

To: 5.1.2e @denhaag.nl; 5.1.2e @denhaag.nl; 5.1.2e @denhaag.nl; 5.1.2e @denhaag.nl;
5.1.2e @regioburgemeesters.nl; 5.1.2e @regioburgemeesters.nl; 5.1.2e @amsterdam.nl; 5.1.2e @amsterdam.nl;
5.1.2e @rotterdam.nl; 5.1.2e @rotterdam.nl; 5.1.2e @tilburg.nl; 5.1.2e @tilburg.nl;
5.1.2e @vng.nl; 5.1.2e @vng.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @utrecht.nl; 5.1.2e @utrecht.nl; 5.1.2e @rvs-mn.nl; 5.1.2e @rvs-mn.nl;
5.1.2e @vng.nl; 5.1.2e @vng.nl

From: 5.1.2e, 5.1.2e 2e - BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/13/2020 10:38:19 AM
Subject: Vertrouwelijke inzage MIT stukken
Received: Thur 2/13/2020 10:38:20 AM

Beste genodigden,

Morgen vindt de vertrouwelijke inzage in de MIT stukken plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid. U wordt rond 10:00 uur verwacht in de Schiermonnikoog-zaal (N.22.05). Om 12.00 wordt er een lunch verzorgd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om eerder te vertrekken.

Het betreft een vertrouwelijke inzage, dus u mag de stukken niet meenemen. De kwartiermakers van het MIT zijn aanwezig om de stukken toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

Vriendelijk verzoek aan de secretariaten om deze mail door te zetten naar de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Senior beleidsadviseur

5.1.2e

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

.....
5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

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



To: 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e@minfin.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DRC/GC; 5.1.2e@minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM
Subject: bijeenkomst informatiedeling MIT
Received: Thur 2/13/2020 11:42:24 AM

Heren,

Aanstaande maandag 17 februari om 16:00 uur is er een bijeenkomst hier op het departement van Justitie en Veiligheid over informatiedeling in het MIT. De gedachte is om duidelijkheid te krijgen over wat er op korte termijn mogelijk is op het gebied van informatiedeling en wat er eventueel op de middellange of lange termijn gedaan moet worden om verbetering mogelijk te maken. Bij deze bijeenkomst zijn in ieder geval vertegenwoordigers van het OM (LP/FP), ICOV, politie en AVG, Wpg en WGS deskundigen van JenV aanwezig. Een 'Poolse landdag' is niet de bedoeling, maar het zou goed zijn als er ook een afvaardiging van Belastingdienst en Douane aanwezig zou kunnen zijn. Het is uitdrukkelijk de boodschap dat we redeneren vanuit mogelijkheden.

Dit onderwerp zal niet met één bijeenkomst duidelijk zijn. Sowieso zal het niveau van kennis en ervaring tussen de deelnemers divers en wisselend zijn. We verwachten een aantal bijeenkomsten nodig te hebben om tot een antwoord te komen. In de planning van totstandkoming van het MIT zit er geen deadline om dit gereed te hebben, maar voortgang is van belang.

Mijn vraag aan jullie als kwartiermaker MIT is daarom: sluit er iemand vanuit Belastingdienst MKB en Douane aan bij deze bijeenkomst? Indien dat zo is, willen jullie dan de naam(en) doorgeven aan mij zodat ik ook kan laten zorgen voor aanmelding bij de beveiliging? Ter illustratie: aan 5.1.2e, 5.1.2e is deze vraag ook gesteld, vanuit politie wordt er vanuit de uitvoering aangesloten.

Uiteraard ben ik altijd bereikbaar mochten er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/14/2020 9:00:39 AM
Subject: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)
Received: Fri 2/14/2020 9:00:40 AM

5.1.2e

Geheel eens.

Dit (zie hieronder) stuurde ik 5.1.2e gisteren om te voorkomen dat we meteen een burgemeester hebben die gaat sturen op inzet MIT dat voornamelijk internationaal bezig is.

Groet 5.1.2e

Enige voorzichtigheid is geboden.

Het MIT is een operationeel team, qua sturing en gezag niets anders dan de Landelijke Eenheid, de Dienst Landelijke Recherche, de FIOD witwasteams, het Combiteam DLR/FIOD etc.

Als je bestuur hierbij een rol geeft dan is dat een fundamentele wijziging van het bestel. Een verandering die niet alleen gebaseerd kan zijn op een te vormen operationeel team.

Het gezag, voor politie en FIOD het OM, heeft daar ook een belangrijke stem in.

Verder zitten in MIT ook KMar, defensie onderdelen, Douane en Belastingdienst MKB die eigen aansturingslijnen hebben.

Die overwegingen staan nog los van de rol en positie van het LOVP, SBO, tripartite overleggen, de Veiligheidsagenda en de discussie over rol bestuur (sheriff versus burgervader).

Zeker is het denken over een strategische gezamenlijke inzet een goed idee, alleen dan wel gedegeen en niet de invoering via 'een achterdeur' binnen een (te) kort tijdsbestek.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: vrijdag 14 feb. 2020 9:12 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @nctv.minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Kennis en Expertise in relatie met MIT (t.b.v. overleg vrijdag 14/2 en overleg met minister van maandag)

Klinkt goed. Ik kan dit alleen nog niet goed overzien. Ik zie zoals jullie weten geen rechtstreekse relatie tussen mit en riec's. En als we het over fenomeen georiënteerde sturing hebben (dus op de politieaanpak goc) dan is dat een uitstekend idee, zij het nog niet zo eenvoudig maar dan geldt dat gelijkelijk voor het MIT als voor de DLR als voor de meest betrokken RR'en. En dan is dat eerder strategisch dan tactische sturing.

De rol van BM's in het opsporingsproces is al een tijdje een ingewikkeld vraagstuk dat in verschillende aanlopen vooralsnog beslecht is langs de lijn van de bestendiging van de scheiding tussen OM en BM (zie beleidsreactie op RVS voorlichting). Dat we desondanks toch zoeken naar een manier om BM's/openbaar bestuur nauwer bij de aanpak van goc te betrekken, sta ik helemaal achter. Zie hier ook de logica van het SBO.

Het MIT is tamelijk revolutionair als het ons lukt. Ik ben er terughoudend in om dat aanvullend te belasten met revolutionaire ingrepen in de sturing op het opsporings- en interventieteam, maar het kan zijn dat ik de startmail onvoldoende goed begrepen heb ...

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving

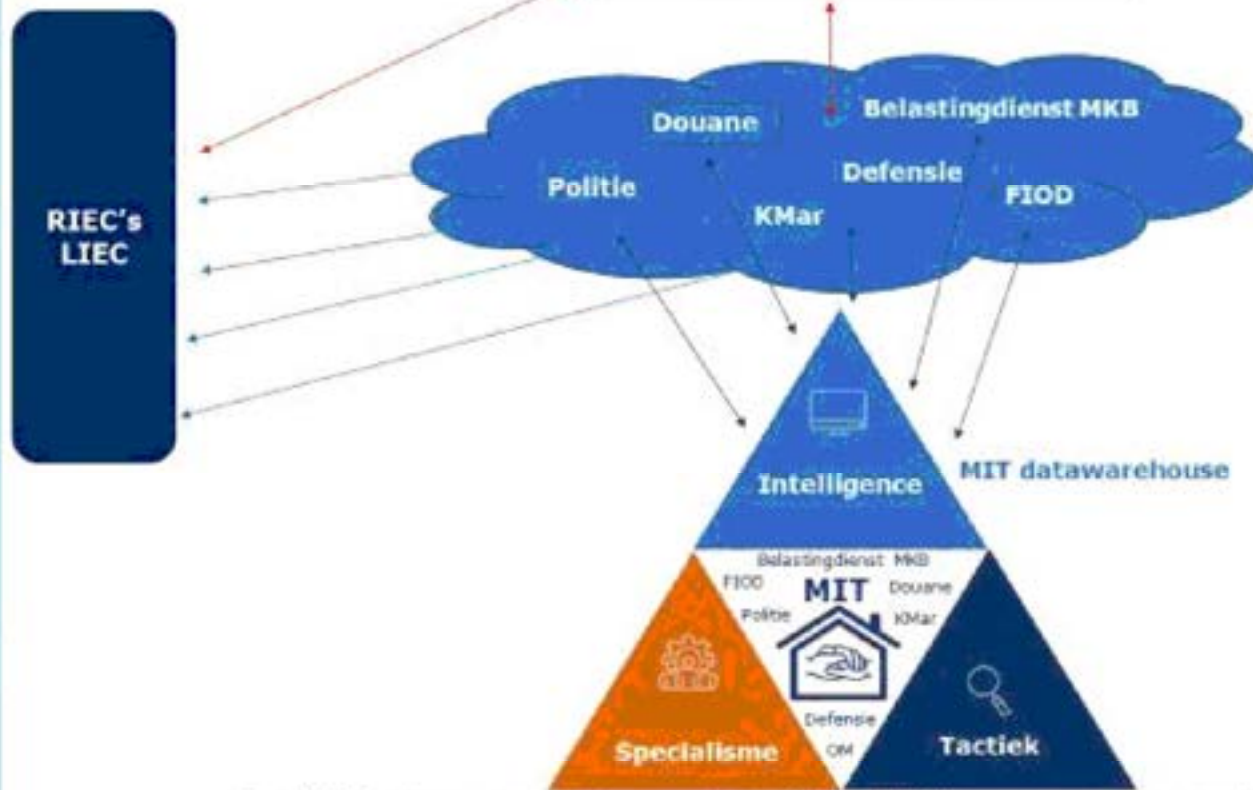
Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenvr.nl



Doel MIT: duurzaam verstoren criminele (bedrijfs-)processen van topcriminaliteit

Ondermijning – uitwisseling ervaringen en samenwerking met Frankrijk
Notitie voor MJenV ten behoeve van Vendôme-groep, 12 februari 2020

Aanleiding

En marge van de Informele JBZ Raad op 23-24 januari 2020 heeft MJenV met de diplomatiek adviseur van de Franse Minister van Justitie gesproken over de Franse ervaringen bij de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. MJenV heeft gevraagd dit op te volgen door contact te leggen met Franse counterparts. Mede in verband met mogelijk vervolcontact met de Franse aanwezigen bij bijeenkomst van de Vendôme-groep op 12 februari, hierbij informatie over de stand van zaken en, in de bijlage, enkele eerste bevindingen.

Stand van zaken verkenning

Naar aanleiding van de rapportage door [5.1.2e] over bovengenoemd gesprek en in overleg met [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] bij DGRR, heeft ambassadeur Parijs gesprekken gevoerd met [5.1.2e] en met verschillende medewerkers van het Franse ministerie van Justitie, met het oog op een verkenning van ervaringen en ontwikkelingen in Frankrijk die nuttig kunnen zijn bij de uitwerking van het Nederlandse brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Op 12 maart 2020 organiseert het Franse ministerie van Justitie in Parijs een seminar plaats over nieuwe psychoactieve substanties, de nieuwste generatie synthetische drugs. DGRR heeft besloten positief te reageren op het Franse verzoek, om Nederlandse deskundigen van OM, politie en ministerie van JenV te laten bijdragen aan dit seminar, dat aanvankelijk zou plaatsvinden in december maar is uitgesteld vanwege de treinstakingen in Frankrijk. De Nederlandse delegatie zal worden geleid door [5.1.2e]

Aan de vooravond van het seminar zal een diner plaatsvinden bij ambassadeur [5.1.2e] waaraan, naast de Nederlandse deelnemers aan het seminar, Franse counterparts zullen worden uitgenodigd. Het thema van dit diner zal zijn: leren van elkaar en samenwerking in de strijd tegen de druggerelateerde ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

Naar aanleiding van de gesprekken sinds de Informele Raad is besloten dat [5.1.2e] [5.1.2e] ook aan dit diner zal deelnemen. Tevens zal hij, vergezeld door [5.1.2e] [5.1.2e], op 11 maart een bezoek brengen aan Parijs en spreken met een aantal Franse collega's om zo een beeld te krijgen van wat op juridisch, organisatorisch en operationeel terrein in Frankrijk gebeurt, waar wij bij de uitwerking van ons offensief ons voordeel mee kunnen doen.

Leren van elkaar én samenwerken

Behalve om *leren van elkaar* gaat het in de relatie met Frankrijk natuurlijk ook om *samenwerken* met elkaar. Zo wordt in de bijlage bij de Kamerbrief van 18 oktober jl. benadrukt dat versterking van de internationale samenwerking met bron, transit en bestemmingslanden een belangrijk onderdeel uitmaakt van het offensief tegen de georganiseerd drugscriminaliteit en dat het MIT nauw moet samenwerken met vergelijkbare organisaties in het buitenland. OFAST en Junalco (zie informatie hieronder) lijken hiervoor uitstekende kandidaten.

In mijn gesprekken bij het Franse Ministerie van Justitie is mij gebleken dat de toegenomen onderkenning, in Nederland, van de ernst van de drugsproblematiek en het politieke commitment om de strijd tegen de druggerelateerde georganiseerde criminaliteit op te voeren, positief ontvangen wordt en er een grote bereidheid tot intensivering van de samenwerking bestaat. Voor de Frans-Nederlandse betrekkingen op het gebied van de politie en justitiesamenwerking (en breder) kan dit een gunstige uitwerking hebben.

We moeten daarbij overigens anticiperen op aandringen van Franse zijde om de daad bij het woord te voegen en voldoende capaciteit in te zetten op, en voorrang te geven aan, drugsonderzoeken die door de Fransen worden aangedragen. In dit verband maak ik melding van het verzoek dat aan **5.1.2e** werd gedaan bij zijn bezoek aan Lille enkele weken geleden. De **5.1.2e** van de regio Hauts-de-France vroeg bij die gelegenheid om de plaatsing van een Nederlandse politieliaison in Lille om de samenwerking tegen de georganiseerde criminaliteit (met name mensensmokkel en drugshandel) te faciliteren. Dit verzoek wordt ter overweging doorgeleid aan de Nederlandse politie. Het ligt in de verwachting dat dit aan de orde komt bij het bezoek van **5.1.2e** aan Parijs. Mede gezien de link van **5.1.2e** met Lille is het niet uitgesloten dat minister **5.1.2e** die verzoek ook bij MtenV onder de aandacht zullen brengen.

Inventarisatie thema's

Aan de Franse collega's die hebben aangeboden te helpen bij het samenstellen van een programma voor **5.1.2e** **5.1.2e**, zijn in overleg met hem de volgende gespreksonderwerpen genoemd:

- organisatie van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in Frankrijk;
- informatiedeling tussen de verschillende opsporingsdiensten;
- jeugdcriminaliteit: hoe voorkomen we dat de jeugd valt voor het snelle geld van de georganiseerde misdaad;
- ontneming, inclusief *non conviction based confiscation*;
- getuigenbescherming: selectiecriteria, voorwaarden, procedures, budget.

In de bijlage zijn de eerste bevindingen op de eerste twee thema's weergegeven.

BIJLAGE

JIRS en Junalco

Vijftien jaar geleden zijn de Juridictions interrégionales spécialisées opgericht. Deze JIRS, waarin wordt samengewerkt door instructierechters en officieren, zijn in een 'interregio', dat wil zeggen een gebied dat bestaat uit een of meer van toen bestaande regio's, bevoegd op het gebied van de georganiseerde criminaliteit en de financieel-economische misdaad. Er zijn 8 JIRS: in Parijs, Lille (waar Fourtoy als substituut-procureur aan verbonden was), Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy en Fort-de-France (Martinique).

Er is in Frankrijk een ontwikkeling gaande in de richting van verdere specialisatie en centralisatie. Vijf jaar geleden werd een Parquet National Financier opgericht, dat op het terrein van de financieel-economische misdaad een landelijke bevoegdheid kreeg. Vorig jaar is het Parquet National Antiterroriste van start gegaan, waar de centrale bevoegdheden op het terrein van de terrorismebestrijding, tot dan belegd bij het parket van Parijs, in zijn opgegaan. En nu wordt er, op basis van een rapport van een werkgroep onder leiding van de vorige procureur van Parijs, **5.1.2e**

5.1.2e gewerkt aan de uitbreiding van de bevoegdheden van de JIRS van Parijs: de complexere zaken en zaken met belangrijke internationale links zullen behandeld worden door de aan de JIRS Parijs verbonden Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Een wet aangenomen in maart 2019 geeft de JIRS van Parijs al een parallelle competentie in deze zaken. Een wet die in januari 2020 door de Ministerraad is gegaan, geeft de JIRS Parijs een voorrangrecht zolang de zaak nog niet op regionaal niveau gestart is. Dit lijkt een zwakkere versie van het door Molins voorgestelde 'evocatierecht' (waarmee de JIRS Parijs een zaak zou kunnen wegtrekken bij een andere JIRS), waartegen de procureurs-generaal bij alle 36 Cours d'appel bezwaar hebben aangetekend.

De centralisatie zou een oplossing moeten bieden voor onder meer de volgende problemen die

5.1.2e hebben signaleerd:

- de aanpak van witwassen stagneert. Het aantal financieel-economische zaken dat de JIRS hebben afgehandeld is in 2018 terug op het niveau van 2005;
- er is een gebrek aan coördinatie tussen de JIRS onderling;
- er is geen goede informatie-uitwisseling; daarom komt er een nieuwe digitale applicatie waarmee de informatie van de 8 JIRS gekoppeld kan worden opdat breed onderzoek mogelijk is uitgaande van de gegevens van individuele verdachten en niet beperkt tot bepaalde misdaadcategorieën.

Vooruitlopend op het nieuwe systeem heeft de minister van Justitie eind november al een circulaire uitgevaardigd over de informatie-uitwisseling tussen de JIRS, waarin ook wordt aangegeven welke informatie naar de JIRS Parijs moet gaan. Ook heeft zij bepaald dat de JIRS capaciteit voortaan geoormerkt wordt, waar in het verleden de officieren en instructierechters die aan de JIRS verbonden waren, ook andere zaken moesten doen. Bovendien krijgen de JIRS in Marseille en Parijs meer personeel en komen er 30 fte bij voor de aanpak van de financieel-economische criminaliteit.

Om de klus te klaren wordt het parket van Parijs gereorganiseerd. De procureur van Parijs, **5.1.2e**

5.1.2e vertelde aan Le Figaro (19 december 2019) dat er een speciale divisie komt voor de JIRS/Junalco, met drie secties: zware georganiseerde criminaliteit, met name drughandel, mensenhandel en witwassen op grote schaal; grote economische en financiële criminaliteit, in samenwerking met het Parquet National Financier; en cybercriminaliteit. Eind vorig jaar had de JIRS-divisie 400 dossiers onder handen waarvan 4 op grond van de toen net verworven nieuwe nationale bevoegdheid. Ten slotte is vermeldenswaard dat er een decreet in voorbereiding is waarmee de politie en de gendarmerie worden opgedragen opsporingsinformatie inzake georganiseerde en financieel-economische criminaliteit tegelijkertijd door te geven aan hun lokale parket en aan hun JIRS. Volgens Le Monde (7 november 2019) zouden 7 eerdere circulaires van het Ministerie nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, vanwaar nu het sterkere middel van het decreet wordt ingezet.

Hieruit blijkt dat de regering zich bewust is dat de afstand tussen OM en politie, die in Frankrijk groter is dan in Nederland, verkleind moet worden.

OFAST

Ook op het terrein van de opsporing van drugscriminaliteit is vorig jaar in Frankrijk een nieuwe structuur geïntroduceerd: het Office anti stupéfiants OFAST. Deze opvolger van het reeds bestaande Octris (geplaagd door schandalen, onder andere inzake gecontroleerde doorlevering van drugs) werd in september 2019 ten doop gehouden door de bewindslieden van Justitie, Binnenlandse Zaken en Budget (douane), als vlaggenschip van de vloot van 55 maatregelen van het zgn. Plan Stup'. Dit plan heeft zes doelstellingen: het vergroten van kennis van de drugshandel, het krijgen van meer inzicht in drugsactiviteiten, het aanscherpen van de strijd tegen de onderwereldeconomie en witwaspraktijken in het drugshandelsircuit, het verstevigen van ontneming, het vergroten van de capaciteiten van de betrokken diensten én het ontwikkelen van de internationale samenwerking.

In OFAST werken politie, gendarmerie, douane en OM samen in een breed offensief tegen de ook in Frankrijk almaar groeiende drugscriminaliteit. Het model is dat van de terrorismebestrijding waarin het DG voor de interne veiligheid DGSI een vergelijkbare spilfunctie heeft en waar na 2015 grote stappen zijn gezet bij de informatie-uitwisseling. Veel wordt verwacht van het nationaal uitrollen van het model van 'cellules du renseignement opérationnel sur les stupéfiants' (CROSS), waarin informatie gedeeld wordt tussen alle betrokken diensten. Hiermee zijn in Marseille in een pilot goede resultaten behaald.

Het Plan Stup' omvat ook preventiemaatregelen en sluit daarmee aan bij de Police de Sécurité du Quotidien. Daarnaast wil men beter gebruik maken van juridische instrumenten om bijv. delinquenten de toegang tot bepaalde wijken te ontfemen. Een gratis telefoonnummer wordt beschikbaar gesteld waar mensen anoniem drugshandelactiviteiten kunnen signaleren. En net als minister Grapperhaus spreken de Franse ministers de consumenten aan op hun verantwoordelijkheid. Een citaat: *'Il est nécessaire de casser l'image festive ou récréative dont bénéficient certaines drogues et de faire prendre conscience des dangers qu'elles font courir'*.

Opvallend is het aantal maatregelen dat genomen wordt om de samenwerking met de ketenpartners te verbeteren. Er moet meer uitwisseling van informatie komen en daarbij zullen ook de gemeentepolitie en verhuurders van (sociale) woningbouw betrokken worden. Er zal jaarlijks een interministerieel overleg plaatsvinden waarbij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Gezondheidszorg, Defensie, BZ, Douane en Overzeese gebieden en het SG voor zee- en maritieme taken, zullen aanschuiven.

Een vijftiental maatregelen heeft betrekking op de internationale samenwerking die geïntensiveerd moet worden. Maatregel 36 betreft het dynamiseren van de samenwerking met de BENELUX. Tevens moet de internationale samenwerking verbeterd worden als het gaat om witwassen en ontneming van crimineel geld.

Aan het hoofd van de 150 onderzoekers van OFAST, die gebruik kunnen maken van 16 regionale steunpunten, staat een ervaren politievrouw, 5.1.2e. Haar adjunct is een ex-procureur, 5.1.2e.

OFAST is gevestigd in Nanterre bij Parijs en werd per 1 januari actief. Het bureau maakte een vliegende start. In de eerste maand van zijn bestaan werd reeds 1,5 ton cocaïne in beslag genomen.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 2/18/2020 3:13:25 PM
Subject: FW: Update
Received: Tue 2/18/2020 3:13:26 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

[5.1.2e] <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 8:04 AM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e]
[5.1.2e] BD/CBJ/C <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Update

Ha [5.1.2e], dank voor je mail. Even kort; Ik heb zondag met [5.1.2e], maar ook met ambtenaren Tilburg gesproken. Met de ambtenaren vooral over de projecten die lopen in Tilburg, de 1 miljoen uit RA-gelden en het belang om daar (hoewel het vroeg is) resultaten te benoemen. Urgentie aangegeven daarvan en noodzaak tot het zoeken naar een aansprekende en overtuigende manier van terugkoppeling in opmaat naar de claim structureel.

In gesprek met [5.1.2e] kwamen de volgende punten wederom op tafel: steun van burgemeesters voor breed offensief mits de versterkingsgelden structureel worden (maal 3, want het was in zijn ogen altijd de bedoeling om wat in ene stad succesvol is ook in andere stad te gaan doen). En mits er goede verbinding komt tussen landelijk en regionaal. En landelijke inzet niet ten koste gaat van regionale. Voldoende voor bewaken en beveiligen is voor hen ook absolute voorwaarde.

Wat ik uit de gesprekken nog overgehouden heb is dat er in Tilburg een soort lab ingericht is waar je de 'ernst' en urgentie van ondermijning kunt zien, bijvoorbeeld voor politie uit Tilburg, maar begreep dat er ook andere bezoekers komen. Zou ik wel meer van willen weten (ook of het voor ons bezoek waard is).

Hgr [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Datum: maandag 17 feb. 2020 6:13 PM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl> [5.1.2e]
BD/CBJ/C <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Update

[5.1.2e],

Bedankt weer voor de update en de waardering voor het werk dat door kern collega's van het programma ondermijning wordt verricht.

Ik ben benieuwd naar het gesprek met gemeente Tilburg met name ter voorbereiding van het gesprek van [5.1.2e] en [5.1.2e] met burgemeester Weterings morgen. Of krijgen we de terugkoppeling van het gesprek via [5.1.2e]?

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: maandag 17 feb. 2020 6:05 PM

Aan: BD/DGRR/DRC <BD.DGRR.DRC@minjenv.nl>

Onderwerp: Update

Oeps...vanmorgen vergeten om op 'verzend' te drukken, bij deze alsnog!

Beste collega's,

Afgelopen vrijdag is de zogenaamde 'schijf van vijf'-brief over het OM (toezegging van een brief over vijf onderwerpen in het AO commissie Fokkens van afgelopen december) gereed gekomen. De totstandkoming had (zeker aan het eind) flink wat voeten in de aarde. Donderdag bleek de minster niet akkoord met de brief zoals ie er lag (en zoals deze met alle betrokken partijen was afgestemd) en moest er flink wat aan veranderd worden. Gelukkig konden we donderdag en vrijdag een korte lijn hebben met de minister en hadden we de PG Hoge Raad, het OM en de Inspectie op de hoogte gebracht dat de door hen geaccordeerde brief zou worden aangepast en dat ze vrijdagmiddag een nieuwe versie tegemoet konden zien.

Het liet zien hoe ingewikkeld ons werk soms is: tegelijkertijd een goed adviseur blijven voor onze bewindspersoon, tijdig leveren en tegelijkertijd betrouwbaar en transparant naar onze partners zijn.

Een dossier waarbij dat ook speelt is het ondernemingsdossier. In voorbereiding naar de VJN vraagt dat van alle betrokkenen een enorme inspanning. Het vraagstuk zelf is interbestuurlijk en interdepartementaal, dus partners in overvloed en voor preventie zijn bovendien twee J&V-bewindspersonen betrokken. Ik heb veel bewondering voor het enorm goede werk dat hiervoor geleverd wordt. Onder zo'n hoge tijdsdruk zo'n prestatie leveren met elkaar: petje af. Afgelopen week bleek helaas dat we plots een week korter hebben: aanlevering voor VJN niet 13/3 maar 6/3, dus dat vraagt nog meer van iedereen. Laten we het hoofd koel houden, elkaar steunen, versterken en bezien hoe we het zo goed mogelijk aan kunnen leveren op 6/3. En ook reëel aangeven wat er dan niet kan, want ook wij kunnen maar 1 ding tegelijk.

Gistermiddag waren 5.1.2e en ik voor het dossier ondernijning in Tilburg, waar we gesproken hebben over ondernijning met lokale bestuurders en ambtenaren. En aansluitend hebben we de wedstrijd Willem II- Utrecht gezien. Het was een spannende wedstrijd en gehukkig voor de stemming scoorde de thuisclub op het nippertje nog de 1-1. In de stromende regen en met harde wind, het leven van voetballers gaat ook niet altijd over rozen.

Vrijdag was ik aanwezig bij de afsluiting van de OESO-evaluatie anti corruptie. Een team van onderzoekers uit verschillende landen waren een week in nederland om bij deze vierde evaluatieronde een oordeel te geven over detectie van buitenlandse omkoping, handhaving van rechtshandhavinginstanties, aansprakelijkheid van rechtspersonen en internationale samenwerking. Er waren veel complimenten van onze gasten voor het Nederlandse team dat hen die week had begeleid. Mooi om te horen! En in de eerste terugkoppeling van de resultaten waren er naast een aantal zorgpunten ook de nodige complimenten voor hoe we het hier in Nederland geregeld hebben.

Ik wens jullie een mooie week,

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: 5.1.2e - BD/PIDS 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket) 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.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 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e (UITVOERINGSBELEID) 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI

Sent: Tue 2/18/2020 3:21:25 PM

Subject: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Received: Tue 2/18/2020 3:21:26 PM

Collega's,

Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:

Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en organisatorische) mogelijkheden.
Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 'iets tastbaars te kunnen laten zien' (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).

Verkenning juridisch kader (korte termijn/ lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. 5.1.2e licht een toe aan de hand van de ervaringen en werkwijze van iCOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een convenant biedt geen grondslag voor gegevensdeling. Veel van de gegevensdeling in het heden is casus-gericht (vaak onder WPG en strafvordering), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het inzicht krijgen in fenomenen of dadergroepen (er ligt meer nadruk op de 'intelligencefase' voorafgaand aan opsporing of verstoring). Dat laatste is afgaand op de contourennota wel de richting waar het MIT op lijkt te gaan. De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al mogelijk is op basis van bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR), convenanten (zoals iCOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). Dit is afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht- en handhavingsorganisaties) van het MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk doel gemaakt en welke informatie is daarvoor nodig?).

Afgesproken is dat:

- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; 5.1.2e 5.1.2e plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen voor een juiste delegatie.
- De politie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;
- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele casuïstieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;
- 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden (voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking);
- iCOV biedt aan om 'hun' toetsingscommissie voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen van de verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankbord voor de toetsing van de informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij deze met CC deels ingevuld).

Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:

- 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
- 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)
- 5.1.2e 5.1.2e (Openbaar Ministerie / Landelijk Parket)
- 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
- 5.1.2e ; (Justitie en Veiligheid, DGRR)
- 5.1.2e Openbaar Ministerie / Functioneel Parket)
- 5.1.2e 5.1.2e (Politie)

- 5.1.2e (ICOV)
- 5.1.2e (Justitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
- 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)
- Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:
 - 5.1.2e 5.1.2e (Ministerie van Financiën)
 - 5.1.2e Belastingdienst MKB)
 - 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
 - 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
 - 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groet

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 2/19/2020 8:38:03 AM
Subject: FW: Verzoek van de Minister
Received: Wed 2/19/2020 8:38:04 AM

Ter info

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/ijenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 10:05 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e [Lid Korpsleiding] 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @politie.nl

5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e @om.nl, 5.1.2e @om.nl

Onderwerp: Verzoek van de Minister

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik heb vandaag van Ferd en van 5.1.2e 5.1.2e nieuwe instructies gehad over de presentaties in de MR.

Er is inmiddels alsnog toestemming om met vier mensen te komen voor een lunch bijeenkomst in de MR. Lijkt nu op 13 maart a.s. te staan. Dat kan nog veranderen maar voor nu staat dat.

Minister heeft sterke ideeën bij wat hij wil. Allereerst wil hij het verhaal horen van de Amsterdamse officier van Justitie wiens leven zwaar wordt beïnvloed door de bewaking die zij moet ondergaan. 5.1.2e heeft een beeld bij wie dit is. Ik ken nu haar naam niet, maar kennelijk heeft Ferd haar al een keer gesproken. Evident is de onderstreping van de noodzaak voor pijler 1 van BOTOC (bewaken en beveiligen)

De tweede persoon die hij graag wil zien, is iemand als 5.1.2e 5.1.2e die kan vertellen over de jeugdbendes in Utrecht-Noord. Dit is evident pijler 3 (preventie: met focus op onderbreken criminele carrières van jeugdigen).

Tenslotte wil hij graag een verhaal van een politie leider en een bekende officier die vertellen wat er allemaal komt kijken

bij een onderzoek van de schaal en omvang die bij bestrijding van de georganiseerde criminaliteit komt kijken. Of te wel wat is er nodig om 5.1.2e zijn organisatie te ontmantelen. Hij zelf denkt aan 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e maar staat open voor suggesties die wat jullie betreft beter zijn. Evident moet hier ook een pleidooi in zitten voor belang van het realiseren van het MIT.

Ik weet dat 5.1.2e met de film bezig is. Dat gaat nog steeds ook door. Of en zo ja waar dat vertoont wordt, weet ik nu even niet.

Dan wordt gevraagd of we hetzelfde nog een keer kunnen doen maar dan exclusief voor een overleg met de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Mogelijk op hetzelfde moment, misschien iets later.

Kan dit voor de minister georganiseerd worden en kunnen we daar wat regie op houden dat de boodschap spoort met wat jullie en mijn belang is?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

M

5.1.2e

5.1.2e @min.jenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 2/19/2020 10:02:52 AM
Subject: FW: Politiek verhaal Breed Offensief
Received: Wed 2/19/2020 10:02:53 AM
[Politiek verhaal Breed Offensief - conceptversie 0 \(002\).docx](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:55
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DSenJ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT;
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/NCTV; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF;
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBAenV; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/AL; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/BA
CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e - BD/DCOM/P&B
Onderwerp: Politiek verhaal Breed Offensief
5.1.2e

Afgelopen maandag heeft het directeurenoverleg plaatsgevonden. Ik begreep dat daar is afgesproken om het politieke verhaal richting IRF nog te delen met jullie voordat dit aan de MJenV wordt voorgelegd. Dit zal ook de basis vormen voor de brief over de incidentele middelen die we na 4 maart willen laten uitgaan. Bijgaand treffen jullie dit verhaal aan. Mochten jullie nog suggesties en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag voor 12 uur. Mijn verontschuldigingen voor de korte deadline, maar eerder was er geen finale versie beschikbaar. Mvg,

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minjenv.nl

Onze rechtsstaat staat onder druk. Dat komt door infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad is erin geslaagd door te dringen tot alle lagen van onze samenleving. Crimineel geld duikt overal op. Drugslaboratoria staan midden in woonwijken en jongeren worden verleid tot criminele activiteiten. De georganiseerde misdaad is al lang niet meer beperkt tot onze landsgrenzen. Grof geweld wordt niet geschuwd. Afrekeningen vinden soms midden in steden en dorpen plaats. Regelmatig zijn onschuldige burgers het slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd.

Daarnaast is sprake van intimidatie van gezagsdragers die hier tegen willen optreden. Burgemeesters, rechters, politieagenten en officieren van justitie. Allemaal zijn ze de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen met ingrijpende gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. Met als triest dieptepunt de moord op 5.1.5 afgelopen op 18 september jl.

Onze rechtsstaat moet verdedigd worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen te bewegen een verklaring af te leggen. Het kabinet heeft bij de najaarsnota 110 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld, zodat de aanpak van de georganiseerde ondermijnende misdaad tot 2021 kan worden geïntensiveerd. Daarvan zal een groot deel naar de betere beveiliging gaan van de mensen die onze rechtsstaat dienen. Structureel geld is hier ook noodzakelijk. Maar daarmee alleen is nog niet een beter defensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en is er nog geen slagkracht georganiseerd.

De georganiseerde criminaliteit kan alleen een grote slag worden toegebracht als wordt geïnvesteerd in een breed offensief. Dit kan door een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

De slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit wordt vergroot als we structureel investeren in een integraal, hoogopgeleid, landelijk team dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd. Dit Multidisciplinair Interventie Team zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Het MIT is onlosmakelijk verbonden met een structurele investering in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen. Ook vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Samen met andere departementen en lokale partijen willen we onze economie en wijken weerbaar te maken voor georganiseerde criminaliteit en kwetsbare jongeren behoeden voor het criminele pad. Samen met betrokken ambtscollega's van BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een preventieve aanpak, die bij een structurele investering start gaat in een aantal van de meest kwetsbare wijken van grote Nederlandse steden. Ook werken we aan het vergroten van het toekomstperspectief voor de bewoners. Ook is de aanwezigheid van georganiseerde misdaad

onlosmakelijk verbonden met het gebruik van hun producten. Daarom verzet het kabinet zich ertegen drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een structurele investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar investeren in deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	[x] mln	[x] mln	[x] mln	250 mln

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl]
 From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 2/19/2020 11:16:50 AM
 Subject: FW: 5.1.2e graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)
 Received: Wed 2/19/2020 11:16:51 AM

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 11:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGRR/STAF

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR; 5.1.2e - BD/PPAC

Onderwerp: 5.1.2e graag van deze tekst uitgaan (resultaten heb ik nog niet aangepast)

Urgentie: Hoog

		Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden / vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Duurzaam verstoren	M I I	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijning en criminaliteit	Duurzaam verstoren van ondermijning en bedrijfsprocessen	- Oprollen - Afpakken - Voorkomen	<u>Landelijk en internationaal opererend multidisciplinair interventieteam:</u> - Instellen MIT met gelabelde, HBO/WO capaciteit van OM, politie, FIOD, KMar, Douane, defensie en Belastingdienst MKB. <u>Directe organisatie-effecten MIT:</u> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook Douane). <u>Uitbreiding Rijksrecherche:</u> Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken.	- Vernieuwend en aanvullend op hetgeen er is al is - HBO/WO opgeleid - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Expertise en disciplines: intelligence, tactiek, specialisme - Nationaal/internationaal - Voldoende substantieel voor slagkracht - Beschikkend over state-of-the-art (technologische) middelen - Datagedreven opsporing - Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket	- Kwartiermakers van de diensten - Werving en selectie kernteam - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentie beleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit - 10 fte uitbreiding Rijksrecherche	- Niet voldoen aan de motie Heerma-Dijkhoff, de contour ennota en uitspraken van Rutte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio. - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/P&B; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES; 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 2/19/2020 2:25:12 PM
Subject: RE: besloten ronde tafel fractie
Received: Wed 2/19/2020 2:25:13 PM

Oké. Komt goed. We houden stug vol :-)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 2:49 PM
Aan: 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/DCOM/P&B <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>
Hoek: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractie

Ferd mag voor de MR 3 personen uitnodigen. Dan diezelfde drie doen voor fractievoorzitters?

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

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 10:26

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/P&B; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: besloten ronde tafel fractie

5.1.2e: we komen zsm met namen en we proberen in beginsel de wensen van M te honoreren.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:47 AM

Aan: 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/DCOM/P&B <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: besloten ronde tafel fractie/vz

Hi 5.1.2,

In navolging op ons gesprek vanmorgen nog even eea op de mail – ook ter info aan de anderen.

Het idee is om voor de fractievoorzitters (en mogelijk met 1 medewerker of kamerlid die woordvoerder is op veiligheid) een besloten gesprek / kleine ronde tafel te organiseren met de mensen die achter de schermen aan bestrijding criminaliteit werken. Denk met name aan de high profile zaken.

Wat betekent dat, voor hen professioneel maar bijvoorbeeld ook prive. Dus welke implicaties heeft dit werk en waarom is het zo belangrijk hier met man en macht op in te zetten.

Ferd zou graag nog even willen meedenken welke personen uiteindelijk komen maar volgens mij 5.1.2 had jij daar al aardig zicht op.

Als het enigszins mogelijk zou zijn, dan zou het mooi zijn dit over een week op 2,5 te kunnen doen.

Ik weet niet of dit haalbaar is.

Groet!

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/Staff [redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 2/20/2020 6:49:21 AM
Subject: Vragen D66 MIT
Received: Thur 2/20/2020 6:49:22 AM

Collega's,
Wat wordt onze tekst op die vraag?

