmee direct operationeel aan de slag kan worden gegaan. Zodat helder gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2a

is. Het gaat niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad en toevoegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

T.a.v. het werkplan: er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. MinJ&V heeft verschillende keren gevraagd of hier daadwerkelijk draagvlak voor bestaat op alle niveaus binnen de organisaties en dat is bevestigend beantwoord. Ze ligt dit bij de SG neer: dit is het moment om een stap te maken. Graag bevestiging dan wel delen van zorgen. Als dat draadvlak er is verbindt MinJ&V zich aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met de capaciteit zoals voorgesteld in het werkplan. Dat doet ze onder een aantal voorwaarden:

- MinJ&V wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden zoals voorgesteld in het werkplan: iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang horen. Het inzichtelijk maken van voortgang gaat enorm bijdragen aan beeld en draagvlak.
- Daarnaast wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- MinJ&V vraagt op korte termijn een helder overzicht waarin is geformuleerd welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Daarbij de afspraak meenemen dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. MinJ&V wil dat de organisaties een concreet voorstel doen met het commitment daarbij.
- MinJ&V geeft aan te willen weten wat dit werkplan precies kost en heeft gevraagd om dit door te rekenen. Het onjuiste beeld is nu dat er 85 miljoen naar het samenwerkingsverband gaat. T.a.v. het resterende bedrag tussen toekenning en werkplan, zal ze op korte termijn het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie. Daar heeft ze met hen nog niet over gesproken, dit gesprek met de Stuurgroep is haar eerste gesprek hierover.
- MinJ&V doet nog geen toezeggingen over de periode na de 18 maanden. Het samenwerkingsverband moet eerst concrete resultaten en meerwaarde laten zien. Het droomsценario is dat voor iedereen duidelijk wordt dat dit verder moet gaan. Dat gaan we stap voor stap zien en na 18 maanden evalueren.
- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit de organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- De naam van het samenwerkingsverband zal worden aangepast in Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC). Dit dekt de lading, verscherpte focus in aangepaste vorm.

MinJ&V geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat deze periode niet altijd even prettig was. Ze is ervan overtuigd na deze vier maanden waarin ze zich verdiept heeft in het samenwerkingsverband en veel gesprekken heeft gevoerd dat er goud in handen is en er veel behoefte hieraan is. Er wordt gewerkt aan de

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e

Kamerbrief, er is nog een paar dagen nodig voor afstemming met collega's en belangrijk is om bovenstaande punten uit te werken. Insteek is dat dit rustig landt en dat erover gecommuniceerd wordt als een doorstart, met een positieve focus op dat het verder gaat.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Deel 2: Bespreking SG

Contactpersoon
5.1.2e

De SG-leden zijn blij te kunnen hebben aangeleverd wat er nodig was en dat het werkplan kan worden uitgevoerd. Volledig draagvlak hierop wordt door SG-leden bevestigd. De SG kan zich over het algemeen vinden in de genoemde voorwaarden maar er zijn punten die verduidelijking vragen:

Capaciteit en woord "afslanking"

Door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (verder in verslag J&V) wordt toegelicht dat er commitment is op dit werkplan. Daar hangt capaciteit en een prijskaartje aan. Het gaat qua capaciteit deze periode om groei naar 244 en niet naar meer dan 400 fte. T.a.v. capaciteit gaat het om de afspraak zoals in de SG gemaakt dat een deel van de interventiecapaciteit vanuit de moederorganisaties beschikbaar is als dedicated capaciteit. De vraag vanuit de SG is om in de communicatie niet het woord "afslanking" te gebruiken, dat verzoek zal worden overgebracht door J&V.

Bespreken financiën met BWP Def en Fin

De vraag wordt gesteld of dit gaat om een bezuiniging? Door J&V wordt toegelicht dat dit geen bezuinigingsachtergrond heeft. Dit werkplan telt niet op tot 85 mln. Er moet helderheid zijn over bedragen die naar moederorganisaties gaan en over de onderuitputting. Het gesprek zal gaan over wat er gebeurt met dat verschil. Er wordt gevraagd of er een gedeeld beeld kan worden gemaakt van het financiële frame t.b.v. afstemming met de desbetreffende BWP? Dat wordt door J&V toegezegd.

T.a.v. het berekenen van de kosten van dit werkplan is het nodig dat capaciteit (opbouw naar 244 fte incl vanuit welke organisaties) goed wordt uitgewerkt, daarvoor zijn moederorganisaties en het MIT aan zet. Het PGT geeft aan dat het concretiseren van capaciteit echt wat vraagt, dat zal met MIO en SKO moeten gebeuren. Het PGT geeft aan dat het om inschattingen gaat en dat het werkplan een hoge ambitie is en dit veel gaat vragen, zoals ook in de randvoorwaarden geëxpliciteerd.

Er wordt afgesproken dat PGT met de projectleiders een uitwerking van het werkplan maakt waarin de capaciteit verder wordt uitgewerkt. Er wordt een snelle slag gemaakt die via de MIO leden wordt afgestemd. De SG-leden seinen hun MIO leden in dat er snelle actie van hen verlangd wordt en vanuit de moederorganisaties ook inschattingen worden gemaakt over hun inzet.

T.a.v. het verkrijgen van inzicht over de uitgaven in 2020 en 2021 is de door het PGT voorgestelde planning van opleveren van inzicht voor de SG van 22 juni te laat. Afgesproken wordt dat 5.1.2e 5.1.2e de eerder gedane uitvraag doet via de SG en dat de SG-leden hierop aan hun financiële mensen vragen dit met urgentie op te pakken. Als deadline wordt 31 mei vastgehouden. Er wordt afgesproken dat 5.1.2e 5.1.2e bilateraal contact opneemt met SG-leden als het proces niet goed loopt en informatie niet op tijd uit de moederorganisaties lijkt te komen.

18 maanden en daarna?

Besproken wordt dat het commitment van MinJ&V op deze 18 maanden ligt en in die tijd de toegevoegde waarde zichtbaar moet worden voordat besloten kan

worden of er wordt doorgegroeid zoals eerder voorzien. Vanuit het PGT wordt hier een zorgpunt bij het aantrekken / behouden van goede medewerkers geadresseerd.

Begeleiding vanuit de wetenschap

Hoe ziet dat eruit? Er is eerder een voorstel vanuit het MIT gedaan voor wetenschappelijke begeleiding, dat zal opnieuw bekeken worden.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e

Resultaten

Belangrijk is van tevoren de resultaten goed te beschrijven zodat helder is waaraan wordt beoordeeld of het samenwerkingsverband succesvol is. 18 maanden is een beperkte termijn, dit moet wel realistisch zijn.

Communicatie

In de SG is behoefte aan een terugkoppeling die intern gedeeld kan worden. Het PGT heeft maandag om 10.00 een bijeenkomst met medewerkers om hen bij te praten. Er is veel behoefte aan helderheid. De vraag is wat er gedeeld kan worden. Daarnaast vraagt het PGT of de SG-leden nog niet intern willen terugkoppelen totdat deze bijeenkomst maandag heeft plaatsgevonden. Dat wordt toegezegd. Het PGT wil vanmiddag een korte terugkoppeling geven dat er groen licht is op het werkplan.

Er wordt afgesproken dat J&V een verslag maakt dat gedeeld wordt onder embargo van akkoord van de minister die er waarschijnlijk het weekend naar kan kijken. Tot die tijd wordt dat niet verder verspreid. Noot: smiddags is via de app aangegeven dat MinJ&V dit eerst wil zien voordat het naar buiten kan. Voor 10.00 maandagochtend zal hierover contact met het PGT zijn.

T.a.v. de Kamerbrief wordt afgesproken dat deze – uiteraard - gedeeld wordt met de SG-leden ter afstemming.

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei.
Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/ 5.1.2e aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert 5.1.2e naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**
- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**
- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**

- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e

To: Secretariaat DGO[5.1.2i]@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PACT
Sent: Thur 6/9/2022 10:58:17 AM
Subject: Graag deze annotatie met spoed in Ibabs zetten voor 5.1.2e ivm Stuurgroep van 14:00 uur
Received: Thur 6/9/2022 10:58:17 AM
[Concept annotatie agenda Stuurgroep NSOC \(MIT\) 9 juni 2022 SB 2.docx](#)

Graag met spoed deze annotatie in ibabs zetten voor 5.1.2e. Voor de Stuurgroep van 14:00 uur.
Alvast bedankt!

Groeten,

5.1.2e 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: donderdag 09 jun. 2022 12:25 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PACT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: ammo

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

9 juni 2022

agenda

Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT 9 juni

Omschrijving	Stuurgroep Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)/MIT
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 9 juni 2022, 14:00 – 15:30 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (vervanger 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV, Verslag) PGT Dhr. 5.1.2e 5.1.2e Mevr. 5.1.2e 5.1.2e Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

buiten verzoek

2. Opening en mededelingen

-Media aandacht nav TK-brief 'Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC' verstuurd: Op 25 mei 2022 is de TK-brief 'Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC' verstuurd. U kunt iedereen danken voor het snelle reageren tijdens het afstemmen van de brief. U kunt zeggen dat de media-aandacht daarna bij de verschillende organisaties hard binnen is gekomen. U kunt de stuurgroepleden vragen

naar hun reflectie

buiten verzoek

3. Verslagen Stuurgroep

Ter vaststelling (bijlage, JenV)

-Verslag Stuurgroep – aanscherping MIT – 12 , 20 ,26 en 28 april, 9 mei en 20 mei 2022: in een verslag zijn alle (ingelaste) Stuurgroepen MIT samengepakt.

Woensdag 8 juni zijn de Stuurgroep verslagen verzonden naar alle SG-leden.

U kunt de SG-leden vragen om bovengenoemde verslagen te accorderen.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

5.1.2e

buiten verzoek

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

5.1.2e

5.1.2e

6. Actieplan

Ter bespreking (bijlage, PGT)

Het actieplan, zoals dit voorligt, is de doorvertaling van het werkplan en geeft inzicht in de aanpak per onderwerp, het tijdspad, de benodigde capaciteit en de bijhorende kosten, juridisch en randvoorwaarden. Tevens wordt ingegaan op de randvoorwaarden en de vervolgstappen die nodig zijn om invulling te geven aan dit actieplan. Het is pas gisteren rondgemaild dus de voorbereidingstijd was krap.

Aandachtspunten

Capaciteit:

Bespreken **wanneer werkplan / nieuwe fase ingaat.**

Naamsverandering per 1 juli, actieplan lijkt per 1 juli te zijn, in stuk over operationele governance gaat het over 1 september. Sowieso goed om kick off met minister te houden / zij had ook toegezegd aan MIT besluit te communiceren.

Capaciteit en bijhorende kosten/financiën: Tijdens de SG van 20 mei zijn het PGT en de moederorganisaties gevraagd een overzicht te maken met daarin de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van het werkplan waarin 244 fte als benodigde capaciteit was opgenomen (aangeleverd door het PGT).

- De benodigde capaciteit in het Actieplan bedraagt 286,7 fte en bestaat uit 194,7 fte in het MIT en 92 fte voor het MIT (blz. 5 bijlage). De kosten van het NSOC worden geraamd op euro 52,893 mln. (blz. 6 bijlage). Dit is exclusief de organisatie-effecten van euro 16 mln. bij de moederorganisaties. Totaal is euro 16,1 mln. van het budgettaire MIT-kader nader in te vullen.

- Hoewel de benodigde capaciteit in het NSOC iets lager ligt dan in het bestedingsplan 2022 is het de vraag of volledige bezetting in de periode juni 2022-december 2023 zal worden gehaald. De verwachte groei is op blz. 15 weergegeven. Gezien de huidige opgegeven huidige bezetting van 60,5 fte in het MIT en 13,4 voor het MIT is het twijfelachtig of de streefaantallen worden gehaald, deze bezetting is lager dan ultimo 2021 (in het MIT : 98,6, voor het MIT: 65,2). Indien de volledige bezetting niet wordt gerealiseerd leidt dit (vermoedelijk) tot lagere kosten. Hierbij wordt opgemerkt wordt dat het gehanteerde normtarief (euro 115.000 per jaar/fte) in de begroting wellicht te laag is.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

Capaciteit in aantal fte	Bestedingsplan 2022 (a)	Beoogd "MIT" 2023 (b)	NSOC (c)	Verschil 2022 (c -/- a)	Verschil 2022 (c -/- b)
In NSOC	225	282	194,7	-30,3	-87,3
dedicated partners	75	155	92	17	-63
Totaal fte	300	437	286,7	-13,3	-150,3

- De benodigde capaciteit is 42,7 fte hoger dan in het werkplan is opgenomen (244 fte). Op basis van het gehanteerde normtarief van 115.000 euro leidt dit tot een bedrag van euro 4,91 mln. in de begroting.

- De onderverdeling van fte in het MIT tussen de moederorganisaties is nog niet duidelijk, dit kan leiden tot andere (hogere) kosten dan wel een lager aantal fte als het totaalbedrag niet mee verandert.

- De tijdelijke huisvestinglasten stijgen van euro 1,7 mln. in het bestedingsplan 2022 tot euro 2,1 mln. in het actieplan. Kostenstijging

-De begrote post beheerskosten bij NSOC bedraagt euro 2,4 mln. en betreft extra personeelssterkte bij het producten- en dienstencentrum van de politie. De post is onveranderd terwijl (mogelijk) minder ondersteuning nodig is. In het bestedingsplan 2022 is het uitgangspunt dat deze post afneemt vanaf 2023 tot euro 2 mln. Onduidelijk is of al een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten en of de gevolgen juist zijn begroot.

- Aan de moederorganisaties is in december 2020 een oplopende budgettair kader verstrekt. Voor de posten die toezien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) vastgesteld. De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van het programmateam MIT wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd. De

eerste tranche is in 2021 uitgekeerd, de tweede tranche in beginsel na de accordering van het bestedingsplan 2022. Het uitblijven van besluitvorming van de herbestedingsvoorstellen heeft geleid dat de tweede tranche nog niet is uitgekeerd. De tweede tranche heeft een structureel karakter, het structureel overhevelen van budgettair kader kan nog tot 1 juli (augustbrief).

-Het uitblijven van besluitvorming van de herbestedingsvoorstellen heeft geleid dat de tweede tranche nog niet is uitgekeerd. De tweede tranche heeft een structureel karakter, het structureel overhevelen van budgettair kader kan nog tot 1 juli (augustbrief). Advies: besluit m.b.t. de herbestedingsvoorstellen moet dus voor eind juni 2022/begin juli 2023 worden genomen.

Tekst in actieplan over dedicated capaciteit en aansturing: rondom het onderwerp capaciteit bestaat er discussie over de invulling van 'dedicated capaciteit'. In het actieplan (sheet 5) staat dat politie bij 'dedicated capaciteit' verkiest voor regie-aansturing van de eigen organisatie en de overige organisatie voor regie-aansturing van het samenwerkingsverband. Het standpunt van de politie staat haaks op het Instellingsbesluit op grond waarvan de regie-aansturing bij de directeur ligt. En op de in bv de SG van 12 april bevestigde afspraak "Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT." Dat personeel niet 'in' de NSCO werkzaam zijn, maakt dit immers niet anders; ook dan is sprake van terbeschikkingstelling. Daarnaast is het risico dat de regie-aansturing door de eigen politieorganisatie de samenwerking zal belemmeren.

Randvoorwaarden:

- Randvoorwaarden voor het actieplan zijn in ieder geval de vaststelling van een convenant gegevensverwerking met privacyprotocol én de totstandkoming een model voor de operationele overeenkomst, waarin afspraken worden vastgelegd over de terbeschikkingstelling van personeel in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Beide staan als onderwerp geagendeerd in deze vergadering (agendapunten 8 en 11).
- Zonder convenant is er, binnen de wettelijke kaders, uitsluitend verstrekking van persoonsgegevens mogelijk tussen de moederorganisaties, niet in de NSOC.
- Zonder operationele overeenkomst is het (juridisch gezien) wel mogelijk om personeel ter beschikking te stellen aan het NSOC (zoals nu al gebeurd).
- Het in het actieplan (sheet 7, onder 'fase 3') genoemde wettelijk kader komt te staan *naast* de NSOC en betreft niet de wettelijke verankering van de NSOC, zoals binnen enkele moederorganisaties veronderstellen.
- In sheet 8, laatste bolletje, wordt als randvoorwaarde genoemd 'mandaat en *doorzettingsmacht* directeur NSOC om uitvoering te kunnen geven aan dit actieplan binnen door de stuurgroep vastgestelde kaders'. In het actieplan wordt deze doorzettingsmacht niet verder toegelicht. Duidelijk moet zijn dat de directeur niet de formele werkgever en daarmee zeggenschap heeft t.a.v. ter beschikking gesteld personeel; een dwingende dienststopdracht kan hij dus niet uitvaardigen. Dit kan ook niet in het Instellingsbesluit worden geregeld. Dat de directeur geen zeggenschap heeft komt ook tot uiting in het Instellingsbesluit (op verzoek van Fin) dat

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022

voorschrijft dat in de operationele overeenkomst een 'conflictregering' bij overwegende bezwaren van een personeelslid moet worden afgesproken. Ook ten aanzien van te verrichten interventies binnen het werkplan is geen sprake van doorzettingsmacht van de directeur. Uitsluitend het gezag (zoals de OvJ, de Stas Fin), afgestemd in het MIO, bepaalt de inzet van ter beschikking gesteld personeel.