Mij staat voor ogen dat we de gelegenheid gebruiken om maar weer eens een wervend betoog te houden voor de noodzaak van extra maatregelen, of te wel MIT in de context te plaatsen van een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit waarover het kabinet binnenkort zijn finale beslissing gaat nemen. Dan een tekst dat het MIT samengesteld gaat worden, als het doorgaat, vanuit alle deelnemende organisaties, defensie, knar, FIOD, Douane, belastingdienst en politie. Het MIT zal niet zo maar een extra rechedienst zijn, het zal een nieuw, aanvullend middel zijn in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Van een brain drain kan geen sprake zijn. Het zal voorzien worden van voldoende middelen om extra mensen te kunnen werven, bovenop de capaciteiten die er al zijn.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] 5.1.2e
M [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC(5.1.2e @minjenv.nl)
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT, 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 - BD/DGPenV/PPBT/PBO(5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e BD/DVB/IV, 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e 2e BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/20/2020 11:09:47 AM
Subject: Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning
Received: Thur 2/20/2020 11:09:48 AM

Beste 5.1.2e,

In aanvulling op onderstaande mail van 5.1.2e het volgende. In de werkgroep LOVP hebben m.n. Bureau Regioburgemeesters en OM aangegeven behoefte te hebben aan één overkoepelend verhaal, met een verdieping op iedere pijler waaronder een financieel overzicht. Met betrekking tot het MIT betekent dit bijvoorbeeld dat ze graag zouden weten hoe het MIT wordt samengesteld (fte's politie, FIOD, Douane etc.), wat het MIT gaat doen en wat voor consequenties dat heeft voor de eenheden.

Op 2 maart heeft Bureau Regioburgemeesters een vooroverleg met de adviseurs van de RBMs. De (afgestemde) stukken daarvoor moeten uiterlijk 27 februari verzonden worden. Dat betekent dat we bij voorkeur morgen einde dag, maar uiterlijk begin volgende week, de conceptstukken zullen moeten delen. Kun jij aan jouw mensen vragen om in samenwerking met 5.1.2e, 5.1.2e (MIT), 5.1.2e, 5.1.2e (bewaken en beveiligen) en 5.1.2e, 5.1.2e (preventie) te komen tot de stukken voor 9 maart? Ik voeg het LOVP-format voor een oplegger (t.b.v. het overkoepelende verhaal) toe.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e

Senior beleidsadviseur

5.1.2e

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



5.1.2e

5.1.2e

BD/DVB/IV

Verzonden: woensdag 19 februari 2020 13:29

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DVB/IV; 5.1.2e, 5.1.2e 2e - BD/DGPenV/Staf; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGRR/STAF

Onderwerp: Gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning

Dag 5.1.2e,

Op 9 maart is er een (extra) gecombineerd LOVP/SBV inzake ondermijning. Zie in de bijlage de concept-agenda. Vooruitlopend daarop is in voorbereiding gesproken met de werkgroep LOVP, met name inzake MIT. In dat overleg hebben BRB, OM en politie de verwachting uitgesproken dat er op 9 maart één overkoepelend verhaal op BOTOC ligt waarbij alle pijlers aan bod komen. 5.1.2e, 5.1.2e (zie CC) bereidt het overleg vanuit LOVP voor en ik ben secretaris van SBV, we trekken voor dit overleg dus samen op.

Kan jij aangeven wat de verwachting is wat er op 9 maart wordt gepresenteerd (eventueel met stukken)? Dan kunnen wij dat betrekken en eventueel communiceren in de voorbereiding.

Groet, 5.1.2e

From: [redacted] - BD/DGPenV/Staf
Required Attendees: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted]
BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] - BD/DRC/GC; [redacted] BD/DGPenV/PPBT/PBO
Location: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225
Importance: Normal
Subject: GOC - [redacted]
Start Date/Time: Mon 2/24/2020 6:00:00 PM
End Date/Time: Mon 2/24/2020 7:00:00 PM
[notitie voor \[redacted\].docx](#)
[flyer The Containment of Organised Crime and Terrorism.pdf](#)
[Brochure Herinrichting Speciale eenheden.pdf](#)
[Pioneer in policing \[redacted\] online publication Police Practice and Research november 2019 \(002\).pdf](#)
[speech LORA-congres 25 november 2019.docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

Geachte heer [redacted],

Hierbij bevestig ik de afspraak met [redacted] voor maandag 24 februari a.s. om 19.00 u.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted]
[redacted]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DCOM/P&B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl;
Cc: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DWJZ/PR 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 2/20/2020 5:57:55 PM
Subject: RE: Film 5.1.2e
Received: Thur 2/20/2020 5:57:56 PM

Excuus voor de verwarring. Komt van M af. Mijn mailbericht is uitgekomen bij politie, 5.1.2e en 5.1.2e. Sorry, had hem meteen ook aan jou, 5.1.2e, moeten sturen.

M wil 2 dingen: 1: presentatie in de MR. Eerst 4, nu drie personen. Duidelijk bedoeld om urgentie te benadrukken (op bewaken en beveiligen, relaas van Amsterdamse officier, verhaal criminele jeugdbendes Utrecht Noord door 5.1.2e 5.1.2e, verhaal over wat er komt kijken bij het ontmantelen van een CSV a la 5.1.2e en waarom dat zo noodzakelijk is. Film mag dan waarschijnlijk niet maar we gaan gewoon door want we kunnen als dit weer veranderd niet met niets staan. Dus film is akkoord en geld is oké. Dgpv betaalt.

2) in de ogen van de minister nog belangrijker, eenzelfde gesprek met en voor de 4 fractievoorzitters van de coalitie. Daar lijkt urgentie benadrukken maar ook de toelichting op het MIT de bedoeling te zijn. Dan is 5.1.2e helemaal op haar plaats.

Kortom al jullie werk is niet voor niets en nog steeds nodig. Lukt de film niet voor de MR dan komt hij elders van pas.

M wil de namen nog een keer zien voordat het definitief wordt. Kan zo maar zijn dat hij een beter idee heeft. Stug volhouden, komt goed.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:41 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DCOM/P&B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DWJZ/PR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Film MR

Dag 5.1.2e,

Voor de MR mogen nu toch sprekers worden uitgenodigd, dat maakt dat een film voor dat doel m.i. niet nodig is. Gisteren kwam ik 5.1.2e tegen, tegen wie ik zei dat film niet meer nodig was, zij gaf aan dat de opdracht al verstrekt was en de film wel gemaakt zou worden, maar dan niet voor MR.

In prioritering voor de komende week waarbij een aantal collega's op vakantie is, moeten we ons vooral richten op alle (ambtelijk definitieve) stukken voor de VJN (bespreking 2-3 met minister), de brief incidentele middelen en SBO.

Groet,

5.1.2e
Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: donderdag 20 feb. 2020 6:04 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DCOM/P&B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DWJZ/PR 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Film 5.1.2e

5.1.2e

Gezien de enorme werkdruk, die nog wordt vergroot omdat volgende week veel collega's met verlof zijn en we onder meer de stukken voor de minister gereed moeten maken + de toekenningsbrieven gemaakt moeten worden, heb ik behoefte aan duidelijkheid en voorkomen van nog meer hectiek.

Ik ken niet (althans heb ik niet gevonden, maar wellicht gemist) de e-mail waar [5.1.2e] het over heeft. Er lijken in ieder geval verschillende beelden te bestaan over de te maken film.

Een werkgroep van politie, NCTV, OM en JenV gaat nu uit van film MR en daarvoor vindt as maandag weer overleg plaats. Als bij de MR kan worden volstaan met presentatie van 3 personen die spreken over de impact, dan kunnen we voor de film een ruimere deadline hanteren en zo ergens tijd besparen.

Kunnen jullie mij laten weten wat precies de afspraken zijn inzake MR en film en als deze nog onzeker zijn omdat bijvoorbeeld de minister nog een besluit moet nemen wanneer die duidelijkheid kan worden verwacht.

Dat helpt, in ieder geval mij, met het heelhuids "doorkomen" van de komende week.

Groet [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 20 feb. 2020 3:26 PM
Aan: [5.1.2e] - BD/DCOM/P&B <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/PR <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film MR

In mijn mail staat wat M wil; of filmpje in MR kan, weet ik nog niet. Dus plamen dat we het zonder filmpje moeten doen. PS Het is een ook tweede gesprek, namelijk dat met de fractievoorzitters. We bespreken het eindvoorstel ook nog met M, op zijn verzoek.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e - BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: donderdag 20 feb. 2020 3:09 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
<5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Film MR

5.1.2e 5.1.2e is idd om urgentie aan te geven. Wat we met de politie en OM hebben besproken is dat zij graag de korte-impactfilm willen gebruiken voor inleiding van hun verhaal ter plekke in de MR. 5.1.2e 5.1.2e zit dan ook in deze korte film om de urgentie aan te geven. De politie bracht naar voren dat zij in het in de presentatie ter plekke meer willen hebben over wat nu nodig is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er is gevraagd of 5.1.2e 5.1.2e dan niet handiger is gezien haar kennis van het MIT. Daarbij hebben we aangegeven dat dit eerst met minjenv besproken moet worden. Lijkt me van belang dat de presentaties van de ovj en politiemensen in de ministerraad goed aansluiten op het verhaal van de minister.

Als het gaat om de onderstaande vraag opdrachtgever/wie betaalt (en bepaalt) van 5.1.2e, zie de mail van zojuist over de offerte.

Groeten,
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:44
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e - BD/DCOM/P&B
CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR
Onderwerp: RE: Film 5.1.2e

5.1.2e lijkt mij geen goed idee. Gaat om sfeer van de urgentie aandragen en niet primair om de kwaliteit van de oplossing

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: donderdag 20 feb. 2020 2:27 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e
BD/DCCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/PR <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: Film MR

5.1 5.1.2e

Vandaag hebben 5.1.2e en ik overleg gehad met politie, NCTV en DVB over de film en presentatie voor de MR op 13 maart a.s.

Nu blijkt dat toch een aantal mensen aanwezig mogen zijn bij de MR, hebben we besproken wat de gevolgen zijn voor de film.

We gaan voornamelijk uit van het volgende:

1. Er wordt een korte film gemaakt, type 'rauw', impact film.

Die bevat alleen de problematiek, niet de oplossingen.

Uitgangspunt is vertrouwelijke film, team is gescreend en heeft geheimhoudingsverklaring getekend.

Het moet film zijn vanuit de brede problematiek, niet alleen vanuit politie perspectief.

2. Er worden 3 personen benaderd voor mondelinge toelichting MR:

a. 5.1.2e (in afstemming 5.1.2e PaG, na overleg College)

b. 5.1.2e, 5.1.2e, politie Utrecht, voor preventie

c. Kwartiermaker MIT, bij voorkeur 5.1.2e, 5.1.2e als 'ontkleurd' voorzitter kwartiermakersorganisatie MIT.

Dit melden/voorleggen aan stuurgroep MIT.

3. Idee voor film met impact en oplossingsrichting

Bij het filmen voor film 1. zullen ook vragen worden gesteld over oplossingsrichtingen. Deze kunnen evt. later in een langere film worden meegenomen.

Aan jullie de vraag:

I. Sluit bovenstaande uitvoering aan bij wens minister?

II. Wie is opdrachtgever film: politie of JenV?

III. Daarmee samenhangend: wie betaalt (en bepaalt)?

Groet, 5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO(5.1.2e)@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf
Sent: Fri 2/21/2020 10:27:42 AM
Subject: RE: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31
Received: Fri 2/21/2020 10:27:43 AM

Hoi 5.1.2e,

Probeer je telefonisch te bereiken, maar hoorde dat je op werkbezoek bent.

De ADR heeft bij beoordeling van ons jaarverslag gevraagd naar de nationale ondermijningsstrategie (zie in rood).

Zou je per mail kunnen reageren?

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 11:20

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf < 5.1.2e)@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 11:15

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf < 5.1.2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Vraag IRF nav beleidsconclusies art. 31

Hoi 5.1.2e, zie onderstaande vraag van de IRF. Kan je dit afstemmen met 5.1.2e 5.1.2e ? Gr. 5.1.2e

Vraag IRF: **Zouden wij de nationale ondermijningsstrategie kunnen bekijken?**

Ondermijning is een complex en diep in de samenleving geworteld probleem. De aanpak daarvan vergt een lange adem en is niet alleen aan politie en justitie voorbehouden. Door de toename van incidenten en de aandacht voor ondermijning in media en wetenschap was in 2019 sprake van een groeiend bewustzijn van de sluipende gevaren van deze vormen van criminaliteit en werd steeds vaker de vraag gesteld of de aanpak voldoende is om dit veelkoppig monster te bestrijden. De politie is in 2019 overgegaan tot een herijking van de visie op de bestrijding van ondermijning en tot het formuleren van een **nationale strategie voor een samenhangende integrale aanpak van ondermijning**. De politie is in najaar 2019 een landelijk programma gestart om deze meerjarige strategie met grote betrokkenheid van de vele onderdelen en disciplines binnen de politie en van partners, nader uit te werken en te implementeren

Met vriendelijke groet,

(5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

Ik heb een nieuw e-mailadres. Het ministerie is in 2017 van naam veranderd: van ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Deze naamswijziging is nu ook doorgevoerd in onze e-mailadressen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Staf en bedrijfsvoering
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Kamer
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag roostervrij

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Location: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225
Importance: Normal
Subject: FW: GOC 5.1.2e
Start Date/Time: Mon 2/24/2020 6:00:00 PM
End Date/Time: Mon 2/24/2020 7:00:00 PM
[notitie voor 5.1.2e docx](#)
[flyer The Containment of Organised Crime and Terrorism.pdf](#)
[Brochure Herinrichting Speciale eenheden.pdf](#)
[Pioneer in policing 5.1.2e online publication Police Practice and Research november 2019 \(002\).pdf](#)
[speech LOBA-congres 25 november 2019.docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 17:10
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: GOC | 5.1.2e / 5.1.2e
Tijd: maandag 24 februari 2020 19:00-20:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Min JenV, Turfmarkt 147, Den Haag, kamer N28.225

Geachte heer 5.1.2e,

Hierbij bevestig ik de afspraak met 5.1.2e voor maandag 24 februari a.s. om 19.00 u.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Tilburg, 7-2-2020

Aanvullende notitie voor § 5.1.2e met betrekking tot eventuele oprichting van een "apart" MIT.

Beste § 5.1.2e: in aanvulling op de talrijke bezwaren en vragen die ik heb geformuleerd in de column voor *Strafblad* en in de *outline* van mijn LOBA –speech wil ik hier (staccato!) twee dingen aan de orde stellen:

1. Hoe langer ik nadenk over het plan om een apart MIT op te richten hoe meer redenen ik zie om dit niet te doen. Ik wil hier nog noemen:
 - Het vormt, direct en indirect, een onverdiende en gevaarlijke diskwalificatie – je zou ook kunnen zeggen: ondermijning - van de staande rechercheorganisatie. Men mag toch niet uit het oog verliezen dat ondanks de strategische blunders die bij de oprichting en inrichting van het nationale politiekorps op het terrein van de opsporing zijn begaan (zie mijn boek *Het nationale politiekorps*: teveel mens- en energievretende bureaucratische niveaus; de rampzalige splitsing tussen de informatieorganisatie en rechercheorganisatie; de volstrekt onrealistische verwachtingen ten opzichte van de zgn. robuuste basisteams, etc. etc.) de verschillende eenheden op de diverse niveaus op een aantal fronten/ in een aantal kwesties de voorbije jaren voortreffelijk hebben gepresteerd. Denk hierbij onder meer aan de criminele motorbendes, de MH17, de liquidaties, de zaak-Otto, de operatie-alfa, de grote drugshandel op Australië, de stelselmatige, bestuurlijk en fiscaal geïntegreerde verstoring van de infrastructuur van de illegale drugsindustrie in Brabant enz. enz.
 - Waarom wordt dit allemaal niet op een positieve manier volmondig erkend en meegenomen in de plannen, maar *de facto* als onbelangrijk/irrelevant terzijde geschoven? Omdat mensen die in het verleden hebben bewezen dat zij de bestaande rechercheorganisatie onvoldoende wisten/konden/wilden aan(te)passen aan belangrijke problemen – denk bijvoorbeeld aan de zgn. plofkraken, de handel in illegale wapens en de complete arsenalen van illegale wapens, en het onverantwoorde gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking in de grensgebieden - door de moord van § 5.1.8 eindelijk dan toch het

licht hebben gezien en – voeg ik er uitdrukkelijk aan toe - ongelukkig genoeg de macht hebben om hun bevlieging tegen alles en iedereen in door te zetten?

- Waarom echter worden niet binnen de bestaande rechercheorganisatie de blunders uit het verleden hersteld en wordt er niet voortgebouwd op hetgeen ondanks alles wél werd bereikt door die organisatie op een samenhangende en toegespitste manier te versterken en te stroomlijnen? Biedt het alternatief - de nieuwbouw van een apart MIT - dan zoveel betere vooruitzichten op een succesvolle beheersing van de zware misdaad in dit land? Maar welke vooruitzichten zijn dat dan? En hoe moeten/kunnen die dan worden gerealiseerd? Ik hoor in het korps somtijds verhalen dat het met het MIT allemaal anders, innovatiever, nieuwer etc. moet. Maar wat is dit dan? Gaat het hier om meer dan om meer dan *would be* lekenpraatjes? Weten degenen die zulke dingen roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig vertrouwd met (de toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieën en methodes bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse Cosa Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch niet alleen uit modieuze woorden, mag ik hopen!
- Gegeven het vorenstaande kan het niet verbazen dat het plan om een apart MIT te bouwen nu al in het korps begint te werken als een giftige splijtzwam. Met alle negatieve gevolgen vanden als dit sluipende proces niet wordt gestopt. Alleen al deze ontwikkeling zou voor je Minister voldoende reden moeten zijn om de hele onderneming stil te leggen en met een aantal battle-hardened mensen goed na te denken over wat hier wijsheid is voordat er onomkeerbare en dus dodelijke misstappen worden gezet? Ik knoop hier de overweging aan vast dat als dit niet gebeurt, de Minister er rekening mee moet houden dat door negatieve/kritische publiciteit over de opbouw etc. van het MIT zijn politieke paradepaard al kreupel is voor het kan lopen. En ik denk dat hij dat – naast de andere grote problemen bij de Landelijke Eenheid – niet zo fijn zal vinden.

2. Een alternatieve aanpak: naar het voorbeeld van de oprichting van DSI

- Ik hoor zeggen dat (het succes van) de DSI voor de initiatiefnemers het voorbeeld is waarmee zij hun aanpak rechtvaardigen. Als dit inderdaad zo is – ik heb alleen maar hearsay-bewijs en beschik niet over stukken – dan moet deze bedenker van het nieuwe/bestaande stelsel van de militaire en politieke speciale eenheden ernstig bezwaar maken tegen misbruik van dit voorbeeld:

- Wie de (oprichting van de) DSI wil gebruiken als referentiepunt/hem wil vergelijken met/ten voorbeeld wil stellen aan het MIT moet wel een eerlijke en volledige vergelijking maken. Dit wil zeggen dat hij/zij er onder meer rekening mee moet houden dat er in het geval van de DSI in 2004-2005 geen kopstructuur bestond om de toenmalige regionale arrestatieteams en BBE'en strategisch en operationeel op landelijk niveau adequaat aan te sturen, hun operaties op een nieuwe leest te schoeien en zo mogelijk/nodig *real time* te coördineren, ze materieel en personeel op een uniforme manier te ondersteunen etc. etc. In het geval van het MIT bestaat er in de figuur van de Landelijke Recherche zo'n kopstructuur wél en ligt het dus voor de hand om deze structuur beter toe rusten voor de uitdaging waar we voor staan in plaats van er een concurrentiële kop naast te zetten. Bij vergelijking met de herinrichting van de speciale eenheden komt dit laatste immers neer op zoiets als het bouwen van een nieuwe DSI naast de bestaande DSI. Er is in Nederland toch geen zinnig mens dat een dergelijke tweekoppige wanconstructie binnen het NP zou bedenken, laat staan invoeren! (De BSB is er – op de keper beschouwd - eigenlijk al teveel aan!). Waarom dan wel zo'n gedrocht geschapen als het gaat om de bestrijding van de zware misdaad in dit land!?
- Verder mag bij deze vergelijking ook niet uit het oog worden verloren dat bij de bouw van de DSI er alles aan is gedaan om (de kracht van) de bestaande regionale en landelijke eenheden te bundelen en die via functionele eenmaking op allerlei manieren verder te versterken (in plaats van te diskwalificeren en te ondermijnen). Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet voort op wat er stedelijk, regionaal en nationaal al werd verwezenlijkt en probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente herinrichting van de bestaande rechercheorganisatie te versterken etc., nee: men saboteert – om voor alle duidelijkheid een stevig woord te gebruiken - moedwillig het bestaande stelsel door er een nieuwe Landelijke Recherche naast te zetten. Sorry hoor, maar hoe dom wil je het in een klein land als het onze aanpakken?
- Heel belangrijk is ook dat – althans hier vlij ik me een beetje mee ! – het succes van de DSI mede een gevolg is van het feit dat ik de bouw(tekening) van de DSI met een doorwrochte methode heb aangepakt (weet je wel: Luhmann: *Legitimation durch Verfahren*):

. ik heb toen opnieuw de relevante literatuur over het “nieuwe” terrorisme doorgenomen, heb de evaluatiedossiers van alle belangrijke inzetten sedert de jaren tachtig bestudeerd, heb uitvoerig gesproken met (vertegenwoordigers van) alle betrokken diensten en eenheden, ben naar rato van de mogelijkheden met eenheden mee op pad gegaan (tot en met de snipers op de schietbanen), en heb

studiebezoeken afgelegd in Brussel, Berlijn en Londen om te achterhalen hoe daar de (her)inrichting van het stelsel van speciale eenheden werd aangepakt;

- . vervolgens heb ik mijn bevindingen neergelegd in een rapport met een duidelijke probleemstelling, een indringende vergelijkende analyse en evaluatie van het bestaande stelsel, en onderbouwde voorstellen (met alternatieven op onderdelen) voor de herinrichting van het stelsel;
- . tenslotte heeft Minister Donner/het kabinet toen ogenblikkelijk een paar dingen gedaan: mijn rapport meteen staatsgeheim verklaart, op mijn klemmende suggestie en die van 5.1.2a 5.1.2e de SIE laten oprichten (gelukkig maar gelet op wat er enkele maanden later in DH gebeurde!!), en een driekoppige commissie (olv 5.1.2a 5.1 5.1.2a, nu lid van de Raad van State) aangesteld die mijn analyse, evaluatie en voorstel op diverse manieren grondig moest toetsen (een toets die ze overigens met vlag en wimpel doorstonden anders hadden we nu geen DSI!).

- Zo kom ik tot mijn besluit: ik denk ik dat de (her)inrichting van de recherche bij de NP voor Nederland even belangrijk is als de toenmalige herinrichting van het stelsel van speciale eenheden. Wie het hier mee eens is moet hier dus dezelfde hoge eisen aan stellen als indertijd aan de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden. Voor mij betekent dit dat, als ik in jouw schoenen stond (en ik weet wat dit is uit mijn jaren als raadadviseur op Justitie), ik de Minister *stante pede* twee dingen zou adviseren:

- . dat hij van de korpsleiding moet eisen dat er een rapport – dat ligt er nu niet als ik goed ben geïnformeerd – op tafel komt, met een klare probleemstelling, een gedegen analyse en evaluatie, en een helder voorstel (met alternatieven) voor een doeltreffender beheersing van de zware/zwaarste misdaad in dit land;

- . dat hij – als dit rapport er ligt – hij het door een zware commissie op allerlei manieren en op alle punten laat toetsen.

- Voor minder mag hij – ook uit politiek lijfsbehoud trouwens !- niet gaan Op deze manier kan veel onheil worden voorkomen!!

25 november 2019

LOBA (Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteiten)-congres in Moerdijk/Klundert

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

De aanpak van georganiseerde misdaad en speciaal drugsmokkel via de Rotterdamse haven

Spreeknotities

1. Introductie:

- dank voor de uitnodiging om in dit deskundige gezelschap iets te zeggen over georganiseerde misdaad en havens
- een onderwerp waar ik mij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voor interesseer; studies over havens in Zuid-Italië, New York en Kobe/Japan lieten zien hoe criminele organisaties met corruptie, intimidatie en geweld
 - . havenbedrijven stelselmatig kunnen bestellen en afpersen
 - . havens, en zeker controle over havens, kunnen gebruiken om illegale goederen en personen in- en uit te voeren
- niet voor niets in 1990 op uitnodiging van BM Peper gesproken met de "havenbaronnen" van Rotterdam over de manieren waarop – ook om economische redenen - de veiligheid en integriteit van de Rotterdamse haven zouden kunnen/moeten worden gewaarborgd
- en ook goed te begrijpen waarom ik in de onderzoeken voor de commissie-Van Traa veel aandacht heb geschonken aan de rol van zeehavens en luchthavens in de georganiseerde misdaad in Nederland
- sindsdien heeft het onderwerp me niet losgelaten

- . aantal jaren geleden betrokken geweest bij de opzet van veiligheids- en integriteitsbeleid voor de haven van IJmuiden
- . niet zo lang geleden me op de uitnodiging van de BM van Moerdijk al eens verdiept in de mogelijke risico's voor een haven als die van Moerdijk
- . en de voorbije jaren voorzitter geweest van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de integriteit van de werking van de toezichthoudende diensten in de Rotterdamse haven – gebaseerd op het idee dat naarmate de controles in de haven worden aangescherpt, criminele groepen wellicht hun modi operandi zullen aanpassen (denk aan de onderzeeër voor de kust van Galicië) of hun illegale activiteiten verplaatsen naar andere havens, maar wellicht ook gericht zullen proberen toezichthoudende ambtenaren te corrumperen - maar, zoals u wellicht weet, het rapport inzake dit onderzoek zal om goede redenen niet worden gepubliceerd
- binnen de 15-20 minuten die mij zijn vergund wil ik drie onderwerpen op een samenhangende manier aanstippen
 - . de relatie tussen georganiseerde misdaad en terrorisme
 - . de controle op de in- en uitvoer van drugs via onze zeehavens
 - . de algemene aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland
- u hoort wel dat ik over deze kwesties – anders dan de inleidende stukken suggereren - eigenlijk niet wil spreken in termen van ondermijning; de reden hiervan is eenvoudig
 - . dat deze term niet geschikt is om op een heldere manier de ernstige misdaadproblemen te benoemen en te analyseren waarmee we in dit land te maken hebben (omdat zij volstrekt ten onrechte suggereert dat we met een soort van ondergronds/onzichtbaar fenomeen te maken hebben dat ook op een onzichtbare manier moet worden bestreden en dus moeten toerusten op een soort van ondergrondse oorlog)

. dat zij zodoende een beleid in de hand werkt dat qua doelstelling, methode en uitvoering te ongericht is en dus onvoldoende doel zal treffen

. en tot slot dat zij in de schoot van politie, justitie en bestuur ook nog eens leidt tot zeer contraproductieve discussies over de juiste besteding van de extra-middelen die worden vrijgemaakt om die problemen te bestrijden

- hierbij denk ik in het bijzonder denk aan de discussie over de oprichting van een Multidisciplinair Interventie Team bij de Nationale Politie om in het bijzonder de zware drugsmisdaad terug te dringen; reeds in 2016 heb ik – gegeven de toenemende ernst van een aantal problemen, zowel problemen in verband met de illegale drugsindustrie en in verband met doodsb bedreigingen aan het adres van politiemensen, officieren van justitie en burgemeesters, als in verband met onder meer het toenemend geweld bij plofkraken (die onderhand trouwens beter als bomaanslagen kunnen worden betiteld) - vóór en achter de schermen gepleit voor de vorming van een *force de frappe* resp. een *strike force* om die problemen de baas te worden
- maar deze strijdmacht moet in mijn ogen binnen het verband van de Landelijke Recherche worden gevormd – en moet in dit verband niet alleen nauw samenwerken met de Regionale en de Districtelijke Recherches, en hier in Brabant/Zeeland zeker ook met de Riecs/Task Forces/Actiecentra, en dus de gemeenten, maar in elk geval ook met de Belastingdienst/Douane/Fiod en de KMAR
- dit team moet – om allerhande redenen die ik bij de bespreking van punt 3 kort zal toelichten – in elk geval niet parallel aan de Landelijke Recherche bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie worden opgericht: dit laatste zou – ik zeg het maar rondit - gewoon idioot zijn.....

- Maar goed: nu eerst punt één.....

2. De verhouding tussen georganiseerde misdaad en terrorisme

- in het beleid van de EU en haar lidstaten worden deze twee fenomenen weliswaar vaak in één adem genoemd alsof ze intrinsiek met elkaar zijn verweven, maar dit getuigt niet van veel inzicht in hun onderlinge verhouding

- Als je deze verhouding uit elkaar trekt en de mogelijke varianten in een spectrum tussen de uitersten in plaatst, dan:

. zijn er aan het ene uiterste georganiseerde misdaadgroepen die helemaal niets met terrorisme van doen hebben (bijv. cosa nostra in NY), en aan het andere uiterste terroristische groepen die niets van doen hebben met georganiseerde misdaad (Action directe, CCC)

. en in het middenstuk van het spectrum zitten allerlei overgangen en varianten: om wat voorbeelden te geven

+ terroristische groepen die zich via de illegale wapenhandel voorzien van wapens en explosieven, maar verder geen operationele relaties onderhouden met georganiseerde misdaadgroepen

+ terroristische groepen die – parallel aan wat sommige criminele groeperingen doen – “belasting” heffen op de legale en/of illegale activiteiten op “hun” grondgebied (denk aan wat ETA in Baskenland deed en de Italiaanse maffia in delen van Italië nog steeds doet)

+ criminele organisaties die zich bij vlagen gedragen als terroristische groepen, en via de systematische toepassing van geweld terreur zaaien om hun doelen te bereiken – liquidaties in eigen kring en onder tegenstrevers, aanslagen op politie en justitie-ambtenaren, bestuurders

etc. (denk aan de “oorlog” van de Siciliaanse maffia in de jaren zeventig-negentig)

+ terroristische groepen die als gevolg van wijzigingen in de politieke en/of militaire situatie hun politieke ambities laten varen en zich ontwikkelen tot criminele organisaties (voor een deel met de paramilitaire groepen is gebeurd in Noord-Ierland)

- deze voorbeelden laten zien dat men zich in het algemeen moet hoeden voor gemeenplaatsen op dit gebied en - zeker ook waar het gaat om havens - steeds van geval tot geval zo goed mogelijk moet bekijken wat er werkelijk aan de hand is
- wat niet wegneemt dat veel van de preventieve en repressieve maatregelen die kunnen worden genomen om de veiligheid en integriteit van havens te waarborgen in veel opzichten zowel geschikt zijn in de context van terrorisme als in de context van georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld waar het gaat om de fysieke en elektronische beveiliging van de toegangen en uitgangen, om de beveiliging van de informatie- en communicatiesystemen, en om de screening van personeel
- de aanbevelingen die recentelijk door een onderzoeksgroep van de EUR zijn gedaan om de kwetsbaarheden van/in de Rotterdamse haven in te perken, laten dit naar mijn mening duidelijk zien

3. Zo bij mijn tweede punt: de controle op de invoer en uitvoer van drugs via de (zee)havens

- dit is een heel belangrijk en actueel onderwerp: de illegale drugsindustrie vormt in alle opzichten immers veruit het voornaamste misdaadprobleem van Nederland

+ denk in dit verband niet alleen aan het recente pleidooi van de Rotterdamse BM om de toevoer van cocaïne uit Zuid-Amerika/Colombia

richting Rotterdam en andere (Nederlandse/Europese) zeehavens al zoveel mogelijk te stoppen bij/in de havens van Colombia

+ maar ook aan het hele recente voorbeeld van de inbeslagneming van grote hoeveelheden productiemiddelen voor de aanmaak van synthetische drugs/XTC in de Rotterdamse haven de bestemd waren voor Australië

+ een voorbeeld dat trouwens laat zien dat het niet opgaat dat landen als Nederland van andere landen grotere inspanningen vragen om de drugshandel richting het eigen land te stoppen en zelf geen groot probleem maken van de export van drugs uit het eigen land naar andere landen

- maar afgezien van deze asymmetrie in het beleid is het voorbeeld van de pogingen om de invoer van cocaïne vanuit Colombia naar Rotterdam zoveel als mogelijk te stoppen heel geschikt om een aantal lastige kwesties aan te kaarten die in dit verband spelen
- ten eerste: het is zeker nuttig om over en weer meer te investeren in politieke en eventueel justitiële verbindingsambtenaren maar – aanknopen bij mijn eerste punt – men moet niet uit het oog verliezen dat blijkens recente berichten een aantal, ook grote, havens in Colombia – zowel aan de kant van de Pacific als aan de kant van de Caraïbische wateren - en dus de uitvoer van cocaïne geheel of gedeeltelijk wordt gecontroleerd door omvangrijke en goed-georganiseerde criminele organisaties die afstammen van de zeer extreemrechtse en zeer gewelddadige Autodefensas Gaitanistas de Colombia, m.a.w. het zal niet meevallen om de uitvoer van cocaïne vanuit Colombia te stoppen: zij vormt een enorme bron van inkomsten voor die gewezen paramilitaire organisaties
- ten tweede: er moet aan worden herinnerd dat cocaïne niet alleen via Rotterdam (en Antwerpen niet te vergeten) naar Nederland, Duitsland

en het Verenigd Koninkrijk stroomt; iedereen die de berichten over georganiseerde misdaad respectievelijk de drugshandel in Europa volgt, weet dat veel cocaïne ook via Spaanse, Portugese, Zuid-Italiaanse (met name via de haven van Gioia Tauro in Calabrië), Noord-Duitse havens naar Noord-West-Europa komt

- dit wil niet zeggen dat het geen zin heeft om met een flink pakket van maatregelen de invoer via de haven van Rotterdam zoveel als mogelijk te stoppen maar men moet hierbij wel bedenken dat het – zoals eerder gezegd -
 - + niet alleen kan leiden tot grotere corruptieproblemen in de Rotterdamse haven – zowel in de publieke als in de particuliere sector - maar zeker zal leiden tot verplaatsing van de invoer naar andere, minder goed beveiligde, grotere en kleinere havens, in Nederland resp. grotere en kleinere havens in andere lidstaten van de EU
 - + daarenboven moet rekening worden gehouden met toenemende aanlanding van de cocaïne rechtstreeks op de kusten/stranden van Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland zoals we dat al enige jaren zien in Zeeland en Noord-Holland en zoals we dat al kennen sinds de jaren tachtig – maar toen met hash uit de Libanon, Marokko en Pakistan
- ten derde moet in het licht van het vorenstaande worden onderstreept dat het – voor wie de distributie en het gebruik van cocaïne in het Nederlandse achterland wil inperken - niet zo zinvol is om te proberen om de invoer van cocaïne alleen via de Rotterdamse en – meer in het algemeen - de Nederlandse havens te stoppen; wie op dit punt echt verschil zal willen maken zal op z'n minst nauw moeten samenwerken met de omringende landen/de lidstaten van de EU, en in dit verband moeten streven naar gelijke/gelijkwaardige niveaus van controle binnen en buiten reguliere havens en haventjes; iets wat echt niet één – twee – drie zal kunnen worden verwezenlijkt.....

- deze overweging is – ten vierde en tenslotte - voor mij opnieuw te pleiten voor de oprichting van een Centrum voor Politie-, Justitie-, Douane- en Bestuurlijke samenwerking tussen Noord-Frankrijk, West-België, Zuid-West Nederland en Zuid-Oost Engeland – in wezen een eigentijdse opvolger van de Cross Channel Conference die al in de jaren zestig van de vorige eeuw werd opgestart; er werden aan de binnengrenzen tussen de lidstaten van de EU al 50 van dergelijke centra opgericht maar uitgerekend waar het 't meest nodig/zinvol is - in het Frans-Belgisch-Nederlands en Engels grensgebied rondom het Kanaal met onder meer een vergaand geïntegreerde illegale drugsindustrie en in toenemende mate ook grensoverschrijdende mensensmokkel - gebeurt het niet
 - waarom niet? Om diverse redenen, denk ik, onder meer: kortzichtigheid waar het gaat om de beheersing van de gemeenschappelijke misdaadproblemen in dit gebied, benepenheid waar het gaat om kwesties als politieke soevereiniteit en operationele autonomie, en onbekendheid met het beleid van de Europese Unie aangaande de controle op het verkeer van goederen, personen en geld over de binnengrenzen
 - hoe dan ook, de opstart van een dergelijk centrum zou kunnen worden gerealiseerd door bundeling van de bestaande vormen van grensoverschrijdende samenwerking tussen de politie- en justitiediensten, de douanes en de lokale besturen; vervolgens moeten er twee dingen aan worden toegevoegd: enerzijds de bouw van een draaischijf voor de dagelijkse uitwisseling van informatie tussen de betrokken diensten en anderzijds de ontwikkeling van een platform voor de analyse van de illegale activiteiten in dit deel van Europa en voor de voorbereiding van gemeenschappelijke acties om die in te perken
4. en zo bij mijn derde punt: de brandende kwestie van de algemene aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland

- havens functioneren niet in het luchtledige: het zijn draaischijven in internationale stromen van goederen, personen en geld; hierom moet men zich bij de bewaking van veiligheid en integriteit van havens niet blindstaren op de bouw van sluitende controlesystemen op het grondgebied van havens zelf
- de invoer van cocaïne en de export van synthetische drugs laten dit duidelijk zien: de cocaïne die wordt ingevoerd wordt geregeld pas ergens in het achterland – al dan niet gewapenderhand - uit de containers gehaald; en omgekeerd: de synthetische drugs die vanuit Rotterdam worden verscheept naar Australië, worden geproduceerd in Brabant
- Welke consequenties moeten/kunnen aan deze en soortgelijke vaststellingen worden verbonden?

+ ten eerste dat de intensieve samenwerking die in havens tussen publieke en private partijen moet worden georganiseerd om de veiligheid en integriteit van hun werking te waarborgen, een specifiek onderdeel moet zijn/worden van de ruimere samenwerking zoals die in Brabant/Zeeland via Task Forces/Actiecentra en de Riecs gestalte heeft gekregen; dit betekent wel dat er een landelijk dekkend netwerk van zulke regionale Task Forces/Actiecentra annex Riecs moet worden opgebouwd

+ ten tweede moet er parallel aan een dergelijk netwerk van regionale Task Forces binnen de Landelijke Recherche een Interventieteam/Strike Force worden gevormd, niet alleen om op nationaal/internationaal niveau zelf grootscheepse acties te kunnen ondernemen (denk aan de recente zeer geslaagde operatie van de Landelijke Recherche mbt de export van synthetische drugs naar Australië) maar juist ook om de werking van die regionale Task Forces/Riecs te ondersteunen en waar nodig te coördineren;

+ ik heb eerder al de contouren van een dergelijke Strike Force binnen de Landelijke Recherche geschetst; de vraag waarom een dergelijk

Team/Force binnen en niet naast deze Recherche moet worden opgebouwd en ook niet specifiek moet worden belast met de bestrijding van de zware drugsmisdaad, is makkelijk te beantwoorden:

. ten eerste de productie, handel en distributie van illegale drugs is nauw verweven met allerlei andere vormen van zware misdaad, onder meer illegale wapenhandel, witwassen en uitbuiting, en de aanslagen op bankkantoren (eufemistisch ook wel "plofkraken" genoemd), hoor ik wel zeggen; de acties in Oss laten hier geen misverstand over bestaan; het idee om naast/buiten de Landelijke Recherche om een speciale "narco-brigade" op te richten, sluit dus echt niet aan op de fenomenologie van de georganiseerde misdaad in het land

. ten tweede de criminele organisaties die sleutelrollen spelen in de illegale drugsindustrie zijn ook actief op andere terrein van de zware misdaad, en dus is het zaak om een Strike Force te vormen die niet wordt gericht op de bestrijding van bepaalde vormen van misdaad maar op de aanpak van criminele groepen die om allerlei redenen – hun bereidheid en vermogen om grof geweld te gebruiken, hun netwerken in nationale en internationale criminele milieus, hun financieel vermogen en daarmee hun toegang tot allerlei vormen van expertise - de knooppunten/kopstukken vormen in de georganiseerde misdaad van Nederland; zowel de bestrijding van de Italiaanse maffia als van de Amerikaanse cosa nostra heeft laten zien dat dit de insteek van het beleid moet zijn: alleen op deze manier kan de georganiseerde misdaad – en alles wat met deze misdaad samenhangt of uit deze misdaad voortvloeit - over een reeks van jaren voldoende worden bedwongen

. ten derde vergt - gegeven de samenhang tussen de verschillende vormen van zware misdaad en de samenhang tussen de bijbehorende criminele groepen - zeker in een klein land als Nederland, een doeltreffende en doelmatige bestrijding van de georganiseerde misdaad als vanzelf om eenheid van territoire, van beleid en middelen, en van actie, om het wat militair uit te drukken; het laatste wat er dus moet gebeuren is de vorming van twee aparte eenheden die operationeel

onwillekeurig voortdurend in elkaars vaarwater zitten, met elkaar moeten concurreren om de beste rechercheurs en analisten, verhoorders en observanten, de beste werkmiddelen etc. etc.; dit is echt het domste wat er kan gebeuren, zeker in een tijd waar de sterkte van de Nationale Politie – zeker ook waar het om de recherche/de opsporing gaat! - zo onder druk staat

. en ten vierde wil ik er op wijzen dat de vorming van een apart Interventieteam naast de Landelijke Recherche heel slecht zou zijn voor de internationale politieke en justitiële samenwerking tussen Nederland en andere landen die vandaag de dag nu juist zo onmisbaar is om de misdaadproblemen in eigen land weer onder controle te brengen zoals de eerder gegeven voorbeelden met de invoer van cocaïne en de uitvoer van synthetische drugs duidelijk demonstreren; de vorming van een apart Interventieteam zou immers niet alleen binnen de Nationale Politie het onderhouden van buitenlandse betrekkingen volstrekt onnodig belasten en bemoeilijken maar zij zou ook de buitenlandse politie- en justitiediensten opzadelen met een onmogelijk probleem: met welke van de twee eenheden moeten zij de samenwerking zoeken en onderhouden zonder partij te worden in een binnenlands politieconflict?

Ik hoop dus voor ons allen dat de minister, het college van procureurs-generaal, de regioburgemeesters en de korpsleiding zich in dezen niet op dwaalsporen laten brengen door mensen die niet/onvoldoende vertrouwd zijn met de aanpak van georganiseerde misdaad, in eigen land en in het buitenland

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM
Subject: RE: Programma Anti Ondernijning- 24-2
Received: Fri 2/21/2020 2:50:41 PM

Kunnen jullie een korte annotatie maken?

Volgens mij zijn het dezelfde stukken als donderdag jl. De nota lijkt mij oud want ik begreep uit de terugkoppeling van het gesprek van gisteren dat M de volledig 110 mln incidenteel besteed wil zien, en niet 88 zoals nu.

@ We kunnen het MIT (in de incidentele claim) dus weer ophogen van 15 naar 25 mln. Dit zal helpen om een 'vliegende start' te maken.

@ [5.1.2e] Bewaken en Beveiligen beginnen we ook met de claim decentrale professionaliseren, de flextrams (?)

@ Voor het structureel neerwaarts bijstellen naar 250 mln is er geen ruimte bij het MIT (hooguit 5 mln) of 88. Waar dan wel

Verder is het schema met het narratief bijgevoegd.

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 15:45

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT ; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Programma Anti Ondernijning- 24-2

Ha [5.1.2e],

Hierbij de stukken..

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e]@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Mon 2/24/2020 11:41:59 AM
Subject: RE: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning 'chess'
Received: Mon 2/24/2020 11:42:00 AM

Dank, goede suggestie.

Ben je deze week met verlof?

Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 24 februari 2020 10:20

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Kern politievisie en strategie aanpak ondermijning 'chess'

Dag [5.1.2e],

Hierbij de visie op de aanpak ondermijning (chess) van de politie. De korpsleiding heeft deze in juli 2019 vastgesteld in het KMT0. Uit jouw mail [5.1.2e] begreep ik dat de IRF deze graag inzielt omdat de totstandkoming van de visie ook wordt genoemd in het jaarverslag van politie.

Mijn advies aan jullie: voordat we de deze visie beschikbaar stellen aan de IRF even overleggen met [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] ivm de overlap met de uitwerking van het nieuwe breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (110 mln). De onderhandelingen met de IRF over het structurele extra geld lopen namelijk nog volop.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] van [5.1.2e] [Lid
Korpsleiding] [5.1.2e] @politie.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/24/2020 1:08:36 PM
Subject: Tbv overleg met Minister
Received: Mon 2/24/2020 1:08:37 PM

Dag [5.1.2e]

Jij zit zo dadelijk weer bij de Minister samen met de andere dg'en. Ik wil je paar dingen meegeven:

1) Net bij hem een inhoudelijke bespreking over het vernieuwende van het MIT gehad. Op de hem eigen wijze gingen de associaties van M bij dit onderwerp vele kanten op, maar ook de goede kanten. Binnen lijkt te zijn:

- * Dit is een once in a lifetime; als dit niet lukt dan zal er niet zo snel meer energie bij elkaar komen, voor dit type aanpak
- * De 3 vernieuwingen van het MIT zijn: 1) Inlichtingenorganisatie met operationele taken, ipv de zoveelste recherche afdeling. Een soort THTC. Kan zijn eigen zaken doen, maar is nog belangrijker in de directe ondersteuning van de normale recherche. Niet de strafrechtelijke vervolging staat centraal maar de interventie om het ondernemerschap van het betreffende CSV ernstig te bemoeilijken; 2) Multi - disciplinair: 7 organisaties gaan fysiek bij elkaar in één team. Dat gaat fundamenteel iets uitmaken voor de kwaliteit van samenwerking tussen deze organisaties in den brede.; 3) De drie disciplines van opsporing (intelligence, specialismes en tactisch) in één is vernieuwend en is een versneller in de brede organisatieverandering binnen de opsporing politie.
- * Noodzaak voor strategische sturing op de aanpak van GOC. Boodschap daarbij is dat 1) het MIT deel van een groter geheel is en niet de oplossing voor de oudermijning zoals mijn collega's bij DGRR lijken te denken. Dat type extra ballast heb ik bij het MIT niet nodig. 2) Echte sturing en niet zoals nu bijvoorbeeld het Nationaal dreigingsbeeld is dat als product van vele afstemmingsrondes vooral iedereen een haakje geeft ipv echte gefocuste inhoud vanuit de operatie.

Bij M staat de operatie voorop. Dat belang moet voorrang krijgen. Bestuur of bestuurlijk zijn woorden waar zijn associatie minder positief lijkt te zijn dan op zich logisch is vanuit de integrale aanpak die ook wat ons betreft nog steeds de beste manier van werken is, maar goed.

2) Dfez J&V vindt de plannen voor het MIT, het best doorgerekend en het meest concreet. MinFin gaat hier geen gaten in schieten. Dat ligt anders bij de beleidsparagrafen en voor een deel ook bij B&B. Het MIT is een slecht schaalbaar initiatief. Wil je dit kans van slagen geven dan moet je rekenen met een behoorlijke omvang. Zowel het multi-disciplinaire karakter, als ook de samenvoeging van de drie disciplines van de opsporing en de internationale gerichtheid zorgt ervoor dat dit zo wel ongeveer de schaal is die hiervoor nodig is. De stuurgroep MIT heeft in een eerdere fase al de plannen gedownsized van zo'n 460 naar krap 400 man. Dat was toen al op het randje van wat mogelijk was. Verder downsizen is niet zonder meer mogelijk. Als al dan enkel met echte keuzes en niet een kaasschaaf. Echte keuzes zullen dan ten koste gaan van een deel van het multi-disciplinaire karakter. De voorbereiding voor een scenario dat kleiner is start in de komende stuurgroep MIT. Dat is niet omdat we lui zijn, maar omdat we de discussie zuiver willen houden. Tot nu toe ging het over de vraag of er lucht in de plannen zat, dat is bij het MIT niet het geval. Tering naar een kleinere nering zetten, is vanzelfsprekend ook iets waar je op voorbereid moet zijn. Dat zullen we tijdig voor de MR besluitvorming zijn.

3) M had nog ideeën bij het nog beter maken van onze presentatie. Bewegende beelden bij de sheets. Komt goed. Gaan we ook doen. Komende vrijdag krijgt hij van ons een voorstel hoe wij invulling willen geven aan zijn verzoek om presentaties te geven in de MR, bij de 4 fractievoorzitters en sinds vandaag ook nog bij de woordvoerders. Daartoe wordt gewerkt aan indringende film (naar de visie van M op de wijze van RAUW gepresenteerde, ongefilterde, persoonlijke verhalen van direct betrokkenen), en drie of vier personen die los van zo'n film in gesprek met de MR kunnen, met de 4 fractievoorzitters en met de woordvoerders. Voor M is vooral van belang het verhaal rond bewaken en beveiligen en rond de aanpak van de GOC via het MIT.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a

5.1.2a

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2a

5.1.2a 5.1.2a

5.1.2a @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e - BD/DRG/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/24/2020 3:41:50 PM
Subject: gesprek vanavond met 5.1.2e
Received: Mon 2/24/2020 3:41:51 PM

5.1.2e
Kun je hier mee uit de voeten?
Aanleiding/Inleiding
Vanavond 24 - 2 een informeel gesprek met 5.1.2e over het voornemen van minister Grapperhaus om een MIT in te richten in het kader van de geïntensiveerde aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Bij het gesprek zal verder 5.1.2e 5.1.2e van DGRR aanwezig zijn.

Ik zou het gesprek vooral zien als een courtesy richting 5.1.2e; die ziet er zelf vooral weer een kans in om zijn fundamentele kritiek op de inrichting van de NP opnieuw ter berde te brengen en daarbij zonder al te veel omhaal van woorden die exercitie en de inrichting van het MIT toe te rekenen aan mensen die wel invloed hebben maar geen verstand van zaken. Het gesprek is al van de minister uit gezien al nuttig als de boodschap dat het MIT niet meer van het zelfde wordt, duidelijk is overgebracht. De kans dat 5.1.2e dat zal onderschrijven is niet groot.

Inhoudelijk

5.1.2e heeft een aanvullende notitie opgesteld (d.d. 7-2 - 2020) waarin hij zijn talrijke bezwaren tegen de inrichting van een apart MIT.
Algemeen beeld is dat van een buitengewoon kritisch wetenschapper die in de oprichting van een apart MIT drie dingen ziet:

1) Zie ook p.3, citaat:

"Wat gebeurt er in het geval van het MIT: men bouwt blijkbaar niet voort op wat er stedelijk, regionaal en nationaal al werd verwezenlijkt en probeert dus niet de kracht hiervan door een coherente en consistente herinrichting van de bestaande onderzoeksorganisatie te versterken etc., nee: men saboteert - om voor alle duidelijkheid een stevig woord te gebruiken - moedwillig"

5.1.2e voorziet dat een apart MIT als een splijtzwam zal werken binnen de LE en ook de rest van de NP omdat he team een impliciete diskwalificatie is van de bestaande structuren, de DLR en DLIO voorop.

2) Dit plan is bedacht door mensen die geen verstand van zaken hebben
Zie ook p.2, citaat:

Maar wat is dit dan? Gaat het hier om meer dan om meer dan would be lekenpraatjes? Weten degenen die zulke dingen roepen waar ze het over hebben? Zijn ze door wetenschap en/of ervaring grondig vertrouwd met (de toepassing en evaluatie van) de beproefde strategieën en methodes bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de Amerikaanse en de Siciliaanse Cosa Nostra? En blijkt dit ergens uit? Uit hun geschriften? Uit hun daden? Toch niet alleen uit modieuze woorden, mag ik hopen!

3) Vergelijking met DSI is ten onrechte

5.1.2e positioneert zich zelf (bij herhaling) als de geestelijk vader van het huidige DSI stelsel en vindt de vergelijking van de inrichting van het MIT niet vergelijkbaar met die van de DSI
Ad 1)

Kern van zijn betoog is dat we met het MIT een tweekoppig monster bouwen; een tweede DLR die gelijktijdig een diskwalificatie van de LE is een dubbeling.

Kern van het betoog van minister: het MIT wordt zeker niet hetzelfde als de DLR; juist niet.
Het MIT is primair een multi-disciplinair samenwerkingsverband dat focust op het vergaren van intel t.a.v. bepaalde subjecten en het feitelijke verstoren van hun verdienmodel; dat laatste heeft in toenemende mate een buitenlandse component. De aanvullende stap is die intel niet alleen te gebruiken om het verdienmodel te verstoren maar tegelijkertijd de DLR/DLIO gericht worden bediend in hun traject om de te komen tot de strafrechtelijke aanpak van de activiteiten van de organisatie (v.z.v. binnen Nederland mogelijk)
Ad 2)

5.1.2e bericht de minister en zijn ambtenaren ongezoeten van ivoren toren denken zonder enige

wetenschappelijke onderbouwing en pleit voor een operatie die door "battle-hardened" types wordt uitgedacht.

Replik: dat laatste is nu juist nadrukkelijk wel gebeurd.

Sterker nog: dit is hun advies. Niet meer van hetzelfde, niet nog meer DLR en DLIO. Er zit zelfs enige spanning op traject omdat er zwaar accent ligt op de multidisciplinaire aanpak die inbedding binnen de NP zoals nu min of meer voorzien niet een vanzelfsprekendheid maakt.

Ad 3)

Mij is onbekend wie of waar de verbinding met de DSI constructie heeft gelegd, 5.1.2e maakt er echter nogal een nummer van. Hij besteedt er anderhalf van de bijna vier A4 aan! Zijn eigen rol in de totstandkoming van de DSI wordt door hem zelf in dit stuk niet onderbelicht. Advies is om hier niet te veel op in te gaan. Het is een nogal manke vergelijking en hij wordt door ons niet gepropageerd.

De vergelijking snijdt houdt voor zover het gaat om de inrichting van een organisatie die vanuit verschillende bloedgroepen (blauw en groen) moet voorzien in de levering van verschillende specialismes en toch onder beheer staat van de NP. Daar houdt de vergelijking verder geheel op.

De kracht van de DSI ligt deels inderdaad in de bundeling van regionale eenheden (AOT) en centrale eenheden en de bijbehorende aansturing van processen en modus operandi. Dat is iets wat 5.1.2e namelijk ook graag ziet bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit; een model waarbij de kracht van lokaal, regionaal en centraal bij elkaar georganiseerd worden.

Achtergrond

Het Contourplan breed offensief tegen georganiseerde, ondernemende criminaliteit zoals op 18 oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen voor het MIT.

MIT	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	26	50	68	75	80
Katernefacten MIT (OM, ZH, toe uitvoering, toezicht)	7	20	30	48	55

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekort in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuursorganen, officie en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondernemen onze legale economie met crimineel geld. Op 18 oktober 2019 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de brief 'Contouren Offensief tegen georganiseerde, ondernemende criminaliteit' gezonden (TK 2019-2020, 20911 nr. 254) waarin de contouren zijn geschetst om georganiseerde, ondernemende criminaliteit aanpak terug te dringen. Verder terugdringen: basis voor de versterking van de aanpak is de 'Belastingagenda Onderneming'. In het Regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld plus een ruim pakket ondernemingsversterking. Begin 2019 is € 100 mln. 'ondernemingsfonds' en € 10 structurele middelen toegekend aan met name de regio's. Medio 2019 is het gemeenschappelijke plan van aanpak afgesloten van het ministerie van Financiën en Jeroen naar de Kamer gezonden waarvan € 20 miljoen beschikbaar is. Breed offensief: op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen: opsporen, afschrijven en voorkomen, die versterken de slagkracht in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit als we investeren in een multidisciplinair landelijk interventieteam, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal geïntegreerd, dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken. - Bij realisatie is € 100 mln. beschikbaar gesteld voor een voortvarende start van de uitvoering van het contourplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	Langs tijd zijn alleen zichtbare effecten van georganiseerde criminaliteit aanpak en is er te weinig aandacht geweest voor de structurele aanpak van niet zichtbare vormen van criminaliteit. Ondernemende criminaliteit is onder de oppervlakte doorgesleut tot een onacceptabel niveau met als hoogtepunt de liquidatie van een raadsman. Zodanige uitwassen zijn in Nederland niet acceptabel. Vandaar dat onderneming een bewuste slag moet worden toegebracht door een trendbreuk te realiseren met de huidige aanpak en een vliegwiel te creëren voor vernieuwing. Op dit moment is de aanpak van georganiseerde, ondernemende criminaliteit versnipperd en verspreid over meerdere organisaties die geen structurele multidisciplinaire samenwerking kennen. Organisaties met eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken. Op landelijk en internationaal niveau ontbreekt een integraal intelligencebeeld, een gezamenlijke strategie en uitvoering. Samenwerking: - Er wordt samen gewerkt maar niet of onvoldoende samen gewerkt. - De bestrijding van de georganiseerde, ondernemende criminaliteit vindt plaats op verschillende niveaus door verschillende organisaties met aparte taken en doelstellingen (kans op conflicterende prioriteiten). - Samenwerking tussen de betrokken organisaties gebeurt veelal ad hoc plaats (in een onderzoek of project) en niet structureel. Intelligence: - De politie heeft niet voldoende geïnvesteerd in het politiewetwerk, waardoor het gros van de opleidingen niet aan de behoefte voldoet. Dit geldt met name voor het curriculum intelligence (bron: Periodiek beeld opsporing). - Binnen de politie zijn intelligence en tactische opsporing gescheiden afdelingen en werkprocessen waardoor de uitwisseling tussen intelligence en opsporing en v.v. verre van optimaal is. Er wordt in beperkte mate getuigd op de samenwerking tussen de recherche en de informatieorganisatie (bron: Periodiek beeld opsporing). - Op landelijk en internationaal niveau ontbreekt een integraal intelligencebeeld. - Er wordt invloeding gestuurd op basis van een criminaliteitsbeeld. Prioritering wordt niet gedaan op basis van interventies die het meeste effect sorteren. Capaciteit en kwaliteit (inter)nationale aanpak: - Er is (met uitzondering van witwasbeams FIOD, drie financieel teams DLR en combiteam DLR/FIOD) geen gelabelde capaciteit voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met is niet inzichtelijk hoeveel teams/te politie worden ingezet op de aanpak.

Het OM onderdeel Rijksrecherche en de vervolgingscapaciteit OM voor **RE**-zaken is in een afzonderlijke claim opgenomen.

	De DLR heeft naast georganiseerde criminaliteit meerdere aandachtsgedebieden (vols. terreur, internationale misdriven) en een 'brandweerfunctie' (anderevoor MvD dat gedurende meerdere jaren capaciteit DLR vangt). De besluitvorming over de opsporingscapaciteit in de stuurgroep is uiteindelijk en verduidelijkt waarom de capaciteit niet optimaal wordt benut (bron: Periodiek beeld opsporing). De aanpak op regionaal niveau is met name incidentgericht en anderszins zijn vooral kort cyclisch. Veel recherchecapaciteit regio wordt ingezet voor TSO's. In de praktijk blijkt dat de politie te weinig capaciteit en deskundigheid heeft op het gebied van fraude en financiële recherche. De probleemgerichte opsporing en daarmee de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit krijgt te weinig aandacht bij politie gegeven de hoge mate van incidentgerichte opsporing (bron: Periodiek beeld opsporing). - Verkeer aan prioriteiten (zie Veiligheidsagenda 2019-2022). Beperkt inzicht effect inspanning politie: - Om de resultaten van de aanpak van ondermijning beter kwantificeerbaar te maken is in de Veiligheidsagenda 2019-2022 de afspraak gemaakt dat in 2019 in nauwe samenwerking tussen de landelijke en regionale partners bij de aanpak van ondermijning nadere voorstellen worden ontwikkeld voor indicatoren waarmee kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en maatschappelijke effecten van de aanpak en in het bijzonder de inzet van de politie daarbij kunnen worden uitgedrukt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen langs de lijnen van 'Rijker verantwoord' / effect- en resultaatmeting zoals verwoord in de ontwikkelagenda Opsporing. - o Totdat nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld, wordt een kwantitatieve doelstelling gehanteerd in de vorm van het aantal via strafrechtelijke weg aangepte criminele samenwerkingsverbanden (csv's). Het aantal csv's is gelijk aan het aantal projectmatige strafrechtelijke onderzoeken en zegt weinig over de aard van de onderzoeken (groot, klein, rol verdachten in de misdaad) en nog minder over het effect van de inspanning op de georganiseerde criminaliteit. - o Het aantal onderzoeken per aandachtsgedebied met een verhoogde prioriteit (bijvoorbeeld naar de soorten drugs) is maar beperkt meetbaar. - o De andere resultaat doelstelling is het incasseresultaat (daadwerkelijke inname van het crimineel vermogen). Het normbedrag voor de incasse wordt altijd behaald; dat resultaat komt echter grotendeels (schatting 90%) tot stand door transacties van het OM met rechtspersonen in zaken als BVD. Onvoldoende zicht op en monitoring van internationale illegale drughandel - Dismantel onderzoek: - o Nederlandse autoriteiten beschikken over een onvoldoende compleet beeld van de illegale drughandel. - o Nederland kent wel diepgaande, grondige analyses van criminaliteitsfenomenen ('criminaliteitsbeeldanalyses') maar sommige stroomlijnen worden enkel regionaal verzameld. - o Informatie uitwisseling vindt met name plaats in concrete onderzoeken, zou meer structureel moeten gebeuren. - Nederland kan, als belangrijke transitland van cocaïne en productie- en exportland synthetische drugs, geen cijfers verstrekken aan het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Europese Commissie, EMCDDA. - Weinig zicht op de voor de cocaïne via Nederland komt een blinde vlek. Conclusie: - Het aanbod van strafzaken en de toegenomen complexiteit van zaken zet in de praktijk druk op de capaciteit die de Rijksrecherche beschikbaar heeft om onderzoek te doen naar corruptie.
3.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	De inrichting van een landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (binnen) nationaal opereert: een (groot) maatschappelijke coöperatie van partners die de handen ineen slaan en staan voor de <u>gemeenschappelijke aanpak</u> om niet alleen criminaliteit op te pakken en af te straffen, maar die ook het criminele verdienmodel duurzaam willen ontbreken onder meer door (internationaal) kennis- en inzicht te bundelen, gezamenlijke strategieën te bedenken waarbij de kosten bij de ene organisatie mogen vallen en de opbrengsten bij een andere. Het MIT heeft als ultieme doelstelling: het <u>duurzame verstoren</u> van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontbreken van criminele netwerken, het opsporen van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpolderende landen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernetkend werken: multidisciplinair (met gelabelde capaciteit van politie, KRIJ, FIOD, Gouda, Selectiedienst PNB, defensie en OM); intelligence, toedicht, opsporing en vervolging in één team op één werkveld (met een stevige inzet van financiële en digitale opsporing); datagegevens; netwerkdruk systeem; en/of fenomeen- en vermogensgericht.



Multidisciplinair

Het MIT werkt op één werklocus waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. Het MIT beschikt over eigen infiltratie (I/OO), observatie- en aanhoudings-teams (AO) en teams criminele inlichtingen (TCI).

Datagedreven

Het MIT werkt informatie gebaard, real-time en datagedreven om er voor te zorgen dat het business model van de criminele organisaties kan worden aangetast. Dit betekent dat (waar mogelijk) gewerkt wordt vanuit een (geïntegreerde) informatiepeunte. De geanalyseerde informatie leidt tot inzicht in criminele netwerken / dadengroepen en criminele processen. Op basis van deze kennis worden gericht interventies uitgesteld met als doel het verstoren van ondermijning op die plekken in het netwerk en proces waar deze het meest effectief zijn. Datawarehouse dat leidt tot een integraal beeld van ondermijning criminaliteit ten behoeve van het inzetten van de juiste interventies. De informatiepositie van het MIT wordt continu up to date gehouden. Er wordt een methodiek ontwikkeld / toegepast waarmee -op basis van deze actuele informatiepositie- desgevraagd op elk moment een intelligencebeeld kan worden opgeroepen waarmee inzicht wordt gekregen in dadengroepen en dat gebruikt kan worden voor sturing.

Systeemgericht

Een systematische benadering van georganiseerde criminaliteit:

Uitgangspunt is de (criminele) organisatie als een georganiseerd netwerk;

Het MIT maakt het crimineel netwerk zichtbaar met daarin de rollen van de actoren;

Het MIT brengt in kaart hoe criminele processen werken en hoe -op basis van die kennis- effectief interventies gedaan kunnen worden;

Het MIT brengt in kaart hoe criminele netwerken legale complexe (inter)nationale financiële en bedrijfsstructuren, (rechts)personen en processen (waaronder die van vitale infrastructuur als (lucht)vervoer) inzetten of misbruiken voor het plegen of faciliteren van criminele activiteiten.

Vermogensgericht

- Het MIT richt zich zowel op gebruik van/ facilitering door reguliere financiële instellingen en personen (bovenwereld) als alternatieve systemen zoals underground banking en digitale betalingsplatforms;
- Het MIT zoekt naar crimineel vermogen, facilitators van de georganiseerde criminaliteit zijn een spijl en daarmee een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bestis te volgen, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren;
- Het MIT draagt bij aan een preventiestrategie door het bewustzijn van dienstverleners te verhogen.

Netwerkgroep

Het MIT werkt zowel op het gebied van handhaving als opsporing nauw samen met onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Diavise, Defensie/ KMar en politie.

Cultuur

Kernelijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur van '21 century skills': een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke -motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat cultu, opleiding en talenten belangrijk zijn den bestaande posities en/of beoerkingen door een landelijk functiehuis.

Kwaliteit

Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

	Marktoep - Het MIT past werkwijzen toe die succesvol blijken zoals "Follow the money" maar ontwikkelt ook nieuwe werkwijzen om de criminele processen en systemen te verstoren. - Het MIT werkt met een ruim mandaat op basis van een "commander's intent". Deze werkwijze houdt onder andere in dat: - Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridische onmogelijkheid is; informatiebeveiliging een doel kan zijn; - Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is; - Het werken tevens is gericht op innovatie.																																																																																
1.4 Wat is het begropte Substos (meerjarij)?	<table> <tr> <th>MIT</th><th>Rte</th><th>Perc.</th><th>Struct.</th></tr> <tr> <td>Police</td><td>273</td><td>42%</td><td>43,4</td></tr> <tr> <td>Police TCUDT/WOD</td><td>0</td><td>0%</td><td>1,6</td></tr> <tr> <td>Defense (CHar)</td><td>27</td><td>4%</td><td>7,8</td></tr> <tr> <td>Defense TCUDT/WOD</td><td>20</td><td>5%</td><td>5,5</td></tr> <tr> <td>Belastingdienst (Wt RDO, 5 HKB en 7 Douane)</td><td>103</td><td>24%</td><td>13,3</td></tr> <tr> <td>Belastingdienst TCUDT/WOD</td><td>15</td><td>3%</td><td>1,8</td></tr> <tr> <td>Subtotaal</td><td>438</td><td>100%</td><td>79,9</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Kataneffecten</th><th>Rte</th><th>Perc.</th><th>Struct.</th></tr> <tr> <td>Directe effecten/indirecte effecten</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>MIT</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OM (incl. Rijksoverheid)</td><td></td><td></td><td>15,2</td></tr> <tr> <td>2M (Rechtspraak incl. kabinet R-C)</td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr> <td>Verzuimvergeving (CIB, DIB)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Directe organisatie-effecten MIT</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Police</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Defense (zie 1. deel pro 2)</td><td></td><td></td><td>7,8</td></tr> <tr> <td>Belastingdienst (Douane, EO)</td><td></td><td></td><td>7,1</td></tr> <tr> <td>Subtotaal (excl. Substos)</td><td></td><td></td><td>44,1</td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td></td><td></td><td>124,0</td></tr> </table>	MIT	Rte	Perc.	Struct.	Police	273	42%	43,4	Police TCUDT/WOD	0	0%	1,6	Defense (CHar)	27	4%	7,8	Defense TCUDT/WOD	20	5%	5,5	Belastingdienst (Wt RDO, 5 HKB en 7 Douane)	103	24%	13,3	Belastingdienst TCUDT/WOD	15	3%	1,8	Subtotaal	438	100%	79,9	Kataneffecten	Rte	Perc.	Struct.	Directe effecten/indirecte effecten				MIT				OM (incl. Rijksoverheid)			15,2	2M (Rechtspraak incl. kabinet R-C)			7	Verzuimvergeving (CIB, DIB)			0	Directe organisatie-effecten MIT				Police			0	Defense (zie 1. deel pro 2)			7,8	Belastingdienst (Douane, EO)			7,1	Subtotaal (excl. Substos)			44,1	Totaal			124,0
MIT	Rte	Perc.	Struct.																																																																														
Police	273	42%	43,4																																																																														
Police TCUDT/WOD	0	0%	1,6																																																																														
Defense (CHar)	27	4%	7,8																																																																														
Defense TCUDT/WOD	20	5%	5,5																																																																														
Belastingdienst (Wt RDO, 5 HKB en 7 Douane)	103	24%	13,3																																																																														
Belastingdienst TCUDT/WOD	15	3%	1,8																																																																														
Subtotaal	438	100%	79,9																																																																														
Kataneffecten	Rte	Perc.	Struct.																																																																														
Directe effecten/indirecte effecten																																																																																	
MIT																																																																																	
OM (incl. Rijksoverheid)			15,2																																																																														
2M (Rechtspraak incl. kabinet R-C)			7																																																																														
Verzuimvergeving (CIB, DIB)			0																																																																														
Directe organisatie-effecten MIT																																																																																	
Police			0																																																																														
Defense (zie 1. deel pro 2)			7,8																																																																														
Belastingdienst (Douane, EO)			7,1																																																																														
Subtotaal (excl. Substos)			44,1																																																																														
Totaal			124,0																																																																														
1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel? 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	1.5a Beoogd doel Bestrijding van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat door het <u>destructief vernemen</u> van de criminele bedrijfsprocessen, het <u>aanpakken van de kapstukken</u>, <u>belemmeren</u> voor crimineel handelen (waaronder corruptie) en <u>facilitators</u> en het <u>afpakken van crimineel vermogen</u> en <u>crimineel vermogen</u>. 1.5b Meetbare doelstelling Er worden kapstukken en facilitators aangepakt en naar nodig en mogelijk vervolgd; corrupte ambtenaren worden opgepakt en/of het werk onmogelijk gemaakt, er zijn sament opgeworpen voor crimineel handelen en crimineel vermogen wordt afgepakt. - Het aantonen/blootleggen van een aantal geleidelijke knooppunten in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - De totstandkoming van een methode waarmee een intelligencebeeld opgesteld kan worden. Het intelligencebeeld geeft inzicht in de oorzaken die actief zijn; - Benoemen en concretiseren van het effect van het optreden van het MIT in de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit.																																																																																

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/instelling bij het behalen van een beoogd resultaat (bijvoorbeeld invoering van bestaand instrument) betreft, kan worden overgegaan naar een specifiek effect met eenzelfde inzet wordt beoogd.

	- Afsluiten van crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland, beslag door andere opsporings- of vervolgingsinstanties in binnen- en buitenland door inzet van het MIT); inlasseresultaat; - Samenwerkingsverbanden met banken; - Aantal ontrentelingen van systemen van underground banking; - Het identificeren van "belastingparadijzen"; - Aantal boevenonderzoeken door Belastingdienst MKB. - Beroemen van verstoringsmomenten in en met name van criminele bedrijfsprocessen; - Beschrijven van samenwerkingsprojecten met private partners; - Samenwerking wetenschap en het MIT; - Aantal Tiel V strafrechtelijke onderzoeken ten behoeve van het verkrijgen van onder andere de multidisciplinaire informatieposten; - Bestuurlijke maatregelen ten behoeve van effecten in het bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit; Aantal geïdentificeerde daders/roepen; Aantal geïdentificeerde punten voor effectieve interventies; Aantal aangepaste kopstukken; Aantal aangepaste facilitators; Bijlage op verdere middelen, waarna, gegevens- (digitaal beslag); - Aantal gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken); - Driest van OM-Besoren; - Aantal rechtsbijstandverzoeken; - Aantal strafrechtelijke onderzoeken; - Aantal onderzoeken en aantal onderzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Aantal opsporingsonderzoeken Rijkswacht; - Aantal adviezen Rijkswacht om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen;
--	--

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/ maatregelen? * Graag uitsplitsen in 3 periodes: - Na jaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel)	2022 Eind 2019 is een kwartiermakingsorganisatie gestart die de capaciteit van het MIT aan het uitvoeren is. In 2020 tot voorjaarsnota wordt de eerste aanzet gegeven tot het op orde brengen in werking brengen van het MIT. Tot voorjaarsnota - Werving en selectie MIT medewerkers; - Werving en selectie medewerkers Rijkswacht; - Opleiding; - Herkenbare huisvesting voor het MIT op 1 locatie (interimvesting werklocaties). Daarbij expliciet rekening houden met de bestaande werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken en derving / contraindicator die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt; - Doorontwikkeling van het MIT, dat het opbouwde informatieposten gericht op de datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit; - Onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan; Aankoop schakels Douches; Graet van de Khar van additionele IV- en analysetools als "wide area observatie", sensoren en voertuigen. Vanaf voorjaarsnota Het bouwen van een eigen informatie-gedreven/databank: In vervolg op de kwartiermakingsorganisatie de vorming van een projectorganisatie voor realisatie en uitvoering van het plan van aanpak; Het geven van opleidingen door DVI (KMR) op het gebied van inlichtingen; Vergruven van Advanced Search- en EOD-capaciteit voor ondersteuning doorzoeken met hoog gekwalificeerd personeel; Gesamenlijke training / opleiding MIT medewerkers;
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doelstellingen)? *	

* Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materieel zoals schakelapparatuur of vliegtuig.

* De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld 50%, een effectiviteit percentage).

Is de onderliggende beleidsthema? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	
2.3 Hoe doelmatig ² is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	Er is een empirische relatie tussen de voor de opsporing en vervolging beschikbare en gelabelde capaciteit en de te behalen resultaten. De huidige wijze van multidisciplinair organiseren van intelligence, toezicht, opsporing en vervolging is echter nieuw, zowel in de wijze van samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar ook in de aard van de disciplines en de coördineringsniveau van de medewerkers.
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de publieke sector? Zijn deze onderling consistent?	Het MIT opereert op de drie pijlers van het brede offensief: voorkomen (barrières, versnoeren), opsporen (overplayers, knoetstukken, facilitators) en afpakken (beslag, criminele geldstromen, incasso crimineel vermogen). Het MIT, de brede versterking van intelligence en bewaken en beveiligen versterken elkaar in de aanpak van ondernemings.
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	Nee
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	Zie de bijlage
2.7a. Wat is de ExQ van de beoogde output? Indien er geen serieke is van complete output of indien output niet uit te drukken is in ExQ (an voorhanden: wat is de ExQ van de input (tekst, scanners, etc.)	Zie de bijlage tgv ExQ van de input (tekst, scanners, etc.)
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst Rijk en KMar werken gezamenlijk mensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en onderneming. De vernieuwende multidisciplinaire aanpak van het MIT kan verschillen met specifieke capaciteiten samen te brengen in een vernieuwende aanpak. Deze aanpak sluit op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gebied, veilig en verspreiden maken van de samenwerking. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil het MIT vooral inzetten op financiële, datagedreven en internationaal ondernemende gericht op het versieren en doorbreken van het vertienmodel van criminele netwerken. Dit is een aanvulling op hetgeen nu reeds gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het MIT versterkt de ambities en maatregelen van het plan van aanpak van Jeroen en Financiën.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	Nee, de problematiek vraagt om een duurzaam en breed multidisciplinair en internationaal programma met partners. Vergaand en langdurig commitment is nodig om criminele systemen te doorgronden, eventueel barrières op te werpen en andere acties te ondernemen die het business model van de georganiseerde criminaliteit in beeld brengt en verstoert. De aanpak is in volle omvang en gedurende een langere periode nodig om resultaten te kunnen boeken. De meerkant van multidisciplinair samenwerken is al aangestroomd aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden HARC-team in Rotterdam (samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en OH), HARC-team Amsterdam en het combiteam ELR/FIOD (40 re opsporing onder leiding van een combi-vervolgingssteam bestaande uit PP- en LP-officieren die vanuit één gedeelde strategie gezamenlijk de financiële facilitators in beeld brengen als eindverreid bestrijden).
2.9 Hoe vindt de uitrol plaats? Ga daarbij in op: - Welke partijen zijn er betrokken? - Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? - Welke kosten draagt iedere partij? - Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's	Betrokken zijn Politie, Douane, FIOD, Defensie/KMar, Belastingdienst Rijk en OH. Het MIT zal beheersmatig herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie. Iedere organisatie draagt de kosten die noodzakelijk zijn om de medewerkers die zij levert aan het MIT te laten voldoen aan de kwalificaties van de eigen organisatie. De politie draagt de overige kosten die voortvloeien uit het beheersmatig functioneren in het MIT. Deze manier van samenwerken binnen een team en daarbij ook nog multidisciplinair tussen partners is nieuw en draagt daardoor specifieke risico's in zich. De partners hebben een eigen maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aendagen/verloven van medewerkers op overeengekomen omvang en niveau. Indien dit niet adequaat plaats vindt wordt de slagkracht van het MIT aangetast. Medewerkers moeten zich primair gedragen als lid van het MIT, tenzij de organisaties die deelnemen verschillende opvattingen en organisatiestructuren hebben. Risico's

² De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, voor efficiëntie genoemd)

moet bij uitvoering?	Versheid van mening over ondersteuning MIT (bij IE, in/naast OIR, etc.) - Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslag voor informatiedeling. Zie voor verdere toelichting het Plan van Aanpak MIT en de bijgevoegde financiële ondersteuning.
----------------------	---

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? De specificiteit in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Nodig is dat van meet af aan wordt bijgehouden wat de activiteiten van het MIT zijn, welke effecten het bereikt en op welke manier deze bereikt worden. De systemen van de deelnemende organisaties genereren nog niet de gegevens die hiervoor nodig zijn. Wel is er in de deelnemende organisaties al enige ervaring opgedaan met deze manier van verantwoorden. Daarom zal vanaf aanvang van het MIT een aantal medewerkers verantwoordelijk worden gemaakt om er voor te zorgen dat het MIT op deze verstrekkende wijze verantwoording kan afleggen over de behaalde resultaten.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke indicatoren worden hiervoor gebruikt?	Rapportagemomenten zijn nog nader overboren te komen. Gerapporteerd zal worden n.a.v. behaalde effecten die voorafgaand zo precies mogelijk geformuleerd moeten worden. Bij het MIT kan sprake zijn van een nulmeting want het team wordt nog opgericht. (door MIT of dankzij MIT in zowel buitenland als Nederland): in beslag genomen crimineel verkeer, vervoersmiddelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) in binnen- en buitenland; aantal opgelegde en verstuurde rechtshulpverzoeken; aantal JET's / gerechtelijke onderzoeken; aantal onderzoeken, bestuurlijke rapportages, opgelegde focale aanslagen/ boetes etc.
3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	Programma Anti Ondernijning, OD&K
3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?	
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatiemissie en tot de cyclus van beleidsontwikkelingen (in welk jaar vindt de beleidsbeoordeling plaats)?	Bij het MIT kan sprake zijn van een nulmeting want het team wordt nog opgericht.