- In sheet 8, onder 'versneld beschikbaar stellen' wordt gesteld dat terbeschikkingstelling van personeel op basis van een schriftelijke instructie van de werkgever pas een formele status heeft als een operationele overeenkomst is overeengekomen. Dit is niet juist. Terbeschikkingstelling kan prima plaatsvinden, alleen kan in die instructie nog niet iets worden opgenomen, wat in de operationele overeenkomst nog moet worden afgesproken. Te denken aan de hierboven bedoelde 'conflictregering'.

Advies m.b.t. randvoorwaarden:

- U kunt aangeven dat de totstandkoming van het convenant gegevensverwerking met privacy protocol prioriteit moet krijgen.
- Vragen om verduidelijking van 'de doorzettingsmacht van de directeur NSOC'. Als dit ziet op de rol van de directeur richting ter beschikking gesteld personeel, aangeven dat dit niet mogelijk is.
- Aangeven dat moederorganisaties personeel formeel ter beschikking kan stellen op basis van een schriftelijke instructie, ook al is de operationele overeenkomst tussen de moederorganisatie en de directeur NSOC nog niet overeengekomen. Wel is het zo dat na ondertekening van een operationele overeenkomst een medewerker mogelijk een aanvullende instructie dient te krijgen, bijvoorbeeld over de 'conflictregering' bij overwegende bezwaren van de medewerker jegens de directeur NSOC.

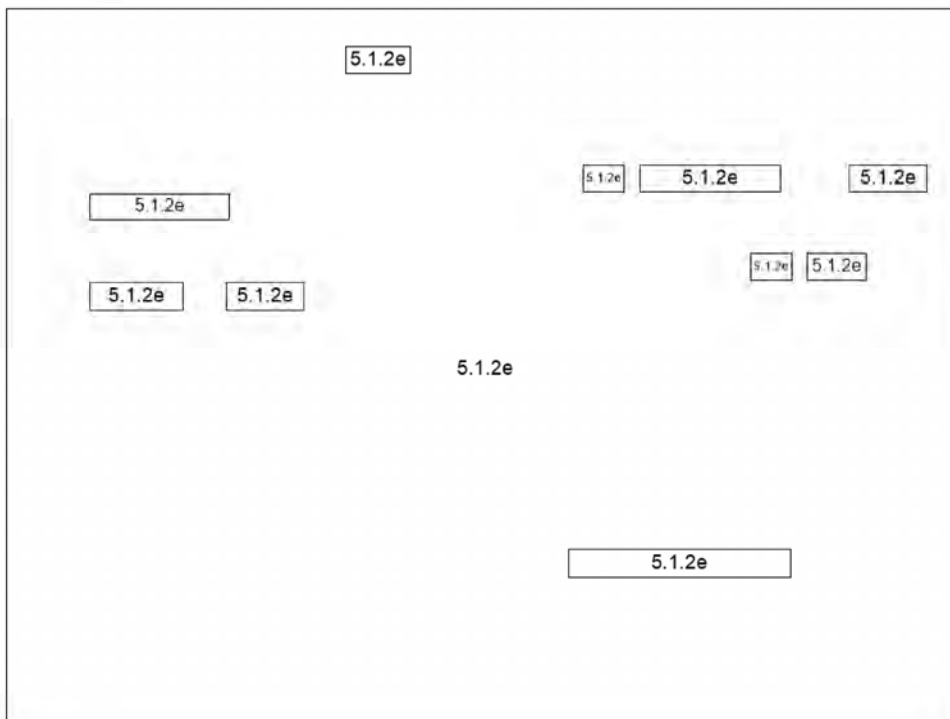
Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum

3 juni 2022



5.1.2e

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

5.1.2e

5.1.2e

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Datum
8 juni 2022

5.1.2e



5.1.2e



5.1.2e

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum
3 juni 2022



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e

Datum
3 juni 2022

Vergaderschema Stuurgroepen	
- Woensdag 22 juni	10:00 – 12:00 uur
- Donderdag 8 september	15:00 – 17:00 uur
- Donderdag 6 oktober	15:00 – 17:00 uur
- Dinsdag 8 november	11:00 – 13:00 uur
- Woensdag 7 december	15:00 – 17:00 uur

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 6/14/2022 2:41:35 PM
Subject: Bijlage bij agendapunt 3 Stuurgroep verslagen Stuurgroep MIT - aanscherping van het MIT totaal
Received: Tue 6/14/2022 2:41:44 PM
[Bijlage bij agendapunt 3 Stuurgroep verslagen Stuurgroep MIT - aanscherping van het MIT totaal.pdf](#)

Hoi 5.1.2e

Hierbij mijn aanvullingen op het verslag zoals afgesproken.

Verstuurd vanaf mijn iPad

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

verslag

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT over
aanscherping MIT

Omschrijving Verzamelverslag Stuurgroepen 12 april, 20 april, 26 april, 28
april, 9 mei 2022 en 20 mei over de aanscherping MIT

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2a 5.1.2e

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT

- 1. Verslag Stuurgroep MIT van 12 april 2022**
(verslag vastgesteld op 20 april)
- 2. Verslag Stuurgroep MIT van 20 april 2022**
(Deel 1: bespreking concept antwoord vragen Min J&V t.b.v.
aanscherping)
- 3. Verslag Stuurgroep MIT van 26 april 2022**
(Bespreking terugkoppeling gesprek MinJ&V)
- 4. Verslag Stuurgroep MIT van 28 april 2022**
(Bespreking concept vragen)

- 5. Verslag Stuurgroep MIT van 9 mei 2022**
(Bespreking concept werkplan en proces directeur MIT)
- 6. Verslag Stuurgroep MIT van 20 mei 2022**
(Bespreking werkplan met MinJ&V)

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
S.1.2e S.1.2e

Stuurgroep MIT 12 april 2022

Ministerie Justitie en
Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag) PGT Dhr. 5.1.2e 5.1.2e Mevr. 5.1.2e 5.1.2e Dhr. 5.1.2e 5.1.2e

Contactpersoon

Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

Complimenten voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn.

Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.

- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.
- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.

Er komen twee documenten:

1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.

- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

Mondelinge mededeling PGT.

De uitvraag van de benodigde en toegezegde capaciteit voor het fenomeenplan TBML staat al enige tijd uit. Nog niet alle uitgevraagde capaciteit is geleverd. KMAR is vrijwel rond, FIOD bijna, graag aandacht voor analist CAT. OM is nog bezig en voor politie capaciteit geldt dat de vraag eerst nog besproken moet worden in het TAO overleg. Daarna hopelijk duidelijkheid. Inmiddels, met dank aan KMAR, is er een werklocatie beschikbaar voor deze mensen. Aan autorisaties wordt gewerkt.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

S 1.2e S 1.2e

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 april 2022 - bespreking aangepaste documenten van PGT met beantwoording vragen MinJ&V ("Beeld op scherp")
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur (incl. reguliere Stuurgroep), N01-01 Spinoza-zaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanwezig	SG-leden en PGT

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 5.1.2a 5.1.2b 5.1.2c

Documenten aanscherping

In de Stuurgroep liggen twee stukken voor van het Programmteam: een conceptdocument voor de minister met een antwoord op de vragen en (niet voor de minister) een onderbouwing t.a.v. capaciteit ("Beeld op scherp" met intern document partners, verzonden 19 april).

Er wordt een ronde gemaakt waarbij de SG-leden en het PGT terugblikken op de SG van 12 april en een reactie geven op de voorliggende documenten. De conclusie dat de documenten nog onvoldoende gedragen worden en dat het een slag concreter moet. Het PGT/5.1.2a vraagt om mandaat om het document aan te scherpen en krijgt dat van de SG. Er zal gewerkt worden met een binnenring van schrijvers vanuit het MIT, politie en FIOD en een buitenring van medewerkers van alle partijen – met hen wordt het conceptdocument afgestemd. Vrijdag gaat het naar de SG-leden voor een afstemmingsronde en na verwerking van de laatste reacties naar MinJ&V. Het belang van commitment op alle niveaus en levering van capaciteit door de politie wordt besproken. De afspraak wordt bevestigd dat de politie de benodigde capaciteit gaat leveren.

Het document ter beantwoording van de vragen wordt doorgenomen en er wordt per alinea aangegeven wat er dient te worden aangepast.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 26 april 2022 Terugkoppeling bespreking MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 26 april 2022, 11:30 – 12:15 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden

5.1.2a 5.1.2b koppelt terug over de bespreking met MinJ&V op 25 april over het document "Beeld op scherp". MinJ&V was buitengewoon ontevreden, haar vragen zijn niet beantwoord en het is onvoldoende concreet. Er liggen twee opties op tafel: 1. Concluderen dat het niet lukt en stoppen met het MIT. 2. Een allerlaatste poging doen om tot een focus en operationele versnelling van 18 maanden te komen en geen discussies op structuur aan te gaan.

Er wordt een ronde gemaakt en de SG-leden spreken zich unaniem uit voor optie 2. Er wordt besproken dat er een operationeel plan moet komen waarin vanuit de inhoud wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wat daarvoor nodig is. Er wordt afgesproken dat de input van de werkvloer moet komen en de coördinatie vanuit de SG zal plaatsvinden d.m.v. 5.1.2e 5.1.2e die een schrijfteam met 5.1.2e 5.1.2e (Douane) en 5.1.2e 5.1.2e (Politie) aanstuurt. Vanuit de SG wordt het volgende meegegeven:

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

Het schrijfteam stelt een aantal aanvullende vragen op om de input op te halen die nodig is voor dat werkplan. Deze vragen en het proces zullen donderdagochtend in een ingelaste SG besproken worden.

T.a.v. het leiderschap ligt vraag voor of een Interim directeur MIT dient te worden geworven of wanneer dit proces rond is een directeur. Besproken wordt om daarover na te denken maar eerst dit proces rondom het werkplan prioriteit te geven.

Bovenstaande zal door de p-commissie aan het PGT worden teruggekoppeld.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 28 april 2022, bespreking concept vragen
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 28 april 2022, 8:00 – 08:30 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden en PGT

In de SG ligt het concept document 'Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT' voor dat 27 april is verzonden. Daar is breed draagvlak voor bij de SG-leden, **PGT is kritisch t.a.v. aanpak en wijst op de hoge ambitie, de invulling randvoorwaarden en timing (vakantie)**. Er wordt afgesproken in de uitwerking onderscheid te maken tussen reeds afgestemde voorstellen en nieuwe ideeën. Het is aan de SG-leden zelf om te bepalen bij wie / hoe ze de vragen uitzetten, insteek is maximaal te leveren om de vragen te beantwoorden zodat het schrijfteam over de goede input beschikt en afstemming met de MIO en SKO vertegenwoordigers door SG-leden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 9 mei 2022 Bespreking concept werkplan
--------------	--

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e

Vergaderdatum en -tijd Maandag 9 mei 2022, 16:00 -17:30 uur, Webex

Aanwezig Deel 1: SG-leden, PGT en Schrijfteam
Deel 2: SG-leden

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

Deel1: Het concept werkplan, rondgemaild op 5 mei, wordt kort toegelicht door het schrijfteam. Openstaand punt is nog de verdeling van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van dit werkplan over de organisaties en de opbouw daarvan. Voorstel is om dit verder te laten uitwerken door een aantal SG/MIO/SKO leden en MIT.

Complimenten van de SG-leden voor het schrijfteam dat het voor elkaar heeft gekregen een concreet werkplan op te leveren. Een aantal concrete suggesties voor aanpassingen worden / zijn doorgegeven. Verschillende SG-leden hebben vragen over project Sterk, waarop 5.1.2e 5.1.2e toelicht dat er aantal innovatie trajecten reeds lopen waar het MIT bij betrokken is, dat zal op een andere manier worden opgeschreven.

T.a.v. de planning van de drie sporen wordt een aanpassing gemaakt, met deze capaciteit kunnen niet alle 3 de sporen op de manier worden aangepakt zoals overeengekomen bij TBML.

Het PGT geeft aan dat er sprake is van onrust op de werkvloer, snelle besluitvorming is belangrijk.

Conclusie van de bespreking: er is breed draagvlak voor dit werkplan, de SG-leden en deelnemende organisaties staan hierachter en er is commitment om de benodigde capaciteit te leveren om het uit te voeren. Het schrijfteam krijgt fiat het werkplan af te ronden en aan MinJ&V te sturen.

Over wie, wanneer nodig is zal een verdere uitwerking worden gemaakt.

Deel 2:

Besproken wordt dat het belangrijk is om snel een directeur MIT te werven opdat deze uitwerking kan geven aan het werkplan. De vacaturetekst zal via de ABD site (kort) worden opengesteld zodat belangstellenden zich kunnen melden. Het heeft de voorkeur dat de kandidaat afkomstig is vanuit een van de samenwerkende organisaties – bij voorkeur vanuit de politie. Dat zal ook in de vacaturetekst worden opgenomen.

De p-commissie van de SG zal dit oppakken en zorgen voor een aangepast profiel en snelheid in dit proces nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Omschrijving Concept verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022
Bespreking werkplan MinJ&V

Vergaderdatum en -tijd Maandag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, Webex

Aanwezig Deel 1: SG-leden, PGT en MinJ&V
Deel 2: SG-leden, PGT

Deel 1:

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies:

MinJ&V heeft een uitgebreide ronde gemaakt om te spreken over het MIT en duidelijk is dat er veel draagvlak is voor multidisciplinaire samenwerking en consensus dat dit nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Iedereen die ze gesproken heeft is het

erover eens dat een meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis een essentiële toevoeging is. Duidelijk is dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat J&V daarvoor aan zet is.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
S 1 2e S 1 2e

Twijfel bij MinJ&V zat op drie punten:

- Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
- De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakrachtt in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
- Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.

MinJ&V geeft aan te kunnen verklaren hoe dit is gegaan. Maar dat verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten niet kan. Vandaar haar opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen en een werkplan te maken waarmee direct operationeel aan de slag kan worden gegaan. Zodat helder gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde is. Het gaat niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad en toevoegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

T.a.v. het werkplan: er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. MinJ&V heeft verschillende keren gevraagd of hier daadwerkelijk draagvlak voor bestaat op alle niveaus binnen de organisaties en dat is bevestigend beantwoord. Ze ligt dit bij de SG neer: dit is het moment om een stap te maken. Graag bevestiging dan wel delen van zorgen. Als dat draagvlak er is verbindt MinJ&V zich aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met de capaciteit zoals voorgesteld in het werkplan. Dat doet ze onder een aantal voorwaarden:

- MinJ&V wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden zoals voorgesteld in het werkplan: iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang horen. Het inzichtelijk maken van voortgang gaat enorm bijdragen aan beeld en draagvlak.
- Daarnaast wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- MinJ&V vraagt op korte termijn een helder overzicht waarin is geformuleerd welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Daarbij de afspraak meenemen dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. MinJ&V wil dat de organisaties een concreet voorstel doen met het commitment daarbij.
- MinJ&V geeft aan te willen weten wat dit werkplan precies kost en heeft gevraagd om dit door te rekenen. Het onjuiste beeld is nu dat er 85 miljoen naar het samenwerkingsverband gaat. T.a.v. het resterende bedrag tussen toekenning en werkplan, zal ze op korte termijn het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie. Daar heeft ze met hen nog niet over gesproken, dit gesprek met de Stuurgroep is haar eerste gesprek hierover.

- MinJ&V doet nog geen toezeggingen over de periode na de 18 maanden. Het samenwerkingsverband moet eerst concrete resultaten en meerwaarde laten zien. Het droomsценario is dat voor iedereen duidelijk wordt dat dit verder moet gaan. Dat gaan we stap voor stap zien en na 18 maanden evalueren.
- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit de organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- De naam van het samenwerkingsverband zal worden aangepast in Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Dit dekt de lading, verscherpte focus in aangepaste vorm.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e

MinJ&V geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat deze periode niet altijd even prettig was. Ze is ervan overtuigd na deze vier maanden waarin ze zich verdiept heeft in het samenwerkingsverband en veel gesprekken heeft gevoerd dat er goud in handen is en er veel behoefte hieraan is. Er wordt gewerkt aan de Kamerbrief, er is nog een paar dagen nodig voor afstemming met collega's en belangrijk is om bovenstaande punten uit te werken.

Deel 2: Bespreking SG

De SG-leden zijn blij te kunnen hebben aangeleverd wat er nodig was en dat het werkplan kan worden uitgevoerd. Volledig draagvlak hierop wordt door SG-leden bevestigd. De SG kan zich over het algemeen vinden in de genoemde voorwaarden maar er zijn punten die verduidelijking vragen:

Capaciteit en woord "afslanking"

Door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (verder in verslag J&V) wordt toegelicht dat er commitment is op dit werkplan. Daar hangt capaciteit en een prijskaartje aan. Het gaat qua capaciteit deze periode om groei naar 244 FTE (voor het deel georganiseerd binnen het samenwerkingsverband) en overige interventiecapaciteit voor uitvoering van traditionele interventies wordt geleverd door de moederorganisaties. Dus niet naar meer dan 400 fte zoals oorspronkelijk gepland was. vanuit de inhoud van het werkplan wordt de benodigde capaciteit bepaald. T.a.v. capaciteit gaat het om de afspraak zoals in de SG gemaakt dat een deel van de interventiecapaciteit vanuit de moederorganisaties beschikbaar is als dedicated capaciteit. Beheersmatig onder de moederorganisatie maar valt onder functioneel aansturing van het MIT.