* De mate waarin de beleidsbeoordeling wordt gevolgd (niet gevolgd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

1. In de eerste Heemra-Opdracht (art-35:100-11) wordt de regering verzocht te bedenken hoe en op welke termijn een interventieteam ondersteuning kan worden ingericht, waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de erklele opdracht om criminele netwerken op te ruilen en zware jongens grote sommen geld te onttrekken; verzocht de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen. Arbeidsinspectie is niet betrokken bij MIT, dat geldt eveneens voor partners uit het sociale domein maar daar geldt het voorbehoud "waar mogelijk".
2. Organisaties die in de Camoufibrat TK zijn genoemd en voorafnog niet zijn betrokken bij het MIT s.e. nog een claim kunnen indienen voor de VON. Dat zijn:
 - a. Private partijen en branches waaronder FOC ("samenwerken met");
 - b. Wetenschappers ("zullen aan het team kunnen worden toegevoegd");
 - c. ILT, Inspectie SZW, MVA, IOOV, AMLC, TRACK ("naar behoefte laten bijstaan door experts van");
 - d. Eurojust, Interpol, NAOC-N, UNODC, SEURCT ("JIT's en parallel informatie uitwisselen met");
 - e. Steden en regio, REEC's en LIDC ("goede verbinding");
 - f. NPI, rechtspraak, gevangeniswezen, CJIB, reclassering ("keten-effecten worden meegenomen").
3. Het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslag voor informatiedeling.
4. Explicit maken meervoudige MIT (afgezet tegen recente successen als de aanhoudingen¹⁷⁷ en ¹⁷⁸).
5. Problemen binnen de Landelijke Eenheid: bij DUO (inspectierapport), samenwerking DUO-GRA.

CONCEPT



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving

Contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minvenj.nl

Datum

14 februari 2020

agenda

Kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning

Omschrijving	kernoverleg directeuren Anti-Ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	17 februari 2020, 16.00 - 17.00 uur
Vergaderplaats	N 28.225
Aanwezig	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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteiten
3. Onderbouwing structurele claims
4. Planning
5. Rondvraag

Bespreekpunten/besluiten directeurenoverleg 11 februari

1. Akkoord van de minister voor de verdeling van de incidentale middelen. Toekenningsbrieven kunnen worden opgesteld.
2. Hierover gaat een brief naar de Tweede Kamer, met enige publiciteit hierom heen. Goed afstemmen met SBO over communicatie over incidentale middelen en advies vragen over preventiedeel.
3. De hiervoor te nemen stappen goed verwerken in de planning.
4. Strategie: Bewaken en beveiligen is essentieel voor de rechtsstaat, te zien als blok 1, het MIT moet het probleem aanpakken, preventie moet voorkomen dat het probleem gaat ontstaan als blok 3. Maw als je geen MIT en preventie doet, moet je steeds meer aan bewaken en beveiligen gaan doen.

5. Op preventie moet akkoord komen van Dekker, nota en stukken die bij Grapperhaus voorlagen nu ook naar Dekker. Focus op jeugd, maar ook kijken wat in de wijken vanuit justitie gedaan kan worden aan preventie, in aanvulling wat gemeenten en andere departementen doen.
6. Op 17 februari overleg met minister over MIT en Intel t.b.v. de structurele middelen, op 20 februari overleg met minister over brede verhaal inclusief gesprek over de structurele middelen.
7. Voor de maatregelen moeten terugvalopties zijn voor het geval de omvang van de structurele middelen tegenvalt.
8. Voor de MR van 13 maart wordt een film over het belang van de aanpak van ondermijning opgesteld. Voortouw ligt bij DCOM in afstemming met de NCTV, DGPenV, DGRR, politie en OM.
9. Er moet een kort verslag/besluitenlijst van het overleg met de minister van 11 februari worden opgesteld.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
14 februari 2020



Kernoverleg directeuren

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

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20303
2500 EH Den Haag
www.nl.ksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

S. T. de Vries

T 070 370 79 11

Datum

13 februari 2020

memo

Structurele claim aanpak anti-ondermijning

• Doel

1. Kennisnemen: planning
2. Kennisnemen: Wat op te leveren aan IRF
3. Bespreken: stand van zaken formats IRF
4. Bespreken: financiële scenario's

1. Planning

- Op 18 februari BR Wassenaar
- op 20 februari wordt de stand van zaken structurele claims en het ondermijningsdeel van de JenV beleidsbrief voor VJN besproken met de MJenV.
- In de periode t/m 28 februari zal de financiële toets door DFEZ worden afgerond.
- Een definitief pakket wordt op 2 maart aan de MJenV voorgelegd.
- Op 4 maart vindt het SBO plaats.
- 6 maart wordt de beleidsbrief met (financiële) onderbouwing opgeleverd aan IRF.
- 9 maart LOVP/SBV (mogelijkheid minimale aanpassingen VJN)

Procedure richting MR:

- In de week van 4 maart zal na het SBO een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Streven is op 13 maart a.s. een film in de MR te presenteren om urgentie op te roepen.
- Op 31 maart zal de brief over de structurele middelen binnen de CBJ besproken worden.
- Op 17 april MR over VJN

2. Wat op te leveren aan IRF

- Onderdeel ondermijning voor de JenV beleidsbrief
- Formats IRF
- Achterliggende inhoudelijke stukken (waaronder notitie kwartiermakers MIT)

3. Stand van zaken formats IRF

Voorstel is om een nulmeting plaats te laten vinden op de effectiviteit van de gehele aanpak. Dit kan gebeuren op basis van

reeds bestaande onderzoeken en door nieuw onderzoek. Ten behoeve van de toetsing door IRF zal een keuze inzichtelijk gemaakt moeten worden op basis van welke indicatoren zal worden gemeten. Tevens wordt permanente monitoring opgezet en zal op basis van evaluaties zo nodig bijstelling plaatsvinden van de maatregelen.

De formats behoeven in algemene zin verdere aanscherping, met name op het onderdeel van de meetbare doelstellingen. Zijn de doelen smart genoeg, of smart genoeg te maken? Zo niet, dan moeten we alleen voor effectiviteit/onderzoek van hele aanpak gaan.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminatiebestrijding
Afdeling OC

Datum
13 februari 2020

4. Financiële scenario's

Scenario 1. (prioritering op volgorde)

1. Bewaken en Beveiligen
2. MIT
3. Kennis en expertise
4. Preventie
5. Versterkingsgelden

Scenario 2. (Kaasschaaf)

1. Bewaken en beveiligen volledig honoreren
 2. Andere onderdelen evenredig verminderen, mits niet onder de minimumvariant
- (Risico bij scenario 2. Is dat de schijn gewekt wordt van volledige aanpak, terwijl er minder geld is)

Bijlagen:

- Laatst ontvangen formats per pijler
- Planning

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC([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] - BD/DGPenV/PPBT/PBO([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGRR/STAF([5.1.2e]@minjenv.nl)
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/28/2020 2:40:27 PM
Subject: Overzichtsschema maatregelmatrix MIT
Received: Fri 2/28/2020 2:40:28 PM
[20200228 Overzichtsschema maatregelmatrix MIT.docx](#)

Collega's,

Voor bespreking met minister heb ik een eerste aanzet gedaan tot maatregelen MIT en de hardheid ervan.

Groet, [5.1.2e]

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourendoel	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
--	--------------	------	-----------	------------------------	---	------------	--

Strategische informatie Maatregelen	Versterking van de bestaande regionale samenwerking	Versterking van de regionale samenwerking	Opbrengen van Afsluiten	Landelijk informatieplatform (campagne) A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Versterking van de regionale samenwerking en Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking
	Versterking van de bestaande regionale samenwerking	Versterking van de regionale samenwerking	Opbrengen van Afsluiten	Landelijk informatieplatform (campagne) A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Versterking van de regionale samenwerking en Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking	Landelijk informatieplatform A. Inrichting van de gemeenten naar de Versterking van de regionale samenwerking B. Tactisch Versterking van de regionale samenwerking

Effectieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit	Kwaliteitsverbetering van de brede ondernemingsaankpak inclusief aankpak	- Doelen - Afpakken - Voorkomen	Afpakken en financiële stromen Versterking inzet technologie voor afpakken bij RTU, CIB, SOO en en CR, b.v. informatievoorziening vermogensdassiers. Directe strafrechtelijke effecten MIT Overeen directe strafrechtelijke effecten	Effectief werkende strafrechtelijke om de slagkracht van het MIT op te vangen Versterken van de aanpak van afpakken en financiële stromen Aanpak illegale wapens langs vijf	Afpakken en financiële stromen - Beter zicht op crimineel vermogen en de onderhandelingshandelingen door ketenpartners naar het vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden	Politieke risico's i.v.m. met verschillende toedelingen voor wetvoorstellen en toedeling aanpak wapens.
---	--	---	---	---	--	---

Preventie

Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contowordbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Versterken en verscherpen			WOD - Snijden rechtszaken t.o.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. - Snijden OVC-functionaliteit. Wetgevingsagenda - Implementatie modelprocedu informatievoorziening - Innovatie methoden onder last - Gepersonaliseerde samenwerkingverbanden Internationale samenwerking en kennisopbouw - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence - Versterking informatievoorziening Cariben en Kustrecht Cariben. Uitvoering kennisagenda		effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Betere opvang van OT- en VT-meldingen. Directe strafrechtelijke effecten MIT - Adequate opvang van de zaken en interventies die door het MIT worden geproject, door de gehele strafrechtelijke keten. Aankpak illegale wapens - Minder wapens in omloop en minder acceptatie omring wapenbezit in Nederland - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenontsmoeten Effectievere inzet WOD, door middel van: - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtszakenverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere IPOO-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder delemant Wetgevingsagenda - Effectievere informatievoorziening binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. Internationale samenwerking en kennisopbouw - Betere politieke strategie en betere informatievoorziening in internationaal verband. - Opnieuw disruptie door effectievere inzet van de kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee. - Minder kennislacunes op het gebied van (de aanpak van) ondermijning.	

	Voorkomen van georganiseerde criminaliteit Zo weinig mogelijk jongeren in de jeugdstrafrechtelijke criminaliteit getrokken	Voorkomen	Voorkomen criminele carrière jongeren in de wijk: - Intensieve persoonlijk gerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict - Preventie ontmoeting vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Celtix Kennen Alleen! bijscholing, vrijspelen lessen, regio/bijeenkomsten, ontwikkelen leermateriaal, burgerbetrokkenheidsactiviteiten) - Gedragstraining voor kinderen (12+) vergelijkbaar met RIT, BASIS, Alles Kiezen - Aanpak 'Alleen Jij Bezaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) - Jongerenwerk in gemeenten - Aanpak multiproblematiek - Jongeren zonder startkwalificatie in beeld - Aanpak verdienmodel ketsbare doelgroepen - Top-Kraanpak - Citadeel Eenvoudig Maaktwerk - Aanpak criminele jeugdgroepen - Landelijke bewustwordingscampagne onderneming - Woegende aanpak LVB - Verloten kansen voor jeugd, mede door signalerende werking te verloten door: - Programma's op scholen - Trainingen voor professionals in de wijk (gericht op herkennen LVB, maar ook signaleren onderneming) (docenten, boek, sociaal domein, etc.) - Slechttoefgerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Onderwijsinstellingen - Versterking toezicht en handhaving en sociaal domein en GGP - Lokale projecten (nieuwe initiatieven vanuit gemeenten, zoals verkennen wij(rechtspraak)) - City Deal Zicht op Onderneming (alleen 2021) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - KVD's (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor buurtengebieden, winkelgebieden en bedrijventerreinen - Structuureltering van KVD's (Platform Veilig Ondernemen) - Onderzoekprogramma - Criminele insameling in de arbeidsmarkt - Problematiek 'drugrunners' - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren	Samen met SDK, GOW, VWS, SZW - Preventief en gebiedsgericht - Verbeteren van sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving - Waarbaar maken van professionals - Bin overheid, nationaal-regionaal-lokaal - Drie sporen: (daggericht, slechttoefgericht, situatieweel) - Inclusief - Oversterving in Platform Veilig Ondernemen - Broder gebruik van big data via City Deal Zicht op Onderneming	Identificatie van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. - Identificatie en integrale aanpak van hardloperse voetballers (gewelddadige) - Inzicht welke jongeren of jongvolwassenen geen startkwalificatie dan wel kansen hebben - Ondersteuning van concrete interventies ter voorkoming van zowel delinquentie als slechttoeferschap en het bieden van toekomstperspectief met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen), samen met partners - Deelnemers in de programma's voor 12-18 jaar komen minder vaak in contact met de politie en worden minder vaak veroordeeld voor een misdrijf - Deelnemers in de aanpak voor 18-22 jaar worden vroegtijdig bijgestuurd en het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen wordt verkleind - Multiprobleem huishoudens en huishoudens met schuldenproblematiek komen minder vaak met politie/judicie in aanraking en worden voor het sociaal domein worden verkleind Voorkomen dat overlastgevendende groepen criminele jeugdgroepen worden - Bestrijden ondernemende activiteiten op bedrijventerreinen, winkelgebieden en buurtengebieden (productie, opslag, verkoop) - Actie-onderzoek maakt inzichtelijk of en op welke wijze insameling van het jongerenwerk effect heeft op betrokkenheid van jongeren bij criminele onderneming - Professionals worden toegelaten in het vroeg herkennen van bepaalde doelgroepen (jongeren, migranten, LVB) die volgen naar ondernemend gedrag en gedachtegoed - Snellere signalering binnen scholen - Versterken sociale wijdestructuur - Gemeentelijke ondersteuning die bijdraagt aan de verbetering van de signaal- en informatiefunctie van professionals in de wijk en versterking van de directe betrokkenheid van burgers - Ondersteuning van nieuwe initiatieven voor of samen met...	Onderzoek realiteit - Onderzoek SDK/GOW/SBW - Toetsing TK (analyse) - Aanpak moet voldoen aan minimale elementen omvatten om effectief te zijn. Dit zijn: daggericht, slechttoefgericht en wijgericht. Deze pakketten moeten in samenhang/integratie worden gezien. Als deze worden opgeplitst zal de aanpak minder effectief zijn (met de Kansen).
--	--	------------------	--	---	--	--

Statische informatie	Ze weinig mogelijk handdrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager accoordeniveau van drugsgebruik in Nederland	- Voorkomen	- Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek naar gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend	- Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handtekening optreden	- Start publiekcommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend	- TE verwacht volgende stappen, indien er publiekcampagnes zijn in de toekomstbrief aangekondigd - Er is een koppeling aan de TK om met de burgemeesters te spreken over concrete voorwaarden met betrekking tot het wordt getracht hoe vergunningvoorwaarden op dit moment worden ingezet
-----------------------------	---	--	---	--	---	---	---

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Kardoorwaarden/verstrekt o.b.v. Contosoerbrief	Resultaten	Nieuw's bij te weling abstracte middelen
Bewaken en Beveiligen	Sociaal Bewaken en Beveiligen (juridisch aspect van het)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en -beveiliging aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (versterkte) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Beveiliging en bescherming van de rechtstaat en het breed officieel tegen de georganiseerde criminaliteit.	Versterkte uitvoering: - Bewaken en beveiligen teams (120 FTE per team) - Capaciteit uitbreiden (camera's, licht, etc.) - Flexibilisering rijdschermen hoge dreiging (thuis concepten: bedrijven, inwoners, mensen en personenbeveiliging (KMar)) - Informatieversterking - Gedrag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken fysieke- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) Versterkte afdekking: - Analyse stelsel t.b.v. het functioneren van functionarissen, waaronder leden en implementeren in welke gevallen en mate voortdurende dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisdeling Versterkte Zetelconcepten: - Waarneemdefunctie - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid - Beveiligingsmaatregelen aangevraagd: Uitbreiding beschikbare beveiligingsmaten (incl. afwezigheid) voor knoetgetuigen en afgevoerd bescherming	- Versterking van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: - Professionalisering decentrale domein - Flexibilisering centrale domein (o.m. door inzet van alternatieve beveiligingsconcepten) - Banale investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel	- Inhuur, verpersoonlijking, overname van RI-Inst etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - Bieden en implementeren in welke gevallen en mate voortdurende dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Waarneemdefunctie, eenmalig - Capaciteit om versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid - Beveiligingsbeleid - Capaciteit om flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit om informatievoorziening Politie - Capaciteit om maatregelenadvies en advies te geven	- Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor onveiligheid bij lokale getuigen. - Indien capaciteit niet toegankelijk kunnen camera's niet meer live uitgelezen worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of KMar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen versorgen. - Beveiliging rondom personen (rijdscherm of decentrale domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden. - Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoet blijven onbeantwoord. - Onrust en zorgen bij de topoverheden en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
		Een veilige rechtstreekse en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van strafwet	Voorkeuren	Extra beschikbare Zetelconcepten: - Zetelconcepten voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. Werkgeversmaatregelen Beveiliging: - Materiële beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beveiligingsconcepten (OM, ZM, Besluit, BO, OOL, Reclassering). OM/Beveiliging netwerken: - Omroep kleinschalige toezichtverdelingen op GVM-hoog locaties OOL - Omroep bureau's veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties - Omroep GVM-parasol bij GVM-hoog locaties - Omroep extra beveiligde OOL-afdeling bij zittingslocatie Schiphol	- Niet opgenomen in Contosoerbrief - OM-maatregelen betreffen deels ketenreacties van inzet RST	- Politie bureau locaties en veiligheid - Nut kleinschalige toezichtverdelingen in PE - Omroep extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol	- Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingslocatie - Als geen werkgeversmaatregelen worden genomen, komt deze vraag alsnog op de respectievelijke begrotingen van deze partijen terug.

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR/STAF 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 - BD/NCTV 5.1.2e @nctv.minjenv.nl;
 5.1.2e - BD/AL 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBAenV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DFEZ/BKB 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5.1.2e @minjenv.nl;
 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e
 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
 BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
 BD/PPAC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
 BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
 BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
 5.1.2e 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 5.1.2e -
 BD/DRC/GC 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 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
 BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC
Sent: Fri 2/28/2020 4:38:34 PM
Subject: RE: stukken voor overleg Anti-Ondermijning 2 maart
Received: Fri 2/28/2020 4:38:36 PM
[Overzicht financiën BCTOC 2702 \(stavaza financiële toets, cploop\).xlsx](#)
[Overzicht financiën BCTOC structureel \(27 feb 2020\).pdf](#)

Vorige plaat zat nog klein foutje in, deze zijn correct (niets veranderd aan optelling)

[illegible]

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret					FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
		toekomstige gebied 2020 en afloopp 2021					toekomstige gebied 2021 - 2022 2023 2024 2025 2026							
		Voortzet gebied	Na toekenning	Na toekenning omgeving	Na toekenning omgeving omgeving	Na toekenning omgeving							Na toekenning omgeving	Na toekenning omgeving
Doelmatig veranderen	MIT	Landelijk en internationaal opererend crimineel netwerk	60	12	0	4	58	77	94	60	60	60	60	6
		Politie	24	5	0	14	24	43	50	22	22	22	22	4
		Koninklijke Marechaussee, OIV/ind. (Korpschotel)	28	7	0	18	24	34	46	47	47	47	47	8
		Directe organisatorische effecten MIT	18	2	0	12	6	13	13	16	16	16	16	8
		Totaal multidisciplinaire teams	70	16	0	30	63	87	108	114	114	114	114	8
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	5	1	0	0	2	3	3	3	3	3	3	4
		Versterking Landelijk - Regionaal	3	4	0	4	0	3	0	0	0	0	0	4
		Regionaal	0	2	0	2	0	5	7	8	8	8	8	4
		Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	6	4	8	18	11	11	11	11	8
	Versterken en toekomstbestendig aanpak	Afgeden en financiële steun	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directe structurele effecten MIT	2	1	0	0	2	3	8	10	11	11	11	0
		Koninklijke Marechaussee - wapens	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		MOI invloeding	20	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		Volgens de wetgeving en informatiebeveiliging	0	2	0	0	2	3	1	1	1	1	1	0
		Internationale samenwerking en kennisdeling	22	2	0	0	2	8	8	8	8	8	8	2
Totaal Versterken en toekomstbestendig aanpak		55	12	0	0	0	18	21	24	26	26	26	26	8
Preventie	Voorkomen	De gebroeders (Gemeentelijke politie)	5	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		Voorkomen criminele zaken jongeren	10	14	0	0	27	29	31	31	31	31	31	0
		Weg - Kriminelen voor jeugd tsaal	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Voorkomen	17	19	0	0	28	30	32	32	32	32	32	0
Beveiligen en beveiligen	Staat Beveiligen & Beveiligen	Versterking van de afkleding	12	4	0	0	29	40	54	67	67	67	67	0
		Versterking staal	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	2	0	0	2	3	1	1	1	1	1	0
		Volgens de wetgeving en informatiebeveiliging	4	1	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0
		Kosten preventie het water van de Staat	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Staat Beveiligen en beveiligen	40	33	0	0	31	52	58	58	58	58	58	2
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde afkleding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versterken weerbaarheid beveiliging	11	0	0	0	1	7	7	7	7	7	7	0
		Beveiliging staal	7	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0
		Volgens de wetgeving en informatiebeveiliging (GDI)	0	2	0	0	0	15	15	15	15	15	15	0
		Totaal Versterken weerbaarheid	28	2	0	0	16	22	22	22	22	22	22	0
		Beveiliging, monitoring, onderzoekprogramma's (ja 10)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmeren DGR	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		Totaal - Breed Offensief	221	88	23	74	181	224	257	268	268	268	268	7

Breed offensief tegen ondernemende criminaliteit

In miljoen €

		FASE II - Toetsing en honorering structurele claims									
		Structurele claims									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		Bevestigd andere structurele claimering	Na toetsing tijd	2023
Duidzaam verkeer	MIT	Laat bij en structureel spreiden in verkeer	18	11	94	38	38	38	38	38	38
		Post	24	43	30	32	32	32	32	32	32
		Weg: POC, Douane, DAI (duur, grensoverschend)	24	34	44	47	47	47	47	47	47
		Directe opgesloten effecten MIT	3	10	13	13	13	13	13	13	13
	Totaal multidisciplinaire teams		69	87	108	114	114	114	114	114	114
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	2	3	2	3	3	3	3	3	3
		Verbinding Landelijk - Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	Totaal Kennis en Expertise		5	3	3	3	3	3	3	3	3
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afzetten en financieel steunen	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	2	9	8	10	11	11	11	11	11
		Paragraaf Reguleerders	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		POC investering	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Wegvoersysteem (nieuw) informatiebeveiliging	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		Internationale samenwerking en kennisdeling	2	4	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		18	25	24	26	26	26	26	26	26
Preventie	Voorkomen in	Een preventie (overname van de groep)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Voorkomen structurele schade preventie	22	29	31	31	31	31	31	31	31
		Begeleiden - Effecten van jeugd team	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Voorkomen		23	30	32	32	32	32	32	32	32
Beveiligen en beveiligen	Stichting Beveiligen & Beveiligen	Versterking van de afweer	25	45	51	51	51	51	51	51	51
		Versterking verkeer	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		Individuele maatregelen beveiligingsmaatregelen	3	4	4	4	4	4	4	4	4
		Kosten gemaakt in het kader van Beveiligen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Stichting Beveiligen en beveiligen	30	52	58	58	58	58	58	58	58
	Versterken weerbaarheid	Een beveiligde afweging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Individuele maatregelen beveiliging	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		EU/Spreiding netwerken	3	4	4	4	4	4	4	4	4
		Kennende leden effecten (LAI)	0	11	11	11	11	11	11	11	11
	Totaal Versterken weerbaarheid		15	22	22	26	26	26	26	26	26
Beleidsbeleid, monitoring, onderzoeksprogramma die POC			3	3	3	3	3	3	3	3	3
Programmeren DGR			1	1	1	1	1	1	1	1	1
Totaal - Breed Offensief			165	214	237	249	249	249	249	249	249
Onderzoekperiode (div. de regio's)			0	35	30	30	30	30	30	30	30
Costs Versterking aanpak integriteitsbeveiliging Beveiligen team			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

Deenzake	MIT	Landelijk en internationaal opererend interverbaleem
		Poste
		Klar, FROD, Douane, OM (incl. zijbeveiliging)
		Directe organisatie effecten MIT
		Totaal multidisciplinaire teams
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal
		Verdeling Landelijk - Regionaal
		Regionaal
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Totaal Kennis en Expertise
		Afpassen en financieel stromen
		Directe strafrechtelijke effecten MIT
		Aanpak illegale wapens
		WCO investering
		Wegvoeringsagents inclusief informatiebeveiliging
		Internationale samenwerking en kennisopbouw
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak

Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Dienstaanwering drugs)
		Voorkomen criminele carrière jongeren
		Jeugd - Keten effecten voor jeugd totaal
		Totaal Voorkomen

Beveiligen en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering
		Versterking stelsel
		Versterken van de beroepsgevoel
		Veiligheidsmaatregelen koongelagen
		Kosten gemaakt in het kader van brachium
	Versterken weerbaarheid	Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen
		Echte beveiligde zittingen
		Wegvoeringsmaatregelen beveiliging
		OU/Spreiding netwerken
		Aanvallende keten effecten (DU)
		Totaal Versterken weerbaarheid

Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)

Programmakosten DGFR

Totaal - Breed Offensief

Onderwijsinstellingen (b.v. de regio's)

Claim Versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims									
Structurele gelden									
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
						Honorarium structurele doorlooptijd	Totale aanpak	Honorarium	
58	77	94	99	99	99	59			
34	43	50	53	53	53	53			
24	34	44	47	47	47	47			
5	10	13	15	15	15	15			
63	87	108	114	114	114	114			
2	3	3	3	3	3	3			
3	5	7	8	8	8	8			
4	8	10	11	11	11	11			
9	9	9	8	8	8	8			
2	5	8	10	11	11	11			
1	1	1	1	1	1	1			
1	1	1	1	1	1	1			
2	1	1	1	1	1	1			
2	4	4	4	4	4	4			
16	21	24	26	26	26	26			
1	1	1	1	1	1	1			
27	29	31	31	31	31	31			
28	30	32	32	32	32	32			
25	45	51	51	51	51	51			
2	2	2	2	2	2	2			
2	1	1	1	1	1	1			
3	4	4	4	4	4	4			
31	52	58	58	58	58	58			
7	7	7	7	7	7	7			
3	4	4	4	4	4	4			
6	11	11	11	11	11	11			
15	22	22	25	25	25	25			
3	3	3	3	3	3	3			
1	1	1	1	1	1	1			
161	224	257	269	269	269	269			
30	30	30	30	30	30				

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/2/2020 8:27:14 PM
Subject: Gesprek met M
Received: Mon 3/2/2020 8:27:15 PM

Vanmiddag met Minister gesproken, wederom over hetzelfde. Te veel mensen in de zaal en een herhaling van zetten. In de ochtend was er al een gesprek geweest over de beleidsbrief.

Na afloop met 5.1.2e, 5.1.2e gesproken. We waren het met elkaar eens dat de bespreking niet geholpen heeft en dat M nu genoeg stukken heeft. Besproken dat we nu alles moeten doen om het terug te brengen tot een boodschap die bij hem beklijft en die hij overal als een mantra kan herhalen. Dit lijkt erg op het traject van het najaar, waar hij uiteindelijk geholpen bleek te zijn met een vereenvoudigde versie van zijn politieke verhaal (de two-pager voor de MR). Vraag aan ons is nu om hiervoor een voorzet te doen. Wat zouden onze zeven bullits zijn om BOTOC aan de MR te verkopen? M vroeg expliciet of wij (5.1.2e, 5.1.2e) ons daarmee willen bemoeien, naast voorlichting en 5.1.2e

2) Uit de discussie over de beleidsbrief kwam de behoefte om meer te weten over wat we met BOTOC bereiken; dat dan ook voor wat we met het MIT gaan bereiken. Er zijn hier al eerder formats over opgesteld en 5.1.2e heeft ook al wat geschreven over de effecten van het MIT. Ik wil hier graag een en ander in een apart document aan M (laten) aanreiken. Ik heb ondertussen ook 5.1.2e gevraagd om te kijken of ze nog met meer concreetheid kan aangeven waarom het MIT zo groot is als het is en wat ze gaan doen. 5.1.2e ik weet niet precies wie er overigens nog met dit onderwerp bezig is, maar niemand stuurt iets naar M toe zonder dat wij hier met elkaar over hebben gesproken. Dus dfiez niet, en andere ook niet. Ik heb met steun van 5.1.2e en 5.1.2e afgesproken geen zin meer te hebben om mij aan welk format dan ook te gaan houden. Ik wil ons eigen verhaal vertellen. M kijkt naar ons om dit goed te krijgen.

3) De procedure bespreking in de MR moet nog praktisch geregeld worden. Ik doe morgen zelf nog een paar telefoontjes (o.a naar 5.1.2e) wil even zelf beeld en geluid hebben bij wat M nu al wel of niet voor elkaar heeft bij de Ministerraad als het gaat om de aanwezigheid van gasten) maar dan zullen we het praktisch moeten maken. 5.1.2e we willen je absoluut en zeker bij het gesprek met de fractievoorzitters hebben. Dat zal waarschijnlijk de maandag na de bespreking in de MR zijn.

4) 5.1.2e is aan het analyseren wie wat moet hebben om dit erdoor te krijgen bij de MR en/of bij de fractievoorzitters. CDA en kennelijk nog steeds VVD zijn voor het MIT (let's hope so), CU is onduidelijk en D66 doet alleen preventie. De 5.1.2e vroeg vriendelijk of wij (dgpv) enig vertrouwen hadden in de preventie aanpak...Tja, ik heb het maar ondersteund. 5.1.2e krijgt een apart moment over bewaken en beveiligen met de fractievoorzitters maar dan is het ook de bedoeling dat hij voor het MIT gaat pleiten.

5) IRF bij monde van 5.1.2e, 5.1.2e is vrij overzichtelijk in haar stellingname. Het is niet haar call. Ze gaat het evident ons moeilijk maken maar uiteindelijk zal ze dus de plannen van een zodanig advies voorzien dat politiek er een haakje is voor het overnemen, als ook voor het afwijzen.

6) Minister wilde dat we een slim plan bedenken om zowel SBO als ook LOVP aan onze zijde te krijgen. Hij vindt het LOVP belangrijker maar goed dat terzijde. 5.1.2e gaat daarover nadenken. Ondertussen en aanvullend daarop is het misschien goed dat we de leden van het SBO en het LOVP die we al aan de voorkant kunnen benaderen dat ook actief te doen. Zeker in het SBO zit ongeveer de helft van de stuurgroep MIT. Die zouden aan de positieve kant van de streep moeten trekken. Onze handelwijze naar 5.1.2e heeft ervoor gezorgd dat het MIT in het LOVP waarschijnlijk geen groot discussiepunt meer zal zijn; al was het maar dat ze wat teleurgesteld zijn over het gebrek aan informatie over de andere pijlers.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minienv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 3/3/2020 8:58:02 AM
Subject: FW: beleidsbrief
Received: Tue 3/3/2020 8:58:03 AM

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is jullie advies aan mij? Kunnen we het beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te vergroten?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/env

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste 5.1.2e,
Zie de mailwisseling hieronder.
De vraag van 5.1.2e gaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB
Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e BD/DFEZ/BKB
Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste 5.1.2e
Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze fasering aanpassen. 5.1.2e is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te

staan. Zou jij, in afstemming met 5.1.2e, op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van 5.1.2e qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

5.1.2e
Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploep is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploep die we ook bij andere reeksen gebruiken:

10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),

35% in 2021,

65% in 2022,

90% in 2023 en

100% in 2024.

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.

Ik zit maandag in R'dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

5.1.2e
Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 16:39

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Beste 5.1.2e,

Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar: je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.

Groet

5.1.2e
Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploep bij MIT/politie lager is dan of politioodschets en/of RA is een woordspel.

Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al heel snel formatie op tbv intel, expertise, tactiek, etc.

Dat is ook personeel dat moet worden gewonnen/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panelen zo.

5.1.2e
MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
formatie	0	0	197	246
TCI, OT, WOD	0	0	0	0
intel	8	35	0	0
Expertise	4	20	0	0
Tactiek	8	20	0	0

Ondersteunend aan het MIT	0	40	0	0
Inhuur	28	46	22	27
Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kosten/werkplekken	0	0	0	0

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet "onder voorbehoud van omvang en fasering". Elke ronde nieuwe cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mln je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen. Maar tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

Ik wijs er nog even op dat de fasering van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigend ondanks de stelling van 5.1.2e dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen politie 154 210 244 267

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Dag 5.1.2e

Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 mln staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen bij bespreking?

Groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 3/3/2020 10:22:17 AM
Subject: RE: beleidsbrief
Received: Tue 3/3/2020 10:22:18 AM

Ben helemaal voor een pragmatische oplossing maar dan moeten wel precies begrepen hebben waar de zorg van dfez zit. Ik krijg van 5.1.2e 5.1.2e nu te horen dat dfez kennelijk zich afvraagt waarom bedragen in 2020 - 2021 staan opgenomen voor allerlei vormen van expertise, terwijl de formatiereeks pas in 2022 begint te lopen. De eerste twee jaar is formatieuitbreiding 0 fte. Als dat de vraag is dan is het antwoord dat dit een bewuste keuze is die voortvloeit uit de afspraak om zo weinig als mogelijk te kanabalisieren op bestaande politiecapaciteit (ervaren krachten die dan vooral in de regio's vacature ruimte achterlaten. Het tijdelijke effect daarvan is dat terwijl het MIT wordt versterkt, de andere eenheden worden verzwakt (al is dat zoals gezegd maar tijdelijk). Als de zorg is dat we te hard beginnen in 22 en te snel in 23 stijgen naar het eindplaatje 24 dan kan dat wat mij betreft wat rustiger starten om daarna wat harder te groeien, als we maar het moment in tijd waarop het op orde moet zijn, niet gaan verschuiven.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 10:39 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: beleidsbrief

5.1.2e
Gisteren even met 5.1.2e hierover gesproken: de opbouw is best ambitieus.

Naar mijn mening kiezen voor de pragmatische oplossing: opbouwreeks conform advies DFEZ. Als er structurele middelen komen, maakt de opbouw niet meer uit.

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 09:58

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF; 5.1.2e @politie.nl

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Hoewel ik niet onmiddellijk de zorg begrijp, is het kennelijk nog een ding. Wat is jullie advies aan mij? Kunnen we het beter onderbouwen, of passen we pragmatisch de opbouwreeks aan om wat meer comfort aan de buitenkant te vergroten?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 mrt. 2020 9:10 AM

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

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste 5.1.2e,

Zie de mailwisseling hieronder.

De vraag van 5.1.2e gaat dus over de fte-opbouw van het MIT.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 2 maart 2020 17:53

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: beleidsbrief

Beste 5.1.2e

Zie onderstaande mailwisseling en het plaatje van fte-opbouw MIT. Dat plaatje vind ik qua fasering kwetsbaar en komt dus niet in de keer op keer gevraagde harde onderbouwing waar IRF geen bres in kan schieten. We kunnen echter niet op eigen houtje deze fasering aanpassen. 5.1.2e is op de hoogte en hiermee eens maar we komen nu in een stadium dat het beeld stil gaat komen te staan. Zou jij, in afstemming met 5.1.2e, op korte termijn kunnen kijken of we hier stappen kunnen zetten maw het voorstel van 5.1.2e qua fasering aanvaard kunnen krijgen door DGP&V? Mocht dat niet lukken dan wil ik deze kwetsbaarheid met liefde laten weten aan de minister als wij woensdag een volgende versie van de beleidsbrief naar BBR en BWL sturen.

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 17:31

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Eens.

Dat is ook mijn punt: de oploop is m.i. niet realistisch. Heb ik ook als risico benoemd in mijn stukje in nota aan minister die ik jullie gisteren mailde.

Ik zou overigens ook niet direct weten wat het wél moet zijn.

Mijn voorstel zou zijn om het gelijk te trekken met eerdere oploop die we ook bij andere reeksen gebruiken:

10% in 2020 (zit nu ook in gehonoreerde incidentele claim),

35% in 2021,

65% in 2022,

90% in 2023 en

100% in 2024.

Wellicht dit punt nog eens benadrukken bij minister a.s. maandag.

Ik zit maandag in R'dam: werkbezoek ondermijning met IRF. Anders nog even telefonisch contact?

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 16:39

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Beste 5.1.2e,

Ik word niet echt vrolijk van onderstaande tabel: inderdaad wel een specifieke interpretatie van mijn vergelijking met de fasering van de RA-middelen politie die natuurlijk ook niet alleen maar betrekking hadden op formatie-uitbreiding. Maar ik vind deze tabel richting IRF kwetsbaar: je bouwt in 2021 volledige capaciteit voor tactiek, expertise etc op maar er is nog geen formatie om met al die tactiek, intelligence etc iets uit te voeren. Nogmaals, als je mij om harde onderbouwing vraagt waar IRF niets op af kan dingen dan vind ik dit niet heel overtuigend.

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 13:19

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

Dat de oploop bij MIT/politie lager is dan of politioodschets en/of RA is een woordspel.

Men begint volgens het overzicht pas in 2022 met werven van formatie, maar daarvoor bouwt men al heel snel formatie op tbv intel, expertise, tactiek, etc.

Dat is ook personeel dat moet worden gewonnen/ingehuurd of wat dan ook. Beetje schuivende panelen zo.

5.1.2e

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
formatie	0	0	197	246
TCI, OT, WOD	0	0	0	0
intel	8	35	0	0
Expertise	4	20	0	0
Tactiek	8	20	0	0
Ondersteunend aan het MIT	0	40	0	0
Inhuur	28	46	22	27
Programmakosten, wervingscapaciteit, IV-kosten/werkplekken	0	0	0	0

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:44

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsbrief

In brief heb ik bij de reeks voor ondermijning nadrukkelijk (in blokletters) gezet "onder voorbehoud van omvang en fasering". Elke ronde nieuwe cijfers werkt verwarrend, maar ik heb geen twijfel dat dit onderwerp aan de orde komt.

Ik blijf van mening dat structurele omvang van bijna 5*55mln je case niet versterkt, hoe goed je het ook denkt te kunnen onderbouwen. Maar tegelijkertijd kan ik niet onderbouwen dat MIT ook prima kan functioneren met 10% of 20% minder capaciteit.

Ik wijs er nog even op dat de fasering van de extra middelen voor politie in het RA als volgt was. Ik vind de huidige fasering niet overtuigend ondanks de stelling van 5.1.2e dat infasering MIT langzamer zou zijn dan RA.

2018 2019 2020 2021

RA-middelen politie 154 210 244 267

Groet

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <5.1.2e@minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: beleidsbrief

Dag 5.1.2e

Ik zie dat in de beleidsbrief de claim op 250 mln staat en niet op 269 mln, waar we nu staan inmiddels. Wordt dit mondeling wel meegenomen bij bespreking?

Groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR/STAF 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/PPAC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 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 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

Sent: Tue 3/3/2020 3:54:09 PM

Subject: Breed offensief: stukken voor SBO morgen

Received: Tue 3/3/2020 3:54:10 PM

[Breed offensief voor SBO 4 maart 2020.pdf](#)

[Breed offensief voor SBO 4 maart 2020.pdf](#)

Collega's,
Bij deze de stukken die volgens afspraak naar SBO (in pdf vorm) zijn gestuurd.
Groet, 5.1.2e

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Duurzaam versturen MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam versturen van ondermijnende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het opsporen van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkedoelinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Oprollen, afpakken én voorkomen	MIT (nieuw) MIT zelf: - Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (internationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op A&A werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligentie, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (ADT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. Werkwijze MIT: - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netoentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen en kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomeen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bereik mogelijkheid gedeserveerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. Directe organisatie-effecten MIT (versterking) - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. Uitbreiding Rijksrecherche (versterking) - Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. - Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)crimineland handig gebruik van maken.	- Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date internationaal intelligencebeeld. Meer uit te werken, denk aan meer: - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - Verstoringsmomenten in- en markeren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incasseresultaat); - Samenwerkingsverbanden met banken; - Criminelleringen van systemen van underground banking; - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'; - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB; - Bestuurlijke rapportages; - Samenwerkingsprojecten met private partners; - Titel V onderzoeken; - Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte cov's); - Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); - Doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Inzicht in verband fte's - resultaat; - Inzicht in goed en worst practices multidisciplinaire samenwerking; - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; - Etc. Meer: - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	Oprollen en afpakken	Landelijk en internationaal (nieuw) A. Strategisch Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. B. Tactisch Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale	A. Strategisch - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners. B. Tactisch - effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen, Concreet doorvertaling van strategisch

			(RIEC's) à la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Verbinding landelijk-regionaal (versterking) C. ICT RIEC's Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Regionaal (versterking) D. RIEC's Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, waarvan benodigde expertise en bergen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te beleten.	beleid in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. C. ICT RIEC's - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie. D. RIEC's - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Kwaliteitsverbetering van de brede ondernemingsaanpak inclusief aanpak financiële stromen	Oprollen, afpakken en voorkomen	Afpakken en financiële stromen - Versterking inzet technologie voor afpakken bij FEU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Continue vermogensmonitor invrengen - Beveiligingsbeslag toepassen Directe strafrechtketeneffecten MIT Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZH, DJL, CJIB, NFL. Aanpak illegale wapens Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit. WOD - Inrichten rechtshulpteam t.b.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. - Inrichten OVC-functionaliteit. Wetgevingsagenda - Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden Internationale samenwerking en kennisopbouw - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben. - Uitvoering kennisagenda	Afpakken en financiële stromen - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakkmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Meer afgepakt vermogen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Beter opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangebroken vermogen kan met beveiligingsbeslag worden vastgehouden en via een deurewaarder worden uitgewonnen - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakkmogelijkheden op basis van resultaten. Directe strafrechtketeneffecten MIT - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT werden geploegd, door de gehele strafrechtketen heen. Aanpak illegale wapens - Minder wapens in omloop en minder acceptatie ontnent wapenbezit in risicogebieden - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenonderzoeken Effectievere inzet WOD, door middel van: - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. Wetgevingsagenda - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. Internationale samenwerking en kennisopbouw - Beter gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband

					- Upstream disruption door effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee.
--	--	--	--	--	---

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondernijming	Voorkomen	De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondernimende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het verscherpen van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen. De maatregelen worden ingezet in de wijk. <u>Bewezen effectieve maatregelen:</u> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict: - o Preventie ondernijming vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspeel leraren, regelbijkanten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) - o Jongerenwerk in gemeenten - o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) - o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzz, etc. - o Aanpak multiproblematiek - o Top-X-aanpak - o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) - o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen - o Citydeal Eenvoudig Maatwerk - o Aanpak criminele jeugdgroepen - o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) <u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter versterking van het sociaal en veiligheidsdomein</u> - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondernijming) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondernijming <u>Onderzoeksprognose</u> - o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verhanding en	Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegevoegd aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die hier/ voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein. Concreet resultaten zijn <u>gedor anders:</u> - o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') - o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) - o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk - o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('onschotting')

Tegengaan normalisering druggebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - o Criminele inmenging in de amateursport	
	Zo weinig mogelijk harddrug- gebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van druggebruik in Nederland	Voorkomen	- Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrek	- Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK

Bewaken en Beveiligen					
	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Stelsel Bewaken en Beveiligen (conditio sine qua non)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	We versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<u>Versterking uitvoering:</u> - Bewaken en beveiligen teams (120 TTC politie) - Capaciteit uitzetten cameratoezicht - Flexibilisering risicosamen hoge dreiging (twee concepten: bedreigingen onvindbaar maken en personeelsbeveiliging KMar) - Informatievoorziening - Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <u>Versterking stelsel:</u> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bepalen en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisberging. <u>Versterking beroepsgroepen:</u> - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen <u>Volgsondoetmaatregelen kroongetuigen:</u> - Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmateriaal (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming	- Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - bepalen en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen - Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie - Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtspraak en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen. Inzichtelijk maken en voorkomen van crimineel handelen in detentie.	Voorkomen	<u>Extra beveiligde zittingszalen:</u> - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <u>Werkgeversmaatregelen beveiliging:</u> - Materieel beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen (OM, ZM, bestuur, BD, DJI, Redassering). <u>DJI/Spreiding netwerken:</u> - Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI - Inrichting bureaus veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol.



Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Brief TK 18 oktober 2019:

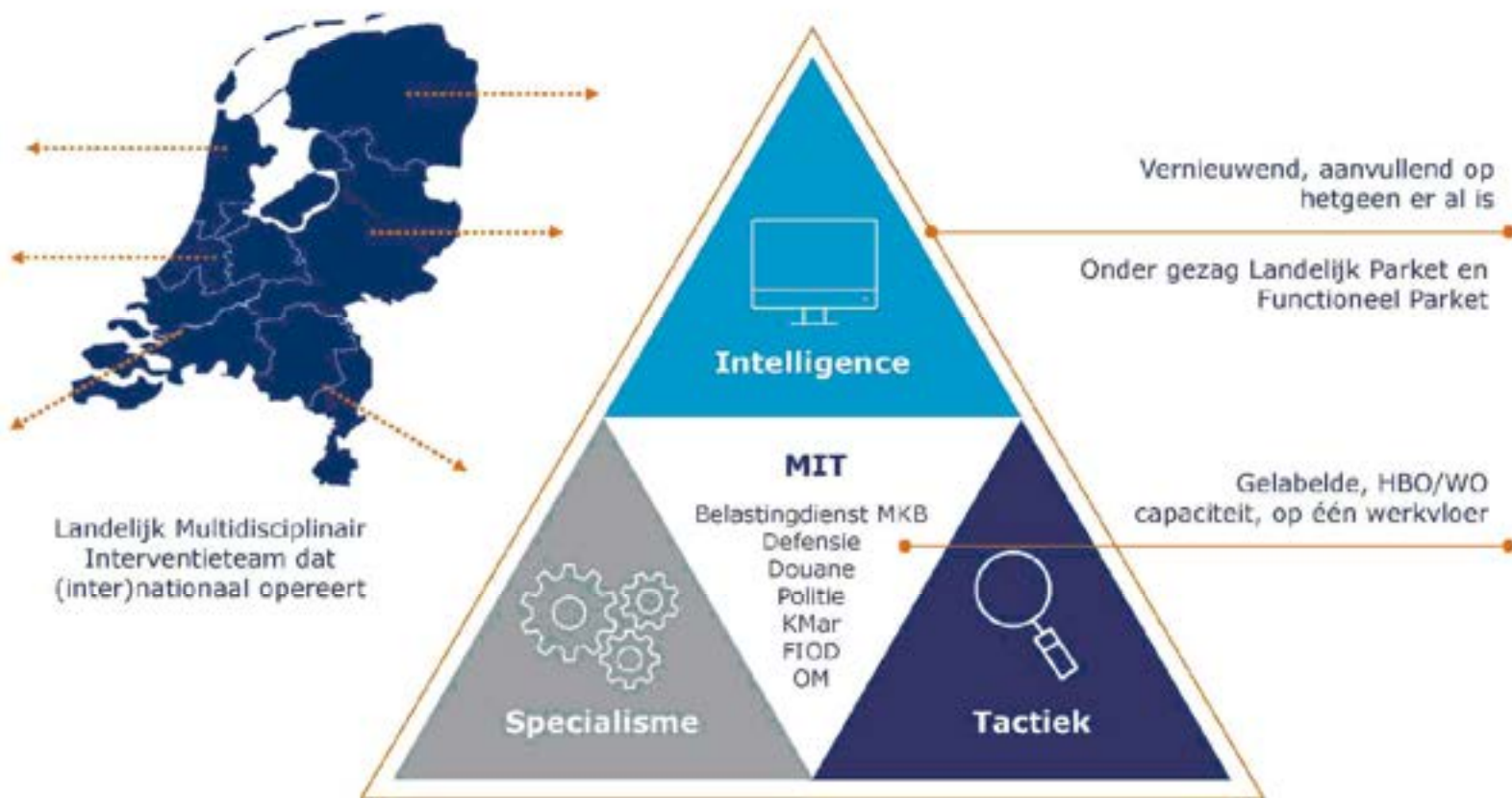
- Op landelijk niveau inzetten op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.

Maatregelen:

- Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
- Kennis & Inzicht
- Versterken toekomstbestendige aanpak
- Stelsel Bewaken en Beveiligen
- Preventie
- Tegengaan normalisering drugsgebruik



Multidisciplinair Interventieteam (MIT)



Doel



duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



in beslag nemen van crimineel vermogen



aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht



Kennis en Expertise - Strategisch



MIT datawarehouse

- Tactische en operationele intelligence
- Fenomeen-, netwerk- en subjectniveau
- Intel wordt ingezet t.b.v. effectieve interventies



Strategische fenomeensturing

Informatie -
fenomeenbeelden



**Intelligence
organisaties**

Sturing



FIOD
Belastingdienst

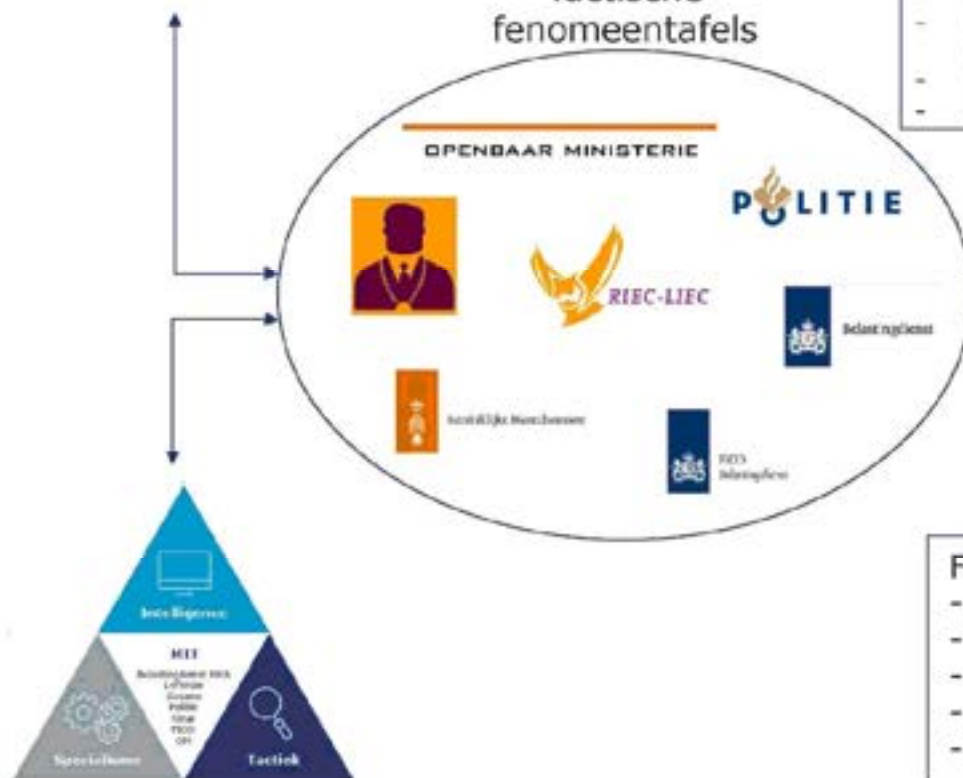


Koninklijke Marechaussee

OPENBAAR MINISTERIE



Tactische fenomeentafels



Werkwijze landelijke fenomeentafels

- Problematiek in beeld brengen & duiden
- Ontwikkelingen volgen/monitoren
- Formuleren van één landelijke aanpak
- Coördinatie van de aanpak
- Opstellen handelingsperspectief & handreikingen
- Organiseren kennisbijeenkomsten
- Adviseren van de Minister van JenV
- Ondersteunen van partners bij hun taak Lokaal, regionaal & landelijk
- Good practices delen/zichtbaar maken
- Jurisprudentie duiden

Focus op:

- Verstoren criminele structuren
- Integraal afpakken
- Handhaven publieke ruimte
- Weerbare overheid
- Internationale aanpak



Toekomstbestendige aanpak

Gerichte maatregelen om aanpak te versterken:

- Kleinschalig toezicht risicocategorie
- Afpakken crimineel vermogen: versterking door inzet technologie
- Illegale wapens: campagnes en specialistische capaciteit
- Werken Onder Dekmantel
- Informatie-uitwisseling: implementatie modelprotocol en nieuwe mogelijkheden WGS
- Upstream disruption: versterking Kustwacht Cariben
- Kennisagenda en monitoring



Stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Versterking van de uitvoering

- Meer basiscapaciteit beschikbaar voor bewaken en beveiligen: regionale flexteams en capaciteit om 24/7 camerabeelden uit te lezen
- Flexibiliteit in beveiligingsconcepten bij hoge dreiging
- Meer capaciteit en kwaliteit voor informatievoorziening, advisering over maatregelen en advisering van gezagen

Versterking van de beroepsgroepen

- Weerbaarheidsfonds voor beroepsgroepen
- Capaciteit voor versnelling uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid

Versterking van het stelsel

- Analyse toekomstbestendigheid stelsel Bewaken en Beveiligen en structurele kwaliteitsborging

Versterking stelsel Getuigenbescherming

- Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel voor kroongetuigen en getuigenbescherming



Preventie

- Analyse is basis
- Voorkomen van criminele carrières met focus op jeugd en jongvolwassenen
 - Jeugd en families
 - Op wijkniveau (leefomgeving)
- 8 gemeenten
 - Lokale vertreksituatie en behoefte → Lokaal maatwerk
 - Integrale sluitende aanpak
 - Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit strategische intelligence unit





Tegengaan normalisering drugsgebruik

- Bewustwordingscampagne met als inzet minder drugsgebruik
- Inventarisatie voorwaarden in evenementenvergunningen voor festivalorganisatoren m.b.t. het tegengaan van drugsgebruik
- Ondersteuning lokale initiatieven, in het bijzonder de aanpak in Oost-Brabant om normalisering van partydrugs tegen te gaan

To: 5.1.2e, 5.1.2e 2e BD/DGPenV/Staff 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 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/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/PPAC 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/3/2020 4:29:07 PM
Subject: LOVP: Overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
Received: Tue 3/3/2020 4:29:08 PM
[Breed offensief voor LOVP 9 maart 2020.pdf](#)

5.1.2e

Naast de stukken van het MIT, hierbij het overzicht maatregelen breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor het LOVP.

Er komt geen algemene notitie of oplegger. De brief aan TK van 18 oktober jl. is basis van dit offensief dat ter bespreking in het LOVP voorligt.

Groet, 5.1.2e

CONCEPT - VERTROUWELIJK

Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Duurzaam versturen MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Oprollen, afpakken én voorkomen	MIT (nieuw) MIT zelf: - Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op A&A werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligentie, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (ADT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. Werkwijze MIT: - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netoentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen en kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van <i>key players</i> (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomeen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Bereik mogelijkheid gedeserveerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. Directe organisatie-effecten MIT (versterking) - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. Uitbreiding Rijksrecherche (versterking) - Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. - Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)crimineland handig gebruik van maken.	- Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date internationaal intelligencebeeld. Daar uit te werken, denk aan meer: - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - Verstoringsmomenten in- en markeren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incasseresultaat); - Samenwerkingsverbanden met banken; - Criminelleringen van systemen van underground banking; - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'; - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB; - Bestuurlijke rapportages; - Samenwerkingsprojecten met private partners; - Titel V onderzoeken; - Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte cov's); - Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); - Doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; - Inzicht in verband fte's - resultaat; - Inzicht in goed en worst practices multidisciplinaire samenwerking; - Vliegwielt voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; - Etc.
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	Landelijk en internationaal (nieuw) A. Strategisch Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. B. Tactisch Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale	A. Strategisch - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners. B. Tactisch - effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen, Concreet doorvertaling van strategisch

			(RIEC's) à la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Verbinding landelijk-regionaal (versterking) C. ICT RIEC's Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Regionaal (versterking) D. RIEC's Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, waarvan benodigde expertise en bergen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te beleten.	beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. C. ICT RIEC's - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie. D. RIEC's - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Kwaliteitsverbetering van de brede ondernemingsaanpak inclusief aanpak financiële stromen	Oprellen, afpakken en voorkomen	Afpakken en financiële stromen - Versterking inzet technologie voor afpakken bij FEU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Continue vermogensmonitor invrengen - Bevriezingsbeslag toepassen Directe strafrechtketeneffecten MIT Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZH, DJL, CJIB, NFL. Aanpak illegale wapens Publiekscommunicatie en inleveracties, en uitbreiding specialistische capaciteit. WOD - Inrichten rechtshulpteam t.b.v. internationale samenwerking bij inzet WOD. - Inrichten OVC-functionaliteit. Wetgevingsagenda - Implementatie modelprotocol informatie-uitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden Internationale samenwerking en kennisopbouw - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - Versterking informatie-uitwisseling Cariben en Kustwacht Cariben. - Uitvoering kennisagenda	Afpakken en financiële stromen - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakkemogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Meer afgepakt vermogen. - Beter toegankelijk expertisepplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Beter opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangehouden vermogen kan met bevestigingsbeslag worden vastgehouden en via een deurewaarder worden uitgewonnen - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakkemogelijkheden op basis van resultaten. Directe strafrechtketeneffecten MIT - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT werden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen. Aanpak illegale wapens - Minder wapens in omloop en minder acceptatie ontrient wapenbezit in risicogebieden - Versterking van de expertise wat bijdraagt aan effectievere opsporing in wapenonderzoeken Effectievere inzet WOD, door middel van: - Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken, waardoor meer ruimte ontstaat voor reguliere WOD-trajecten. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. Wetgevingsagenda - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. Internationale samenwerking en kennisopbouw - Beter gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband

					- Upstream disruption door effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee.
--	--	--	--	--	---

CONCEPT - VERTROUWELIJK

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondernijming	Voorkomen	De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondernimjende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het verscherpen van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen. De maatregelen worden ingezet in de wijk. Bewezen effectieve maatregelen: - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict: - o Preventie ondernijming vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspeel leraren, regelbijekomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) - o Jongerenwerk in gemeenten - o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) - o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzz, etc. - o Aanpak multiproblematiek - o Top X-aanpak - o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) - o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen - o Citydeal Eenvoudig Maatwerk - o Aanpak criminele jeugdgroepen - o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verband van het sociaal en veiligheidsdomein - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondernijming) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondernijming Onderzoeksprognose - o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verhanding en	Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegevoegd aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die hier/ voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein. Concrete resultaten zijn <u>gedor anders</u>: - o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') - o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) - o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk - o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('onschotting')

Tegengaan normalisering drugsgebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - o Criminele inmenging in de amateursport	
	Zo weinig mogelijk harddrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	Voorkomen	- Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt	- Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK

Bewaken en Beveiligen					
	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Stelsel Bewaken en Beveiligen (conditio sine qua non)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	We versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<u>Versterking uitvoering:</u> - Bewaken en beveiligen teams (120 TTC politie) - Capaciteit uitzetten cameratoezicht - Flexibilisering risicosamen hoge dreiging (twee concepten: bedreigingen onvindbaar maken en personeelsbeveiliging KMar) - Informatievoorziening - Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) - Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <u>Versterking stelsel:</u> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bepalen en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisberging. <u>Versterking beroepsgroepen:</u> - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen <u>Volgsondoetmaatregelen kroongetuigen:</u> - Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmateriaal (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming	- Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - bepalen en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgroepen - Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie - Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtspraak en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen. Inzichtelijk maken en voorkomen van crimineel handelen in detentie.	Voorkomen	<u>Extra beveiligde zittingszalen:</u> - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <u>Werkgeversmaatregelen beveiliging:</u> - Materieel beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen (OM, ZM, bestuur, BD, DJI, Redassering). <u>DJI/Spreiding netwerken:</u> - Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI - Inrichting bureaus veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GSM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/PBB; 5.1.2e @nctv.minjenv.nl
Cc: 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/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 2e BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 3/3/2020 6:39:18 PM
Subject: Ter info: aangepaste agenda en stukken LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 3/3/2020 6:39:20 PM
[00.1 Agenda LOVP 9 maart 2020.pdf](#)
[01.a.1 Conceptverslag LOVP 10 februari 2020.pdf](#)
[02.b.1 Oplegger MIT.pdf](#)
[02.b.2 Concept plan van aanpak MIT \(VERTROUWELIJK\).pdf](#)
[02.b.3 Graphic MIT.pdf](#)
[02.b.4 Financieel overzicht MIT.pdf](#)
[02.c.1 Overzicht preventiemaatregelen.pdf](#)

Beste 5.1.2e,
Zie bijgevoegd en onderstaand ter info.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

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



5.1.2e, 5.1.2e, 2e - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 19:38

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Regioburgemeesters); 5.1.2e (PAG)
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: Aangepaste agenda en stukken LOVP 9 maart 2020

Beste leden van het SAO,
Bijgaand een voorstel voor een aangepaste agenda voor het LOVP van 9 maart. De pijlers worden apart geagendeerd en de focus zal liggen op bewaken & beveiligen en MIT.
Morgen ontvang ik de stukken voor bewaken & beveiligen. Deze stuur ik z.s.m. na.
In de bijlagen vindt u:

1. Agenda LOVP 9 maart 2020 (AANGEPAST)
2. Conceptverslag
3. Oplegger MIT
4. Concept PvA MIT
5. Graphic MIT
6. Financieel overzicht MIT
7. Overzicht preventiemaatregelen (NIEUW)

Bij vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
Senior beleidsadviseur

.....
DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

**Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
&
Strategisch Beraad Veiligheid**
9 maart 2020, 15:00 – 16:00 uur
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Koninkrijk der Nederlanden-zaal, Z36-30

ALGEMEEN

1. Opening

- a. Vaststellen verslag LOVP 10 februari 2020 (*bijlage*)

VEILIGHEID EN POLITIE

2. Ondermijning

- a. Bewaken en beveiligen (*bijlagen*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- b. Multidisciplinair Interventieteam (MIT) (*oplegger en bijlagen*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- c. Overig (*bijlage*)
Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de overige maatregelen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

3. Rondvraag en sluiting



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

Datum

10 februari 2020

Datum vaststelling

9 maart 2020

Notulist

5.1.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

verslag

Conceptverslag LOVP 10 februari 2020

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Landelijk Overleg Veiligheid en Politie
10 februari 2020, 13:00 - 15:00 uur
Koninkrijk der Nederlandenzaal (Z36-30)
Minister Grapperhaus, RBM Aboutaleb, Bruls, Halsema,
Remkes, Wienen, Weterings, Jorritsma, Schuiling en
burgemeesters Out en Ederveen, 5.1.2e,
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,
(BRBM), 5.1.2e (OM), 5.1.2e (politie) en
5.1.2e (secretaris)
Vanaf 14:30 uur sluiten aan:
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
(secretaris)
RBM Van Zanen en Penn - te Strake

Afwezig

1. Opening en mededelingen

- a. Vaststellen verslag LOVP 16 december 2019

Het verslag van 16 december 2019 wordt vastgesteld.

- b. Update inzet bewaken en beveiligen

buiten verzoek

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

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

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

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

Datum
10 februari 2020

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

buiten verzoek

[5.1.20]

[5.1.20]

9. **Ondermijning**

De minister heet de leden van het SBV welkom. Hij licht toe dat de plannen voor het MIT nog niet besproken kunnen worden, maar dat hiertoe een extra vergadering van het LOVP/SBV is gepland op 9 maart aanstaande.

Vandaag wil de minister graag van de mogelijkheid gebruik maken om te

spreeken over preventie. Op dit moment wordt interdepartementaal samengewerkt aan een preventieve aanpak en heeft er op 15 januari een expertsessie plaatsgevonden. Hij vraagt 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e het LOVP te informeren over de laatste stand van zaken 5.1.2e
5.1.2e benadrukt de gezamenlijkheid van de aanpak en informeert het

LOVP/SBV over een discussie over dit onderwerp in het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO). Belangrijk is de verbanden tussen repressie en preventie. Er heeft een analyse plaatsgevonden (onder meer waar leefbaarheid onder druk staat) en daaruit blijkt een bundeling van criminaliteit op een aantal plekken. Daarnaast is er gekeken naar welke maatregelen nu al effectief zijn. De jongere staat centraal; hoe voorkomen we dat jongeren afglijden en dat de voedingsbodem voor ondernijning wordt weggenomen? Er is een samenhang met de persoonsgerichte aanpak, maar ook dadergericht en situationeel. Het SBO heeft aangegeven om in wijken te starten waar reeds initiatieven lopen en draagvlak bestaat, zorg dat *best practices* worden gedeeld. De minister geeft aan dat er een noodzaak is voor forse aanpak van ondernijning en vult aan dat de insteek moet zijn om op preventie aan te sluiten bij succesvolle initiatieven om zo optimaal te kunnen voldoen aan de behoefte en roept de RBMs op om concrete initiatieven aan te dragen. De focus ligt op de jongeren en de wijkaanpak.

De minister herhaalt de noodzaak voor de stevige aanpak van ondernijning: (1) aantasting van maatschappelijke solidariteit en (2) de druk op capaciteit als gevolg van bewaken en beveiligen. De aanpak vergt inzet van middelen in een periode waarin verschillende maatschappelijke fenomenen in aanmerking proberen te komen voor generaal geld. De minister probeert zijn collega's ervan te overtuigen dat wanneer hij geen structurele middelen krijgt de reeds toegekende incidentele middelen een druppel op een gloeiende plaat zijn en vraagt om ondersteuning van zijn boodschap door de RBMs. RBM Weterings geeft aan dat RBMs het verzoek tot samenwerking ondersteunen en refereert aan het eerdere pleidooi vanuit de RBMs om de incidentele € 100 mln. voor de regionale aanpak structureel te maken. Qua prioriteitstelling geeft hij aan dat geld voor bewaken en beveiligen topprioriteit moet zijn. Het MIT, de wijkeaanpak en het structureel maken van het geld uit het ondernijningsfonds moeten hand in hand gaan, omdat er anders een situatie van concurrentie (ook in de zin van personele bezetting) gaat ontstaan in plaats van synergie en versterking.

De RBMs vragen hoe het MIT organisatorisch ingebed wordt. De minister geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de verbinding met in ieder geval de regionale driehoeken, RIEC's en het LOVP. RBM Aboutaleb vult aan dat

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
10 februari 2020

informatiedeling in de gehele keten zeer belangrijk is, net als de relatie tussen de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak (ook binnen het MIT). 5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat OM altijd gepleit heeft voor een brede aanpak: preventie en repressie. Alleen het strafrecht gaat dit probleem niet oplossen. Bij preventie is het voorkomen van nieuwe criminele aanwas van belang, maar ook de invulling van voldoende toezicht. Ook benadrukt hij de noodzaak van een goede link tussen nationaal en lokaal. Hierbij is ook de internationale context van ondermijning van belang. 5.1.2e beaamt dat ondermijning niet stopt bij de grens en dat het MIT gaat focussen op het frustreren van het criminele bedrijfsmodel.

RBM Halsema vraagt met wie RBMs in gesprek kunnen treden en geeft aan dat de preventieve aanpak meer gericht moet worden als het gaat om ondermijning. Centraal moet daarbij staan het voorkomen van de nieuwe aanwas en het doorbreken van nieuwe criminele carrières. De minister antwoordt dat voornamelijk het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving het eerste aanspreekpunt is op dit onderwerp en refereert aan de motie van de Tweede Kamer over een DG Ondermijning. RBM Halsema benoemt het risico dat er geen departement verantwoordelijk is voor (criminaliteits-)preventie.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
10 februari 2020

10. Rondvraag en sluiting

De minister sluit de vergadering om 15:30 uur.

Vergadering: 9 maart 2020
Betreft: Ondernijning
Agendapunt: 02
Bijlagen: 02.a.2 Concept plan van aanpak MIT (VERTROUWELIJK)
02.a.3 Graphic MIT
02.a.4 Financieel overzicht MIT

- ☐ Ter informatie
- ☒ Ter bespreking
- ☐ Ter besluitvorming

Aan de leden van het LOVP wordt gevraagd

De uitwerking van het MIT – als een van de pijlers van het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit – en het proces richting voorjaarsnota te bespreken.

Aanleiding

Tijdens het LOVP van 28 oktober jl. heeft u kennisgenomen van de contouren van het 'breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit', zoals vermeld in mijn brieven d.d. 18 oktober en 4 november jl. aan de Tweede Kamer. Voor de financiering van het offensief heeft het kabinet € 110 miljoen incidenteel uitgetrokken. Nu is een nader uitgewerkt plan opgesteld t.b.v. de voorjaarsnota 2020.

Toelichting

Voorbehoud: De concept stukken over het MIT, een van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, zijn onder voorbehoud van de besprekingen in het kabinet.

Het landelijk Multidisciplinair Interventieteam bestaat uit gelabelde capaciteit van politie, FIOD, KMar/defensie, Douane, Belastingdienst MKB en OM. Het MIT opereert (inter)nationaal onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket en wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de landelijke eenheid van politie. Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing.

De beoogde doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De intelligencemedewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC-structuur werken. Zo vloeit informatie terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding. Ditzelfde geldt voor het overige operationele werk van het MIT dat te allen tijde in samenhang met de bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden zal plaatsvinden.

Vervolg

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal bij de voorjaarsnota een claim indienen om de plannen structureel te financieren.

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Politie	20.705.779	34.147.660	44.378.162	51.765.485	54.524.539	54.524.539	54.524.539
<i>formatie</i>	0	0	13.974.055	31.441.623	34.935.137	34.935.137	34.935.137
<i>TCI, OT, WOD</i>	163.800	382.200	655.200	1.474.200	1.638.000	1.638.000	1.638.000
<i>intel</i>	653.972	3.515.100	2.861.128	0	0	0	0
<i>Expertise</i>	326.986	1.961.916	1.634.930	0	0	0	0
<i>Tactiek</i>	521.958	1.844.873	1.322.916	0	0	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3.419.860	3.419.860	0	0	0	0
<i>Inhuur</i>	3.631.063	9.460.340	8.224.374	3.687.662	4.097.402	4.097.402	4.097.402
<i>Programmakosten, wervingsc</i>	15.408.000	13.563.372	14.285.700	15.162.000	13.854.000	13.854.000	13.854.000
Defensie	9.757.450	4.958.000	6.637.000	10.509.000	10.509.000	10.509.000	10.509.000
<i>Formatie</i>	8.380.000	4.048.000	4.958.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000
<i>OT/STO/PLT</i>	1.377.450	910.000	1.729.000	3.549.000	3.549.000	3.549.000	3.549.000
Belastingdienst	5.281.000	11.044.000	13.259.000	15.711.000	16.410.000	16.410.000	14.817.000
<i>FIOD</i>	3.894.000	8.131.000	9.721.000	11.515.000	12.011.000	12.011.000	10.426.000
<i>TCI/WOD</i>	614.000	1.281.000	1.529.000	1.811.000	1.888.000	1.888.000	1.880.000
<i>Douane</i>	591.000	1.281.000	1.577.000	1.872.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
<i>MKB</i>	162.000	351.000	432.000	513.000	540.000	540.000	540.000
Totaal MIT	35.724.229	50.149.660	64.324.162	77.985.485	81.443.539	81.443.539	79.850.539

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	10.210.846	11.946.154	14.286.000	16.770.000	17.220.000	17.220.001	17.220.001
<i>Politie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5.393.846	5.666.154	6.660.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
<i>Belastingdienst</i>	4.817.000	6.280.000	7.626.000	8.970.000	9.420.000	9.420.001	9.420.001

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Politie	48	161	219	273	273	273	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246	246	246	246
<i>TCI, OT, WOD</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0	0	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0	0	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0	0	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	40	0	0	0	0	0
<i>Inhuur</i>	28	46	22	27	27	27	27
<i>Programmakosten, wervingsc</i>	0	0	0	0	0	0	0
Defensie	10	18	26	46	46	46	46
<i>Formatie</i>	9	12	17	27	27	27	27
<i>OT/STO/PLT</i>	1	6	9	18	18	18	18
Belastingdienst	39	83	102	121	128	128	128
<i>FIOD</i>	27	59	73	86	91	91	91
<i>TCI/WOD</i>	5	10	12	14	15	15	15
<i>Douane</i>	5	11	14	16	17	17	17
<i>MKB</i>	2	3	4	5	5	5	5
Totaal MIT	97	262	347	440	446	446	446

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	32	65	77	89	93	93	93
<i>Politie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	10	13	13	13	13	13	13
<i>Belastingdienst</i>	22	52	64	76	80	80	80

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 struc	
Totaal organisatie effecten	129	327	424	529	539	539	539
<i>Politie</i>	48	161	219	273	273	273	273
<i>Defensie</i>	20	31	39	59	59	59	59
<i>Belastingdienst</i>	61	135	166	197	206	208	208

CONCEPT - VERTROUWELIJK

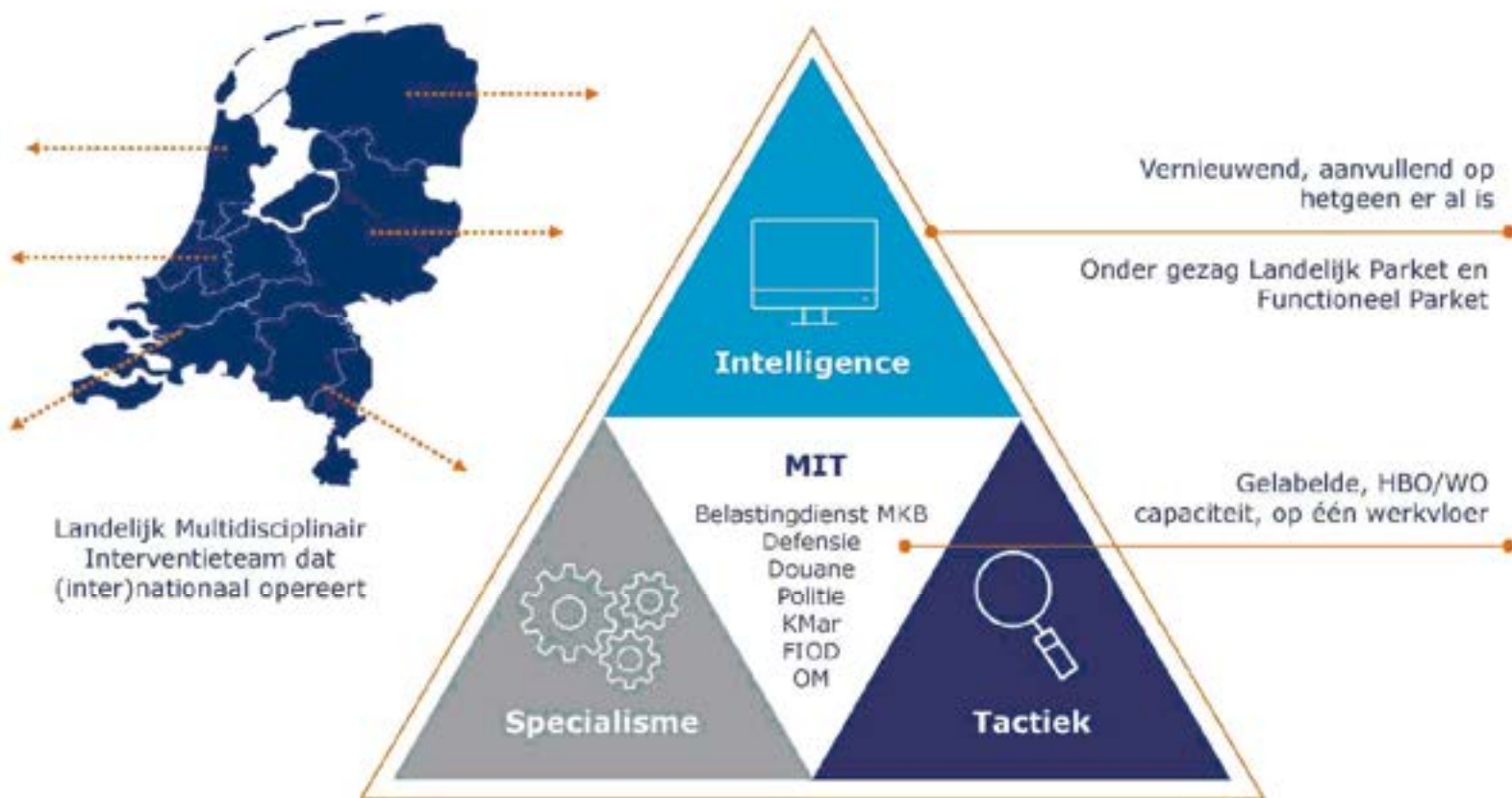
	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Voorkomen Preventie	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondernijming	Voorkomen	De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondernimjende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het verscherpen van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen. De maatregelen worden ingezet in de wijk. Bewezen effectieve maatregelen: - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict: - o Preventie ondernijming vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspeel leraren, regelbijekomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten) - o Jongerenwerk in gemeenten - o Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) - o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzz, etc. - o Aanpak multiproblematiek - o Top X-aanpak - o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie) - o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen - o Citydeal Eenvoudig Maatwerk - o Aanpak criminele jeugdgroepen - o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verband van het sociaal en veiligheidsdomein - Maatregelen integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten) - Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondernijming) - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen (migranten, LVB, Student Alert) - Preventieve maatregelen voor lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen - Landelijke bewustwordingscampagne ondernijming Onderzoeksprognose - o Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verhanding en	Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegevoegd aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die hier/ voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein. Concrete resultaten zijn <u>gedor anders</u>: - o het voorkomen van delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent') - o het vroegtijdig signaleren en bijsturen van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) - o samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - o het voorkomen van delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - o het identificeren van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - o het versterken van de signaalfunctie van professionals in de wijk - o het versterken van de verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('onschotting')

Tegengaan normalisering druggebruik				betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - o Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - o Criminele inmenging in de amateursport	
	Zo weinig mogelijk harddrug- gebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van druggebruik in Nederland	Voorkomen	- Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrek	- Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.

CONCEPT - VERTROUWELIJK



MIT: Multidisciplinair Interventieteam



Doel



duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



in beslag nemen van crimineel vermogen



aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht



Kennis en Expertise - Strategisch



MIT datawarehouse

- Tactische en operationele intelligence
- Fenomeen-, netwerk- en subjectniveau
- Intel wordt ingezet t.b.v. effectieve interventies

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC (5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO (5.1.2e @minjenv.nl)
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Wed 3/4/2020 10:45:23 AM
Subject: RE: Mool. Zie opmerkingen in tekst
Received: Wed 3/4/2020 10:45:24 AM
[20200304 Politiek verhaal Breed Offensief.docx](#)

Zie aanvullingen en suggesties van 5.1.2e en mij.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 09:22

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9:01 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Mooi. Zie opmerkingen in tekst

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

5.1.2e, 5.1.2e

Secretariaat 5.1.2e, 5.1.2e

T: 5.1.2e

E: 5.1.2e @minjenv.nl

[Concept]

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op één van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en haar hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en corruptie. .

In Nederland wordt ieder jaar naar schatting jaarlijks zo'n € 13 miljard witgewassen (in voetnoot? Onderzoek van 5.1.2e van de Universiteit van Utrecht). Geld dat onder meer afkomstig is van de grote internationale drugshandel. Vorig jaar alleen al is ruim 33.700 kilo cocaïne door het HARC-team in beslag genomen in de Rotterdamse haven. In Antwerpen 61.800 kilo, cocaïne die vooral voor Nederland is bestemd. Crimineel geld duikt overal op. Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, dodelijke afrekeningen met zware automatische wapen in woonwijken met soms onschuldige burgers als slachtoffer.

Drugsgebruik is genormaliseerd. Twee derde van het Amsterdamse uitgaanspubliek heeft het afgelopen xtc gebruikt (Jellinek 2017/Bonger inst. antenne 2017). Velen zwichten voor de verleidingen van snel geld, van koerierende jongeren tot gerespecteerde burgers die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Dit ondermijnt onze samenleving in al zijn haarvaten..

De georganiseerde misdaad is van alle tijden, maar haar karakter is veranderd. Het beeld is dat de nieuwe generatie criminelen vaker gebruik maakt van excessief vuurwapengeweld. Liquidaties worden uitgevoerd met onervaren, relatief jonge, schutters en onschuldige burgers zijn het slachtoffer. [WODC, Verkennende voorstudie liquidaties].

Gezagsdragers die hier tegen optreden zien zich geconfronteerd met soms grove intimidatie en bedreigingen die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op de broer van de kroongetuige en de moord op advocaat 5.1.2e 5.1.5 zijneen trieste dieptepunten en een indringend alarmsignaal. Sindsdien moeten tientallen personen extra beveiligd worden [input NCTV].

Onze rechtsstaat en onze samenleving moeten weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen. Maar daarmee is nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en missen we de slagkracht die nodig is om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen

Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende en breed georganiseerde aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder

een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

12

Het kabinet wil structureel investeren in een Multidisciplinair InterventieTeam (MIT), een landelijk team dat op innovatieve wijze werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen door het systemisch aanpakken van criminele netwerken en hun verdienmodellen. Een hoogopgeleid, *dedicated* team met gelabelde capaciteit op één werkvloer dat vanuit een gezamenlijke intelligencepositie en één bestrijdingsstrategie (inter)nationaal opereert en lokaal en regionaal verbonden is. Het MIT is aanvullend op de bestaande capaciteit en vergt een investering van 111 miljoen euro per jaar.

Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Kwetsbaren moeten worden beschermd, de sociale voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden weggenomen. Samen met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie werken we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken richt zich op de jongere zelf, in de vorm van een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook op hun leefomgeving zoals het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek zich het sterkst is. Dit versterkt het toekomstperspectief van die bewoners en voorkomt nieuwe aanwas.

Georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van drugs. Daarom verzet het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	191 mln	231 mln	260 mln	268 mln

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DVB/IV [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [1.2] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 3/4/2020 11:56:07 AM
Subject: LOVP
Received: Wed 3/4/2020 11:56:08 AM

Breed offensief

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op één van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: het terugdringen van de opgebouwde machtsposities en de gewaande onaantastbaarheid van de georganiseerde criminaliteit. Het terugdringen van de ondermijnende effecten die de samenleving, rechtsstaat en haar hoeders bedreigen met extreem en grof geweld, exorbitante criminele drugswinsten en corruptie.

Bestaat uit voorkomen, oprollen en afpakken

Maatregelen versterken elkaar, kunnen niet los van elkaar

Versterking Bewaken en Beveiligen is randvoorwaarde

Eerder preventie, nu MIT en B&B

Toelichting

[5.1.2e] [5.1.2e] of zijn plv. [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/5/2020 6:17:11 AM
Subject: RE: Annotatie LOVP
Received: Thur 3/5/2020 6:17:12 AM

Prima.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 8:07 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

5.1.2e 5.1.2e wil tijdens LOVP ook graag een toelichting op de uitwerking van pijler : versterking Intelligence/ kennis en expertise.

Wat zullen de minister hierover meegeven? De operationele sturing op het MIT is uitdrukkelijk aan het OM want opsporing. De strategische fenomeensturing is nog niet nader uitwerkt. Idee is een strategisch kennisinstituut voor het waarnemen van (inter)nationale trends en ontwikkelingen in georganiseerde , ondermijnende criminaliteit a la Clingendael. Politie wil een soort KNMI (crimineel weerbericht); datagedreven en beleid/operatie op een plek; duiden en voorspellen van dreigingen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 04 mrt. 2020 5:42 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Annotatie LOVP

Hi 5.1.2e,

Van [5.1.2e] kreeg ik de opmerking dat de RBMs in het LOVP zullen vragen naar het plan over intelligence waar in de MIT stukken naar verwezen wordt. Kunnen we een bulletpoint maken om de minister hierop voor te bereiden?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Senior beleidsadviseur

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:30

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

CC: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf

Onderwerp: FW: Annotatie LOVP

Is deze opzet voor de annotatie akkoord wat jullie betreft?

Hoor het graag!

Dank

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politiete beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoeren 28e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[5.1.2e] [5.1.2e]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:27

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC <[5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: Annotatie LOVP

[5.1.2e]

Hierbij een aanzet voor de annotatie. Misschien mis ik nog: gemeenschappelijk datawarehouse, intelligence beeld en gezamenlijke uitvoeringsstrategie.

Hoor graag of jij akkoord bent met deze opzet voor een annotatie voor het LOVP.

Groet,

[5.1.2e]

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] BD/PPAC [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] -
BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Thur 3/5/2020 6:35:48 AM
Subject: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF
Received: Thur 3/5/2020 6:35:49 AM

Dag collega's,
Dinsdag of woensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door [5.1.2e] de politie en OM over de urgentie en de ernst van de problematiek rond ondermijning. En het belang van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare wijken, om hier vooral ook het belang van samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie. Voorafgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

[5.1.2e] van Amsterdam OOV, [5.1.2e] organiseert het bezoek. [5.1.2e] van IRF heeft inmiddels ook via [5.1.2e] direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

- graag i.o.m. [5.1.2e] en [5.1.2e] (via [5.1.2e]?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
 - als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen brieven over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun eigen lijn eventueel)
 - @ [5.1.2e]: in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in Amsterdam nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij [5.1.2e] te verkennen.
- Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/5/2020 7:08:02 AM
Subject: RE: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF
Received: Thur 3/5/2020 7:08:03 AM

Zeker, dat zouden dan 5.1.2e en 5.1.2e moeten zijn. Lijkt me goed als departement daarbij aanwezig is. Minimaal 5.1.2e maar zo nodig ik zelf.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 8:05 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Goedemorgen 5.1.2e,
Zie onderstaande vraag van 5.1.2e mbt verzoek van IRF tot briefing over plannen MIT volgende week dinsdag of woensdag in Amsterdam. Zullen 5.1.2e en ik dit voorleggen aan 5.1.2e, 5.1.2e ter bespreking met de andere kwartiermakers?
Mogelijk dat dezelfde presentatie als in het LOVP kan worden gebruikt voor de collega's van IRF.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e
Beleidsmedewerker

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

5.1.2e, 5.1.2e
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 07:36
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC ; [5.1.2e] - BD/PPAC ; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC

Onderwerp: Werkbezoek IRF aan Amsterdam en ontmoeting MIT kwartiermakers met IRF

Dag collega's,

Dinsdag of woensdag (tijdstip voorlopig 18.00 -21.00 uur) gaat de IRF naar Amsterdam en wordt daar bijgepraat door directeur openbare orde en veiligheid, de politie en OM over de urgentie en de ernst van de problematiek rond ondermijning. En het belang van een breed offensief. Daarnaast zal Amsterdam ingaan op het programma weerbare wijken, om hier vooral ook het belang van samenhangende aanpak te benadrukken tussen repressie en preventie.

Vocraftgaand wil IRF spreken met twee kwartiermakers van MIT (politie en OM).

[5.1.2e] van Amsterdam OOV, [5.1.2e] organiseert het bezoek. [5.1.2e] van IRF heeft inmiddels ook via [5.1.2e] direct contact.

Mijn vraag aan jullie is:

- graag i.o.m. [5.1.2e] en [5.1.2e] (via [5.1.2e]?) een tijdstip inplannen en ruimte in Amsterdam voor briefing MIT
- als de namen van politie en OM Amsterdam bekend zijn, hen brieven over MIT en BOTOC plannen in de breedte (via hun eigen lijn eventueel)
- @ [5.1.2e] in mijn gesprek anderhalve week geleden vond IRF een avond voldoende: heb jij het gevoel dat ze ook in Amsterdam nog willen meelopen met politie/gemeente? Zo ja, dan is het goed om dit bij [5.1.2e] te verkennen.

Groet,

[5.1.2e]

ALGEMEEN

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

- U kunt de leden van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en het Strategisch Beraad Veiligheid (SBV) welkom heten in deze gezamenlijke vergadering over ondermijning.
- U kunt een woord van dank uitspreken richting

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

. Dit is zijn laatste LOVP als

5.1.2e

- RBM Remkes, RBM Schuiling en burgemeester Out hebben zich afgemeld.

VEILIGHEID EN POLITIE

Agendapunt 2: Ondermijning

- U wordt geadviseerd een algemene introductie te geven op het onderwerp volgens onderstaande lijn. Vervolgens kunt u

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

5.1.2e

 en

5.1.2e

5.1.2e

 vragen respectievelijk de pijlers bewaken en beveiligen, MIT en preventie toe te lichten.
- De seinen in onze democratische rechtsstaat staan op rood. Voorbeelden hiervan zijn: intimidatie en doodbedreigingen aan het adres van officieren van justitie, journalisten en burgemeesters, beschietingen met oorlogswapens, liquidaties en vergismorden.
- En worden grote sommen geld, recordhoeveelheden drugs, illegale wapenarsenalen, professionele drugslabs en zware gevallen van corruptie bij politie en douane ontdekt.
- De afgelopen jaren heeft het kabinet reeds veel geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
- Met de moord op de advocaat van een kroongetuige is opnieuw een grens overschreden. Eerder, met de moord op de broer van de kroongetuige. De schijnbare onaantastbaarheid van de georganiseerde misdaad is absoluut onacceptabel geworden. Maar gelukkig zijn sedertdien de ogen van de samenleving definitief geopend voor deze grimmige realiteit.
- De Tweede Kamer heeft 20 september jl. de motie Heerma-Dijkhoff aangenomen betreffende de vorming van een multidisciplinair anti-ondermijningsteam. Dat maakt een scherpere, adequatere en massieve reactie onontkoombaar.

- Deze vorm van georganiseerde criminaliteit moet, bovenop de bestaande instrumenten, met andere middelen en methoden worden aangepakt en teruggedrongen. Dit is *Champions League* niveau.
- We moeten dus drie dingen doen:
 1. De hoeders van de democratische rechtsstaat beschermen door het structureel beter toerusten en versterken van de stelsels bewaken en beveiligen en getuigenbescherming:
 - Een professioneel fundament in de eenheden;
 - Nieuwe gedifferentieerde modellen voor bewaking en beveiliging, en
 - Up-to-date getuigenbescherming, robuuste samenwerking tussen OM, NCTV, politie en Koninklijke Marechaussee.
 2. De multidisciplinaire slagkracht versterken voor het duurzaam ontwrichten van criminele verdienmodellen op een andere wijze dan tot nu toe: oprichting MIT:
 - Duurzaam verstoren van criminele netwerken en bedrijfsprocessen, *follow the money*, afpakken;
 - Focus op de financiële geldstromen en de (digitale en fysieke) logistieke knooppunten;
 - Nationaal en internationaal georiënteerd, gericht op samenwerking publiek-privaat, wereldwijd;
 - Het werkt - naar voorbeeld van het Team High Tech Crime (THTC) - data-gedreven en beschikt over *state-of-the-art* technologische middelen.
 - Gelabelde HBO/WO-opgeleide specialisten van in ieder geval: politie, Koninklijke Marechaussee en FIOD op het gebied van financiële, digitale en internationale opsporing.
 - Afhankelijk van het beschikbaar komen van structurele financiering, komt capaciteit van het MIT bovenop de bestaande capaciteit. Dus geen wegtrekken van bestaande capaciteit uit de regionale eenheden;
 - Vliegende start in intelligence en combiteams met FIOD. De benodigde capaciteit hiervoor zal zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, worden aangetrokken.
 3. De-normalisering van drugsgebruik en het wegnemen voedingsbodem van de nieuwe generatie 5.1.2e
 - Voorkomen van criminele carrières van jongeren in de wijken, vergroten van kansen, versterking gebied gebonden politiezorg, *city deals*.
- Met de aanhouding van 5.1.2e en 5.1.2e is weliswaar een eerste klap uitgedeeld aan het criminele netwerk, maar hiermee is de strijd tegen de veranderde georganiseerde misdaad nog niet gestreden.

- Met onze aanpak staat of valt onze democratische rechtsstaat. Kortom: oprollen, afpakken en voorkomen.
- U kunt vragen om een toelichting op bewaken en beveiligen, vragen om een toelichting op MIT en vragen om een toelichting op preventie.

Agendapunt 2a: Bewaken en beveiligen

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler bewaken en beveiligen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- zal grosso modo onderstaande toelichting geven op de pijler bewaken en beveiligen.
- Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen.
- Randvoorwaarde hierbij is dat het bewaken en beveiligen en getuigenbescherming op orde zijn. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Investerings hierin betekenen ook dat er niet steeds meer gebruik gemaakt hoeft te worden van de capaciteit van de regio's. Er wordt daarom ingezet op versterking van de basiscapaciteit die beschikbaar is voor bewaken en beveiligen en op meer gradaties in de beveiliging, passend bij de (voorstelbare of concrete) dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit.
- De informatievoorziening en advisering over maatregelen en van gezagen wordt kwantitatief en kwalitatief versterkt om ervoor te kunnen zorgen dat beveiligingsmaatregelen proportioneel zijn, tijdig worden ingesteld en op- en afgeschaald.
- Met het weerbaarheidsfonds kunnen beroepsgroepen psychosociale hulp en communicatieversterking inzetten om weerbaarheid te versterken. Het is van belang om tijdig te kunnen bepalen of de capaciteit en kwaliteit die beschikbaar is voor het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen blijft voldoen. Niet alleen aan actuele maar ook aan toekomstige ontwikkelingen. Daar is onderzoek en structurele kwaliteitsboring, kennisdeling en innovatie voor nodig.
- U kunt het woord geven voor een verdere toelichting.

Agendapunt 2b: Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijler MIT binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- § 5.1.2e zal een korte toelichting op het MIT geven en vervolgens 5.1.2e, voorzitter werkgroep kwartiermakers MIT, vragen de plannen ter oprichting van het MIT nader toe te lichten. Dit zal gebeuren volgens onderstaande lijn.
- Het multidisciplinair interventieteam (MIT) is een landelijk innovatief team dat data-gedreven op (inter)nationaal niveau opereert en een aanvulling is op de bestaande capaciteit.
- Traditioneel richten de politieteams in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit zich op het in beslagname van illegale drugs (*kilo's*) en het ontmantelen van criminele netwerken (*kerels*).
- De opdracht aan het MIT is om het criminele bedrijfsproces als systeem duurzaam te verstoren. Daarbij ligt de focus op de internationale criminele geldstromen ('kwetsbaarheden en kansen').
- Het MIT is dus uitdrukkelijk niet meer van hetzelfde. Het doel van de oprichting van het MIT is om synergie te laten ontstaan tussen de activiteiten op verschillende niveaus waarbij het effect van het geheel groter is dan de som der delen.
- Het MIT geeft daarmee een extra impuls aan de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De versterking van de (Innovatieve) slagkracht (voorkomen, oprollen en afpakken) is bovendien onlosmakelijk verbonden is met de andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit gericht op preventie; het voorkomen van nieuwe jonge aanwas, inzet op de-normalisering van drugsgebruik en de versterking van bewaken en beveiligen als voorwaarde.

Agendapunt 2c: Preventie

Aan de leden wordt gevraagd:

Kennisnemen van de overige maatregelen binnen het BOTOC en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

- § 5.1.2e 5.1.2e zal de preventieve pijler toelichten volgens onderstaande lijn.
- U kunt benadrukken dat de preventieve aanpak onlosmakelijk verbonden is met de andere maatregelen van het breed offensief tegen ondermijning; namelijk voorkomen, oprollen en afpakken. Het een kan niet zonder het ander.

- De integrale preventieve aanpak waarbij de samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein centraal staat bestaat uit enerzijds reeds bestaande en bewezen interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.
- Centraal staat het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Dat doet u niet alleen, maar samen met BZK, OCW, VWS, SZW.

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 3/5/2020 11:20:22 AM
Subject: FW: Advies SBO aan Minister JenV
Received: Thur 3/5/2020 11:21:25 AM
[Advies SBO aan minister JenV uitwerking plannen breed offensief.pdf](#)

Van 5.1.2e
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18
Aan: ATO
Onderwerp: FW: Advies SBO aan Minister JenV

Ter info
Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:18
Aan: 5.1.2e @ziggo.nl <5.1.2e @ziggo.nl> 5.1.2e <5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl>;
5.1.2e @tilburg.nl; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @breda.nl>; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @liec.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @minszw.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl; dhr. 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rechtspraak.nl>; 5.1.2e @minfin.nl' <5.1.2e @minfin.nl>;
5.1.2e <5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl>

Onderwerp: Advies SBO aan Minister JenV

Beste leden van het SBO,
Naar aanleiding van het SBO vanmiddag is bijgaand advies vandaag naar de minister gestuurd.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e namens 5.1.2e 5.1.2e

Secretariaat

Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)

Lange Voorhout 9, 2514 EA Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

E 5.1.2e @aanjaagteamondermijning.nl



Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

mr. F.B.J. Grapperhaus

Geachte minister,

In de SBO vergadering van 4 maart jl. heeft het SBO gesproken over de uitgewerkte plannen voor het “Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit”. Waar in de februari vergadering van het SBO al gesproken werd over de preventieve aanpak was, het nu mogelijk over het totale plan van gedachten te wisselen. Ik geef hieronder weer wat het SBO adviseert:

Kernpunt in het breed offensief is het multidisciplinaire interventieteam (MIT). Het SBO heeft zich laten informeren over de gedachte opzet daarvan. Deze wordt onderschreven en gezien als een nuttige en belangrijk versterking van de aanpak van ondermijnende (drugs-) criminaliteit. Het SBO wijst wel op twee aspecten die nadere aandacht verdienen:

- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de teams van het MIT gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecoördineerde aanpak van fenomenen kan daarnaast een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.
- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-eenheden te lijden krijgen aan “braindrain” c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise, waardoor kannibalisering van de regionale recherche eenheden in ieder geval wordt gemitigeerd.

Waar het MIT sterk leunt op een te ontwikkelen systeem van integrale intelligence en een tactisch/operationele taak krijgt wordt in uw voorstel ook gesproken van de noodzaak om in meer strategische zin de kennis en expertise over ondermijnende (drug-) criminaliteit te vergroten. Het SBO onderstreept het belang daarvan. Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaakgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie vaak dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen

verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners, bijvoorbeeld ten behoeve van het updaten/dynamisch maken van ondernijningsbeelden. Dit element van "kennis en expertise" wordt in de stukken met betrekking tot het "breed offensief" wel genoemd, maar nauwelijks uitgewerkt. Het SBO pleit ervoor om dit alsnog te doen en daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen.

Het SBO beklemtoonde eerder reeds dat bij de voorjaarsnota ook de structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Dat is op dit moment niet het geval, terwijl juist om ook van het MIT een succes te maken de aansluiting van regionale aanpakken en zaken die in het MIT opgebracht worden belangrijk is. Ook regionale zaken kunnen leiden tot verdieping en interventies door het MIT. De structurele bekostiging van de regionale aanpak is voor het SBO dus essentieel om te voorkomen dat er een onbalans in de gezamenlijke aanpak gaat ontstaan. Het SBO vindt daarom nadrukkelijk dat het structureel maken de regionale aanpak ook in de voorjaarsnota moet worden meegenomen.

Terzake van de preventieve aanpak in het offensief bracht zoals gezegd het SBO al eerder advies uit. De daar gekozen invalshoek van het "voorkomen van criminele carrières" is in het "breed offensief" overgenomen. Zoals eerder aangekondigd is er in SBO/ATO kader samen met het departement van JenV een procesvoorstel ontwikkeld voor de aanwending van het incidentele budget 2020 op dit terrein. Het SBO heeft gesproken over de criteria op basis waarvan de gemeenten moeten worden aangewezen, die voor een bijdrage uit het incidentele budget in aanmerking komen. Naast het aanwezig zijn van aanzienlijke ondermijnende criminaliteit, de mogelijkheid van een "vliegende start" en een zekere landelijke spreiding is het voor het SBO ook belangrijk dat in de te ontwikkelen projecten met een aanpak van verschillende typen jongeren en jong volwassenen ervaring kan worden opgedaan. Het SBO kiest voor de in het procesvoorstel opgenomen acht gemeenten vanuit de overtuiging dat dit laatste mogelijk is en dat overigens de genoemde criteria tot deze keus leiden. Het SBO adviseert u om de betrokken gemeenten te vragen een snelle planvorming in gang te zetten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e BD/PPAC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/9/2020 8:28:07 AM
Subject: RE: Nieuwe versie overzichtsschema
Received: Mon 3/9/2020 8:28:08 AM
[20200309 Overzichtsschema v4.1m versie.docx](#)

5.1.2e
Een paar kleine verbeterpunten.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/PPAC

Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 15:56

Aan: 5.1.2e - BD/DVB/BA; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/BA; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD; 5.1.2e -
BD/OBAenV/HIC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R

Onderwerp: Nieuwe versie overzichtsschema

Hallo allen,

Hierbij de nieuwste versie van het overzichtsschema. Inhoudelijk niets gewijzigd, behalve wat ik heb doorgekregen. Wel is de layout veranderd, zodat meer overzicht ontstaat en beter de maatregelen met de resultaten te koppelen zijn (behoefte directeurenoverleg). Graag jullie kritische en toch snelle blik, zodat ik maandagmorgen de laatste hand eraan kan leggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
buiten verzoek

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Resultaten die eruit springen

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/jenv>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Overzichtsschema Structurele maatregelen Programma Anti Ondernijning

Dit document is ten behoeve van de leesbaarheid en het overzicht opgesteld als samenvatting van het voorgestelde pakket aan maatregelen. Separaat zijn de nadere onderbouwingen beschikbaar, zowel kwalitatief als financieel, en de wijze waarop we voortgang en resultaat willen monitoren.

Duurzaam verstoren - MIT

Doelstelling	Deel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernijning criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondernijnde bedrijfsprocessen - ook in het buitenland door het structureel opsporen en ontmaskeren van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakoelende, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	MIT (nieuw) MIT zelf - Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 446 fte dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT staat onder gezag van LP-FP met commanders intent (geen bureaucratie, geen stuur- en wegploeg) - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.	A. Mensen en middelen - Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld. B. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten) Meer en beter (t.o.v. de nulmeting): - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen - Aangetoonde geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur - Verstoringssacties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat) - Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken - Ontmantelingen van systemen van underground banking - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen' - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB - Bestuurlijke rapportages - Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Titel V) - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) - Aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit
	Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen		

	- Het MIT stelt een up to date multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeeld op. - MIT openeert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en een breed palet interventies (preventief en repressief). <u>Werkwijze MIT</u> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsystemen en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale-facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targetting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Beziën mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. Directe organisatie-effecten MIT (versterking) - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u>	<u>C. Verwachte resultaten</u> Meer en beter (t.o.v. de nulmeting): - Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities - Aangepakte key players (waaronder -financiële en digitale-facilitators) - Internationaal aangepakte fenomenen - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) - Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide c.q. specialistische medewerkers - Kwaliteit dossiers - Inzicht in good & worst practices multidisciplinaire samenwerking - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties.
--	---	---

		- Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek. - Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Leveren relevante informatie RR aan het MIT.	Rijksrecherche Barrières voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken. Meer: - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
--	--	--	---

Duurzaam verstoren - Kennis en Expertise

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise A. Versterken prioritering langere termijn van het MIT en andere partners B. Effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. D. Het bestaande bestel robuust(er) maken. Strategie: Oprolen Afpakken	<u>Landelijk en internationaal:</u> A. Strategisch - Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. B. Tactisch - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. 5 Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIEC's) en de OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel. <u>Regionaal:</u> C. ICT RIEC's - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. D. RIEC's - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, werven benodigde expertise. Dit betreft een versterkende maatregel	A. Strategisch - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek) inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning B. Tactisch - Concrete doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg. C. ICT RIEC's - Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie D. RIEC's - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiebeheer tussen regionaal en landelijk niveau (zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.

Duurzaam verstoren – Versterken toekomstbestendig aanpak

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen Meer afgepakt vermogen Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken Versterking inzet van Werken onder Dekmantel Upstream disruption in het Canbisch deel van het Koninkrijk Voorkomen dat drugsmokkel niet-gesignaleerd kan plaatsvinden in de uren dat de Kustwacht afwezig is Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning Strategie: Oprolen Afpakken Voorkomen	<u>Afpakken en financiële stromen</u> - Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Nieuw: Investering in intelligence en data-analyse om pro-actief in te kunnen springen op criminele geldstromen, bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van vermogen. - Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard opstellen van een vermogensdossier in ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte vermogensspecialisten bij het OM. - Nieuw: Continue vermogensmonitor innegelen. Uitbreiding van het CJIB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. - Intensivering: Bevroeringsbeslag toepassen <u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI en Reclassering. <u>Aanpak illegale wapens</u> - Intensivering: In verbinding met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra ingezet op publiekscommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFI. - De publiekscampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ondersteund. - Bij het NFI wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <u>Werken onder dekmantel</u> - Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken. - Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit, voor meer mogelijkheden voor transparantie bij	<u>Afpakken en financiële stromen</u> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Financiële stromen in criminele netwerken zijn beter in kaart gebracht en deze informatie wordt –o.a met pushberichten– met ketenpartners gedeeld. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Betere opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangetroffen vermogen kan met bevroeringsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder worden uitgewonnen; dit zal vooral leiden tot het innen van meer openstaande vorderingen in het middensegment. - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakmogelijkheden op basis van resultaten. <u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtsketen heen. <u>Aanpak illegale wapens</u> - Betere forensische opsporing bij aanpak wapens, door uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken. - Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een stevigere informatiepositie omtrent illegale wapens. <u>Effectievere inzet WOD, door:</u> - Geomerkte capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale onderzoekstrajecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOD-trajecten worden ingezet. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij de

	verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. <u>Wetgevingsagenda</u> - Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <u>Internationale samenwerking en kennisopbouw (intensivering)</u> - Samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - De interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7-aanwezigheid van de Kustwacht in de territoriale wateren. - Er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgevoerd, door middel van onafhankelijk en extern onderzoek.	verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/vaker kunnen worden ingezet bij de bewijsvoering in strafzaken. <u>Wetgevingsagenda</u> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <u>Internationale samenwerking en kennisopbouw</u> - Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. - Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee. - Lacunes in de kennis over ondermijning worden weggenomen en de kennispositie omtrent ondermijning wordt versterkt.
--	---	--

Preventie

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning Strategie Voorkomen	De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen. Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief. Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein. De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten doen een aanvraag om in aanmerking te komen voor middelen; daarbij maken zij een integrale keuze uit de aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften. De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd op door JenV en SBO goedgekeurde projectvoorstellen. <u>Bewezen effectieve maatregelen:</u> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit; - Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspelen leraren, regiobijeenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). - Jongerenwerk in 3 à 4 gemeenten gedurende 3 jaar; (fte's en kosten onderzoek) - Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar); - Gedraginterventies voor kinderen (12+) vergelijkbaar	Concrete resultaten zijn onder andere: - Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur. Zo worden deelnemers aan 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' drie keer minder vaak veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent', investering in AIB per 1.000 jongeren, bracht een maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 mln.) - Eerdere signalering en bijsturing van kinderen jonger

	met PIT, BASTAI, Alles Kidzzz. etc. - Aanpak multiproblematiek: inzet fte's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling - Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers. - Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente: - Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen: - Citydeal Eenvoudig Maatwerk: Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten - Aanpak criminele jeugdgroepen - Innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken - Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) voor ondermijning en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondermijning. <u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatwerk); versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra fte (bos's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding sociaal domein en veiligheid; en bovengenoemde wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning); o.a. bewustwording frontliniemedewerkers / training professionals - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen; - Gericht op LVB (adviestrajecten voor 27 gemeenten en maatschappelijke organisaties, effectonderzoek bij 5 gemeenten, coördinatie); - Gericht op migranten: opschaling programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (bestaande aanpak	dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTAI, Alles Kidzzz. etc.) kleiner wordt. - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Betere verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')
--	---	---

		betreft o.a. persoonlijk integratieplan voor nieuwkomers; snelle begeleiding naar werk; online platform waar gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen; creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie; opzetten leerwerktrajecten). - Gericht op scholieren / studenten: Student Alert; training voor docenten, studenten en leerlingen over de omvang en risico's van ondermijnende criminaliteit - Preventieve maatregelen voor 70 lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen: keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden (productie, opslag, witwassen). Structurele borging van het platform veilig ondernemen (FTE's) - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <u>Onderzoeksprogramma</u> - Citydeal eenvoudig maatwerk. - Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - Criminele inmenging in de amateursport	
--	--	--	--

Voorkomen – Denormalisering drugsgebruik

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
	Zo weinig mogelijk harddrugs-gebruik in Nederland Strategie Voorkomen	- Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementen-vergunningen worden verstrekt	- Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning

Bewaken en beveiligen -Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non]

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Er worden tijdig en adequate beveiligingsmaatregelen ingezet wanneer er sprake is van dreiging, risico en mogelijkheid geweld. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt versterkt en geflexibiliseerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat. Strategie Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	Versterking uitvoering - Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Nieuw: 87 fte beeldcentralisten voor uitlezen cameratoezicht - Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijksoordelijk domein hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) - Nieuw en versterkend: 37 fte uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening - Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM, NCTV, 18 fte) en maatregelenadvies (Politie, xMar 30 fte). - Versterken kwanti- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) Versterking stelsel - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder beziën en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging, kennisdeling en innovatie Versterking beroepsgroepen - Nieuw: Weerbaarheidsfonds - Versterkend: 5 fte t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingsbeleid bij beroepsgroepen Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming	- Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en beveiligen taak - Uitlezen van 24/7 camerabeelden bij 35 TGP's - Meer gradaties in beveiligingsconcepten - Beveiligingsmaatregelen zijn proportioneel en worden tijdig ingesteld en op- en afgeschaald - Toekomstbestending en adequaat functionerend stelsel - Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaglegging van ondermijning zijn weerbaarder voor vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld

Beveiligen en Bewaken – Versterken Weerbaarheid

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen zodat de rechtsgang bij processen tegen ondermijning ongestoord kan functioneren. Inzichtelijk maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten. Passend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken Strategie Voorkomen	<u>Extra beveiligde zittingszaal</u> - Intensivering: realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en dreigingsniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingslocatie. <u>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming lokaal bestuur</u> - Intensivering materiële beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsproepen die een rol spelen in het strafproces (OM, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtspraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <u>DJI/Spreiding netwerken</u> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureaus Inlichtingen en Veiligheid in alle GW/VB-inrichtingen. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplus bij de GVM-hoog locaties - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol.	<u>Extra beveiligde zittingszalen</u> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken. - Reductie van de risico's omtrent deze grote processen. <u>Werkgeversmaatregelen beveiliging</u> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. - Terugdringen van de risico's rond huisvesting en vervoer van functionarissen. - Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen, wat bijdraagt aan risicoreductie. <u>DJI/Spreiding netwerken</u> - Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei van criminele netwerken in detentie. - Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt structureel gedeeld met OM en Politie. Dit draagt bij aan zowel de opsporing als aan het voorkomen van het voortgezet crimineel handelen. - Binnengesmokkelde telefoons worden gevonden en ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te

	<u>Reclasseringtoezicht (intensivering)</u> - verwachting is dat jaarlijks bij 70 zaken/toezichten de intensivering in het kader van de ondermijningsaanpak kan worden ingezet. Bij ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico wordt duo-begeleiding ingezet	worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol. <u>Reclasseringtoezicht</u> - Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt bij aan een effectiever toezicht en aan recidivermindering. Door in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten wordt de weerbaarheid van reclasseringswerkers versterkt en wordt bijgedragen aan veilige werkomstandigheden.
--	--	---

To: 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>; 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/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e@minjenv.nl>
Cc: 5.1.2e - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/9/2020 5:30:17 PM
Subject: Pijlers Kennis & Inzicht - MIT
Received: Mon 3/9/2020 5:30:18 PM

5.1.2e

Alhoewel ik begrijp dat de pijler Kennis & Inzicht vanwege de gewenste ordening van de minister wordt gekoppeld aan MIT als meest logische pijler (want bij preventie of B&B zou geheel niet passend zijn), dan nog ben ik van mening dat we bij de argumentatie moeten wegblijven van niet bestaande en/of vergezochte oorzakelijke verbanden tussen K&I - MIT om de IRF of de MR te overtuigen van de claim.

Als daar anders over wordt besloten dan is dat zo, ik zelf heb daar moeite mee.

Groet 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: maandag 09 mrt. 2020 5:53 PM
Aan: 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/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

Ha 5.1.2e (e.a.),

Dank voor je reactie. Ik kijk morgenochtend welke tekstuele suggesties ik kan meenemen.

Ten aanzien van jouw algemene kritiek over de claim: andere plekken dan K&E tegen het MIT aan laten vallen (niet als onderdeel, maar ter versterking) binnen de claim zijn eerder niet gehonoreerd. Het is ondoenlijk om dat in deze fase nog te veranderen. In overleg met 5.1.2e laten we zaken die daarop betrekking hebben daarom staan.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 9 maart 2020 14:26

Aan: 5.1.2e - BD/DVB/BA ; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI ; 5.1.2e - BD/DRC/GC ; 5.1.2e - BD/DVB/BA

Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

5.1.2e

Ik heb de eerste pagina's kritisch bekeken en becommentarieerd.

Mijn belangrijkste kritiek is dat oprichting van MIT wordt gebruikt als kapstok voor maatregelen die niet met MIT te maken hebben (vaste fte's in RIEC, sturing, benodigd inzicht) of niet alleen te maken hebben met MIT maar met alle partners die zich bezighouden met bestrijding ondermijning.

Die veronderstelde causaliteit is niet juist. Dat doet niets af aan de wens (die ik onderschrijf) voor kennis en versterking RIEC-LIEC stelsel, maar ik vind het onjuist om verbanden te leggen die er niet zijn.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 9 maart 2020 13:53

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: IRF-format, nog opmerkingen en aanvulling?

Dag allen,

Hierbij stuur ik jullie het IRF-format ten aanzien van Kennis en Expertise. De teksten die hier in staan komen overeen met de teksten die we de afgelopen weken met elkaar hebben opgesteld. Graag het verzoek om voor morgen (dinsdag 10/3) om 14 uur eventuele opmerkingen of aanvullingen bij mij aan te kaarten. Dan zal ik er vervolgens voor zorgen dat het format morgen einde dag bij ^{1,2} en consorten bekend is.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

Sr. Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts handhaving

Directie Veiligheid en Bestuur

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

13 5.1.2e

5.1.2e @minjenvv.nl

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/10/2020 9:15:12 AM
Subject: FW: Toekenning 15 mln
Received: Tue 3/10/2020 9:15:13 AM
[20200302 Besluit minister incidentele middelen MIT.docx](#)

Hoi 5.1.2e,

Ook even de check bij jou. Zijn bijgevoegde bedragen hoe de incidentele middelen worden verdeeld in
overeenstemming met jullie beeld?

Groetjes,

5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 2e 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 09:57

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (12); 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Ik heb dit plaatje van 5.1.2e gekregen

Voor mij herkenbare bedragen

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: maandag 9 maart 2020 15:24

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 2e 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (12) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Toekenning 15 mln

Hoi 5.1.2e,

Ja klopt, ik begrijp dat de minister het een en ander heeft toegezegd m.b.t. de incidentele middelen. Ik heb nog
niet precies in beeld wat dit voor Politie betekent. Volgens mij is de 15 mln. voor heel het MIT. Wij zorgen in ieder
geval dat de toekenningsbrieven ook met jullie worden afgestemd. Ik moet wel bekennen dat ik nog geen brief
voorbij heb zien komen.

5.1.2e heb jij al iets voorbij zien komen?

Groetjes,

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

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 12:09

Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (12) <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Toekenning 15 mln

Hallo 5.1.2e

Ik begrijp dat de minister € 15 geaccordeerd heeft en dat de toekenningsbrieven deze week worden geschreven.

Ik neem aan dat wij hier vooraf in meegenomen worden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e

Adviseur
Politie | Directie Financiën & Control | Financieel Advies & Toezicht

Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag

5.1.2e @politie.nl

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.

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.

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.

MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	
	Politie	5,1
	Politie - TCI/OT/WOD	0,02
	Defensie	2,2
	Defensie - TCI/OT/WOD	0,7
	Belastingdienst	1,2
	Belastingdienst - TCI/WOD	0,2
	OM (incl. Rijksrecherche)	2,2
	Directe organisatie effecten MIT	
	-Politie	
	-Defensie	0,8
	- Belastingdienst (Douane, BD)	0,7
	- Douane- Scanners	2,0
	Totaal MIT	15

To: 5.1.2e - BD/AL 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM
Subject: notitie lokaal bestuur - relatie MIT
Received: Tue 3/10/2020 10:07:22 AM

5.1.2e

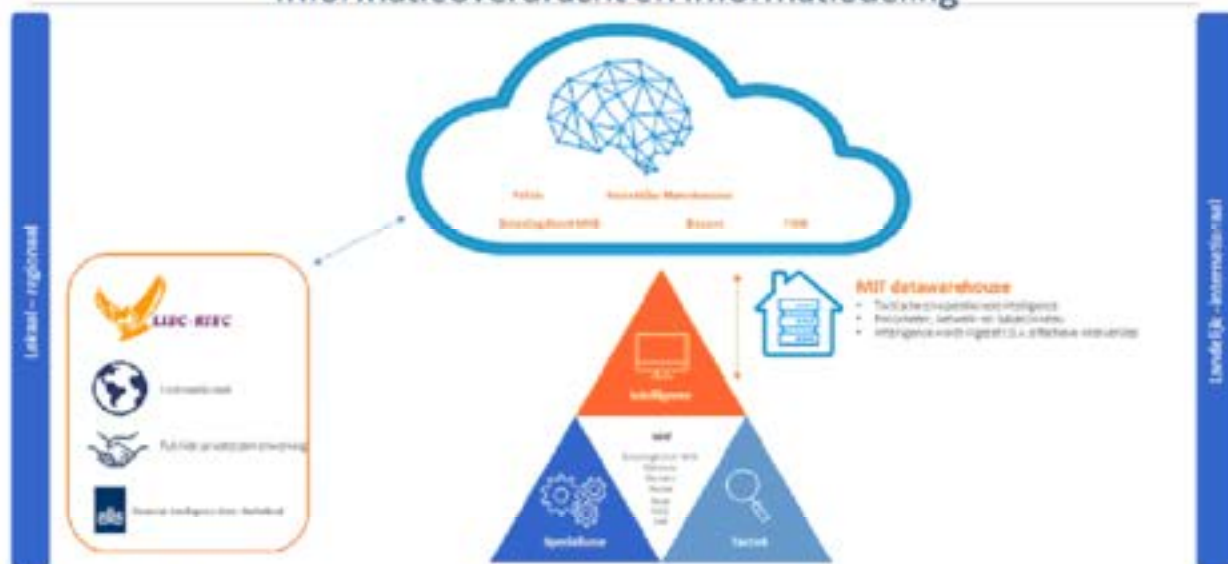
Voor de notitie lokaal bestuur bijgaand enkele zinnen het uit concept plan van aanpak MIT die handelen over de samenwerking MIT-regio (en/of lokaal bestuur en driehoek) gaan. Overigens is het MIT is in die zin niets anders dan de bestaande landelijk opererende partners onder gezag van LP of FP die in en met regionale partners samenwerken.