De vraag vanuit de SG is om in de communicatie niet het woord "afslanking" te gebruiken, dat verzoek zal worden overgebracht door J&V.

Bespreken financiën met BWP Def en Fin

De vraag wordt gesteld of dit gaat om een bezuiniging? Door J&V wordt toegelicht dat dit geen bezuinigingsachtergrond heeft. Dit werkplan telt niet op tot 85 mln. Er moet helderheid zijn over bedragen die naar moederorganisaties gaan en over de onderuitputting. Het gesprek zal gaan over wat er gebeurt met dat verschil.

Er wordt gevraagd of er een gedeeld beeld kan worden gemaakt van het financiële frame t.b.v. afstemming met de desbetreffende BWP? Dat wordt door J&V toegezegd.

T.a.v. het berekenen van de kosten van dit werkplan is het nodig dat capaciteit (opbouw naar 244 fte incl vanuit welke organisaties) goed wordt uitgewerkt, daarvoor zijn moederorganisaties en het MIT aan zet. Het PGT geeft aan dat het concretiseren van capaciteit echt wat vraagt, dat zal met MIO en SKO moeten gebeuren. Het PGT geeft aan dat het om inschattingen gaat en dat het werkplan een hoge ambitie is en dit veel gaat vragen, zoals ook in de randvoorwaarden geëxpliciteerd.

Er wordt afgesproken dat PGT met de projectleiders een uitwerking van het werkplan maakt waarin de capaciteit verder wordt uitgewerkt. Er wordt een snelle slag gemaakt die via de MIO leden wordt afgestemd. De SG-leden seinen hun MIO leden in dat er snelle actie van hen verlangd wordt en vanuit de moederorganisaties ook inschattingen worden gemaakt over hun inzet.

T.a.v. het verkrijgen van inzicht over de uitgaven in 2020 en 2021 is de door het PGT voorgestelde planning van opleveren van inzicht voor de SG van 22 juni te laat. Afgesproken wordt dat ☐ 5.1.2a ☐ 5.1.2e de eerder gedane uitvraag doet via de SG en dat de SG-leden hierop aan hun financiële mensen vragen dit met urgentie op te pakken. Als deadline wordt 31 mei vastgehouden. Er wordt afgesproken dat ☐ 5.1.2a ☐ 5.1.2e bilateraal contact opneemt met SG-leden als het proces niet goed loopt en informatie niet op tijd uit de moederorganisaties lijkt te komen.

18 maanden en daarna?

Besproken wordt dat het commitment van MinJ&V op deze 18 maanden ligt en in die tijd de toegevoegde waarde zichtbaar moet worden voordat besloten kan worden of er wordt doorgegroeid zoals eerder voorzien. Vanuit het PGT wordt hier een zorgpunt bij het aantrekken / behouden van goede medewerkers geadresseerd.

Begeleiding vanuit de wetenschap

Hoe ziet dat eruit? Er is eerder een voorstel vanuit het MIT gedaan voor wetenschappelijke begeleiding, dat zal opnieuw bekeken worden.

Resultaten

Belangrijk is van tevoren de resultaten goed te beschrijven zodat helder is waaraan wordt beoordeeld of het samenwerkingsverband succesvol is. 18 maanden is een beperkte termijn, dit moet wel realistisch zijn. [Deze nog afstemmen met Minister indien nodig.](#)

Communicatie

In de SG is behoefte aan een terugkoppeling die intern gedeeld kan worden. Het PGT heeft maandag om 10.00 een bijeenkomst met medewerkers om hen bij te praten. Er is veel behoefte aan helderheid. De vraag is wat er gedeeld kan worden. Daarnaast vraagt het PGT of de SG-leden nog niet intern willen terugkoppelen totdat deze bijeenkomst maandag heeft plaatsgevonden. Dat wordt toegezegd. Het PGT wil vanmiddag een korte terugkoppeling geven dat er groen licht is op het werkplan.

Er wordt afgesproken dat J&V een verslag maakt dat gedeeld wordt onder embargo van akkoord van de minister die er waarschijnlijk het weekend naar kan kijken. Tot die tijd wordt dat niet verder verspreid. Noot: smiddags is via de app aangegeven dat MinJ&V dit eerst wil zien voordat het naar buiten kan. Voor 10.00 maandagochtend zal hierover contact met het PGT zijn.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

☐ 5.1.2a ☐ 5.1.2e

T.a.v. de Kamerbrief wordt afgesproken dat deze – uiteraard - gedeeld wordt met de SG-leden ter afstemming.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244, [IN het samenwerkingsverband](#)) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei. **Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.**
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/Jan [S 1.2e](#) aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert [S 1.2d](#) naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**
- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**
- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**
- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

Contactpersoon
[S 1.2d](#) [S 1.2f](#) [S 1.2e](#)

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl'
<5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>;
5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2i @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl' <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl'
<5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e van (5.1.2e,) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: Agenda + bijhorende stukken voor de Stuurgroep NSOC/ MIT 22 juni 2022

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

Bijgevoegd de agenda en bijhorende stukken voor de Stuurgroep van woensdag 22 juni 2022.

Maandag zal het PGT de volgende bijlagen nazenden:

- Notitie actieplan (agendapunt 4)
- Notitie convenant en privacy protocol (agendapunt 5)
- Voorstel evaluatie operationele governance (agendapunt 7)

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondernijning

Projectsecretaris

M 5.1.2e

E 5.1.2e @minjenv.nl

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and

phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.

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

Aan: leden van de ambtelijke Stuurgroep MIT

Programmateam MIT

onderdeel

Programmateam

Opsteller/contactpersoon
Programmateam

onderwerp	(operationele)governance
datum	3 juni 2022
versie	
bijlage(n)	0.3

Inleiding

Door de ambtelijke stuurgroep is destijds het voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT geaccordeerd. Dit model is ook beschreven in het Instellingsbesluit, artikelen 7 en 8 (zie bijlage). Afgesproken is dat dit model na 1 a 2 jaar geëvalueerd zou worden. Door alle ontwikkelingen komt dat moment nu eerder. In het werkplan, dat is opgesteld voor de minister van J&V, is hierover ook al een zin opgenomen (SKO en MIO samenvoegen). Aan het PGT is gevraagd hier een voorstel voor te formuleren.

Gezien de tijd is het nog niet gelukt om het voorstel met alle betrokkenen uitgebreid te bespreken. De MIO leden zijn in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren en tijdens de ontwerpgroep (OG) op 13 juni jl. en SKO op 15 juni jl. is over de governance gesproken. Vanuit de OG is een tekstvoorstel aangeleverd en overgenomen en de SKO leden hebben input geleverd. Deze werkwijze en het daaruit voorkomende voorstel leidt vooral tot een aanscherping van rollen en taken en niet tot een versimpeling. Hierbij een voorstel voor de (operationele) governance de komende 18 maanden. Hierbij sluiten we aan bij de Kamerbrief van 25 mei jl. (van MIT naar NSOC), het geaccordeerde werkplan en de wensen van de partners.

Uitgangspunten

De destijds gehanteerde inrichtingsprincipes voor het operationeel sturingsconcept lijken nog steeds bruikbaar:

- Korte lijnen, eenvoudig in opzet, voorkomen onnodige bureaucratie en mandaat op het juiste niveau.
- Wendbaar en flexibel als het werk daarom vraagt.
- Een effectieve verbinding met de moederorganisaties.

De uitgangspunten vanuit het Instellingsbesluit blijven leidend. Het samenwerkingsverband stuurt functioneel de ter beschikking gestelde capaciteit aan en de activiteiten vinden plaats onder de vlag van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingen

Er is nu door de hierboven eerder genoemde Kamerbrief en het geaccordeerde werkplan een duidelijke focus afgesproken voor de komende 18 maanden, met de start per 1 september 2022 (indien de randvoorwaarden voldoende zijn ingevuld). Alle betrokken partijen hebben zich daaraan gecommitteerd. Daarbij is afgesproken dat er per 100 dagen over de voortgang en realisatie wordt gesproken, hetgeen goed lijkt aan te sluiten op de bestaande rapportage-/verantwoordingscyclus per tertiaal (nog verder uit te werken in afstemming met de 3 betrokken departementen).

Hiermee lijkt de noodzaak voor de komende periode om verder te gaan met de bestaande overlegstructuren deels vervallen. Daarnaast kunnen we tegemoet komen aan de wens van een duidelijker mandaat voor de toekomstige directeur/directie (en tot die tijd PGT). Dit is overigens bij de start ook zo afgesproken, maar door alle ontwikkelingen en discussies nooit tot wasdom gekomen. De in het geaccordeerde werkplan beoogde versnelling in de fenomeenaanpak vereiste ook een dergelijk mandaat om te komen tot de operationele aanpak en effect door NSOC.

Door de aangebracht focus en de genoemde vier onderwerpen in het werkplan is er de komende 18 maanden minder behoefte aan gezamenlijke keuzes op gebied van fenomenen. Deze zijn immers al bepaald en staan in het geaccordeerde werkplan en zijn vertaald in een actieplan, in afstemming met alle partners. Er is nog wel afstemming en nadere concretisering nodig over te bereiken effecten/resultaten van de onderwerpen genoemd in het werkplan, eventuele prioritering en sturing op de voortgang en realisatie. Verder blijft de noodzaak aanwezig om de samenwerking met moederorganisaties (verder) te optimaliseren, de benodigde capaciteit (tijdig) beschikbaar te krijgen en de overlap te minimaliseren. Dit door gebruik te maken van bestaande kennis, kunde en capaciteit. Dit zowel op operationeel gebied als op gebied van beheer: ondersteuning en bedrijfsvoering.

Het meest gedragen voorstel/rode draad

De aangedragen oplossingen en ideeën vanuit partners zijn niet altijd unaniem maar er is een rode draad te herkennen in de opzet die nodig is voor de komende 18 maanden.

Algemeen:

- Belangrijk is een duidelijk mandaat, met doorzettingsmacht, voor de directeur/directie (en tot die tijd nog het PGT) zoals beschreven in het Instellingsbesluit met betrekking tot de facilitaire dienstverlening, huisvesting en inrichting. Dat geldt ook voor de operatie, binnen de afgesproken kaders en opdracht vanuit werkplan en het SKO. De in SKO afgesproken capaciteit voor NSOC moet geleverd worden door partijen, gezien de korte termijn veelal vanuit bestaande capaciteit. Het voorkomen

van onnodige bureaucratie, zeker bij het ontbreken van uniformiteit moet er de mogelijkheid zijn om binnen de kaders besluiten te nemen om de voortgang te kunnen borgen.

- Voor de in het werkplan afgesproken periode van 18 maanden, naast een directeur (algemeen verantwoordelijk), één plaatsvervangend directeur te benoemen, met de portefeuille operatie. Een directie van twee is de minimale positie vanuit het Instellingsbesluit (maximaal vijf leden). Zij geven dan samen, daarbij ondersteund door de nu te werven vijf teammanagers, sturing aan de uitvoering en realisatie van het werkplan.
- Er komt een geleidelijke overgang van het huidige PGT naar een nieuwe directie de komende maanden. De leden van het PGT stoppen in de huidige vorm en samenstelling (gefaseerd) rond 31 december 2022 (conform afspraak).

Operatie:

De huidige operationele governance is nog niet geëvalueerd. In het werkplan wordt de suggestie gedaan om het SKO en het MIO samen te voegen. De meeste leden van SKO en MIO geven aan dat dit te vroeg komt. Het SKO is nu nog nodig voor het juridisch mandaat, de doelbinding om activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze activiteiten vinden plaats onder de functionele aansturing van NSOC en onder de vlag van NSOC. Partijen zien een werkwijze de komende 18 maanden waarbij;

- het SKO de aan te pakken fenomenen (werkplan) en te bereiken effecten/resultaten bepaalt. Waarbij het SKO aan NSOC de kaders, mandaat en ruimte geeft voor het opstellen van operationele plannen en verkenningen en de daarvoor benodigde capaciteit en competenties vaststelt. Het SKO zal per 100 (werk)dagen de operationele voortgang, te bereiken effecten en realisatie van het werkplan bewaken en prioriteren waar nodig.
- Het MIO zorgt voor een effectieve uitvoering van het werkplan, het (tijdig) leveren van de door NSOC benodigde capaciteit, de onderlinge samenhang, afstemming en coördinatie met (lopende) activiteiten van partners. Het MIO komt één maal per maand bij elkaar voor onderlinge afstemming en het bespreken van de voortgang van de operationele activiteiten.
- Belangrijk is dat de zes partnerorganisaties steeds door één persoon, met mandaat, op het juiste niveau zijn vertegenwoordigd in deze overleggen. Deze vertegenwoordigers zorgen binnen hun eigen organisatie voor voldoende draagvlak en het nakomen van de gemaakte afspraken.

Naast de operationele governance hieronder ook een beeld bij de andere overleggen omdat deze ook relevant zijn en zich verhouden tot SKO en MIO.

Ambtelijke Stuurgroep::

- De ASG blijft bestaan de komende 18 maanden. Zij zorgen gezamenlijk en individueel voor een goede borging en draagvlak binnen eigen organisatie, politiek, ambtelijke top en het (lokale) bestuur. De ASG is eerste aanspreekpunt op het gebied van bedrijfsvoering, toekenning budgetten en de verantwoordingen daarover (beheer). Per 100 (werk)dagen/tertiaal worden in de ASG de algemene

ontwikkelingen, verantwoording en op hoofdlijnen de voortgang en resultaten van het werkplan besproken met de directeur/directie van het samenwerkingsverband. Het SKO bewaakt, zoals hierboven al is weergegeven, de inhoudelijke operationele sturing, prioritering en realisatie.

Ontwerpgroep(OG)

Er bestaan verschillende opvattingen over het bestaansrecht van de OG. De meeste ontwerpgroep leden geven aan dat de OG een belangrijke rol kan vervullen binnen de governance van NSOC. Dit ziet, zo geven deze leden aan, met name op:

- het zijn van een strategisch beleidsmatig gremium vanuit het integrale karakter en het brede zicht op wat er binnen het samenwerkingsverband aan activiteiten plaatsvindt.
- Ook de verbinding met de moederorganisaties, het zijn van collectief geheugen en waar dit het in- en overzicht betreft van de verschillende (multi samengestelde) werkgroepen geeft de ontwerpgroep een meerwaarde.
- Daarnaast betreft het een voorbereidend en adviserend gremium voor de ambtelijke stuurgroep.
- Ook in de verbinding naar de diverse departementen (en in dat verband naar de politiek verantwoordelijke bewindspersonen) heeft de ontwerpgroep een belangrijke rol. De ontwerpgroep heeft als beleidsmatig gremium toegevoegde waarde.

Het is de verwachting dat de vergaderingen van de stuurgroep minder frequent zullen worden. Gezien het feit dat NSOC een samenwerkingsverband is ligt de primaire verantwoordelijkheid van de samenwerking bij de moederorganisaties en niet bij de directie van NSOC. Dit staat los van het feit dat de directie van NSOC voldoende ruimte moet hebben om strategische en inhoudelijke keuzes te maken op basis van door de andere gremia (ASG, SKO, MIO) gegeven kaders en gestelde randvoorwaarden. De ontwerpgroep heeft de afgelopen periode minder goed gefunctioneerd hetgeen mede wordt veroorzaakt doordat stukken – welke ter voorbereiding voor de stuurgroep worden opgemaakt – niet of te laat worden aangeleverd. Echter ook de verbinding tussen de ontwerpgroep en leden van de werkgroepen van de diverse moederorganisaties is voor verbetering vatbaar. Deze verbeterpunten zijn echter relatief eenvoudig door te voeren.

Bedrijfsvoering:

- De staf/bedrijfsvoeringstaken van en/of ten behoeve van NSOC worden door de zgn Hub (die valt onder de directeur/directie NSOC) of onder regie van de Hub uitgevoerd door het PDC van de politie (de politie in de rol van beheerorganisatie NSOC). Dit conform de daartoe met PDC van de Politie opgestelde dienstverleningsovereenkomst (DVO).
- Mbt (de uitvoering van) staf-/bedrijfsvoeringstaken vindt steeds ook afstemming plaats met de verschillende werkgroepen (zoals Juridisch, Communicatie, IV, Financiën, Beveiliging etc.). In die werkgroepen zijn steeds alle partners vertegenwoordigd. Waar nodig worden besluiten m.b.t. beheer (staf-/bedrijfsvoeringstaken) genomen door de directeur/directie binnen het

overeengekomen mandaat en het jaarplan danwel geagendeerd voor bespreking/ besluitvorming door de ASG

Belangrijke randvoorwaarden:

- de partners zorgen dat de deelnemers aan de verschillende overleggen intern goed communiceren en afstemmen. Zodat standpunten per organisatie eensluidend, helder en duidelijk zijn.
- Voorstellen en stukken worden ruim op tijd aangeleverd, zodat voldoende tijd en ruimte is voor raadpleging van en afstemming met achterban. Anders worden geen besluiten genomen.
- De vertegenwoordigers vanuit organisaties hebben mandaat in de overleggen waaraan zij deelnemen.

Conclusie na raadpleging van de organisaties:

- in stand houden SKO en MIO, wel met een duidelijkere taakafbakening. SKO bepaalt de fenomenen, de prioritering, te bereiken effecten en daarvoor benodigde capaciteit. De voorstellen worden door de directie NSOC, samen met partners, voorbereid en afgestemd.
- De operationeel inhoudelijk sturing volledig in de operationele governance lijn. In ASG dus alleen op hoofdlijnen daar waar bestuurlijke aandacht of besluitvorming nodig is.
- Duidelijkheid over mandaat voor de toekomstige directeur/directie (tot die tijd PGT). Voldoende doorzettingsmacht om binnen kaders van werkplan en het SKO besluiten te kunnen nemen.
- De ontwerpgroep blijft voorlopig actief, zoals beschreven, minder frequent en met meer discipline vanuit inbrengers en partijen op tijdig aanleveren stukken om voorbereid besluiten te kunnen nemen.

Naschrift PGT

Dit voorstel geeft de rode draad weer van de wensen van partners, deelnemers uit de overleggen, en lijkt het meest haalbare op dit moment. Er zijn uiteraard alternatieven waarbij meer mandaat gaat naar de directie van NSOC, zowel operationeel als beheersmatig.

Naast de operationele governance bestaat er ook de aansturing voor het samenwerkingsverband zelf, zoals de algemene doelstellingen van het samenwerkingsverband en de bijbehorende financiële planning en verantwoording van de toe te kennen/ toegekende middelen. Over bijvoorbeeld de verantwoording over de middelen die zijn toegekend aan partners onder de noemer 'organisatie-effecten' en 'flankerend beleid (herbestedingen)' bestaat nu onduidelijkheid: wie verantwoordt zich over (deze) bestedingen (en bijbehorende resultaten) op welke wijze en aan wie en wat is daarin de rol van de Directeur NSOC. Deze governance verdient dus ook een evaluatie en eventuele aanpassing/verduidelijking. We stellen voor dat (in afstemming) met JenV

(DGO) en (via de werkgroep Financien) partners hiertoe tbv bespreking/besluitvorming in ASG na de zomer een nader voorstel wordt geagendeerd. Een en ander in afstemming met het opstellen van de door de MJenV aan TK toegezegde brief mbt financiële aspecten aan omvorming van MIT naar NSOC.

]

[

To: 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e de - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Kmar) - Ambtelijke ondersteuning 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e (5.1.2e)

Sent: Tue 6/21/2022 12:44:27 PM

Subject: AANVULLING TWEDE NAZENDING stukken voor de Stuurgroep NSOC/ MIT 22 juni 2022

Received: Tue 6/21/2022 12:44:58 PM

[220621 Bilage 5 bij actieplan HASG 22 jun.pdf](#)

Geachte leden van de stuurgroep NSOC/MIT,
Bijlage 5 – bij de notitie actieplan (agendapunt 4) - bleek nog een oude tabel te bevatten.
In bijgevoegd bestand is dit aangepast.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
M: 5.1.2e
E: 5.1.2e @politie.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 20 juni 2022 17:38

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Kmar) - Ambtelijke ondersteuning; 5.1.2e @belastingdienst.nl

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 'secretariaat.dgo@minjenv.nl'; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (5.1.2e); 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: TWEDE NAZENDING stukken voor de Stuurgroep NSOC/ MIT 22 juni 2022

Geachte leden van de stuurgroep NSOC/MIT,
Namens het PGT hierbij de tweede & laatste nazending voor de stuurgroep van 22 juni:
- Notitie actieplan (agendapunt 4)
- Voorstel evaluatie operationele governance (agendapunt 7)

Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 20 juni 2022 15:57

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl <5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Kmar) - Ambtelijke ondersteuning <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>

CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl' < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>;
5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
secretariaat.dgo@minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl'
< 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: EERSTE NAZENDING stukken voor de Stuurgroep NSOC/ MIT 22 juni 2022

Geachte leden van de stuurgroep NSOC/MIT,

Namens het PGT stuur ik u de eerste nazending voor de stuurgroep van 22 juni:

- Juridische voortgang NSOC/MIT (agendapunt 5)

De bijlagen bij agendapunt 4, notitie actieplan en agendapunt 7, voorstel evaluatie operationele governance volgen zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
M: 5.1.2e
E: 5.1.2e @politie.nl
Van: 5.1.2e @minjenv.nl (5.1.2e @minjenv.nl)

Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 14:29

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl'
< 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @douane.nl' < 5.1.2e @douane.nl>; 5.1.2e @mindef.nl'
< 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl' < 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
< 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (C.) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e
5.1.2e (Kmar) - Ambtelijke ondersteuning < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl>
CC: 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl'
< 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl' < 5.1.2e @minfin.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>;
5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl;
secretariaat.dgo@minjenv.nl; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl'
< 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e van (5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: Agenda + bijhorende stukken voor de Stuurgroep NSOC/ MIT 22 juni 2022

Geachte leden van de Stuurgroep NSOC/MIT,

Bijgevoegd de agenda en bijhorende stukken voor de Stuurgroep van woensdag 22 juni 2022.

Maandag zal het PGT de volgende bijlagen nazenden:

- Notitie actieplan (agendapunt 4)
- Notitie convenant en privacy protocol (agendapunt 5)
- Voorstel evaluatie operationele governance (agendapunt 7)

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondernijning
Projectsecretaris
M 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e (C.) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)
Sent: Wed 6/22/2022 1:37:51 PM
Subject: Aanwezigheid 30 juni 10-12 uur in Gorinchem
Received: Wed 6/22/2022 1:37:59 PM

Vanmorgen in alle haast vergeten.

Zoals jullie weten willen we donderdag 30 juni as in Gorinchem met elkaar stilstaan bij de overgang van MIT naar NSOC per 1 juli. Ruimte voor gesprek, ontmoeten en onthulling van het nieuwe logo.

We hebben een kort programma en willen een deel daarvan in groepen uiteen gaan om met elkaar in gesprek te gaan. Een van de groepen waar we aan denken is, "in gesprek met de ASG".

Zover ik mij herinner zouden 5.1.2e en 5.1.2e zeker aanwezig zijn en de anderen wellicht. Kunnen jullie aangeven wie er zullen zijn, en als jullie niet kunnen wellicht jullie vaste vervanger in ASG? Wij, maar zeker (jullie/onze) medewerkers stellen jullie aanwezigheid meer dan op prijs.

Met vriendelijke groet,

Namens PGT

5.1.2e 5.1.2e

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PACT 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)
Sent: Wed 6/29/2022 12:01:04 PM
Subject: Antw: reactie op verzamelverslag
Received: Wed 6/29/2022 12:01:30 PM

Dank, hier mijn opmerkingen:

Je hebt een mondelinge mededeling toegevoegd op het verslag van 12 april. Dat verslag is los echter al eerder definitief gemaakt (op 20 april). Ik heb hem toegevoegd omdat dit de eerste in de reeks over aanscherpingen was maar wil die niet meer aanpassen aangezien hij dus los al eerder is teruggekomen in de SG en is geaccordeerd.

Zowel mondeling als schriftelijk aangegeven: de stand van zaken mbt leveren van de gevraagde en toegezegde capaciteit voor fenomeen aanpak TBML. Dat leveren achterblijft en nog steeds niet gerealiseerd is. (PS geldt overigens nog steeds)

- Opm op 28 april heb ik overgenomen.

Dank, belangrijk dat PGT duidelijk signaal heeft gegeven dat het een ambitieus plan is en staat of valt bij de invulling van de genoemde randvoorwaarden!

- 20 mei: de teksten over 244 in het MIT heb ik niet overgenomen omdat het in onze beleving en conclusie 244 voor uitvoering werkplan was en het zo ook op die sheet staat.

Ik heb een andere beleving. Dat we vanuit die inhoud, werkplan, zouden werken aan plan voor benodigde capaciteit. IN slide staat 244 FTE genoemd, eerste ruwe onze opgave gezien de tijd, plus nog "klassieke interventie capaciteit". Aangegeven dat het eerste ruwe schatting was.

Nadere doorrekening, samen met alle partners, kwam uit op 287 FTE.

Vervolgens is opdracht vanuit ASG gegeven terug te rekenen naar 244 FTE, waarbij wij hebben aangegeven dat dan aantal projecten niet door kunnen gaan.

Dat is in latere versie, na raadpleging SKO gebeurd en komen we uit op 244FTE

Ik herinner me nog dat je op het einde van de vergadering zei dat jullie het zouden uitrekenen en dat het dan waarschijnlijk op ongeveer 400 zou uitkomen en dat ik nog aangaf: binnen die 244 en dat 5.1.2e en 5.1.2e dat bevestigden. Een SG later is het ook op die manier weer aan de orde geweest. De teksten over resultaten heb ik aangepast.

Met vriendelijk groet,

5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: 27 juni 2022 om 16:27:30 CEST
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)
CC: 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: FW: reactie op verzamelverslag

Verkeerde emailadres

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 27 juni 2022 16:27
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)
CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PACT
Onderwerp: reactie op verzamelverslag

Hoi 5.1.2e,

De vraag stond nog open om aanpassing van het verzamelverslag.

- Je hebt een mondelinge mededeling toegevoegd op het verslag van 12 april. Dat verslag is los echter al eerder definitief gemaakt (op 20 april). Ik heb hem toegevoegd omdat dit de eerste in de reeks over aanscherpingen was maar wil die niet meer aanpassen aangezien hij dus los al eerder is teruggekomen in de SG en is geaccordeerd.

- Opm op 28 april heb ik overgenomen.

- 20 mei: de teksten over 244 in het MIT heb ik niet overgenomen omdat het in onze beleving en conclusie 244 voor uitvoering werkplan was en het zo ook op die sheet staat. Ik herinner me nog dat je op het einde van de vergadering zei dat jullie het zouden uitrekenen en dat het dan waarschijnlijk op ongeveer 400 zou uitkomen en dat ik nog aangaf: binnen die 244 en dat 5.1.2e en 5.1.2e dat bevestigden. Een SG later is het ook op die manier weer aan de orde geweest. De teksten over resultaten heb ik aangepast.

Het wordt dan bijgevoegd verslag – tc bijgehouden. Is dat ok voor jou?

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Ministerie Justitie en
Veiligheid**

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

§ 1.2d, 5.1.2e

verslags

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT over
aanscherping MIT

Omschrijving

Verzamelverslag Stuurgroepen 12 april, 20 april, 26 april,
28 april, 9 mei 2022 en 20 mei over de aanscherping MIT

Verzamelverslag (ingelaste) Stuurgroepen MIT

- 1. Verslag Stuurgroep MIT van 12 april 2022**
(Verslag vastgesteld op 20 april)
- 2. Verslag Stuurgroep MIT van 20 april 2022**
(Deel 1: bespreking concept antwoord vragen Min J&V t.b.v.
aanscherping)
- 3. Verslag Stuurgroep MIT van 26 april 2022**
(Bespreking terugkoppeling gesprek MinJ&V)
- 4. Verslag Stuurgroep MIT van 28 april 2022**
(Bespreking concept vragen)
- 5. Verslag Stuurgroep MIT van 9 mei 2022**
(Bespreking concept werkplan en proces directeur MIT)
- 6. Verslag Stuurgroep MIT van 20 mei 2022**
(Bespreking werkplan met MinJ&V)

Stuurgroep MIT 12 april 2022

Omschrijving	Verslag Stuurgroep MIT 12 april 2022	
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 12 april 2022, 15:30 – 17:00 uur, Marriott The Hague Hotel	
Aanwezig	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (OM)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Douane)
	Dhr.	5.1.2e (Belastingdienst, MKB)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (Politie)
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e (KMar)
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e (JenV, verslag)
	PGT	
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e
	Mevr.	5.1.2e 5.1.2e
	Dhr.	5.1.2e 5.1.2e

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e

Afspraken Stuurgroep 12 april (aanscherping MIT)

Complementen voor de inzet en energie waarmee uitvoering is gegeven aan de
5.1.5

In de SG wordt het belang van aanscherping van de operationele focus besproken, evenals het belang om snel operationeel te worden.

In de SG is het volgende afgesproken:

- De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd (1-1,5 jr) een operationele focus voor het MIT aangebracht, welke 1,5 jaar na 'initial operational capability' (startpunt) wordt geëvalueerd.
- Er wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de 5.1.5 naar voren is gekomen.
- De werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt na 1.5 jaar geëvalueerd. De punten waarop we evalueren worden op korte termijn vastgesteld en zien op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie). Daarbij zal worden gekeken naar het effect van de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, waarbij het uitgangspunt is dat capaciteit wordt geleverd conform afspraak. De evaluatie ziet ook op de randvoorwaarden die worden geëxpliciteerd – waaronder afspraken over beschikbaarheid, binnen hoeveel tijd capaciteit wordt geleverd, en dat er niet te veel wisselingen zijn. Interventies – ook vanuit flexibele schil – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en gebeuren onder de vlag van het MIT.
- De operationele inzet van het MIT wordt verder verdiept. Onderwerp, beschrijving onderwerp, gewenst effect en resultaat in 6 maanden, 12

maanden en 18 maanden (zoals in het sfeerverslag). Er wordt opgenomen wat er al is afgesproken en in gang gezet, zoals Fieldlabs en TBML. Daarbij wordt zoveel mogelijk uitgewerkt hoeveel capaciteit nodig is voor het oppakken van die onderwerpen. Daaruit wordt ook duidelijk waarom het interventiecapaciteit nodig heeft en in welke omgang, dit beredeneerd vanuit de inhoud. Waarbij innovatie een substantieel onderdeel is.

- De doelstelling van het MIT zoals geformuleerd in het Instellingsbesluit is en blijft de doelstelling van het MIT. Er wordt een operationele focus aangebracht voor de komende tijd (1 a 1.5 jaar).

Proces t.a.v. uitwerking van deze afspraken:

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
Er komen twee documenten:
 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 20-4 a.s. is er een SG waarin dit besproken wordt.

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
§ 1.2a, 5.1.2e

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 april 2022 - bespreking aangepaste documenten van PGT met beantwoording vragen MinJ&V ("Beeld op scherp")
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 20 april 2022, 10:30 – 12:30 uur (incl. reguliere Stuurgroep), N01-01 Spinoza-zaal, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanwezig	SG-leden en PGT

Ministerie Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon

5.1.2e, 5.1.2e

Documenten aanscherping

In de Stuurgroep liggen twee stukken voor van het Programmteam: een conceptdocument voor de minister met een antwoord op de vragen en (niet voor de minister) een onderbouwing t.a.v. capaciteit ("Beeld op scherp" met intern document partners, verzonden 19 april).

Er wordt een ronde gemaakt waarbij de SG-leden en het PGT terugblikken op de SG van 12 april en een reactie geven op de voorliggende documenten. De conclusie dat de documenten nog onvoldoende gedragen worden en dat het een slag concreter moet. Het PGT/5.1.2e vraagt om mandaat om het document aan te scherpen en krijgt dat van de SG. Er zal gewerkt worden met een binnenring van schrijvers vanuit het MIT, politie en FIOD en een buitenring van medewerkers van alle partijen – met hen wordt het conceptdocument afgestemd. Vrijdag gaat het naar de SG-leden voor een afstemmingsronde en na verwerking van de laatste reacties naar MinJ&V. Het belang van commitment op alle niveaus en levering van capaciteit door de politie wordt besproken. De afspraak wordt bevestigd dat de politie de benodigde capaciteit gaat leveren.

Het document ter beantwoording van de vragen wordt doorgenomen en er wordt per alinea aangegeven wat er dient te worden aangepast.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 26 april 2022 Terugkoppeling bespreking MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Woensdag 26 april 2022, 11:30 – 12:15 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden

5.1.2e 5.1.2e koppelt terug over de bespreking met MinJ&V op 25 april over het document "Beeld op scherp". MinJ&V was buitengewoon ontevreden, haar vragen zijn niet beantwoord en het is onvoldoende concreet. Er liggen twee opties op tafel: 1. Concluderen dat het niet lukt en stoppen met het MIT. 2. Een allerlaatste poging doen om tot een focus en operationele versnelling van 18 maanden te komen en geen discussies op structuur aan te gaan.

Er wordt een ronde gemaakt en de SG-leden spreken zich unaniem uit voor optie 2. Er wordt besproken dat er een operationeel plan moet komen waarin vanuit de inhoud wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wat daarvoor nodig is. Er wordt afgesproken dat de input van de werkvloer moet komen en de coördinatie vanuit de SG zal plaatsvinden d.m.v. 5.1.2e 5.1.2e die een schrijftteam met 5.1.2e 5.1.2e (Douane) en 5.1.2e 5.1.2e (Politie) aanstuurt. Vanuit de SG wordt het volgende meegegeven:

- concreter maken van de drie operationele sporen (werkplan).

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

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 § 1.2d, § 1.2e

Het schrijfteam stelt een aantal aanvullende vragen op om de input op te halen die nodig is voor dat werkplan. Deze vragen en het proces zullen donderdagochtend in een ingelaste SG besproken worden.

T.a.v. het leiderschap ligt vraag voor of een interim directeur MIT dient te worden geworven of wanneer dit proces rond is een directeur. Besproken wordt om daarover na te denken maar eerst dit proces rondom het werkplan prioriteit te geven.