Groet, 5.1.2e

Uit het concept plan van aanpak MIT:

- ✓ Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van OM, politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- ✓ Het MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactische opsporing en specialistische opsporing. De diverse disciplines binnen het MIT werken op één werkvloer, mogelijk verspreid over meerdere locaties in het land met een centrale regie en aansturing telkens optimaal in verbinding met de regio's. Dit onder meer vanwege gewenste regionale verbinding en verbondenheid bestuurlijk en operationeel vanwege de benodigde lokale kennis en expertise.
- ✓ Binnen de intelligencefunctie zijn medewerkers van de participerende (opsporings)diensten actief. Zij dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT en dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Essentieel is dat het MIT, aanvullend op de huidige vooral operationele informatiesystemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.
- ✓ Het MIT zal bij het verrichten van onderzoeken in verbinding staan met de overige onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en de politie en in gezamenlijkheid zal gezien worden hoe het optreden zo optimaal mogelijk kan zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- ✓ Uitgangspunt is landelijk en regionaal flexibel verbinden en faciliteren, waarbij kennis en expertises elkaar aanvullen.

Informatieoverdracht en informatiedeling



- ✓ De intelligence medewerkers in het MIT dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT én dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Organisaties die ook in de RIEC structuur werken. Zo vloeit informatie terug naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding.

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO
Sent: Tue 3/10/2020 10:08:41 AM
Subject: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3
Received: Tue 3/10/2020 10:08:42 AM

Klopt

- Gert Jan Segers
- Pieter Heerma
- Rob Jetten
- Klaas Dijkhoff

Dit zodat coalitie (voorzitters fracties) over die belangrijke thema nader geïnformeerd worden en dit in kleine setting is. Dan kan eea ook beter gedeeld worden (dan bijvoorbeeld in de openbare briefings in tk)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:30 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DBO 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik geloof dat we de sprekers wel kunnen regelen, ze lijken vooral te willen weten wanneer ze waar moeten zijn.
Dus alléén een bijeenkomst met fractievoorzitters, en dan alleen die van de coalitie?

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO
Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 10:26
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Ik moet echt uitnodiging wel vandaag uit doen.. lukt dit denk je?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 10:21 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: Ondernijning: Opzet bijeenkomst 23/3

Dag 5.1.2e

Om te zorgen dat de sprekers er kunnen zijn en zich kunnen voorbereiden, zou je me kunnen laten weten:

- Hoe laat/waar de sprekers maandag 23/3 verwacht worden?
- Wat de opzet is van de bijeenkomst (hetzelfde als MR?)?
- Of ze na het coalitieoverleg ook bij een bijeenkomst met fractievoorzitters zijn, en dan ook: hoe laat/waar/wat?

Dan kan ik dat weer aan de betrokkenen laten weten. Veel dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Programma Anti-Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.riksoverheid.nl/minjenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

\$\$Payoff|minjus|252\$\$

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/10/2020 1:38:19 PM
Subject: RE: Memo bestuur irt BOTOC
Received: Tue 3/10/2020 1:38:20 PM

Volgens mij is dit de tekst.

5.1.2e

Multidisciplinair Interventieteam

Er wordt ingezet op de vorming van een Multidisciplinair Interventieteam (MIT) onder gezag van FP en LP. Bij het MIT gaat om intelligence, toezicht, opsporing en vervolging ter versterking van de (inter)nationale slagkracht. Ook hier blijven bestaande gezagslijnen blijven intact. Net als bij vergelijkbare diensten als LE/DLR, THTC is er geen sturingsrelatie vanuit gemeenten of de regio.

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

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 14:13

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Memo bestuur irt BOTOC

Collega's,

Kunnen we hier wat mee?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e - BD/AL <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 10 mrt. 2020 2:07 PM

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

Kopie: 5.1.2e - BD/DVB/BA <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Memo bestuur irt BOTOC

Ha allemaal

Tbv ons overleg zodadelijk een memo over de relatie bestuur tov de brede aanpak.

Verder even de relevant sheets bijgevoegd. En ik heb een vraag over de strategische fenomeensturing. Wat bedoelen we daarmee en welke mogelijkheden of onmogelijkheden zijn er.

Hoop dat we zo samen weer stapje verder komen en ik laat het i Ibabs zetten

Groetjes

5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DVB/BA
Sent: Tue 3/10/2020 6:32:48 PM
Subject: FW: IRF-format Kennis en Expertise
Received: Tue 3/10/2020 6:32:49 PM
[IRF-format Kennis en Expertise format 6 maart 2020.docx](#)

Dag allen,
Zie hierbij het IRF-schema dat 5.1.2e richting 5.1.2e en DFEZ zond.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/AL

Verzonden: dinsdag 10 maart 2020 18:13

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e @minjenv.nl>;
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: IRF-format Kennis en Expertise

Ha allemaal

Hierbij het definitieve schema tbv IRF over kennis en expertise en lokaal. Vandaag dus nog afgestemd ook met medewerkers PenV en DRC.

Groetjes

5.1.2e

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Kennis en expertise

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landelijk en Internationaal	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Strategische kennisunit	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Regionaal	2,9	5,4	7,5	8,3	8,3	8,3
Versterken RIEC's	2,6	4,9	6,8	7,5	7,5	7,5
Versterken LIEC	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8
Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	A. Strategische Kennisunit Er is behoefte aan een strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen op het gebied van ondermijning. Daarmee kunnen het MIT en andere partners buiten het MIT hun taken gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit effectiever, efficiënter en eenvoudiger op pakken en daarin samenwerken, zowel in casuïstiek als aan fenomenen. Ten behoeve daarvan komt er een centrale regieplek bij een gezaghebbende club met draagvlak bij alle partners waar informatie samenkomt en periodiek leidt tot een centraal beeld (kennisproduct) van ondermijnende criminaliteit welke strategische sturingsinformatie levert ten behoeve van het MIT en andere partners. B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Daarbovenop is behoefte aan een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau die, mede aan de hand van het hierboven benoemde strategische beeld, de partners ondersteunt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC's dit doen in de regio's. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het model dat wordt gehanteerd bij de integrale aanpak van Outlaw Motor Gangs (OMG's) en waarbij zowel door landelijke partijen als lokale en regionale partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan deze gecombineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het strategische beeld (kennisproduct) door te vertalen naar actuele tactische kennis en inzichten over ontwikkelingen m.b.t. ondermijnende criminaliteit tussen betrokken landelijke diensten. Het gaat hier om het uitbreiden en aanvullen van bestaande taken van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). C. Regionaal Het RIEC-LIEC bestel dient voldoende toegerust te zijn op de toename in de vraag naar ondermijningsbeelden. Nieuwe vragen vanuit het landelijke als gevolg van

	indirecte keteneffecten van de komst van het MIT of op basis van extra kennis en inzicht naar aanleiding van de ondermijningsbeelden van alle regio's/gemeenten behoeven extra vaste krachten. Er is bovendien meer behoefte aan specialistische capaciteit en expertise op gebied van privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence en communicatie. Ten slotte is het huidige IV-systeem van het RIEC-LIEC bestel toe aan vernieuwing om zowel de toenemende als de complexere vraag aan te kunnen. Met de incidentele middelen wordt een plan opgesteld voor de nieuwe IV-infrastructuur en wordt zowel het huidige systeem waar nodig versterkt en (afhankelijke van structurele middelen) gestart met de bouw van een nieuw systeem). Daarnaast is nog een kleinere en aflopende investering nodig in het toekomstige ICT-systeem, vanaf 2022 met name een landelijke bijdrage aan het beheer ervan, naast de bijdrage die de RIECs dan standaard zullen kunnen doen. Met vorengenoemde investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden, ontstaat een veiliger en toekomstbestendige manier van informatie-uitwisseling en kan de bestuurlijke aanpak naast de strafrechtelijke beter in positie gebracht worden en wordt zodoende de integraliteit van de aanpak geborgd.
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	A. Strategische Kennisunit De huidige strategische analyses (bij de partners) zijn te eenzijdig gericht op de eigen organisaties, waardoor kennis en inzichten veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is er beperkte sturing op, en regelmaat in, de momenten waarop al deze rapportages naar buiten worden gebracht. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondermijning. Ook is er onvoldoende overzicht in welke kennislacunes er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek gewenst is. En het toekomstige MIT en haar partners zijn zonder de unit onvoldoende geëquipeerd op de actuele stand van het ondermijningsprobleem. Bij de partners bestaat echter wel veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de ondermijnende criminaliteit tientallen waardevolle onderzoeks- en strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak. Denk hierbij aan het nationaal dreigingsbeeld, een landelijk beeld van de ondermijning van het LIEC, onderzoeken van de Politie Academie, onderzoeken van universiteiten, WODC-onderzoeken et cetera. Het is zaak dat de strategische kennisunit die

	zaken bij elkaar weet te brengen in een overkoepelend gezaghebbend beeld. B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Er is bij de landelijke partners noodzaak geconstateerd om over een soortgelijke ondersteunende samenwerkingsvoorziening te kunnen beschikken als de RIEC's dat zijn voor de regionale partners. Strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten worden onvoldoende gezamenlijk ingezet, daardoor wordt suboptimaal gewerkt. Doel van het in werking stellen van tactische tafels naar voorbeeld van de OMG aanpak is om strategische kennis door te vertalen naar actuele tactische aanpakken van betrokken landelijke diensten en via het LIEC de regio's. C. Regionaal De toekomst van het LIEC-RIEC bestel is kwetsbaar door de toenemende vraag naar ondermijningsbeelden bijvoorbeeld en te beperkte menskracht om aan de die vragen te voldoen. Nieuwe vragen vanuit het landelijke als gevolg van indirecte keteneffecten van de komst van het MIT of op basis van extra kennis en inzicht kunnen zonder extra vaste krachten niet opgepakt worden. Doordat medewerkers van de RIEC-bureaus en het LIEC bijvoorbeeld (grotendeels) alleen op tijdelijke basis aangenomen kunnen worden, is er geen gezonde verhouding vast-flexibel, is het verloop groot en lekt opgebouwde kennis en expertise te snel weg. Er is meer behoefte aan capaciteit en expertise op gebied van privacywetgeving, beleidsadvies, intelligence en communicatie. Daarnaast is de druk op het huidige ICT-systeem groot door toenemend deelname en vanwege de leeftijd van het systeem. Met de incidentele middelen wordt al een goed plan opgesteld voor de nieuwe IV-infrastructuur en wordt zowel het huidige systeem waar nodig versterkt en (afhankelijke van structurele middelen) gestart met de bouw van een nieuw systeem). Met de structurele middelen kan het ICT-systeem toekomstbestendig worden gemaakt.
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	A. Strategische Kennisunit Er komt een herkenbare faciliteit die vanuit de gezamenlijke partners continu in staat is om de trend en ontwikkelingen op strategisch niveau te monitoren, te presenteren en te duiden. Het monitoren van dreigingen en kansen en deze fenomenen te duiden gebeurt dan doorlopend. Deze kunnen periodiek gepresenteerd worden waarmee het formuleren van strategische prioriteiten door gezag en bestuur wordt gefaciliteerd. Andersom kunnen deze strategische prioriteiten hier ook worden vertaald naar gewenste resultaten / doelstellingen omdat wordt gezorgd voor verbinding met

	het tactische en operationele niveau. Op basis van het strategisch beeld kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is. De informatie is nu nog te versnipperd en gefragmenteerd, wenselijk is een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en goede aansluiting op bestaande organisaties zoals het LIEC, FEC PPS, Anti Money Laundering Center en Anti Corruptie Center. B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Een aanpak / werkwijze die lijkt op de manier waarop de OMG-aanpak is vormgegeven (fenomeen-gericht) ingebed in een kwalitatief en gedegen expertisecentrum voor de aanpak voor (onderdelen van) ondermijning. Het gaat hier om uitbreiding en aanvulling op bestaande taken van het LIEC. C. Regionaal De vaste bijdrage aan de RIECs en het LIEC te verdubbelen. Daarmee krijgen ze een stevigere basis, kunnen ze vaste krachten werven op de benodigde expertise en is er ook een aanhakingspunt naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten. Met de structurele middelen kan bovendien het ICT-systeem toekomstbestendig worden gemaakt.
1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?	A. Jaarlijks € 1,8 miljoen euro. B. Jaarlijks € 1,2 miljoen euro. C. Jaarlijks 8,3 miljoen euro.
1.5a Wat is het beoogde <u>doel</u> van de maatregel?¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	A. Strategische Kennisunit Een voor de partners aansprekend en toonaangevend kennis- en expertisecentrum met als doel om een integraal, gezaghebbend strategisch beeld te krijgen dat inzicht geeft in de aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van de prioritering op langere termijn van het MIT en andere partners (zoals het gezag en bestuur). B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC Het inrichten van een samenwerkingsvoorziening die de partners in staat stelt kennis en inzicht te delen en de samenwerking tussen de landelijke partners en de regio's faciliteert. Door concrete doorvertaling van het strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's ontstaat een effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen. C. Regionaal

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	Door de toekenning van extra middelen voor het RIEC-LIEC stelsel worden de RIEC's en het LIEC in staat gesteld de capaciteit te verhogen, waardoor het bestel robuust en toekomstbestendig kan worden gemaakt. Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. Daarnaast zal dit resulteren in goede borging van de informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau en een betere samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie.
--	---

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen? 2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (<u>doeltreffendheid</u>²)? Wat is de onderliggende <u>beleidstheorie</u>? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	Zie de PxQ in 2.7a A. Door periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het kennisproduct zorgt voor: -een systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke en tactisch-operationele inzichten; -onderzoek op de belangrijkste, actuele en nog onbeantwoorde kennisvragen die de aanpak verder versterken. B. Informatie over ondermijning wordt (binnen het LIEC-RIEC bestel) uitgewisseld, verdiept en opgewerkt tot concrete interventies / preventie maatregelen, gericht op geprioriteerde fenomenen uit strategische unit: denk aan vastgoed, criminele families, mensenhandel etc. C. Doel is de te verwachte keteneffecten te compenseren (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terugvalt. • aantrekken vaste krachten met de juiste expertise (ook juridisch en privacy, combinatie achtergronden gemeentelijke en strafrechtelijk domein) • investeren in ICT: beheer

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materieel zoals skimepparaat of robots.

³ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

	• continueren van incidentele versterking relatie met het bedrijfsleven (PPS/PVO) Daarnaast is de huidige ICT-voorziening nog onvoldoende geëquipeerd en kan het de uitbreiding van de vraag maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie en toekomstbestendig maken. Met deze investering kan de noodzakelijke vernieuwing worden gerealiseerd.
2.3 Hoe doelmatig ⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	We presenteren een mix van onderzoek, ondersteuning in de samenwerking (zowel ICT als FTE) en doorvertaling beproefde aanpak naar andere fenomenen.
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	Zie de PxQ in 2.7a.
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	A. Strategische kennisunit 10 fte onderzoekers: 1,2 miljoen • publicaties, bijeenkomsten, werkbezoeken etc: 600.000 euro B. Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC 5 tafels gebaseerd op OMG-aanpak: 10 fte = 1,2 miljoen • 1 coördinator • 5 secretarissen • 2 beleidsondersteuners • 2 onderzoekers C. Regionaal De 8 miljoen is opgebouwd uit: • 10 x 720.000 euro per RIEC • 1 x 800.000 voor het LIEC Ruwweg: per RIEC: • 4 fte a 120.000 • 150.000 ICT, inclusief bijdrage aan toekomstig beheer nieuwe IV-systeem RIEC/LIEC • 90.000 communicatie: versterken informatiefunctie richten <u>alle</u> gemeenten LIEC: 800.000

⁴ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

	• door toename activiteiten RIECS wordt de druk op de shared service taken vergroot • 5 te voor de reguliere shared service taken die dus qua volume toenemen: ◦ juridisch advies ◦ privacy-advies ◦ ICT-(helpdesk en ontwikkeling) ◦ communicatie • 100.000 ontwikkelen toepasbare kennis en informatieproducten voor de RIECS • 100.000 op landelijk niveau faciliteren samenwerking bedrijfsleven
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	Nu: • geen gedeeld beeld en geen gedeelde prioriteiten • geen link tussen wetenschap en operatie zoals uit MIT en vv • geen organisatie-overstijgende beelden • geen verbinding tussen preventief en repressief • geen doorvertaling van internationaal naar nationaal naar lokaal onderzoek en vv Als dit niet doen: fragmentatie blijft buiten MIT bestaan. Voor toekomst MIT moet dan alsnog iets apart ingericht worden. Voor een informatiegestuurde, integrale aanpak van ondermijning is een strategische kennisunit noodzakelijk.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	
2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op: ◦ Welke partijen zijn er betrokken? ◦ Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? ◦ Welke kosten draagt iedere partij? ◦ Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering?	A. Dit centrum ontwikkelt zich de komende jaren. Binnen 3 jaar zal een keuze worden gemaakt voor een definitieve ophanging. B. Zoveel mogelijk aansluiten bij – en gebruik maken van de al bestaande infrastructuur van het LIEC omdat het LIEC beschikt over het juiste netwerk en de juiste communicatiemiddelen.

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u> ? Welke <u>onderzoeksopzet</u> wordt hiervoor gehanteerd? ◦ Wanneer wordt er gemeten (nul,	

tussentijds, eindmeting)? - o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? - o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u>⁵, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?	
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

⁵ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

To: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl]
Cc: [redacted] - BD/DRC/GC [redacted]@minjenv.nl; [redacted] -
BD/DCOM/C&R [redacted]@minjenv.nl]
From: [redacted] ([redacted])
Sent: Wed 3/11/2020 6:59:03 AM
Subject: Antw: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie
Received: Wed 3/11/2020 6:59:46 AM

Goedemorgen [redacted],

Dat lukt. Staat in mijn agenda.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: "[redacted], [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO"

Verzonden op: dinsdag 10 maart 2020 21:28

Aan: "[redacted], [redacted] ([redacted])"

CC: "[redacted], [redacted] - BD/DRC/GC", "[redacted], [redacted] - BD/DCOM/C&R"

Onderwerp: Presentatie MIT fractievoorzitters coalitie

Beste [redacted],

Zou jij eventueel - samen met de sprekers uit de film - op maandag 23/3 om 13.00 uur op het Ministerie aanwezig kunnen zijn om de plannen voor het MIT nader toe te lichten aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen?

We vernemen het graag.

Dank alvast!

Groet,

[redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- 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.

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/AL[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/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 3/11/2020 8:35:53 AM
Received: Wed 3/11/2020 8:35:53 AM

De IT liet mij de afgelopen uren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog niet kunnen integreren in de notitie, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mij betreft het verhaal over de BM en het MIT.

Q en A:
Rol burgemeester bij het MIT:

1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingenorganisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten.

2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:

A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten bij de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten uit de IRT-tijd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zijn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek per definitie een 'need-to-know' classificatie, is het desalniettemin de bedoeling om niet in isolatie te werken. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn. Het lijkt wat dat betreft het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral een aanvullende, specifieke capaciteit voor de andere opsporingsdiensten.

B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt. Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande researchediensten (die overigens specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode in iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt zijn). De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is inderdaad de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is niet pas onderkend bij het maken van het MIT. Dit speelt al langer en daar hebben we ook voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus beter moet, wordt er ook in de BOTOE plannen stevig in dat kanaal geïnvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een premium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat

gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn inhoudelijke wensen bediend. Daarbij is, om het verder niet nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen? Natuurlijk, zij het dat dat niet veel uitmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel dat verwezenlijkt moet worden. Hoe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kennis en ervaring die bij de operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane etc etc en dus ook voor het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurt en waarom dat zo is. Dat geschiedt dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [REDACTED] - BD/DGPenV/PBT/PBI [REDACTED]@minjenv.nl; [REDACTED] -
BD/DGPenV/PPBT [REDACTED]@minjenv.nl; [REDACTED] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [REDACTED]@minjenv.nl]
From: [REDACTED] BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 9:35:29 AM
Subject: opdrachtformulering werkgroep informatiedeling
Received: Thur 3/12/2020 9:35:30 AM

Heren,

Bij het opstellen van een opdracht voor de werkgroep informatiedeling ben ik wat aan het rondzoeken in de papierstapels die zijn geschreven over MIT en BOTOC. Ik kom in de contourennota voor het breed offensief de volgende uitermate interessante passage tegen:

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze knelpunten. Zo ligt momenteel het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden bij de Raad van State. Dit voorstel moet de gezamenlijke verwerking van gegevens door partijen in samenwerkingsverbanden van een betere grondslag voorzien en waar nodig vergemakkelijken.

De geel gearceerde tekst is voor weinig interpretatie vatbaar, denk ik zo. Dat wordt een korte opdracht voor ons.... Maar dat laat onverigens onverlet dat we een goede beschrijving nodig hebben van de wijze van informatiedeling in het MIT. Ook als dat in de WGS wordt opgenomen, is die beschrijving noodzakelijk. Ik ga dus door met de opdrachtformulering (met het bovenstaande in het achterhoofd).

Groet!

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 1:31:31 PM
Subject: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 1:31:32 PM
[Document1.docx](#)

Hoi 5.1.2e,

Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?

Groet en dank,

5.1.2e

Opdrachtformulering werkgroep informatiedeling MIT

Achtergrond:

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. In aanvulling hierop erkennen de betrokken partijen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken gezamenlijk en integraal aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Het MIT gaat informatiegestuurd en data-gedreven werken. Dit betekent dat de informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties zal moeten worden beoordeeld en geanalyseerd. Dit om, uitgaande van de doelstelling van het MIT, te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten door middel van een vernieuwende vorm van aanpak georganiseerde criminaliteit. Hieraan zal prioriteit moeten worden gegeven¹.

Voor de brede aanpak van ondermijning is het onderling uitwisselen of verwerken van informatie tussen veel verschillende partijen een cruciale randvoorwaarde. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, signaleren we in de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen. We maken veel werk van het wegnemen van deze knelpunten².

Opdrachtformulering:

Door de stuurgroep MIT is op **DATUM** het belang van informatiedeling besproken en aangegeven dat dit door een werkgroep uitgewerkt moet worden. Het doel van de werkgroep is / moet zijn:

1. Het maken van een beschrijving van de manier waarop informatie verwerkt wordt binnen het MIT, volgend uit de beschrijving van de intelligence doelen als beschreven in het plan van aanpak MIT (zie hierboven). Met informatie verwerking wordt in dit kader bedoeld: welke informatie is er nodig om te komen tot de producten die het MIT nodig heeft om tactisch te functioneren;
2. Het beschrijven van de constructie voor de wijze waarop de in punt 1 noodzakelijke informatiedeling op juridisch correcte wijze moet plaatsvinden.

Daarbij wordt opgemerkt dat alle organisaties in het MIT deel uitmaken van deze werkgroep, maar dat beide bovenstaande trajecten in een andere (/kleinere) samenstelling uitgewerkt kunnen worden. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van praktische werkbaarheid. vb

¹ Bron: notitie *kwartiermakers MIT*, d.d. 25 februari 2020

² Bron: Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, publicatiedatum 18 oktober 2019

To: [redacted] (Landelijk Parket)[redacted]@om.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@minfin.nl; [redacted]@minfin.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@mindef.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;
Cc: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted]@minjenv.nl;
[redacted]@politie.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT; [redacted]@minjenv.nl;
[redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI; [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 3/12/2020 2:01:27 PM
Subject: Beschrijving casus MIT
Received: Thur 3/12/2020 2:01:28 PM

Collega's,

A.s. maandag is er een bijeenkomst van de werkgroep informatiedeling MIT gepland. We hadden de vorige keer besproken dat er een casus beschreven zou worden waarin de werkwijze van het MIT zichtbaar zou worden, zodat we dat als basis kunnen gebruiken om in kaart te brengen welke acties we moeten ondernemen om de vorm van informatiedeling in het MIT mogelijk te maken (kort samengevat). De beschreven casus verdient wat meer aandacht, vooral omdat het multi-disciplinaire karakter onvoldoende tot zijn recht komt.

Ik stel voor om daarom -in kleiner comittee dan oorspronkelijk de bedoeling was- ons in eerste instantie te richten op het opstellen van de casus. De werkgroep wordt verschoven naar een datum twee weken later, het moment laten we staan voor de casusbespreking. Verwacht in de komende korte periode wat outlook-uitnodigingen in jullie agenda's van mijn zijde. Het is prettig als jullie -als 'MIT-partner'- kunnen aanschuiven om de casus verder te brengen.

Alvast dank voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M [redacted]
[redacted]@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 3/12/2020 2:46:26 PM
Subject: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 2:47:25 PM

Hoi [5.1.2e],
Dank je wel! Ga ik doen.
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Hoofdbureau van politie (1^e etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
Mobiel: [5.1.2e]
E-mail: [5.1.2e]@politie.nl
Werkdagen:
Ma tot 14u / di / wo / do / vr tot 12u

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:35

Aan: [5.1.2e]

Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Hallo [5.1.2e]
Bij deze, wend je ajb even tot [5.1.2e] [5.1.2e] en / of [5.1.2e] [5.1.2e].

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@politie.nl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:12

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl

Onderwerp: RE: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Beste [5.1.2e],
Ik ken de casus niet. Zou je de casus met mij willen delen?
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Politie | Staf Korpsleiding | Directie IV | Gegevensautoriteit
Hoofdbureau van politie (1^e etage), Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
Mobiel: [5.1.2e]
E-mail: [5.1.2e]@politie.nl
Werkdagen:
Ma tot 14u / di / wo / do / vr tot 12u

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:40

Aan: [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] [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl;

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] (5.1.2e)

[5.1.2e] [5.1.2e]@politie.nl

Onderwerp: FW: Bijeenkomst informatiedeling MIT

Collega's,
De kwaliteit van de voorliggende casus overziend, is het niet constructief deze te bespreken in het committee dat in het kader van de werkgroep Informatiedeling a.s. maandag bij elkaar komt. De casuïstiek past niet bij de doelstelling van het MIT zoals dat eerder in de plannen is verwoord, dat zal niet leiden tot een constructieve discussie. Op basis hiervan kunnen we geen scenario's opstellen voor de manier waarop we de informatieverwerking van het MIT juridisch moeten regelen.
Het lijkt mij een goed idee om in klein committee bij elkaar te komen om te bespreken hoe we dit verder brengen. Omdat een casus moet dienen als basis voor de juridische constructie voor informatiedeling is het van belang dat deze scherp is en de randen op zijn minst op zoekt. Mijn voorstel is om in ieder geval ten minste met de betrokkenen die deze casus hebben opgesteld (ten minste jullie politie-collega's en degenen bij de overige partners ([5.1.2e] [5.1.2e] van de Douane??) die aan deze casus hebben bijgedragen) dit te bespreken om een verdieping aan te brengen. Daarbij sluiten ook een aantal informatiedeling experts vanuit JenV aan. We stellen de werkgroep dan twee weken uit. Wat mij betreft moet een casus ten minste aan een aantal voorwaarden voldoen:

- De casus moet voortbouwen op de eerdere ideeën over informatiedeling / intelligence zoals beschreven in de plannen van het MIT;
- Met de gebruikte informatie moet inzicht geven op het snijvlak fenomeen / dadergroep (in politie termen: strategisch / tactisch);
- Multidisciplinaire informatiebasis (informatie van ten minste drie MIT-partners moet ten grondslag liggen aan deze casus).

De reservering voor 16 maart om 16:00 uur laat ik staan in onze agenda's. De koffie staat voor jullie klaar in de geboekte zaal.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/ven

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 16:21

Aan: 5.1.2e BD/PIDS; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket); 5.1.2e BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e Functioneel Parket); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e (UITVOERINGSBELEID); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl

Onderwerp: Bijeenkomst Informatiedeling MIT

Collega's,

Ik ga geen uitgebreid verslag maken van de bijeenkomst over informatiedeling MIT gisteren maar beperk mij tot een weergave van de hoofdlijnen en gemaakte afspraken:

Uitwerking MIT

Vanuit de projectorganisatie MIT van de Landelijke Eenheid van politie wordt aangegeven dat in de oprichtingsfase begonnen zal worden met het realiseren van 2 sporen;

1. Inrichting van een Multidisciplinair Data Center (MDC: realisatie zal enige tijd in beslag nemen). De autorisaties voor toegang tot de gegevens in het MDC zijn flexibel en volgend op juridische (en organisatorische) mogelijkheden. Daarbij moet goed gekeken worden naar de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijkheid wordt belegd.
2. Het mogelijk maken van een vliegende start. Het doel van de projectorganisatie is om in Q2 2020 'iets tastbaars te kunnen laten zien' (dat hoeft niet perse gericht te zijn op informatiedeling).

Verkenning juridisch kader (korte termijn/ lange termijn)

Er zijn verschillende manieren om informatiedeling binnen het MIT mogelijk te maken. 5.1.2e licht een toe aan de hand van de ervaringen en werkwijze van ICOV. Op convenant-basis kan veel geregeld worden, maar een convenant biedt geen grondslag voor **meer massalere vormen van gegevensdeling t.b.v. abstracte/overstijgende en integrale beelden om vervolgens kijkend naar specifieke gebieden of subjecten door te kunnen stappen**. Veel van de gegevensdeling in het heden is casus-gericht (vaak onder WPG en strafvordering **maar ook andere wetgeving zoals de Awr en AVG zelf**), er is geen goede grondslag voor het delen van bestanden met als doel het inzicht krijgen in fenomenen of dadergroepen (er ligt **met name kijkend naar het MIT** meer nadruk op de 'intelligencefase' voorafgaand aan opsporing of verstoring). **Het punt is echter dat om in deze eerste intelligence fase informatie uit te kunnen wisselen de lat om dit te kunnen doen hoger ligt en de belangenafweging zich altijd toespitst op een belangenafweging kijkend naar de betrokken partijen**. Dat laatste is afgaand op de contourennota wel de richting waar het MIT op lijkt te gaan. De vraag is hoe dit mogelijk te maken richting de toekomst en wat er in het heden al mogelijk is op basis van bestaande wettelijke kaders. De opties lijken daarvoor te liggen in **aanpassing van sectorale wetgeving (AVG, WPG, AWR), convenanten (zoals ICOV, HARC) en de Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS)**. Dit is afhankelijk van de beoogde doel- en samenstelling (opsporing- en toezicht- en handhavingsorganisaties) van het MIT en gegevensverwerking in het MIT (welke producten worden met welk doel gemaakt en welke informatie is daarvoor nodig?). **Daarbij zou ook goed gekeken moeten worden naar de in te bedden waarborgen bij dergelijke analyses. Hier wordt momenteel in het ICOV hoofdstuk onder de WGS zeer veel aandacht aan besteed. Mogelijk dat deze gedachten gang overgenomen zou kunnen worden voor het MIT. Even los van het feit of het MIT wordt opgenomen in de WGS.**

Afgesproken is dat:

- We over vier weken opnieuw bij elkaar komen; 5.1.2e 5.1.2e plant een nieuwe afspraak hiervoor in. De genodigden zijn in principe gelijk aan de samenstelling gisteren, met het verzoek aan een ieder om te zorgen voor een juiste delegatie.
- De politie benadert de Gegevensautoriteit om te participeren;
- Het projectteam MIT zorgt (in afstemming met de organisaties die samen in het MIT participeren) voor enkele casuïstieken die de bedoelde werking van het MIT illustreren;

- 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e maken een beleidsmatige voorzet voor de huidige juridische mogelijkheden (voor zover dat mogelijk is op basis van de huidige beschrijving van de gegevensverwerking); > helpen Nathanja, Eliza en ik graag bij aangezien we dit relatief snel kunnen opleveren vanuit iCOV (op basis van de rechtmatigheidsbeoordelingen)
- iCOV biedt aan om 'hun' rechtmatigheidscommissie voor rechtmatigheidsvraagstukken (gevormd door juristen van de verschillende deelnemersorganisaties) te laten dienen als klankboard voor de toetsing van de informatiedeling (ik heb de benaming en afkorting daarvan niet opgeschreven);
- We brengen de acties van deze groep onder de aandacht bij de kwartiermakers / stuurgroep van het MIT (bij deze met CC deels ingevuld).

Ik plan wederom een afspraak in op maandag 16 maart 2020 om 16:00 uur.

Hieronder een lijst van de aanwezigen gisteren. Voor contactgegevens: zie lijst van geadresseerden:

Aanwezig:

- 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
- 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)
- 5.1.2e 5.1.2e (Openbaar Ministerie / Landelijk Parket)
- 5.1.2e 5.1.2e (Douane)
- 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGRR)
- 5.1.2e (Openbaar Ministerie / Functioneel Parket)
- 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
- 5.1.2e (iCOV)
- 5.1.2e (Justitie en veiligheid, Servicecentrum Privacy en Veiligheid)
- 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Niet aanwezig, maar hierbij voor de volledigheid namen:

- 5.1.2e 5.1.2e (Ministerie van Financiën)
- 5.1.2e (Belastingdienst MKB)
- 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
- 5.1.2e 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, Beleidsteam Privacy)
- 5.1.2e (Justitie en Veiligheid, DGPenV)

Neem vooral contact op bij vragen, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het bovenstaande.

Met vriendelijke groot

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 Programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie
 Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28ste verdieping
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige 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

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.

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

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.

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.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl]
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Thur 3/12/2020 3:53:36 PM
Subject: RE: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT
Received: Thur 3/12/2020 3:53:37 PM
[20200312 Informatiedeling MIT.docx](#)

[5.1.2e],

Alvast de eerste suggesties van mijn kant.

Ik zou adviseren om inzichtelijk te maken:

1. Welke informatie kan op welk niveau en wanneer gedeeld worden binnen MIT?
2. Welke niet en/of tussen welke partners niet? Subvraag: is die noodzakelijk voor behalen doelen MIT?
3. Welke informatie kan wel / niet gedeeld worden tussen MIT – andere samenwerkingsverbanden etc.
4. Idem voor MIT – private partners

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 14:32

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: voorstel opdracht formulering werkgroep informatiedeling MIT

Hoi [5.1.2e],

Wil je hier even naar kijken om eea goed aan te haken en te positioneren bij de MIT ontwikkeling?

Groet en dank,

[5.1.2e]

9 maart 2020

5.1.2e	5.1.2e	(secretaris, Jenv).
--------	--------	---------------------

Out, burgemeester Ederveen, burgemeester Schuiling en de Minister van BZK.

5	5.1.2e	geeft het woord aan de kwartiermaker MIT.	5.1.2e
---	--------	---	--------

5.1.2e geeft aan dat er een datawarehouse wordt ingesteld dat komt ten goede aan één ieder die met ondermijning bezig is. De meerwaarde van het MIT zit, zoals gezegd, in het duurzaam verstoren van criminele processen, op zowel nationaal als internationaal niveau. In de operatie en dagdagelijkse werkelijkheid is er niet altijd tijd voor verdiepende analyses. Daar moet de tijd voor worden genomen en kan het MIT bij ondersteunen, juist ook om vervolgens de goede interventie(s) te kiezen. 5.1.2e geeft aan dat de huidige structuren gelijk blijven. Het MIT zal niet rechtstreeks met de lokale autoriteiten praten, maar dat doen via de lijnen die de 'moederorganisaties' in het MIT hebben.

Burgemeester Aboutaleb vraagt waarom het MIT niet rechtstreeks met het lokaal gezag praat. Hij vindt dit noodzakelijk en noemt als voorbeeld de Rotterdamse haven en initiatieven die daar lopen.

5.1.2e geeft aan dat het uiteraard wel mogelijk is, maar dat het MIT niet de huidige structuren wil doorkruisen. Het MIT is een aanvulling voor de lokale autoriteiten en moet niet leiden tot zijsturing. Burgemeester Aboutaleb vraagt wat er wordt bedoeld met zijsturing, het gaat hem om de rechtstreekse relatie tussen het lokaal bestuur die ook een eigenstandige rol vervult in de aanpak van ondermijning en het MIT. Deze partijen moeten ook rechtstreeks met elkaar kunnen samenwerken, niet alles hoeft daar per definitie voor langs de driehoek te gaan. Hij vindt dat de governance op dat punt moet worden herzien. 5.1.2e geeft aan dat dat het MIT juist niet los van wat er nu al gebeurt allemaal zaken moet gaan oppakken. Het MIT is aanvullend en wil graag aansluiten bij wat er lokaal gebeurt. Er is geen enkele intentie om het MIT buiten de gezagsrelatie te plaatsen. De Minister vult aan door te onderstrepen dat het uitgangspunt is dat het MIT niet in de weg moet lopen van wat er lokaal gebeurt. Dat moet in goed overleg gebeuren over hoe dat het allerbeste kan.

5.1.2e rondt de presentatie af door nog aan te geven dat het gezag over de opsporing bij het OM ligt. Samenwerking met landelijke recherche en regionale recherche is daarom van enorm belang. Het MIT moet in optimale verbinding met de 'moederorganisaties' staan, ook als het gaat om het delen van kennis en kunde.

Burgemeester Weterings stelt dat er steun is voor een landelijke aanpak, maar dat het de verkeerde volgorde is als dat los gebeurt van een evaluatie van regionale en lokale projecten. Er gebeurt al heel veel op regionaal niveau, bijvoorbeeld in RIEC-verband. Het is belangrijk om te leren van de ervaringen die al op regionaal niveau zijn opgedaan en die kennis en kunde ook te benutten in (de oprichting van) het MIT. Zoek de samenhang ook met de regionale versterkingsplannen.

C. Overig - Preventie

5.1.2d	5.1.2e
5.1.2e	buiten verzoek

5.1.2e

buifen verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

buiten verzoek

CONCEPT

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DVB/BA[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGRR/DVB/LIEC[5.1.2e @liec.nl];
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DVB/BA
Sent: Mon 3/16/2020 1:46:03 PM
Subject: Terugkoppeling gesprek IRF
Received: Mon 3/16/2020 1:46:04 PM

Hoi allemaal

Zojuist heb ik overleg gehad met FEZ en IRF over het onderdeel kennis en expertise in de ondernijningsclaim.

5.1.2e dankjewel wel voor de aanvullingen al tijdens het gesprek, dat was heel prettig.

Er zijn 2 vragen open blijven staan en ik hoop dat jullie me van input voor de beantwoording kunnen voorzien.
Hopelijk lukt dat deze week?

- 1) Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC's kunnen gaan vragen?
- 2) Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisunit (wat is het verschil). Ik heb hier al we antwoord op gegeven (operatie versus strategisch enz.) maar dat moet nog scherper.

Dank je wel alvast. Voor ik een definitief antwoord naar IRF stuur (al dan niet via FEZ) stem ik deze met jullie af.

Groet

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Veiligheid en Bestuur
Afdeling Bestuurlijke Aanpak
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFBC/FBC [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES [5.1.2e] [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DBO/ADVIES
Sent: Mon 3/16/2020 1:51:19 PM
Subject: presentatie BOTOE MR
Received: Mon 3/16/2020 1:51:20 PM

Beste [5.1.2e],

Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen verplaatst op verzoek van mjenv.

Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele verplaatsing van de presentatie van aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat [5.1.2e] [5.1.2e]

MJenV hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

[5.1.2e]

NB: Opm mjenv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezigen zullen zijn en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvloeien. Alleen het punt van bewaken&Beveiligen moeten we overleed zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking kunnen houden via een conf call.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2e BD/DBO/ADVIES[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2e BD/DGRR[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e - BD/DFBC/FBC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/C&R[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC
Sent: Mon 3/16/2020 1:56:30 PM
Subject: RE: presentatie BOTOC MR
Received: Mon 3/16/2020 1:56:31 PM

Dag 5.1.2e,

5.1.2e plant een conference call in voor morgen n.a.v. Ferd's reactie op de stukken voor vrijdag. Ook het advies van 5.1.2e 5.1.2e hebben we intern met elkaar besproken. Morgen bespreken we met de minister welke stappen we kunnen zetten de komende tijd. Om 17 uur hebben we directeurenoverleg ondermijning.