Bovenstaande zal door de p-commissie aan het PGT worden teruggekoppeld.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 28 april 2022, bespreking concept vragen
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 28 april 2022, 8:00 – 08:30 uur, Webex
Aanwezig	SG-leden en PGT

In de SG ligt het concept document 'Vragen en proces nadere operationele aanscherping MIT' voor dat 27 april is verzonden. Daar is breed draagvlak voor bij de SG-leden, PGT is kritisch t.a.v. aanpak en wijst op de hoge ambitie, invulling randvoorwaarden en timing (vakantie). Er wordt afgesproken in de uitwerking onderscheid te maken tussen reeds afgestemde voorstellen en nieuwe ideeën. Het is aan de SG-leden zelf om te bepalen bij wie / hoe ze de vragen uitzetten, insteek is maximaal te leveren om de vragen te beantwoorden zodat het schrijfteam over de goede input beschikt en afstemming met de MIO en SKO vertegenwoordigers door SG-leden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 9 mei 2022 Bespreking concept werkplan
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 9 mei 2022, 16:00 -17:30 uur, Webex
Aanwezig	Deel 1: SG-leden, PGT en Schrijfteam Deel 2: SG-leden

Deel1: Het concept werkplan, rondgemaild op 5 mei, wordt kort toegelicht door het schrijfteam. Openstaand punt is nog de verdeling van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van dit werkplan over de organisaties en de opbouw daarvan. Voorstel is om dit verder te laten uitwerken door een aantal SG/MIO/SKO leden en MIT. Complimenten van de SG-leden voor het schrijfteam dat het voor elkaar heeft gekregen een concreet werkplan op te leveren. Een aantal concrete suggesties voor aanpassingen worden / zijn doorgegeven. Verschillende SG-leden hebben vragen over project Sterk, waarop § 1.2e § 1.2e toelicht dat er aantal innovatie

trajecten reeds lopen waar het MIT bij betrokken is, dat zal op een andere manier worden opgeschreven.

T.a.v. de planning van de drie sporen wordt een aanpassing gemaakt, met deze capaciteit kunnen niet alle 3 de sporen op de manier worden aangepakt zoals overeengekomen bij TBML.

Het PGT geeft aan dat er sprake is van onrust op de werkvloer, snelle besluitvorming is belangrijk.

Conclusie van de bespreking: er is breed draagvlak voor dit werkplan, de SG-leden en deelnemende organisaties staan hierachter en er is commitment om de benodigde capaciteit te leveren om het uit te voeren. Het schrijftteam krijgt fiat het werkplan af te ronden en aan MinJ&V te sturen.

Over wie, wanneer nodig is zal een verdere uitwerking worden gemaakt.

Deel 2:

Besproken wordt dat het belangrijk is om snel een directeur MIT te werven opdat deze uitwerking kan geven aan het werkplan. De vacaturetekst zal via de ABD site (kort) worden opengesteld zodat belangstellenden zich kunnen melden. Het heeft de voorkeur dat de kandidaat afkomstig is vanuit een van de samenwerkende organisaties – bij voorkeur vanuit de politie. Dat zal ook in de vacaturetekst worden opgenomen.

De p-commissie van de SG zal dit oppakken en zorgen voor een aangepast profiel en snelheid in dit proces nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 20 mei 2022 Bespreking werkplan MinJ&V
Vergaderdatum en -tijd	Maandag 20 mei 2022, 13:00 – 14:00 uur, Webex
Aanwezig	Deel 1: SG-leden, PGT en MinJ&V Deel 2: SG-leden, PGT

Deel 1:

MinJ&V neemt de SG-leden mee in haar overwegingen en conclusies:

MinJ&V heeft een uitgebreide ronde gemaakt om te spreken over het MIT en duidelijk is dat er veel draagvlak is voor multidisciplinaire samenwerking en consensus dat dit nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Iedereen die ze gesproken heeft is het erover eens dat een meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis een essentiële toevoeging is. Duidelijk is dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat J&V daarvoor aan zet is.

Twijfel bij MinJ&V zat op drie punten:

- Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
- De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakkracht in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
- Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.

MinJ&V geeft aan te kunnen verklaren hoe dit is gegaan. Maar dat verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten niet kan. Vandaar haar opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te

**Ministerie Justitie en
Veiligheid**
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
§ 1.2d, § 1.2e

komen en een werkplan te maken waarmee direct operationeel aan de slag kan worden gegaan. Zodat helder gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde is. Het gaat niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad en toevoegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 § 1.2d, § 5.1.2e

T.a.v. het werkplan: er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. MinJ&V heeft verschillende keren gevraagd of hier daadwerkelijk draagvlak voor bestaat op alle niveaus binnen de organisaties en dat is bevestigend beantwoord. Ze ligt dit bij de SG neer: dit is het moment om een stap te maken. Graag bevestiging dan wel delen van zorgen. Als dat draadvlak er is verbindt MinJ&V zich aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met de capaciteit zoals voorgesteld in het werkplan. Dat doet ze onder een aantal voorwaarden:

- MinJ&V wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden zoals voorgesteld in het werkplan: iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang horen. Het inzichtelijk maken van voortgang gaat enorm bijdragen aan beeld en draagvlak.
- Daarnaast wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- MinJ&V vraagt op korte termijn een helder overzicht waarin is geformuleerd welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Daarbij de afspraak meenemen dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. MinJ&V wil dat de organisaties een concreet voorstel doen met het commitment daarbij.
- MinJ&V geeft aan te willen weten wat dit werkplan precies kost en heeft gevraagd om dit door te rekenen. Het onjuiste beeld is nu dat er 85 miljoen naar het samenwerkingsverband gaat. T.a.v. het resterende bedrag tussen toekenning en werkplan, zal ze op korte termijn het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie. Daar heeft ze met hen nog niet over gesproken, dit gesprek met de Stuurgroep is haar eerste gesprek hierover.
- MinJ&V doet nog geen toezeggingen over de periode na de 18 maanden. Het samenwerkingsverband moet eerst concrete resultaten en meerwaarde laten zien. Het droomscenario is dat voor iedereen duidelijk wordt dat dit verder moet gaan. Dat gaan we stap voor stap zien en na 18 maanden evalueren.
- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit de organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- De naam van het samenwerkingsverband zal worden aangepast in Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Dit dekt de lading, verscherpte focus in aangepaste vorm.

MinJ&V geeft aan dat ze zich goed kan voorstellen dat deze periode niet altijd even prettig was. Ze is ervan overtuigd na deze vier maanden waarin ze zich

verdiept heeft in het samenwerkingsverband en veel gesprekken heeft gevoerd dat er goud in handen is en er veel behoefte hieraan is. Er wordt gewerkt aan de Kamerbrief, er is nog een paar dagen nodig voor afstemming met collega's en belangrijk is om bovenstaande punten uit te werken. Insteek is dat dit rustig landt en dat erover gecommuniceerd wordt als een doorstart, met een positieve focus op dat het verder gaat.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
§ 1.2e, § 1.2e

Deel 2: Bespreking SG

De SG-leden zijn blij te kunnen hebben aangeleverd wat er nodig was en dat het werkplan kan worden uitgevoerd. Volledig draagvlak hierop wordt door SG-leden bevestigd. De SG kan zich over het algemeen vinden in de genoemde voorwaarden maar er zijn punten die verduidelijking vragen:

Capaciteit en woord "afslanking"

Door § 1.2e, § 1.2e en § 1.2e, § 1.2e (verder in verslag J&V) wordt toegelicht dat er commitment is op dit werkplan. Daar hangt capaciteit en een prijskaartje aan. Het gaat qua capaciteit deze periode om groei naar 244 en niet naar meer dan 400 fte. T.a.v. capaciteit gaat het om de afspraak zoals in de SG gemaakt dat een deel van de interventiecapaciteit vanuit de moederorganisaties beschikbaar is als dedicated capaciteit. De vraag vanuit de SG is om in de communicatie niet het woord "afslanking" te gebruiken, dat verzoek zal worden overgebracht door J&V.

Bespreken financiën met BWP Def en Fin

De vraag wordt gesteld of dit gaat om een bezuiniging? Door J&V wordt toegelicht dat dit geen bezuinigingsachtergrond heeft. Dit werkplan telt niet op tot 85 mln. Er moet helderheid zijn over bedragen die naar moederorganisaties gaan en over de onderuitputting. Het gesprek zal gaan over wat er gebeurt met dat verschil. Er wordt gevraagd of er een gedeeld beeld kan worden gemaakt van het financiële frame t.b.v. afstemming met de desbetreffende BWP? Dat wordt door J&V toegezegd.

T.a.v. het berekenen van de kosten van dit werkplan is het nodig dat capaciteit (opbouw naar 244 fte incl vanuit welke organisaties) goed wordt uitgewerkt, daarvoor zijn moederorganisaties en het MIT aan zet. Het PGT geeft aan dat het concretiseren van capaciteit echt wat vraagt, dat zal met MIO en SKO moeten gebeuren. Het PGT geeft aan dat het om inschattingen gaat en dat het werkplan een hoge ambitie is en dit veel gaat vragen, zoals ook in de randvoorwaarden geëxpliciteerd.

Er wordt afgesproken dat PGT met de projectleiders een uitwerking van het werkplan maakt waarin de capaciteit verder wordt uitgewerkt. Er wordt een snelle slag gemaakt die via de MIO leden wordt afgestemd. De SG-leden seinen hun MIO leden in dat er snelle actie van hen verlangd wordt en vanuit de moederorganisaties ook inschattingen worden gemaakt over hun inzet.

T.a.v. het verkrijgen van inzicht over de uitgaven in 2020 en 2021 is de door het PGT voorgestelde planning van opleveren van inzicht voor de SG van 22 juni te laat. Afgesproken wordt dat § 1.2e, § 1.2e de eerder gedane uitvraag doet via de SG en dat de SG-leden hierop aan hun financiële mensen vragen dit met urgentie op te pakken. Als deadline wordt 31 mei vastgehouden. Er wordt afgesproken dat § 1.2e, § 1.2e bilateraal contact opneemt met SG-leden als het proces niet goed loopt en informatie niet op tijd uit de moederorganisaties lijkt te komen.

18 maanden en daarna?

Besproken wordt dat het commitment van MinJ&V op deze 18 maanden ligt en in die tijd de toegevoegde waarde zichtbaar moet worden voordat besloten kan worden of er wordt doorgegroeid zoals eerder voorzien. Vanuit het PGT wordt hier een zorgpunt bij het aantrekken / behouden van goede medewerkers geadresseerd.

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 § 1.2e, § 1.2e

Begeleiding vanuit de wetenschap

Hoe ziet dat eruit? Er is eerder een voorstel vanuit het MIT gedaan voor wetenschappelijke begeleiding, dat zal opnieuw bekeken worden.

Resultaten

Belangrijk is van tevoren de resultaten goed te beschrijven zodat helder is waaraan wordt beoordeeld of het samenwerkingsverband succesvol is, zonodig wordt dit voorgelegd aan de betrokken BWP. 18 maanden is een beperkte termijn, dit moet wel realistisch zijn.

Communicatie

In de SG is behoefte aan een terugkoppeling die intern gedeeld kan worden. Het PGT heeft maandag om 10.00 een bijeenkomst met medewerkers om hen bij te praten. Er is veel behoefte aan helderheid. De vraag is wat er gedeeld kan worden. Daarnaast vraagt het PGT of de SG-leden nog niet intern willen terugkoppelen totdat deze bijeenkomst maandag heeft plaatsgevonden. Dat wordt toegezegd. Het PGT wil vanmiddag een korte terugkoppeling geven dat er groen licht is op het werkplan.

Er wordt afgesproken dat J&V een verslag maakt dat gedeeld wordt onder embargo van akkoord van de minister die er waarschijnlijk het weekend naar kan kijken. Tot die tijd wordt dat niet verder verspreid. Noot: smiddags is via de app aangegeven dat MinJ&V dit eerst wil zien voordat het naar buiten kan. Voor 10.00 maandagochtend zal hierover contact met het PGT zijn.

T.a.v. de Kamerbrief wordt afgesproken dat deze – uiteraard - gedeeld wordt met de SG-leden ter afstemming.

Afspraken:

- T.a.v. de benodigde capaciteit om dit werkplan uit te voeren (244) wordt een helder overzicht gemaakt waarin staat welke capaciteit wanneer en vanuit welke organisatie voor dit werkplan nodig is. Deadline eind mei. **Actie PGT en moederorganisaties/MIO. Actie SG-leden urgentie bij MIO leden over te brengen.**
- De deadline voor het opleveren van het overzicht van de uitgaven van het geld dat in MIT kader is besteed in 2020 en 2021 en de daarmee behaalde resultaten is 31 mei. Moederorganisaties leveren bij PGT/§ 1.2e aan, hij doet de uitvraag ook via de SG. Bij vertraging escaleert § 1.2e § 1.2e naar desbetreffende SG-lid. **Actie PGT en moederorganisaties/leden financiële werkgroep**
- Wetenschappelijke begeleiding: het voorstel dat eerder geaccordeerd is in de SG maar niet is uitgevoerd wordt opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. **Actie PGT en J&V**
- Er wordt helder gedefinieerd hoe resultaten worden geëvalueerd. **Actie PM ook termijn nog bepalen – agenderen SG**
- T.b.v. afstemming tussen BWP J&V, Fin en Def wordt door minJ&V een overzicht van de huidige financiële kaders gedeeld. **Actie J&V**
- De concept Kamerbrief wordt door J&V afgestemd met de SG. **Actie J&V**

- Door de SG-leden wordt nog niet / zeer terughoudend intern gecommuniceerd tot de bespreking in het MIT heeft plaatsgevonden (maandagochtend 10.00). **Actie SG-leden**
- Er wordt een verslag gemaakt van deze bespreking dat intern gedeeld kan worden en er wordt voor maandag afgestemd met het PGT. **Actie J&V**
- Er wordt begin juni een SG belegd waarin de uitgewerkte documenten besproken worden. **Actie J&V**

Ministerie Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal
 Ondermijning
 Beleidsteam MIT

Contactpersoon
 § 1.2g, § 1.2e



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 14/
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum

15 maart 2022

contactpersoon

S.1.2a	S.1.2e
Beleidsteam MIT	

nota

Mogelijke herijking MIT en voorbereiding bespreking
Stuurgroep MIT d.d. 24-03-2022

Algemene leiding

Minister

Datum/eindparaaf

SG

Datum/paraaf

Aanleiding

In verschillende gesprekken heeft u aangegeven het MIT te willen bijsturen en dat dit het moment daarvoor is. Ter oriëntatie daarop voert u onder meer gesprekken met wetenschappers en de aan het MIT deelnemende organisaties. Donderdag a.s. is de bespreking met de Stuurgroep MIT om de richting te bespreken die u voor ogen heeft.

De Stuurgroepleden geven aan dat zij achter het concept staan zoals vastgelegd in het recent in werking getreden Instellingsbesluit MIT (IB): zes partijen met alle kennis, expertise, bevoegdheden (zowel toezicht als opsporing) en vaardigheden op één werkvloer met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies. Het MIT is primair de verantwoordelijkheid van de zes deelnemende organisaties en een bijsturing zal door hen gedragen dienen te worden.

Onderstaand het advies uitgewerkt om hen vragen mee te geven ter uitwerking van de herijking. Deze punten zijn gebaseerd op de gesprekken waarin u heeft aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT te zien, u meer focus wilt (criminele geldstromen en verdienmodellen), u vraagtekens heeft bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte in het MIT en u wilt dat de organisatie op breder draagvlak kan rekenen dan nu het geval is.

Advies

- Advies is om bij een bijsturing voor een aanscherping te zorgen maar de kernelementen overeind te houden – deze staan verderop in de nota uitgewerkt – en dit door de deelnemende partijen zelf te laten uitwerken. Een positief effect van de gesprekken is dat de betrokken organisaties meer eigenaarschap laten zien en zich stevig achter het concept scharen.
- Een te vergaande koerswijziging – zoals het weghalen van alle in en voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit – zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij überhaupt willen doorgaan hiermee, waarbij ook het intelligence concept ter discussie komt te staan (m.n. bij financiën en defensie).

- Voor te leggen vragen / punten bij de deelnemende organisaties aan het MIT:

- Specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest. Binnen die specifieke focus een aantal concrete onderwerpen definiëren waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan. Dit koppelen aan concrete operationele (deel-)resultaten voor dit jaar en sturing daarop¹.
- Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder periode van eerste twee jaar wordt gezet.
- Uit te werken: kan het interventiegedeelte anders georganiseerd worden waardoor er meer draagvlak ontstaat bij m.n. LE en LP? Kan er daarbij een aanpassing worden gemaakt van volumes en wijze van ter beschikking stellen van interventiecapaciteit en inrichting zonder dat de bestaande operationele governance op de operationele inzet in het kader van het samenwerkingsverband MIT in het gedrang komt.
- T.a.v. informatiedeling: uitwerking planning informatiedelingsconvenant en privacyprotocol en toegevoegde waarde i.r.t. interventies in afwachting van wetgeving.
- U kunt met de Stuurgroep bespreken of een uitwerking binnen twee weken haalbaar is zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3917369

Kernelementen MIT

Door de deelnemende organisaties en het MIT zijn de volgende kernelementen aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies op 1 werkvloer is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de deelnemende organisaties
- Effectsturing, afstemming en coördinatie op inzet van die capaciteit. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intelligence en interventies als cyclisch proces; intel ten behoeve van gecoördineerde en samenhangende interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel.
- Initiëren van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties en andere relevante partners. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden
- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Overig

- Sinds eind 2021 wordt - zoals aangekondigd in de brief van 11 mei 2021 aan de TK en de antwoorden op de schriftelijke vragen n.a.v. het voorleggen van het concept instellingsbesluit - door JenV gewerkt aan een traject om te komen tot een wettelijke regeling voor verdergaande gegevensverwerking en verwerking dan mogelijk is op basis van een convenant voor gezamenlijke gegevensverwerking. Dit is een separaat

¹ Input 5.1.2e 5.1.2e kan hiervoor gebruikt worden

traject en daar zal op een later moment uitgebreider met u over gesproken worden.

- Van de inbreng van de wetenschappers zal begin volgende week een analyse worden opgesteld waarin de belangrijkste punten op een rij staan. Deze input kan samen met de uitwerking van de zes moederorganisaties gebruikt worden voor de bijsturing.
- Bij deze nota de inbreng van bij het Rondetafelgesprek in de TK en het artikel van waarin hij reflecteert op de aanpak in Nederland de afgelopen decennia en de rol van het MIT daarin.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3917369



In gezamenl.
wett. noederong

MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 14/
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum

25 maart 2022

Ons kenmerk

3930228

contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

nota

MIT voorbereiding Stuurgroep

In overleg d.d. 23-3-22 is besproken dat u begin volgende week met ons uw denkrichting t.a.v. het MIT bespreekt. Conform uw verzoek het besprokene treft u in deze nota:

- A. een voorstel voor de bespreking met de Stuurgroep MIT
- B. een analyse van de gesprekken met de wetenschappers
- C. uitwerking n.a.v. het gesprek met dhr. [5.1.2e](#) over ophanging van het MIT in de politieorganisatie / verbinden aan LR
- D. een mogelijke denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte
- E. de laatste versie van de vacaturetekst voor de directeur MIT

De input van verschillende partijen is separaat verstrekt.

Ad A: voorstel voor de bespreking Stuurgroep MIT

Advies voor de bespreking:

- Terugkoppelen wat u heeft opgehaald in de gesprekken die u heeft gevoerd.
- Het MIT en de Stuurgroep aangeven door te willen gaan en de kernelementen van het MIT te willen behouden, maar wel met een aantal aanscherpingen: meer focus, helderdere sturing op resultaat en samenwerking en meer connectie naar de moederorganisaties opdat zij de meerwaarde van het MIT ervaren. U kunt het MIT en de SG vragen om uitwerking van deze aanscherping.

O.b.v. de besprekingen onderstaand een overzicht van mogelijke punten ter uitwerking:

1. Waar gaat het MIT op focussen?

Doel: een specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest.

Binnen die specifieke focus een aantal concrete onderwerpen definiëren waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan.

2. Welke resultaten gaat dit opleveren?

En hoe gaat daarop gestuurd worden?

3. Wat is de optimum verhouding t.a.v. het interventiegedeelte in het MIT met een heldere beschrijving hoe dit zich onderscheid van wat er reeds bij deelnemende organisaties gebeurt (zie hiervoor ook punt B). Belangrijke randvoorwaarde is dat dit bijdraagt aan het draagvlak voor het MIT en het interventiegedeelte en dat de meerwaarde duidelijk is.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

4. Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder periode van eerste twee jaar wordt gezet.

5. T.a.v. informatiedeling: uitwerking planning convenant gegevensverwerking MIT en privacyprotocol en beschrijving toegevoegde waarde (ook i.r.t. interventies) in afwachting van wetgeving.

U kunt met de Stuurgroep bespreken of een uitwerking binnen twee weken haalbaar is zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet.

B. Analyse van de gesprekken met de wetenschappers

5.1.2a

5.1.2e

over het MIT.

Wat is er nodig in het landschap en toegevoegde waarde MIT

- Multidisciplinaire samenwerking is het antwoord op wat er nodig is. Informatie samenbrengen, data kunnen analyseren en je laten verrassen daardoor. Je hebt een totaalplaatje nodig en organisaties hebben maar een deel daarvan.
- Focus is belangrijk. Daarbij belangrijk concrete onderwerpen te benoemen waarmee aan de slag wordt gegaan. Daarbij wordt in de meeste gesprekken meer inzicht verkrijgen in criminele geldstromen genoemd. Belangrijk door data-analyse opvallendheden eruit te kunnen halen; het zou veel toevoegen als er ook onderzoek hiernaar gedaan kan worden zonder verdenking. Criminele businessmodellen moeten systematisch aangepakt worden, goede intelligence is een cruciale succesfactor. Andere onderwerpen die genoemd worden zijn FBML en transport van cash. En belang opwerpen van barrières voor de drugsexport (downstream). Drugsexport levert het meeste misdaadgeld op, dat deels neerslaat in Nederland. Dat verdienmodel moet je verstoren.
- Er is meer nodig dan wat er nu gebeurt in NL en het MIT moet zich vooral focussen op wat er nog niet gedaan wordt of blijft liggen. Richt zich niet op kilo's en knaken maar op structureel verstoren bedrijfsprocessen.
- Door data van verschillende overheidsinstanties bij elkaar te brengen en te analyseren met geavanceerde technieken, kan gekomen worden tot nieuwe informatie en inzichten op basis waarvan andere overheidsorganisaties kunnen acteren. In vergelijking met politie: niet vanuit opsporingsvraag en o.b.v. gegevens die bij hen bekend zijn (al is dat veel en relevant) maar vanuit een breder en aanvullend perspectief waarbij er langere termijn inzet is, ook nadat een interventie heeft plaatsgevonden. Er wordt in bredere zin grip op structuren gehouden.
- Om data te kunnen bij elkaar brengen en analyseren is een aparte wettelijke grondslag nodig. Belangrijk de ontwikkeling en nieuwe mogelijkheden van data en data-analyses daarin mee te nemen. Ook wat er met de analyses gedaan kan worden is belangrijk – er zal op geacteerd

worden. Dat betekent dat je een toets nodig hebt die en dat het proces toetsbaar moet zijn.

- Het MIT is nu een samenwerkingsverband. De vraag is of het in de huidige vorm in staat is om verschil te maken; de bestaande kaders (idem wanneer WGS er is) zijn immers van toepassing. Om het MIT daadwerkelijk vernieuwend te laten zijn is nodig dat er wettelijke grondslag komt. Dan kan er pas iets nieuws worden gedaan waar nu huidige instanties, ook in onderlinge samenwerking, niet toe in staat zijn. Dergelijke wetgeving zal tijd nodig hebben. Dat het MIT er nu al is, zorgt ervoor dat we meer grip krijgen op wat er nodig is, wat de aanvulling is die we zouden moeten bieden. Dit is geen eenvoudig vraagstuk en het MIT er al is en zich over die vraag buigt is zeer zinvol.
- Versterking van de Landelijke Recherche en van het voorkomen van onduidelijkheid in de institutionele vormgeving zijn belangrijk, MIT betrekken bij vraagstuk over inbedding LR / daar onderbrengen.
- In de misdaadbestrijding is de waan van de dag dominant; er is weinig ruimte voor strategische reflectie over het effect van het optreden. Is voldoende capaciteit maar vooral meer creativiteit, improvisatievermogen, onvoorspelbaarheid nodig. In de rechtshandhaving ingesloten conservatisme, weerstand tegen verandering en het opgeven van posities en persoonlijke invloed. Alleen meer geld voor de opsporing en vervolging door politie en OM lost niets op. Verandering is nodig, er moet door silo's worden heen gebroken. Verandering is lastig en gaat gepaard met weerstand. Toch is dit nodig want meer van hetzelfde gaat het probleem niet kleiner maken. Naast de strafrechtelijke aanpak is een brede, integrale aanpak en preventie nodig.
- Om de problemen in de opsporing te begrijpen moet goed begrijpen wat mensen beweegt. Men wil boeven vangen. Maar de (inter)nationale georganiseerde criminaliteit is geld gedreven, het is een business. Om het systeem te kunnen raken moet je het begrijpen. Je hebt het besef nodig dat het complex is. Geld gedreven netwerken verstoort je niet door het aanhouden van verdachten. Creativiteit en ruimte om te anticiperen zijn heel belangrijk om anders naar het probleem te kunnen kijken.
- Georganiseerde criminaliteit is een veelkoppig monster en een internationaal fenomeen. Defensie heeft zeer veel ervaring met intelligence en bestrijding van complexe fenomenen. Zij brengen een andere blik. In andere landen bestaan al verschillende succesvolle multi-agencies (UK, Australië, Canada). Wat we kunnen leren is dat er regie nodig is om samenhang in een complex systeem te bewerkstelligen. Net als bij een orkest heb je dirigent nodig een maestro.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Dit leeft
prio.
nadat
prio. niet
kleeft

Observaties en adviezen MIT

- Er is te veel gepraat en te weinig gedaan. Er gaat te veel tijd en energie verloren aan discussie over structuur, mandaat, rolverdeling, sturing en verantwoording. Top down denken en bestuurlijke drukte staan vooruitgang in de weg. Iedereen bemoeit zich ermee.
- Naam MIT is ongelukkig (interventies - verwarring daarover).
- Het MIT zoekt naar positionering in het veld. Er zijn verschillende instanties die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden. Bij het zoeken naar quick wins wordt dit door andere instanties gezien als concurrentie. Twijfel of er nu de juiste dingen gebeuren.

- Hoe te voorkomen dat iedereen hetzelfde gaat doen? Samenwerking. Bij een nieuwe instantie is het logisch dat gevoel van concurrentie ontstaat, moet ook bestaansrecht laten zien. Het MIT zou moeten inspringen daar waar het beeld nog niet scherp is. Het samenbrengen van de data. Daarbij zou met modernere vormen van datadeling kunnen worden gewerkt waarbij dat kan zonder meteen privacy kwijt te raken (zoals eenzijdige encryptie, en pas na matching verzoek om gegevens doen).
- Betrekken mensen uit andere organisaties met de juiste expertise en skills en mindset. Heldere richting en doel van MIT is daarbij belangrijk – datagedreven – en dat matchen met mensen die er werken (die daar niet vanuit belang moederorganisaties moeten zitten).
- Versterken van de financiële aanpak met de kracht en kennis van de private sector en wetenschap.
- Wat staat er in de weg bij multidisciplinaire samenwerking / MIT?
Probleemdefinitie en aanpak - is in begin nog veel onduidelijkheid, kunt probleem nog niet goed benoemen, je moet onderzoeken, ontdekken, experimenteren, innovatie kun je vooraf nog niet afbakenen
Verantwoording - nu zijn mensen vooral verantwoording aan de eigen baas verschuldigd. Moet sturen op de samenwerking en het een prio maken.
Samenwerken – mensen moeten elkaar leren vertrouwen en begrijpen.
- Belang van (politieke) sturing – mensen verantwoordelijk maken voor de samenwerking - daar meer op sturen en daarop beoordelen. Strakker sturen op wat er op inhoud wordt toegevoegd en waargemaakt en doel zo concreet mogelijk maken.
- Het MIT is een 'living lab' voor effect- en resultaatgestuurd werken in Nederlandse rechtshandhaving en een unieke gouden kans die zich 1 keer in de 15 jaar voordoet. Als het MIT verstandig en voortvarend wordt opgepakt wordt het een waardevolle en zelf onontbeerlijke voorziening.
- Essentieel goede leiding te vinden, een persoon die het beste is van wat we in NL hebben.
- Goed leiderschap, een heldere focus en de juiste taal zijn essentieel voor het slagen van het MIT. Te lang verwarring en de communicatie over het MIT was niet eenduidig. Dit is onhandig.
- T.a.v. operationele tak zijn de meningen verdeeld: van noodzakelijk, tot toegevoegde waarde van coördinatie tot niet te doen als het tot onduidelijkheid leidt.
- **Waarom wel nodig: de geoormerkte interventiecapaciteit is nodig om opvolging te kunnen geven aan intelligence en om hypothesen te kunnen checken. De meeste capaciteit zal in de praktijk bij de moederorganisaties blijven maar dan wel beschikbaar voor het MIT. De vraag is of dit ook moet gaan om 'klassieke' opsporingscapaciteit. Je moet als MIT zelf tastbaar wat aan capaciteit en inzet kunnen bijdragen als je anderen om medewerking vraagt. Het MIT moet specifieke deskundigheid leveren ter ondersteuning en niet alleen extra handjes aan het bed.**
- Toegevoegde waarde MIT: investeren in datacentrum, in informatieverwerking en analyseren daarvan met nieuwe technieken, expertise vanuit bedrijfsleven wetenschap daarbij betrekken. Ter beschikking stellen van die analyses en inzichten aan andere partijen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

C: uitwerking n.a.v. het gesprek met dhr. Tops over ophanging van het MIT bij de politie

In het gesprek met de heer Tops deed hij de suggestie om het MIT onder te brengen bij de Landelijke Recherche. Het voordeel daarvan zou zijn dat er geen concurrentie met de politie zou zijn, het is daarmee immers een politieonderdeel. Deze optie is eerder uitgebreid besproken: in augustus 2021 is door de toenmalig minister en korpschef een afspraak gemaakt dat de politie het MIT zou beheersmatig en organisatorisch zou ondersteunen enigszins vergelijkbaar met de Landelijke meldkamer organisatie (dus facilitair ondersteunen).

Er zijn ter uitwerking verschillende mogelijkheden bekeken en ook in de Stuurgroep is hier verschillende malen over gesproken. Daarbij was het voor alle partijen helder dat een samenwerkingsverband waarin door de deelnemende partijen multidisciplinair wordt samengewerkt met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden, niet onderdeel van één van de organisaties kan zijn.

De belangrijkste reden om niet te kiezen voor een MIT als onderdeel van de politie is dat de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van gegevensdeling en het behoud van de wettelijke bevoegdheden van Douane, Belastingdienst en Kmar (deels) t.a.v. interventie capaciteiten juridisch onmogelijk worden.

Beheersmatige ondersteuning door een van de organisaties kan wel, dat doet de politie. In het Schriftelijk Overleg werd hier ook naar gevraagd en is het volgende geantwoord:

"Het MIT is juridisch gezien geen eigen entiteit of organisatie, maar een samenwerking tussen bovengenoemde partijen die zijn belast met opsporing of toezicht en handhaving. Het MIT is dan ook geen intelligence-, informatie- en/of opsporingsdienst (...). Het zijn van een samenwerkingsverband is in zijn aard niet verenigbaar met het zijn van een onderdeel van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan immers niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen. Wel is het mogelijk dat een van de organisaties, in dit geval de politie, zorgdraagt voor de beheersmatige instandhouding van het samenwerkingsverband door zorg te dragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht."

Onderstaand een uitgebreidere uitwerking hiervan.

T.a.v. het verbinden van het vraagstuk LR en het MIT: de commissie Scheiders komt in juni met hun eindadvies over de governance LE. Het lijkt nu niet handig daarop vooruit te lopen.

Wat wel een mogelijkheid is, is om verder te onderzoeken hoe meer verbinding tussen de LR/LE en het MIT bewerkstelligd kan worden.

Een optie daarbij zou kunnen zijn om te zorgen dat de directeur MIT een politiefunctionaris op strategisch leidinggevend niveau is die ook deel uit maakt van het MT LR/LE. Als directeur van het multidisciplinaire samenwerkingsverband functioneert hij/zij ontleurd. Hij/zij zou echter naast het directeurschap MIT de politiecapaciteit in en voor het MIT kunnen aansturen en vanuit die hoedanigheid een rol in het MT LR/LE kunnen hebben, wat tot aanzienlijk meer verbinding zal zorgen en het voor de politie mogelijk moet maken dat capaciteitsvraagstukken intern opgelost worden.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Een uitgebreidere uitwerking van de vraag "Kan het MIT als multidisciplinair samenwerkingsverband een organisatorisch onderdeel van de politie zijn?"

Daaronder wordt verstaan dat het MIT een formeel onderdeel is van de politieorganisatie (voor alle maximaal 400 fte) en alle voor het MIT relevante wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemende organisaties bij de politie berusten/kunnen worden uitgevoerd.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

M.b.t operationele taakuitvoering:

- Als het MIT een onderdeel wordt van de politie dan kan het MIT alleen de politietaak uitvoeren op basis van artikel 3 politiewet; voor alle betrokken diensten geldt immers dat het beschikken over de bevoegdheden gekoppeld is aan de wettelijke taakuitvoering. De politie heeft als enige wettelijke taak: de politietaak. Dat werkt direct door in de gegevensverwerking die wordt beperkt tot de mogelijkheden op basis van de wet politiegegevens.
- De optelsom van de taken en bijbehorende bevoegdheden van de 5 deelnemende diensten gaat dan verloren.
- Dit staat haaks op de kamerbrieven van 11 mei en 6 juli waarin de minister consequent spreekt over een multidisciplinair samenwerkingsverband;
- Personeel van de deelnemende organisaties kan niet met behoud van hun huidige wettelijke taken en bevoegdheden werkzaam zijn binnen de politie. Als het MIT onderdeel wordt van de politie, wordt personeel van de deelnemende organisaties gedetacheerd en onder de functionele aansturing van de politie (via de detacheringsovereenkomst) en onder het gezag (officier van justitie) geplaatst. De inspecteur van de belastingdienst kan zijn oorspronkelijke taken en bevoegdheden dan niet meer uitvoeren; m.m. geldt hetzelfde ook voor de marechaussee, de douanier maar ook voor de fiod rechercheur. Zou voor een andere constructie dan detachering worden gekozen (bijvoorbeeld "ter beschikking stellen met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden), dan kan dat alleen als het MIT (in zoverre) geen onderdeel van de politie is.
- Uitbreiding van de taak en bevoegdheden van de politie met de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van de andere deelnemende partijen en het daarbij behorende gezag, zou een majeure stelselwijziging betekenen en tot een dubbeling van deze taken en bevoegdheden leiden.

M.b.t. de gegevensdeling:

- In deze setting kan het MIT alleen de politietaak uitvoeren en dus ziet de verwerking van gegevens uitsluitend op de verwerking van politiegegevens. Ook de toegang tot de gegevens van andere opsporings- en handavingsdiensten blijft beperkt tot de huidige wettelijke mogelijkheden; van gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van het MIT is dan geen sprake. Het convenant komt dan te vervallen. Dit zal grote afbreuk doen aan het draagvlak bij de andere deelnemers.

M.b.t. het beheer:

- Het MIT is dan een onderdeel van de politieorganisatie, zoals de DSI of de DLR, die integraal onderdeel is van het beheer door de politie;

alle MIT-middelen (dus € 85 mln.) worden dan besteed via de begroting van de politie en verantwoord via de jaarrekening van de politie.

- De politie dient dan ook alle middelen op de politiebegroting te krijgen, die dienen dan dus aan de andere begrotingen/diensten onttrokken te worden.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Omdat het MIT nu voorzien is als een samenwerkingsverband, spreken we niet over beheer door de politie maar over beheersmatige ondersteuning door de politie. Dit betekent in de praktijk dat het Politiedienstencentrum van de politie besluiten van het MIT t.a.v. het beheer (huisvesting, ICT, inhuur derden, beveiliging gebouwen) uitvoert en daar in voorkomend geval de privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verricht; bij beheer door de politie doet de politie dat zelf.

D: een denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte

U gaf aan meer beeld te willen hebben bij de meerwaarde van de geoormerkte interventiecapaciteit in het MIT en de mate activiteiten waarin hun activiteiten anders en vernieuwend zijn. U heeft aangegeven dit vanuit de inhoud te willen snappen. Vragen daarbij zijn wat de focus en onderwerpen zouden moeten zijn, welke resultaten geleverd worden en wat daarvoor nodig is. En een uitwerking van mogelijke scenario's wat voor soort capaciteit dit betreft, hoe groot deze capaciteit is en waar deze kan worden opgehangen (in het MIT of bij de moederorganisaties). Tijdens het gesprek met het MIT d.d. 29-3 zal hier dieper op in worden gegaan.

Een denkrichting voor een mogelijke aanscherping t.a.v. het interventiegedeelte: door MIT en Stuurgroep laten verkennen wat het optimum is voor het organiseren van de interventiecapaciteit van en voor het MIT. Daarbij zijn er grofweg drie scenario's:

1. alle geoormerkte interventiecapaciteit bij het MIT laten
2. een kleiner gedeelte bij het MIT laten i.c.m. met flexibele schil bij de moederorganisaties
3. geen interventiecapaciteit bij of voor het MIT

Bij het tweede scenario worden belangrijk kernelementen van het ontwikkelde concept behouden¹ en zal er naar verwachting minder weerstand op het interventiegedeelte komen. Er dient scherp gedefinieerd te worden hoe de interventies vanuit het MIT (elke activiteit gericht op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie) zich onderscheiden van de "klassieke" interventies (opsporingsonderzoeken, bevrozen tegoeden, inbeslagnames, vervolgen verdachten, boekonderzoeken, goederencontroles, etc.) die de moederorganisaties al doen, waarbij de beoogde innovatieve werkwijze in het MIT een belangrijk aspect is. Zoals het ontwikkelen

¹ Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies op één werkvloer. Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventiecapaciteit en de structurele versterking van de deelnemende organisaties; effectsturing, afstemming en coördinatie op inzet van die capaciteit. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.

frecht on
hyp. k
teke
(wach verb)
Grok 2a he
reken de
wea nae
noedlung.

Tactisch
Tols klana
den nu

en inzetten van nieuwe en andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties en andere relevante partners. Voorbeelden hiervan zijn actieve beïnvloeding van publieke perceptie inzake malafide organisaties, actief zoeken naar systeem kwetsbaarheden, verstoren van gelegenheden voor criminaliteit, naming & shaming van dergelijke organisaties bij buitenlandse mogendheden, adviezen over de aanpassing van wet- en regelgeving, etc.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Interventies vanuit het MIT kunnen daarnaast in verschillende fases van het criminele bedrijfsproces ingezet worden ter toetsing van concepten en inzichten uit intelligence. Zo kunnen interventies worden ingezet om te toetsen of een informatiebeeld klopt of om informatie op te halen om juist het informatiebeeld te completeren of het effect van een interventie te monitoren. Intelligence en interventies zijn in het MIT een cyclisch proces; intel ten behoeve van gecoördineerde en samenhangende interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel. Er wordt langer op één dreiging/crimineel fenomeen gefocust met als doel om het achterliggende systeem te begrijpen en te verstoren en om te bezien wat effecten van interventies zijn en aanpak weer bij te stellen.

T.a.v. de opvolging van inzichten uit het intelligenceproces kan een onderscheid worden aangebracht in wanneer het door de geormerkte interventiecapaciteit in het MIT wordt uitgevoerd of wanneer het door de beschikbare capaciteit bij moederorganisaties (bijvoorbeeld bij zichtbare inzet) wordt uitgevoerd. Op basis van de inzichten van het MIT zal tot andere keuzes voor interventies worden gekomen (omdat het doel versterking van het systeem is, die personen of organisaties zullen worden aangepakt waarbij het grootste effect verwacht wordt).

U kunt de deelnemende organisaties laten uitwerkenhoeveel interventiecapaciteit daarvoor nodig is in het MIT en hoeveel geormerkte interventiecapaciteit bij de moederorganisaties kan blijven in plaats van in het MIT. Wanneer het MIT daar een beroep op doet / in het MIO of SKO besloten wordt tot inzet, bijvoorbeeld ter opvolging van inzichten uit het MIT dan dient deze capaciteit voor MIT-activiteiten beschikbaar te zijn voor de benodigde periode. M.n. voor de politie betekent dit dat er minder fte's in het MIT zullen werken, en meer in de flexibele schil – deze fte's worden dan ingezet wanneer dat nodig is en o.b.v. de expertise die op dat moment benodigd is. Binnen de andere organisaties en het MIT zullen er zorgen zijn of de politie met die constructie ook daadwerkelijk zal leveren. Duidelijk vastgelegde afspraken, sturing en escalatie bij het niet nakomen van afspraken zijn hierbij randvoorwaarden.

E. Vacaturetekst directeur MIT

In de bijlage de laatste versie van het profiel dat is afgestemd in de Stuurgroep. In de Stuurgroep is afgesproken dat het een open wervingsprocedure zal zijn, waarvoor uiteraard ook geschikte kandidaten uit de deelnemende organisaties in aanmerking kunnen komen.

In het advies van Jorrit de Jong staat: Benoem een hoofd met een sterke oriëntatie op: maatschappelijk effect, exceptioneel innovatietalent en uitstekende samenwerkingsvaardigheden. Zij/ hij heeft een directe lijn met de top en krijgt een stevig mandaat. Die elementen zitten in de beschrijving en kunnen meer worden uitgelicht. Het profiel zal sowieso worden aangescherpt na besluitvorming hierover in de stuurgroep MIT.

Directoraat-Generaal
Ondernijning

Datum
23 maart 2022
Ons kenmerk
3930228

Pagina 9 van 9



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
22 april 2022

contactpersoon
5.1.2e
Beleidsteam MIT

nota

Aanscherping focus / herijking MIT

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Aanleiding

In verschillende gesprekken heeft u aangegeven het MIT te willen bijsturen en dat dit het moment daarvoor is. Ter oriëntatie daarop voerde u onder meer gesprekken met wetenschappers en (medewerkers van) de aan het MIT deelnemende organisaties. U heeft de stuurgroep MIT en het MIT gevraagd om een aanscherping van het MIT ten aanzien van de focus en operationele resultaten voor de komende periode. De afgelopen 3 weken is het programmateam MIT samen met de moederorganisaties met deze opdracht aan de slag geweest. De opbrengst daarvan treft u bijgevoegd (bijlage 1).

Doel bespreking

- Bespreken of dit de aanscherping en concretisering is waar u achter kunt staan.
- Bespreken hoe het verdere proces eruitziet (eerste aanzet Kamerbrief bijgevoegd, bijlage 6).
- Bespreken of werving directeur van start kan (aangepast en ingekort profiel bijgevoegd, deze zal nog aan de Stuurgroep moeten worden voorgelegd, bijlage 7).

Toelichting

Proces afgelopen weken

Op 1 april 2022 heeft u de Stuurgroep en Programmteam MIT gevraagd om een aanscherping aan te brengen die gericht is op de focus en de resultaten van het samenwerkingsverband. Het verzoek was om uit te werken wat het MIT binnen een afgebakende tijd concreet gaat opleveren en toevoegen. En om dit te beargumenteren vanuit de inhoud/operationele noodzaak en focus - primair opgehaald bij de inhoudelijke experts uit het MIT en de moederorganisaties. Zie voor de concrete opdracht met de 5 vragen bijlage 5.

Nadat deze opdracht is uitgezet zijn heeft er een 'pressurecooker' sessie ^{5.1.5} plaatsgevonden waar deelnemers met mandaat uit de zes organisaties en het MIT met elkaar over deze vragen het gesprek zijn aangegaan. In bijlage 2a en 2b en 3

het document dat dit heeft opgeleverd en het sfeerverslag. Dit is op 12 april besproken in de stuurgroep MIT. Het document was nog onvoldoende gedragen, nog niet concreet genoeg en vooral vanuit structuur i.p.v. inhoud geredeneerd (zie bijlage 4 voor het verslag van de Stuurgroep). Een volgende versie is in de SG van 20-4 besproken en na een aanscherpingsronde ligt bijgevoegde uitwerking voor.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3982566

Operationele aanscherping MIT

De partners zijn het eens over de gezamenlijke focus voor het MIT de komende 18 maanden. De onderwerpen en te behalen resultaten staan hieronder genoemd. Het MIT richt zich de komende 18 maanden op de bestrijding van criminele waarde door vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Ter bestrijding van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. De 3 onderwerpen waar het MIT in de komende versnellingsperiode op gaat inzetten zijn: Trade Based Money Laundering (TBML), financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor de te leveren interventiecapaciteit voor de komende 18 maanden. Binnen de personele organisatie van het MIT wordt de komende periode onderscheid gemaakt tussen:

1. De operationele kernbezetting van het MIT – ten behoeve van intelligence, operationele planvorming, interventie-voorbereiding en alternatieve interventiecapaciteit
2. De dedicated en flexibele interventiecapaciteit in de moederorganisatie. Die zal per onderwerp door de partners worden geleverd o.b.v. nog op te stellen operationele plannen (voor TBML is dit uitgewerkt, voor de andere onderwerpen nog niet).

De eerdere afspraken blijven voor de stip op de horizon. Na 18 maanden evalueren de partners bovenstaande werkwijze i.r.t. het effect dat met het MIT is beoogd (interventies, intelligence en innovatie).

Proces komende tijd

Nadat een besluit is genomen over het voorliggende document zijn er nog een aantal stappen te zetten (naast het door u aangekondigde informele rondje):

- Bespreking met Stuurgroep en Programmteam MIT over besluit
- Afstemming MinJ&V met Bewindspersonen MinFin en MinDef
- Politieke sondering
- Overleg MinJ&V met burgemeesters Halsema, Dijksema en Weterings. In het LOVP van 11 april het MinJ&V aan de burgemeesters toegezegd met hen te praten over de bijsturing van het MIT. Dit zal vooral informeel zijn aangezien zij geen zeggenschap hebben over de zes organisaties of het landelijke samenwerkingsverband. Voorstel Webex van een half uur komende weken.
- Informeren TK en communicatie over aanscherping/koerswijziging. Een eerste aanzet voor de Kamerbrief is bijgevoegd.

Wetgevingstraject

Door het ministerie van JenV wordt op dit moment gewerkt aan een contourennota voor een wettelijke regeling om data-gedreven analyse van ondermijnende criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen mogelijk te maken, zoals aangekondigd in de brief aan de TK van de minister van JenV van 11 mei 2021 en in de antwoorden op het Schriftelijke Overleg.

In de contourennota zal een (richting voor een) antwoord op de volgende hoofdvragen worden uitgewerkt:

- welke gegevensbestanden zijn noodzakelijk en toegankelijk?
- welke bevoegdheden zijn er nodig om gegevens te verwerven, verwerken en verstrekken?
- waarom kunnen deze bevoegdheden niet worden gerealiseerd binnen de bestaande wettelijke kaders?
- welke waarborgen zijn er voor de toepassing van de bevoegdheden?
- hoe wordt het toezicht geregeld?
- welke (juridische) vorm krijgt deze taakorganisatie?

Voor het beantwoorden van deze vragen is o.a. input vanuit het MIT nodig t.a.v. de werkwijzen van het datagedreven werken die daar op dit moment worden ontwikkeld.

Binnen een maand ontvangt u een nota met een voorstel voor de richting en de omvang van deze wet. Nadat deze besluitvorming heeft plaatsgevonden zal de capaciteit beschikbaar dienen te worden gemaakt om met prioriteit uitwerking aan de contourennota te geven.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3982566

Inleiding

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Stuurgroep MIT gevraagd om een aanscherping aan te brengen in de focus van het MIT vanuit de inhoud en met betrekking tot de resultaten voor de komende periode (6-24 maanden). Op 6 en 7 april 2022 hebben vertegenwoordigers van KMar, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, het OM en het programmateam MIT als samenwerkingspartners (hierna: partners) in een 24-uurs ^{5.1.5} sessie een aanscherping en focus gegeven aan het MIT. De uitkomst hiervan vormt de basis van het voorliggende stuk. De partners zien de voorgenoemde multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit door het MIT als een noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak hiervan. Wij zijn het erover eens dat de uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – vast staan. Dit blijft de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd een operationele focus en een zogenoemde versnellingsperiode voor het MIT aangebracht. Deze versnellingsperiode en de werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt in ieder na achttien maanden geëvalueerd. De punten waarop we evalueren stellen we op korte termijn vast. Daarbij wordt meegenomen of de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, van invloed is op de interventies.

1. Hoe het komt dat het MIT staat waar het nu staat?

Als de partners terugkijken, constateren we dat het de afgelopen jaren nog onvoldoende is gelukt om het MIT van de grond en operationeel te krijgen. Het vormen en samenbrengen van een samenwerkingsverband met zes partners met uiteenlopende taken, doelstellingen, culturen, talen en gewoontes is door partners onderschat. De afgelopen jaren heeft het daarnaast ontbroken aan overeenstemming over de gezamenlijke concrete doelstelling en taken van het MIT, waardoor een gezamenlijk beeld over het fundament ontbrak. Er is veel discussie geweest over de structuur van het MIT, waaronder de vraag in hoeverre het MIT een zelfstandige entiteit is en waar de MIT-capaciteit gealloceerd moet worden. Daarnaast is de interne afstemming binnen de samenwerkende organisaties zelf en de onderlinge communicatie tussen partners over het MIT onvoldoende tot stand gekomen. Gevoeligheden zijn niet vaak genoeg uitgesproken, waaronder verwachtingen en wensen ten aanzien van het MIT. Dit heeft tot verwarring geleid over de gezamenlijke opgave.

De partners hebben de afgelopen periode veel geleerd en belangrijke stappen voorwaarts gezet. Het aanscherpen van gezamenlijke doelen, het uitspreken en uitdragen van commitment en een gezamenlijke aanpak zijn daarin cruciaal geweest om multidisciplinaire activiteiten te kunnen starten. Naast de operationele activiteiten dient er een continu gesprek tussen de betrokken partners over de diverse wensen en verwachtingen t.a.v. het MIT plaats te vinden om effectief invulling te geven aan de samenwerking. Dit gesprek moeten we op het niveau van de stuurgroep blijven voeren, maar ook op operationeel niveau periodiek, zodat men niet alleen elkaars standpunten leert te begrijpen maar ook naar compromissen gaat zoeken, daar waar de belangen uiteenlopen. Tot slot moet worden voorkomen dat semantische verschillen worden geïnterpreteerd als tegengestelde belangen. Gedeeld bewustzijn van dit risico en gedeelde intentie dragen hieraan bij.

2. Waar gaat het MIT op focussen en welke resultaten gaat dit opleveren met toegevoegde waarde?

De partners zijn het eens geworden over de operationele focus van het MIT voor de komende periode. Wij richten ons in het samenwerkingsverband op de bestrijding van criminele waarde door

vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. De doelstelling zoals benoemd in het Instellingsbesluit blijft ongewijzigd.

De overkoepelende doelstelling de komende periode is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. De 3 onderwerpen waar we in de komende versnellingsperiode op gaan inzetten zijn: TBML¹, financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten (zie bijlage A). Dit in aanvulling op de al in 2021 gestarte zes MIT-lab teams.

TBML

De fenomeenaanpak TBML is al geaccordeerd door alle partners in het SKO en MIO. We werken daar langs 3 lijnen die elkaar aanvullen en versterken (bijlage A). De vernieuwing en toegevoegde waarde zit ook in de afgestemde en gecoördineerde integrale aanpak. Hierbij onderscheiden we twee fasen die de komende periode worden uitgevoerd. Fase 1 waarbij het zwaartepunt ligt bij het verkrijgen van inzicht in het fenomeen TBML, mogelijke aangrijpingspunten en kansrijke interventies. Fase 2 waarbij het zwaartepunt verschuift naar het verstoren, door de inzichten uit fase 1 te vertalen naar een gecoördineerde aanpak (interventiestrategie), met diverse interventies op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).

Dit in aansluiting op de MIT-aanpak, waarbij vanuit een integrale analyse van data en inzicht toegevoerd wordt naar een systemische, gecoördineerde aanpak. Met het onderwerp TBML is al een start gemaakt, met een multidisciplinair analyse- en opvolgteam (37 FTE). Ook zijn MIT-lab teams al op dit thema bezig.

Financieel dienstverleners

Over dit onderwerp zijn de partners in de ambtelijke stuurgroep het eens en het biedt kansen voor een vernieuwende en multidisciplinaire aanpak die toevoegt aan wat we al doen. Dit moet nog wel uitgewerkt worden in een operationeel plan en vervolgens via de afgesproken governance leiden tot operationalisering. Daarbij richten wij ons op beroepsgroepen, sectoren die (on)bewust criminele netwerken ondersteunen bij hun activiteiten en het verplaatsen/witwassen van crimineel verkregen geld/vermogen. Zoals administratiekantoren, vastgoedsector, trustsector, crypto valuta als investering en betaalmiddel, vermogende families/netwerken. Dit gaan we versneld vormgeven via de MIT-lab aanpak.

Logistiek dienstverleners

Ook hierover zijn de partners in de ambtelijke stuurgroep het eens en geldt hetzelfde als voor de financieel dienstverleners. Hierbij richten wij ons onder andere op zogenaamde dekmantel bedrijven, tussenpersonen in de (inter)nationale transportlogistiek, financiering van dekladingen en logistieke knooppunten als lucht- en zeehavens.

Het operationaliseren van het MIT is een gefaseerde aanpak waarbij we adaptief zijn om te komen tot een innovatieve werkwijze en aanpak die toevoegt aan het bestaande. Via de afgesproken governance monitoren de partners de ontwikkelingen en sturen indien nodig daarop bij.

Indien behoefte bestaat aan een meer gedetailleerde toelichting van de operationele aanpak, focus en onderwerpen dan lichten wij die mondeling graag toe.

¹ Trade Based Money Laundering (TBML)

MIT-lab teams

In 2021 zijn 6 MIT-lab teams gestart. Multidisciplinaire teams (naast de 6 partners ook met andere (private) partijen en wetenschap) die samenwerken aan hardnekkige problemen t.g.v. ondermijnende criminaliteit. De focus van deze teams ligt op het snijvlak onder/bovenwereld en criminele verdienmodellen. Deze MIT-lab-ervaringen met steun vanuit de partnerorganisaties, leveren precies die inzichten op, op basis waarvan ook andersoortige interventies kunnen worden ontwikkeld. Komt tot een vernieuwende innovatieve aanpak die schaalbaar is. De teams zijn als volgt ingericht: (a) Twee teams op financieel facilitators (smokkel van cash geld en witwassen via handelsstromen), (b) twee teams op logistieke facilitators (export drugs en smokkel in havens) en (c) twee teams op facilitators ondermijning (misbruik ID bewijzen en illegale vuurwapens). In maart van dit jaar hebben de MIT-lab teams de eerste resultaten en interventiestrategieën gepresenteerd. In juli 2022 presenteren de teams de concrete activiteiten en resultaten.

Resultaat, effecten en activiteiten

De resultaten die de partners willen bereiken zijn divers van aard. Ze dienen een aanvulling te zijn op de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit (zie bijlage A). Een effectieve mix aan activiteiten en interventies.

Gekoppeld aan de gekozen onderwerpen en de fase waarin we verkeren, willen we de volgende effecten bereiken:

1. Gericht blootleggen, verstoren en voorkomen van ondermijning met TBML;
2. Versterken van de samenwerking tussen de MIT-partners bij de bestrijding van TBML (vliegwielen): meer deling van kennis, expertise, informatie, vergroten 'awareness' en coördinatie;
3. Zichtbaar resultaat laten zien aan de stakeholders van het MIT;
4. Verbetering en aanscherping van de MIT- werkwijze en –processen;
5. Vergoten inzicht in de juridische mogelijkheden en beperkingen van de samenwerking in MIT verband.

De activiteiten die we als samenwerkingsverband ontplooiën vallen uiteen in een aantal fasen, gericht op het realiseren van onderstaande resultaten.

- In de eerste fase zijn de activiteiten voornamelijk gericht op het verkrijgen van inzicht, informatie verzamelen, analyseren, met als resultaat een gedeeld probleembeeld.
- Door de inzet van (media)campagnes, voorlichting, training of inzet van (social) media wordt als resultaat meer bewustwording en weerbaarheid van en bij sectoren en die vaak (on)bewust worden mis-/ gebruikt door criminelen bereikt.
- Met het identificeren van interventiepunten, richten we ons op het voorkomen, adviseren ten behoeve van preventie, barrières opwerpen of verstoren van ondermijning, alsmede het doen aanbevelingen voor nieuw of aanvullend beleid of wetgeving.
- In een latere fase realiseren we een strategische, innovatieve, gecoördineerde en afgestemde aanpak door middel van activiteiten en interventies met een duidelijke signaalfunctie naar de maatschappij.
- Tot slot zorgt de meer systemische benadering van onze aanpak voor een grotere kans op borging van de behaalde effecten.

Langs bovenstaande strategie streven we naar het op meerdere facetten tegelijkertijd treffen van het veelkoppige monster van ondermijning op de plekken waar het criminele systeem kwetsbaar is

Toegevoegde waarde

Het MIT versterkt de multidisciplinaire samenwerking en innovatie. Zo worden leemtes tussen de organisaties geïdentificeerd en kunnen deze worden opgevuld. Dit draagt eveneens bij aan de kruisbestuiving tussen de moederorganisaties, kennis en expertise samenbrengen en mede gericht op (alternatieve) interventies en de MIT-lab teams. Het MIT zorgt ook voor de gecoördineerde afgestemde aanpak op nationaal niveau, waarin intelligence en interventies elkaar in een cyclisch proces versterken. Samenwerkingspartners delen continu kennis over informatiebeelden en stemmen af wat dit betekent voor hun multidisciplinaire optreden. Tevens zorgt het MIT voor versterking van de integrale informatiepositie middels een breed perspectief op de problematiek van criminele (financiële) waarde-, handel- en geldstromen. Het MIT werkt vanuit een systemische aanpak, gericht op achterliggende systemen en verdienmodellen van ondermijnende criminaliteit. Tot slot zorgt het MIT voor versterking van de inzet op diverse ondermijnende operationele thema's.

3. Welke interventiecapaciteiten zijn er nodig, gezien de hierboven omschreven specifiekere focus en de te behalen resultaten in de gedefinieerde termijn en wat is de meest effectieve wijze om dit te organiseren?

De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Dat betekent dat de kernbezetting van het MIT bestaat uit capaciteit voor intelligence, interventievoorbereiding en (alternatieve) interventies en *dedicated*² interventiecapaciteit om gecoördineerde en afgestemde interventies mogelijk te maken.

Om de komende periode te versnellen brengen partners operationele focus voor het MIT aan en wordt capaciteit vanuit de partners flexibel aangevuld. De partners gebruiken deze periode nadrukkelijk om gezamenlijk richting de afgesproken uitgangspunten en doelstelling te werken. Deze werkwijze evalueren de partners na achttien maanden. Daarin gaan we in op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie).

Het MIT kent eigen interventiecapaciteit als stip op de horizon, omdat hierdoor capaciteit beschikbaar, aangestuurd en geprioriteerd kan worden door de governance van het samenwerkingsverband. Het voorkomt daarom dubbele loyaliteit en capaciteit 'loopt niet weg' wanneer er incidenten plaatsvinden. Daarnaast stimuleert het de integrale en gecoördineerde aanpak om op een werkvloer in multidisciplinaire kennis en expertise, geleerde lessen en bevoegdheden van elkaars organisaties te leren kennen om een complex probleem aan te pakken.

Tijdens de zogenoemde versnellingsperiode van achttien maanden zorgen de partners voor de benodigde capaciteit met een mix van toezicht-, handhaving- en opsporing binnen de juridische kaders voor de genoemde operationele onderwerpen (zie punt 2). Daarvoor hanteren de partners de al afgesproken budgettoekenningen. Enerzijds door werving van nieuwe – al geworven – medewerkers en anderzijds door het beschikbaar stellen van bestaande capaciteit en expertise. Interventies – zowel door dedicated als door flexibele capaciteit – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en opereren onder de vlag van het MIT.

Binnen het samenwerkingsverband maken de partners de komende versnellingsperiode onderscheid tussen de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, operationele planvor-

² Voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit.

ming, interventie-voorbereiding en (alternatieve) interventiecapaciteit – en dedicated en flexibele interventiecapaciteit (zie bijlage B). Voor het eerste deel zijn partners het eens dat deze capaciteit in het MIT aanwezig is. De overige dedicated interventiecapaciteit zal per onderwerp door alle partners worden geleverd op basis van de nog op te stellen operationele plannen. Voor TBML zijn al concrete afspraken gemaakt met de partners over de te leveren capaciteit. Voor de andere gekozen onderwerpen financieel en logistiek facilitairs, dit werken wij binnenkort nader uit. Daarvoor stellen wij eerst een operationeel plan op waaruit blijkt welke capaciteit en competenties per organisatie en per periode nodig zijn.

4. Afspraken over informatie-uitwisseling

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking.

De MIT-samenwerking ontwikkelt zich in verschillende juridische stadia. Allereerst zal er –in afwachting van de vaststelling een convenant en privacyprotocol- gewerkt worden aan projecten en casuïstiek binnen het thema TBML, waarbij de moederorganisaties persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van de bestaande wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders. In deze fase werken MIT-experts, die beschikken over de juiste bevoegdheden, samen aan deze projecten met medewerkers van de partners om de coördinatie te verzorgen of bij te dragen met methodieken, tooling en expertise om ook het gebruik en inzicht op grond van de eigen data van de deelnemende organisaties te verbeteren. De datagedreven werkwijze van partners wordt door het MIT met expertise ondersteund om binnen de eigen kaders en onder het eigen regime “data driven” te werken ter versterking van de eigen informatiepositie; dit noemen we “data assist”

De zes partners werken aan een convenant waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gezamenlijke gegevensdeling mogelijk maakt. Hierdoor kan er gewerkt worden aan multidisciplinaire intelligence op verschillende abstractieniveaus..

Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband MIT zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van het MIT en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol worden uiterlijk juli 2022 verwacht. Daarnaast wordt er door het ministerie van JenV gewerkt aan een contourennota voor een wettelijke regeling om datagedreven analyse van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen mogelijk te maken, zoals aangekondigd in de brief aan de TK van de minister van JenV van 11 mei 2021.

5. Naamswijziging MIT

De huidige naam Multidisciplinair Interventieteam (MIT) leidt tot verwarring en dekt niet volledig de lading. Daarom is de wens geuit om te komen tot een nieuwe naamgeving in de overgang van programma naar staande organisatie. De specifieke focus van het samenwerkingsverband moet in de naam tot uiting komen. De komende periode zal hier met partners en departement nader over gesproken worden, waarna een gedragen keuze in de Stuurgroep gemaakt zal worden.

Bijlage A. Uitgewerkte onderwerpen met beschrijving, te bewerken effect en resultaat op de korte termijn

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML)	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld wit te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld wit te wassen.	• Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen wit te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsgerechtigden, niet ambtelijke corruptie etc.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	• Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten.	• Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehavens) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak

buiten verzoek



MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Turfmarkt 14/
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127

nota

Bespreking SG d.d. 20 mei 2022

Op 20 mei spreekt u de Stuurgroep en Programmteam MIT. Onderstaand een concept spreektekst en een aantal elementen van uw besluit die goed zijn om helder te communiceren aan de SG-leden.

Kern: Aangezien alle partners achter dit werkplan staan kan hiermee aan de slag worden gegaan (met voorwaarden zoals opgenomen onder kopje besluit). Op basis van concrete resultaten de komende 18 maanden kijken we verder, het samenwerkingsverband zal zich eerst moeten bewijzen.

Overwegingen:

- Er is veel consensus en draagvlak dat een multidisciplinaire samenwerking nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland.
- Iedereen die ik gesproken heb is het erover eens dat meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis daarvoor essentieel is.
- Dit samenwerkingsverband kan daarin een belangrijke rol spelen. Ook is mij duidelijk dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat mijn ministerie en ik daarvoor aan zet zijn.
- Mijn twijfel bij het MIT zat op drie punten:
 - Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
 - De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakrach in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
 - Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.
- Ik kan verklaren hoe dit is gegaan. Maar verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten kan niet en kunnen we ons niet veroorloven gezien de situatie in Nederland.
- Vandaar mijn opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen. Om een werkplan te maken op basis waarvan per direct operationeel aan de slag kan worden gegaan waardoor helder

gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde van dit samenwerkingsverband – ook op de korte termijn – is.

- Het gaat mij niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat mij om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad. Door toe te voegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127

Besluit:

- Er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. Ik heb mij laten verzekeren dat voor de inhoud hiervan draagvlak bestaat op alle niveaus binnen jullie organisaties. Het is belangrijk dat dit volgens de experts de inhoudelijke vraagstukken zijn die er echt toe doen en die nodig zijn in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat wil ik vanuit jullie bevestigd hebben.
- In dat geval verbind ik mij aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met een samenwerkingsverband in afgeslankte vorm.

Dit doe ik onder de volgende voorwaarden:

- Ik wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden. Dat zullen we vormgeven door – zoals voorgesteld – iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang te horen.
- Daarnaast wil ik wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband laten inrichten, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- Ik wil op korte termijn een helder overzicht in de capaciteit die voor dit werkplan benodigd is en begrijp dat verder wordt uitgewerkt wie vanuit welke organisaties wanneer benodigd is. Waarbij ook is afgesproken dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. Ik ontvang op korte termijn een concreet voorstel en daarbij het commitment dat de benodigde capaciteit beschikbaar zal zijn zodat dit werkplan kan worden uitgevoerd.
- Ik wil precies weten wat dit werkplan kost en ik heb gevraagd om dit door te rekenen. Ik wil af van het frame dat het MIT 85 mln. per jaar kost en ook in mijn communicatie aangeven dat het samenwerkingsverband de komende tijd in afgeslankte vorm verder gaat.
- Over het resterende bedrag dat structureel is toegekend en nu bij de verschillende organisaties zit, zal ik het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie.
- Mijn commitment is voor de komende 18 maanden na aanvang van deze versnellingsperiode. Voor onze gezamenlijke strijd tegen georganiseerde misdaad hoop ik ook echt dat we de beoogde resultaten gaan boeken.
- Ik kan nu nog geen toezeggingen doen over de tijd erna. Op basis van concrete resultaten wil ik na 18 maanden verder kijken. Voor mij moet het samenwerkingsverband eerst zijn meerwaarde laten zien en zich bewijzen.
- Het instellingsbesluit zal, met een aanpassing van de naam MIT in NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit), in stand blijven. Na 18 maanden zal conform het voorstel geëvalueerd worden en besloten worden hoe verder na die periode.

- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit jullie organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- Nog iets positiefs over het samen een succes maken. Eerdere quote goud in handen?

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum

15 maart 2022

contactpersoon

S.1.2e
S.1.2e

Beleidsteam MIT

nota

Oplegger MIT

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

Aanleiding

Afgelopen maandag is overleg gevoerd over de herijking van het MIT. Daarin is afgesproken dat u voor de weekendtas een aantal stukken krijgt:

1. Concept Kamerbrief MIT/NSOC

Hierin staat uw koerswijziging beschreven. In deze brief de volgende onderdelen die politieke en media aandacht zullen opleveren: de naamverandering, de operationele focus, het verder gaan met een afgeslankte organisatie, aankondiging van het openstellen van de vacature van de directeur en het anders organiseren van de interventie capaciteit.

2. Profiel directeur MIT/NSOC

De vacature voor de directeur gaat tegelijkertijd open met het versturen van de kamerbrief. Dit omdat in de Kamerbrief de naamsverandering van het MIT naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt aangekondigd en in het profiel de nieuwe naam wordt gebruikt.

Bespreekpunten

Gezien de aard van de Kamerbrief zal deze afgestemd/geaccordeerd moeten worden door de staatssecretarissen van Financiën en de minister van Defensie.

Met de PA wordt overlegd over het al dan niet opnemen van de uitwerking van de motie Michon-Derkzen uit de begrotingsbehandeling J&V (in de conceptbrief nu enkel een verwijzing daarnaar).