Ik bel je zo om te bespreken wat van te voren op papier nodig is.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e van - BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.nl >
Datum: maandag 16 mrt. 2020 2:51 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 1.2e - BD/DRC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 2e - BD/DGRR < 5.1.2e @minjenv.nl >
Kopie: 5.1.2e - BD/DFBC/FBC < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DCOM/C&R < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e, 1.2e - BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.nl >
Onderwerp: presentatie BOTOC 5.1.2e

Beste 5.1.2e,

Het telefonische overleg wat we zouden hebben over de presentatie ondermijning in de MR is naar morgen verplaatst op verzoek van mjenv. Zou je, vooruitlopend op de afspraak van morgen, een advies aan mjenv kunnen mailen over eventuele verplaatsing van de presentatie van aankomende vrijdag? Van AZ kregen we het signaal dat 5.1.2e 5.1.2e MjenV hier vandaag mogelijk over zal bellen.

Dank vast!

Groeten,

5.1.2e

NB: Opm mjenv in Digijust bij stukken presentatie:

Dag mensen, Het is zeer de vraag of we hier op in moeten zetten voor aanstaande vrijdag, ik denk dat er veel afwezig zijn en weinig aandacht, alles zal nu nog gericht zijn op Corona en de begrotingsperikelen die daar al uit voortvloeien. Alleen het punt van bewaken&Beveiligen moeten we overleiden zien te houden. We moeten zien of we morgenochtend ergens onze bespreking kunnen houden via een conf call.



SG

Directie Financieel-
Economische Zaken

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EX Den Haag
www.nlksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e	5.1.2a
5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	gamingenv.nl
5.1.2e	minvenj.nl

Datum
16 maart 2020
Ons kenmerk
n.v.t.

oplegnota

Geannoteerde agenda SG/DG-overleg

Gevraagde beslissing/doel

Kennismemen van de geannoteerde agenda van het
SG/DG-overleg

Samenvatting

Op donderdag 18 maart om 11:30 uur in de ochtend spreekt u 5.1.2a
5.1.2e, over de beleidsbrief van JenV. Op
dinsdag 16 maart heeft u een overleg met FEZ om het SG/DG-overleg voor te
bespreken.

Deze annotatie gaat uit van de op maandagmiddag (16-3) voorliggende agenda.
De situatie omtrent Corona zorgt er mogelijk voor dat de begrotingsvoorbereiding
dit jaar een volledige andere vorm krijgt.

Bespreekpunten

1. Opening en algemeen beeld

- 5.1.2e draagt naar verwachting de boodschap uit de Kaderbrief uit. De
reeds bekende problematiek op generale dossiers en problematiek
waarover al besloten is overstijgen de meevallers. Tegenvallers dienen
zodoende binnen de eigen begroting opgevangen te worden.
- Mogelijk zal 5.1.2e ook wijzen op de enorme problematiek rondom
Corona en hoe deze ook de budgettaire wereld op zijn kop zet. De kosten
sociale zekerheid en zorg nemen op korte termijn exponentieel toe
waardoor de kaderbrief informatie achterhaald is. Er zal meer aandacht
komen voor de korte termijn corona-gevolgen dan voor het reguliere
begrotingsproces.

buiten verzoek

**Directie Financien-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

buiten verzoek

builen verzoek

buiten verzoek

3. Intensiveringen

a. Ondernijning

X € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondernijning	0,000	141,000	210,000	252,000	269,000	269,000

Standpunt FIN:

- Het standpunt met betrekking tot Ondernijning is nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt verwacht dat FIN een 'begrotingstechnisch' standpunt zal innemen. Dat wil zeggen dat men de claim van JenV Ondernijning als beleidsintensivering zal beschouwen en ervanuit gaat dat JenV binnen de eigen kaders keuzes maakt om offensief al dan niet uit te voeren. FIN heeft meerdere malen aangegeven dat er slechts € 55 mln. structureel beschikbaar is voor dit onderwerp.
- FIN is tot op heden wel enthousiast over de 2 werkbezoeken (Rotterdam en Amsterdam). Er hebben tot nu toe enkele verdiepingssessie plaatsgevonden. De vragen vanuit FIN zijn kritisch en vooral inhoudelijk gemotiveerd.

Standpunt JenV:

- Richting FIN is aangegeven dat € 55 mln. structureel alleen al nodig is voor de onvermijdelijke kosten rond de pijler Bewaken en Beveiligen. Zonder extra middelen zal er geen Multidisciplinair Interventieteam (MIT) komen en niets (extra's) aan preventie kunnen worden gedaan. Dat zal een politiek lastig punt worden – ook voor de minister van Financiën - aangezien bij de behandelingen van de Miljoenennota de aangenomen motie (145 van de 150 leden) Heerma/Dijkhoff oproept tot het inrichten van het MIT.

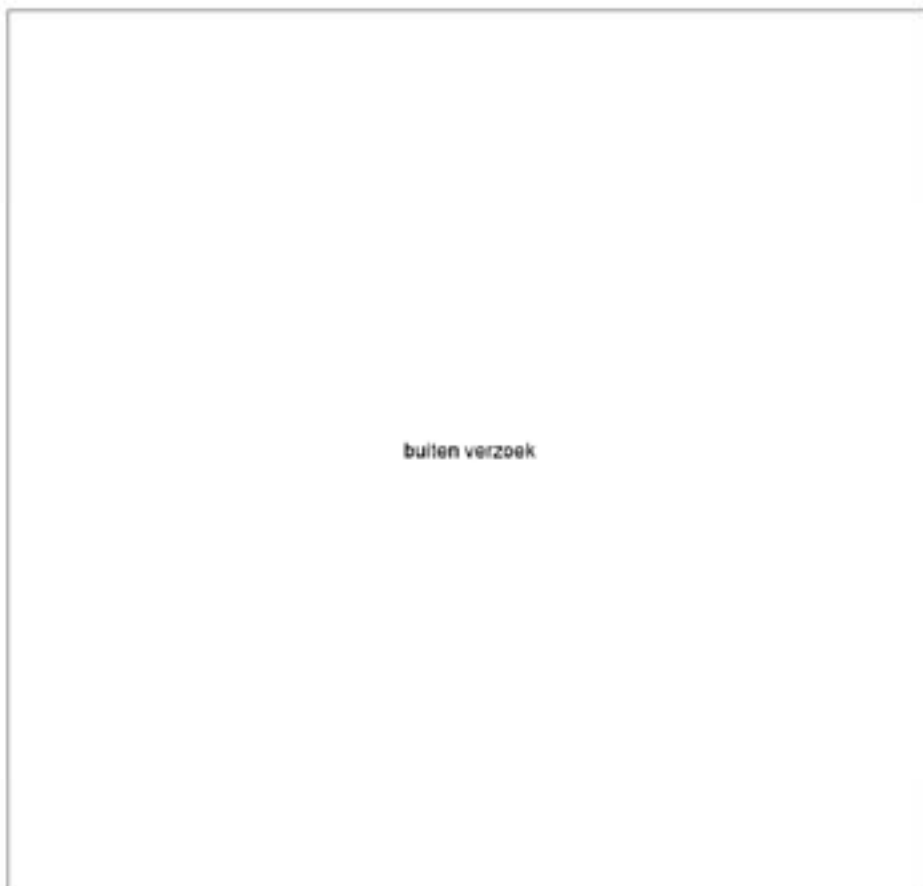
buiten verzoek

**Directie Financien-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

buiten verzoek



buiten verzoek

**Directie Financien-
Economische Zaken**

Datum
16 maart 2020

Ons kenmerk
n.v.t.

6. W.v.t.t.k.

Bijlagen: Toelichtingen onderwerpen IBO's en factsheets

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @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, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 3/17/2020 8:14:52 AM
Subject: RE: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning
Received: Tue 3/17/2020 8:14:53 AM

Ha 5.1.2e,

Dit staat meerdere malen in het verslag:

"Zij geven aan dat structureel geld voor het MIT en géén structureel geld voor de lokale projecten er voor kan zorgen dat medewerkers van de lokale projecten de overstap willen maken. Hierdoor bestaat het risico dat de lokale initiatieven weer sneuvelen."

"De burgemeesters zijn niet tegen het MIT, maar als het niet hand in hand gaat met structurele regionale versterking dan vrezen zij een negatieve weerslag op de capaciteit in de regio's. De regioburgemeesters kondigen aan dat deze lijn in een brief aan de Minister komt."

"De Minister geeft aan dat het niet de bedoeling is dat het MIT een negatieve weerslag heeft op de regionale capaciteit."

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 08:41

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf

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

Onderwerp: RE: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Beste 5.1.2e,

Ik had van 5.1.2e begrepen dat zij tijdens het afgelopen LOVP ook de vraag heeft beantwoord of de capaciteit van het MIT ten koste zou gaan van de capaciteit in de regionale eenheden. Het zou mooi zijn als zowel de vraag als het antwoord terugkomen in het verslag.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: maandag 16 mrt. 2020 10:00 AM

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

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Conceptverslag LOVP/SBV over ondermijning

Allen,

Hierbij het (concept) verslag van het LOVP/SBV van 9 maart over ondermijning.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

DG Politie en Veiligheidsregio's

5.1.2e @minjenv.nl

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Ik werk niet op vrijdag

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e, 5.1.2e, -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/17/2020 12:30:54 PM
Subject: Toekenningbrieven incidentele middelen BOTOC
Received: Tue 3/17/2020 12:30:55 PM

Hoi 5.1.2e,

Zo juist heb ik gesproken met een collega van DGRR (5.1.2e 5.1.2e) over de toekenningbrieven incidentele middelen BOTOC. Mijn vraag was namelijk wanneer wij de brieven ter afstemming kunnen verwachten. Volgens mij was hij een beetje verrast door deze vraag omdat hij door zijn 5.1.2e onder druk wordt gezet om de toekenningbrieven vandaag definitief te maken.

Ik heb aangegeven dat dit nog niet kan, omdat de brieven ook met ons, FEZ 5.1.2e en Politie moeten worden afgestemd. Daarnaast geeft hij aan dat hij dit ook nog niet af kan maken omdat nog niet alle informatie boven tafel is. Dit beeld herken ik. Het gaat dan om de precieze verdeling van de incidentele middelen over de organisaties en concreet voor welk doel. FEZ 5.1.2e zou hierin helderheid moeten geven.

Het zou 5.1.2e en ons (DGPenV) helpen als jij contact zou willen opnemen met 5.1.2e 5.1.2e en met haar de volgende punten willen bespreken:

1. Waarom zo'n haast? Het is belangrijk dat de brieven goed worden afgestemd met DGPenV, Politie en FEZ (en de andere brieven met de overige organisaties). Voor jouw informatie: Nu vanwege de corona maatregelen zullen de middelen overigens niet meelopen met de kwartaalbetalingsbrief aangezien de kwartaalbetalingsbrief als cruciaal proces is aangemerkt en doorgang moet vinden. Ik weet ook niet of de middelen nog op nominaal/onvoorzien staan.
2. Schijnbaar wil Grapperhaus zelf de toekenningbrieven ondertekenen. Dat kan uiteraard, maar is wel een beetje uitzonderlijk in deze situatie. Herken jij dit beeld en denk je dat dit echt nodig is?

Zou fijn zijn als je even bij kan sturen, vooral goede afstemming vind ik belangrijk. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze mail, bel me gerust.

Groetjes,
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DVB/BA [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/CBU/Cluster A [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/17/2020 12:47:01 PM
Subject: Rotterdam claim
Received: Tue 3/17/2020 12:47:02 PM
[Claim Rotterdam.docx](#)

Evt. als bijlage nota (in ieder geval onderbouwing ervan) en ter voorbereiding gesprek minister – Aboutaleb een A4 met het advies.

Groet, [5.1.2e]

Claim gemeente Rotterdam

Inleiding

Betreft een brief van burgemeester Aboutaleb aan minister JenV en minister van Financien d.d. 18 februari 2020 waarin de burgemeester verzoekt om de structurele kosten van het actieplan versterking aanpak drugscriminaliteit Rotterdamse haven (de 'uitvoeringsagenda') mee te nemen in het proces voorjaarsnota. Tevens dient de brief ter voorbereiding van het gesprek van minister JenV en burgemeester Aboutaleb dat op 30 maart a.s. staat gepland plaatsvindt (nog niet duidelijk of deze afspraak doorgaat als gevolg van Corona).

Uitvoeringsagenda

Algemene opmerkingen t.a.v. de uitvoeringsagenda:

- De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de aanbevelingen uit het ondermijningsbeeld van de haven van Rotterdam dat in opdracht van driehoek plus Douane door de Erasmus Universiteit is opgesteld. Het versterkingsplan kent aldus een gedegen basis.
- De uitvoeringsagenda kent drie pijlers: 1. internationaal offensief, 2. barrières in de haven en 3. aanpakken en afpakken. Het versterkingsplan bevat een grote diversiteit aan maatregelen en intenties, waarvan enkele concreet zijn uitgewerkt en andere nog erg abstract zijn.
- In de brief wordt niet duidelijk wat de financiële vraag of de claimhoogte is die aan minister JenV en/of minister Financien wordt voorgelegd en of en zo ja welk deel door private partners voor hun rekening nemen. Het plan moest ten tijde van versturen van de brief nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De uitvoeringsagenda bevat een aantal innovaties maar ziet met name op structurele versterking van bestaande trajecten in de haven door uitbreiding van capaciteit van politie, HARC-team, Douane, RIEC, OM etc. Opvallend is dat in tegenstelling tot eerdere brieven over de aanpak van drugscriminaliteit in de haven, deze brief niet ondertekend of geschreven is namens de Rotterdamse driehoek plus Douane.

Uitvoeringsagenda inhoudelijk

Korte weergave van de onderdelen van de uitvoeringsagenda c.q. claim, voorzien van advies over het al dan niet honoreren ervan:

- Een aantal onderdelen van de uitvoeringsagenda is reeds onderdeel van de structurele claim breed offensief voorjaarsnota: versterking van de upstream disruption door inzet LO's en opsporingscapaciteit ten behoeve van internationale samenwerking met en/of in het buitenland (in de MIT claim); de versterking van de intelligencepositie Douane (MIT); de versterking van het RIEC (claim Kennis & Expertise), versterking aanpak corruptie (uitbreiding Rijksrecherche is onderdeel MIT claim); onderzoek contante betalingen (plan van aanpak witwassen); onderzoek doorvoer cocaïne (K&I, MIT).
- Revitalisering van de Waalhaven, onder meer door aankoop vastgoed en grond door gemeente, kosten € 40 mln. voor vier jaar. Advies: is voor rekening gemeente en Havenbedrijf.
- Wens om de projecten die mogelijk zijn gemaakt met de € 11 mln. aan toegekende middelen uit het ondermijningsfonds voor de haven structureel te maken. Advies om de verantwoording van Rotterdam over besteding en resultaten van die versterking af te wachten alsmede de evaluatie van het WODC onderzoek naar effecten bijdragen ondermijningsfonds.
- Een aantal onderdelen ziet op incidentele kosten en zouden kunnen worden meegenomen in de toedeling van de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota. Advies om de volgende maatregelen te honoreren:
 - o Europese aanpak havens: kosten € 450.000 voor 3 jaar. Het initiatief sluit goed aan op het doel van het brede offensief, de versterking van de (inter)nationale aanpak van drugscriminaliteit.
 - o Scanners voor politie: kosten € 150.000 voor zes scanners (containers en verborgen ruimtes auto's) plus € 42.000 voor hittescanners. Nog nagaan of de hittescanners bestemd zijn voor aanpak drugssmokkel en/of mensensmokkel (in verband met

mogelijke precedentwerking dat mensensmokkel een onderdeel is van het breed offensief. Overigens wordt uit incidentele middelen al € 2 mln. aan Douane toegekend voor drie scanners landelijk.

- o Vergroten bewustwording en weerbaarheid risicobedrijven, meer specifiek rederijen over o.a. empty depots € 300.000 alsmede een app voor bedrijven € 80.000.
- o Totaal € 1.020.000

Bijdragen aan Rotterdam

Eerder is aan Rotterdam toegekend vanuit JenV:

- Een bijdrage van € 100.000 voor het ondermijningsbeeld haven.
- Een bijdrage van € 11 mln. uit het ondermijningsfonds van € 100 mln. voor:
 - o Aanpak havengebied € 2,5 mln.
In een specifiek havengebied wordt een combinatie gemaakt van bestaande aanpakken en nieuwe (integrale) innovatieve aanpakken op basis van het ondermijningsbeeld haven Rotterdam. Insteek is om te gaan werken met multidisciplinaire teams en een onderzoeksteam voor fenomeenonderzoek op HARC-zaken, ondersteund door een operationeel projectteam onder wetenschappelijke begeleiding.
 - o Regionaal Financieel Team € 2,5 mln.
De inzet van een Regionaal Financieel Team met financieel operationeel medewerkers en specialisten van OM en politie, dat de operationele opvolging en uitvoering vormgeeft van de intensiveringen op het afpakken van crimineel vermogen.
 - o Regionale aanpak crimineel vastgoed € 1,5 mln.
Een intensivering van de bestaande inzet op verhuurmakelaars, waarmee de bedrijfsvoering van criminelen op het gebied van huisvesting en vastgoed verstoord kan worden. Voorstel voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij een team van vastgoedexperts wordt gekoppeld aan de bestaande uitvoeringscapaciteit, gericht op de aanpak van vastgoed als investering en locatie van drugscriminaliteit en de achterliggende ondermijnende structuren.
 - o Regionaal Operationeel Offensief € 1,6 mln.
De inzet van integrale dedicated teams, met als doel het verkrijgen van inzicht in de werking van faciliterende malafide branches, het verstevigen van de weerbaarheid van bonafide branches en het opwerpen van effectieve barrières tegen de malafide branches.
 - o Dynamisch Regionaal Ondermijningsbeeld € 1,4 mln.
De ontwikkeling van een gezamenlijke/integrale methodiek om te komen tot een integraal realtime ondermijningsbeeld.
 - o Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team € 1,8 mln.
De organisatie van flexibele operationele ondersteuning m.b.t. bestuurlijk optreden van gemeenten in de regio, middels een Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.

To: [redacted], [redacted], [redacted] - BD/DRG/GC [redacted]@minjenv.nl; [redacted], [redacted], [redacted] -
BD/DG PenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted], [redacted], [redacted]
Sent: Tue 3/17/2020 3:46:11 PM
Subject: Doorst: MIT en vliegende start governance.docx
Received: Tue 3/17/2020 3:47:34 PM
[MIT en vliegende start governance.docx](#)

Van: [redacted], [redacted], [redacted]
Datum: 13 maart 2020 om 12:47:08 CET
Aan: [redacted], [redacted], (CVOM), [redacted]@belastingdienst.nl, [redacted]@mindef.nl, [redacted]@belastingdienst.nl,
[redacted]@belastingdienst.nl
Onderwerp: MIT en vliegende start governance.docx

Beste allen,
Bijgaand een document waarin ik geprobeerd heb onze discussie van afgelopen week neer te leggen. Ik merk in mijn omgeving dat er veel vragen zijn over governance MIT in relatie tot onze eigen organisaties maar ook naar buiten. Dat heb ik ook geprobeerd, voor zover ik dat kan, op te schrijven. Waar vraagtekens staan, heb ik jullie input nodig. Graag daarom aanvullingen en opmerkingen van jullie kant. Tevens heb ik nog een keer een aantal inhoudelijke bedrijfsvoeringsvraagstukken opgenomen. Graag ook deze aanvullen als jullie nog andere weten. Het is voor mij van belang, politie intern, dat ik met jullie overeenstemming heb over de te adresseren vraagstukken zodat ik daarvoor ook binnen de politie zsm de handen voor op elkaar krijg en de deskundigheid bijeen krijg. Ik hoor graag van jullie en wens jullie alvast een fijn weekend,

[redacted]

----- 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.

MIT en projectorganisatie en governance:

Inleiding:

In de Ambtelijke Stuurgroep van 27 februari is een notitie omtrent de oprichting van een projectorganisatie ten behoeve van het MIT vastgesteld. Deze projectorganisatie zal de verantwoordelijkheid krijgen om een projectplan en bestedingsplan voor het MIT op te stellen. Hierin zal een overzicht gegeven moeten worden over de besteding van de incidentele middelen en een overzicht over de besteding van de eventuele structurele middelen.

Daarbij zal de projectorganisatie in nauwe verbinding staan met de "vliegende start" van het MIT zodat met de ervaringen die deze vliegende start in de operationele samenwerking op doet, rekening kan worden gehouden bij de verdere uitwerking in het projectplan.

Projectorganisatie en governance:

Om nader te duiden waarom een projectorganisatie voor het bouwen van het MIT nodig is, worden hieronder nogmaals de uitgangspunten van het MIT aangehaald:

- Vernieuwend en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en onder het gezag vallend van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is geïntereerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Eerste kwartiermakersfase:

In de eerste kwartiermakersfase (van half november 2019 tot eind januari 2020) is door de kwartiermakers met een groot aantal collega's van de deelnemende organisaties van gedachten gewisseld en overleg gevoerd ten behoeve van het Plan van Aanpak MIT.

Tweede kwartiermakersfase:

Nu de incidentele gelden geaccordeerd zijn en de bedoeling is dat het MIT in eerste instantie van incidentele gelden een intelligence opgave vervult, een data warehouse wordt gebouwd tussen de deelnemende organisaties aan het MIT (zoals beschreven in

het Plan van Aanpak), en ook op operationeel niveau een vliegende start wordt gerealiseerd, vraagt dit om een projectmatige aanpak. Voornoemde projectorganisatie wordt hiermee belast. Hiermee wordt tevens een fundament gelegd voor het MIT zodra dat kan worden gebouwd op basis van de eventueel beschikbaar komende structurele gelden. Dit vraagt om het adresseren van ook een aantal bedrijfskundige vraagstukken. In de bijlage is een aantal vraagstukken opgenomen die geadresseerd moeten worden binnen de projectorganisatie.

De projectorganisatie legt verantwoording af aan de Ambtelijke Stuurgroep en zorgt voor de nodige besluitvorming door de Ambtelijke Stuurgroep ten behoeve van het verder vormgeven van het MIT op basis van de incidentele gelden en op basis van de nog toe te kennen structurele gelden.

De projectorganisatie gaat vooralsnog bestaan uit de volgende personen/expertise:??

Vliegende start en governance:

Naast deze vraagstukken, vindt een eerste operationele multidisciplinaire samenwerking in de vliegende start plaats. Dit vraagt om inzet van mensen en middelen van de huidige moederorganisaties. Deze vliegende start vindt dan ook plaats binnen de huidige governance van deze moederorganisaties en heeft te maken met de huidige sturings- en verantwoordingslijnen. Dit is complex omdat de vliegende start mogelijk gemaakt moet worden, los van de huidige sturings- en verantwoordingslijnen maar tegelijkertijd moet aansluiten bij en aanvullen op hetgeen al gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Om toch de gelegenheid te krijgen om de vliegende start vorm te geven, vraagt ook dit om een projectorganisatie die continu in verbinding is met de projectorganisaties zoals hiervoor geschetst ten behoeve van de bedrijfsvoeringsvraagstukken. Immers kunnen bedrijfsvoering en operationeel werk niet los van elkaar ontwikkeld worden.

Opdrachtgeversoverleg:

Omdat deze vorm van operationele multidisciplinaire samenwerking nieuw is, vraagt dit om een tijdelijke aparte structuur van inhoudelijke besluitvorming en verantwoording. De tijdelijkheid is nodig omdat het MIT in opbouw is. Deze structuur/dit overleg moet bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties die in staat zijn om inhoudelijke besluitvorming mogelijk te maken over de fenomenen die worden aangepakt in de vliegende start en tegelijkertijd gemandateerd zijn om hier mensen en middelen voor beschikbaar te stellen. Zij monitoren de voortgang van de vliegende start, zorgen er voor dat deze ook daadwerkelijk plaatsvindt op de manier zoals bedoeld in het Plan van Aanpak van het MIT en zorgen er voor dat het vooral ziet op het blootleggen van criminele bedrijfsprocessen en structuren. Dit overleg zorgt er daarnaast voor dat de vliegende start een aanvulling is op hetgeen al gebeurt binnen de moederorganisaties van het MIT en naadloos hierbij aansluit. Tevens zal dit overleg in de toekomst de verantwoordelijkheid kunnen krijgen over de operationele keuzes die in het MIT gemaakt worden zoals beschreven in het Plan van Aanpak van het MIT.

Het overleg zorgt voor verantwoording aan/afstemming met de moederorganisaties en stuurgroepen/verantwoordingsgremia /het gezag die verbonden zijn aan de moederorganisaties als het gaat om de inzet van mensen en middelen in de opsporingstaken en in de toezicht- en handhavingstaken.

De leiding van het nog op te zetten MIT zal te zijner tijd verantwoording afleggen aan dit overleg als het gaat om het inhoudelijke operationele werk van het MIT. De deelnemers aan het overleg zullen daarom voldoende mandaat moeten hebben om voor al de hiervoor genoemde taken de verantwoordelijkheid te nemen. Omdat het over inhoudelijke operationele besluitvorming gaat, kunnen de deelnemers aan dit overleg niet allemaal dezelfde personen zijn als de leden van de Ambtelijke Stuurgroep.

Aanbevolen wordt om vanuit de moederorganisaties de volgende personen in dit overleg op te nemen:

OM:

KMar:

FIOD:

Douane:

MKB Belastingdienst:

Poliite:

De projectorganisatie Vliegende Start zal vooralsnog bestaan uit de volgende personen:??

Governance ten aanzien van andere partners in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit:

Governance MIT met lokaal bestuur:

- MIT is voor een substantieel deel een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingen-organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft voor een zeer groot deel een opsporingsdienst. Gezag over de opsporing berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten. De toezicht- en handhavende instanties die deelnemen aan het MIT vallen ook niet onder het gezag van de burgemeester.
- Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:
- Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn.
- De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt: Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de

verantwoordelijkheid van de bestaande rekerchediensten. De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

- Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is al eerder onderkend en daar zijn voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).
- Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voor zover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de KMar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet eerst bewust worden ingericht dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel Kennis en Inzicht beschikbaar komt. Daarmee wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu niet zo zijn ingericht.

Governance MIT ten aanzien van opsporing:
LP en FP: verbinding met lokale parketten?

Governance MIT ten aanzien van gezag over Douane en MKB Belastingdienst:?

Governance MIT ten aanzien van toezicht en handhaving door KMar?

Bijlage 1:

Deze bedrijfsvoeringsvraagstukken kunnen vooralsnog als volgt benoemd worden maar zijn niet limitatief:

Huisvesting :

De politie is aangewezen als verantwoordelijk voor de huisvesting van het MIT. Hiertoe zal, in overleg met de overige deelnemende organisaties, een inventarisatie van eventuele panden die voldoen aan de vereisten van huisvesting moeten plaatsvinden. Vooralsnog zal in het begin voor 1 locatie voor het MIT worden gekozen.

IV-opgave:

Door de Politie is incidenteel geld geclaimd voor de opzet van een data-warehouse waarmee het MIT haar informatiepositie op kan bouwen. Gezien de aanloop- en ontwikkeltijd van dergelijke IT-voorzieningen is het van belang dat IT-specialisten vanuit de participerende organisaties inventariseren aan welke eisen een gezamenlijk datawarehouse dient te voldoen. Ook de juridische aspecten dienen op zo kort mogelijke termijn integraal te worden beschouwd, onder andere waar het gaat om het ontsluiten en delen van de informatie van de diverse deelnemende organisaties.

Privacy wetgeving:

De hiervoor genoemde IV opgave van het MIT brengt ook vraagstukken met zich mee die betrekking hebben op de toepassing van privacyregelgeving. Hiertoe dient deskundigheid om tafel te worden gebracht van alle deelnemende organisaties om deze vraagstukken te inventariseren en te adresseren bij het ministerie van J en V.

Organisatie-inrichting en HR:

Het plan van aanpak bevat een indeling van het MIT op hoofdlijnen. De daadwerkelijke organisatie-inrichting dient nader te worden uitgewerkt. De ervaringen uit de operationele vliegende start worden hier bij betrokken. De projectorganisatie zal voorstellen formuleren voor de organisatie-inrichting van het MIT. De projectorganisatie zal daartoe in nauwe verbinding staan met de collega's die nu betrokken zijn bij de vliegende start en bij verder inrichting van het MIT met het dagelijks bestuur van het MIT.

Het MIT wordt geacht zoveel mogelijk gebruik te maken van zij Instroom (HBO/WO niveau). Hoe deze mensen te werven en op te leiden op een tijdig moment in onderlinge afstemming tussen de deelnemende organisaties en in de wetenschap dat ook de "moederorganisaties" een grote opgave hebben om personeel te werven de komende jaren, vereist optimaal onderling overleg. Het MIT wil gebruik maken van zoveel mogelijk flexibiliteit in de bezetting hetgeen betekent dat kennis en kunde in bezetting wordt aangepast aan de opgave die het MIT heeft .

De doelstelling van het MIT zal alleen kunnen worden behaald als innovatief gewerkt wordt. Om de innovatieve kracht van het MIT zo groot mogelijk te maken maar ook om een zo optimaal mogelijke wisselwerking aan kennis en ervaring te hebben tussen de bestaande onderdelen van de moederorganisaties en het MIT, zal als uitgangspunt worden gehanteerd dat mensen niet langer dan 4 a 5 jaar in het MIT werken.

Effect sturing en verantwoording:

Het MIT zal effect gestuurd werken. Dit betekent dat hierover ook verantwoording zal moet worden afgelegd. Hoe dit vorm te geven, gebruik makend van alle initiatieven die op dit onderwerp al lopen binnen de politie, en consistent te maken zodat het gezag duidelijk inzage kan krijgen in het presteren van het MIT zonder in de valkuil te belanden van cijfersturing, is een vraagstuk dat afstemming behoeft met alle vormen van gezag die van toepassing zijn op het MIT (OM, ministerie van J en V, ministerie van Financiën, ministerie van Defensie).

Publiek private samenwerking:

Het MIT zal gebruik maken van private partijen, in het MIT maar ook parallel aan het MIT. Dit brengt allerlei juridische en ethische vraagstukken met zich mee. De manier waarop hier vorm gegeven aan zou kunnen worden, gebruik makend van hetgeen al ontwikkeld is binnen de overheid aan publiek private samenwerkingsvormen, vereist zorgvuldigheid en overleg.

Internationale opgave:

Het MIT wordt geacht nieuwe manieren van internationale samenwerking te exploreren. Dit zou kunnen betekenen dat er duurzame samenwerkingsverbanden met andere landen in een derde land worden aangegaan waardoor bijvoorbeeld een aantal collega's langdurig in het buitenland zou moeten verblijven. Een inventarisatie van deze nieuwe mogelijke manieren van internationale samenwerking en de daarmee gepaard gaande bedrijfsvoeringsvraagstukken dient geïnventariseerd te worden.

Veranderkundige opgave:

Het bouwen van een multidisciplinair team brengt een veranderkundige opgave met zich mee. Immers gaan 5 en wellicht 6 organisaties samenwerken op 1 werkvloer terwijl dat nog nergens anders gebeurt. Het vraagt veranderkundige expertise en inzicht om dit op de juiste wijze te doen. Aan het projectteam dient derhalve kennis en kunde hieromtrent te worden toegevoegd.

Sturing:

Bovenstaand proces vraagt om samenhang en sturing vanuit de deelnemende organisaties. Tevens vraagt het om een sturing en doorzettingsmacht die nodig is om de innovatieve mogelijkheden van het MIT (HR en IV) ten volle te benutten en realiseren. De vraagstukken die beantwoord moeten worden en die niet met het gezag (inhoud) kunnen worden besproken, dienen te kunnen worden geadresseerd aan de lijn/een speciaal daartoe aangewezen verantwoordelijken binnen de deelnemende organisaties die in staat zijn om besluitvorming af te dwingen/te forceren indien nodig. Hierin zal wellicht de ambtelijke stuurgroep de komende jaren (twee jaar bij alleen incidentele gelden, vier jaar bij structurele gelden) een rol kunnen spelen.

Monitoring:

Van belang is dat de doelstelling van het MIT zoals verwoord in het Plan van Aanpak voor ogen blijft bij het daadwerkelijk werken in het MIT en de activiteiten van het MIT. Omdat het hier gaat om een vorm van multidisciplinair samenwerken die nog niet bestaat en om het interveniëren op criminele processen in aanvulling op de brede aanpak ondermijning zoals deze nu al plaatsvindt, lijkt het raadzaam om een commissie/stuurgroep opdracht te geven om hiertoe een monitoringsfunctie te vervullen.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Thur 3/19/2020 1:46:34 PM
Subject: RE: Relatie MIT - K&I
Received: Thur 3/19/2020 1:46:44 PM

Hoi 5.1.2e,

Sorry, wat later dan verwacht maar bijgaand de concept antwoorden op de vragen van IRF.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 17 mrt. 2020 9:08 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Relatie MIT - K&I

Goedemorgen 5.1.2e,

Alles goed met je? Het zijn vreemde tijden. Bij JenV werkt iedereen thuis en is er alleen contact per mail en telefoon. Werk jij ook vanuit huis?

Ik mail je voor het volgende: de 5.1.2e van de pijler Kennis & Inzicht, 5.1.2e 5.1.2e, heeft met IF gesproken over de claim.

Twee vragen konden tijdens het gesprek niet of onvoldoende beantwoord worden:

1. Wat voor informatie zou het MIT via de partners aan de RIEC's kunnen gaan vragen?

Ik verwacht dat het MIT informatie zou kunnen vragen over de lokale situatie als het gaat om informatie die niet via de multipartners binnen het MIT te verkrijgen is (bijvoorbeeld als het gaat om bestuurlijke maatregelen die in het verleden door het lokaal gezag genomen zijn). Omgekeerd zou het MIT aan het RIEC kunnen vragen, aan de hand van informatie die het MIT heeft gegenereerd, om bestuurlijke besluiten voor te bereiden die effect kunnen hebben op het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Dit zal altijd in afstemming met het lokale RIEC gaan en het RIEC zal in overleg met het MIT daarover advies kunnen geven aan de lokale bestuurlijke autoriteiten.

2. Hoe verhoudt het MIT zich tot de strategische kennisunit (wat is het verschil). In het gesprek is gewezen op het onderscheid operatie versus strategisch enz) maar dat moet nog scherper

Het MIT zal alleen operationele tactische informatie genereren en delen, al dan niet door middel van opsporing. Hieruit zullen acties voortkomen op operationeel tactisch niveau (doorzoekingen, aanhoudingen, bestuurlijke besluitvorming op lokaal of nationaal niveau ten behoeve van een effect op de daadwerkelijke georganiseerde criminaliteit (sluiting van panden, wijziging wetgeving, intrekken vergunningen etc) en internationale operationele acties ten behoeve van het verkrijgen van bewijs of ten behoeve van het verstoren van internationale criminele samenwerkingsverbanden door hun criminele bedrijfsprocessen te doorbreken (samenwerking met banken, samenwerking met law enforcement autoriteiten in het buitenland etc).

De strategische kennisunit gaat informatie genereren die ziet op fenomenen (bijvoorbeeld cocaine, extreem geweld, fentanyl) en de dreiging die daarmee gepaard gaat voor Nederland. De kennisunit kijkt niet naar criminele samenwerkingsverbanden maar kijkt naar bovenliggende fenomenen die van de Nederlandse overheid en in het bijzonder de Veiligheidsketen actie vragen (das bijvoorbeeld als de criminele markt, zoals nu al gebeurt, verschuift van de ene drugs naar de andere zal de kennis unit hierover een bericht kunnen afgeven en de overheid kunnen adviseren hoe te reageren. Dit betekent dat voor de kennis unit andere vaardigheden en capaciteiten nodig zijn (namelijk niet operationele capaciteiten) maar eerder wetenschappelijk, strategisch en bijvoorbeeld sociologisch, criminologisch en antropologisch.

Zou jij een eerste concept antwoord kunnen formuleren? We kunnen daarover per e-mail over en weer contact hebben. Ik betrek bij deze mail 5.1.2e en 5.1.2e (intel), dan kan iedereen bijdragen.

We moeten a.s. vrijdag de antwoorden aanleveren tbv IRF.

Met hartelijke groet,

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.

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.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL[5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGRR[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC
Sent: Fri 3/20/2020 11:56:58 AM
Subject: Brief regioburgemeesters
Received: Fri 3/20/2020 11:56:59 AM

Dag Ferd,
In het LOVP kondigden de regioburgemeesters aan met een brief te komen over de aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaven ze aan de analyse en de landelijke aanpak te steunen, maar dat de samenhang moest worden gezocht met de regionale versterkingsplannen. De burgemeesters gaven aan niet te kunnen instemmen met het MIT als de regionale aanpak niet structureel wordt.

Ik heb van de VNG en bureau regioburgemeesters vernomen dat zij vandaag een brief met deze strekking naar je zullen sturen. De brief is persoonlijk en alleen aan jou gericht. Er wordt verder geen enkele richtbaarheid aan gegeven. Wij hebben afgelopen week ambtelijk geprobeerd deze brief tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Ik heb daar [5.1.2e] van op de hoogte gebracht.

Goed om te weten is dat het SBO bezig is om een breed gedragen voorstel te maken voor een volgend kabinet, waar het structureel maken van de regionale versterkingsgelden onderdeel van uitmaakt.

Groet,

[5.1.2e]



Adres Bureau Regioburgemeesters
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 088 8998878

Behandeld door

Telefoon

E-mail 5.1.2e @regioburgemeesters.nl

Onderwerp Versterking aanpak ondermijning

Datum 20 maart 2020

Ons kenmerk

Bijlage(n) -

Pagina 1/3

Minister van Justitie en Veiligheid

De heer F.B.J. Grapperhaus

Postbus 20301

2500 EH DEN HAAG

Geachte heer Grapperhaus,

In het gecombineerde overleg van het Landelijk Overleg Veiligheid Politie en het Strategisch Beraad Veiligheid van 9 maart jl. spraken wij over de uitwerking van verschillende plannen die tot doel hebben de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Dit betrof onder andere de oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), ambities op het gebied van bewaken en beveiligen en meer op preventie gerichte maatregelen; een en ander als uitwerking van uw eerdere Kamerbrief over het 'Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit'. Zoals ook in eerdere brieven en gesprekken door ons is aangegeven, zijn wij voorstander van een intensivering van de aanpak ondermijning. Onze zorgen omtrent een groeiende drugseconomie zijn onverminderd groot. Een stevige, gezamenlijke, integrale en aanhoudende aanpak is essentieel. In deze brief uiten wij - zoals in het afgelopen overleg reeds aangekondigd - onze zorgen bij de huidige intensiveringsplannen van het Kabinet. Voordat wij onze zorgen uiten, hechten wij er waarde aan nogmaals te benadrukken dat voor ons beleidsvoornemens rond bewaken en beveiligen die als gevolg hebben dat de capaciteit die nu wordt geleverd uit de basisteams weer terugvloeit naar deze teams, absolute prioriteit moeten hebben.

Wij hebben begrepen dat er ook plannen zijn om naast het MIT de intelligencepositie op strategisch niveau te versterken. Wij hebben deze plannen niet gezien en dus ook niet kunnen bespreken, maar verwachten ook hier een belangrijke rol voor het lokaal bestuur terug te zien. De samenhang van de plannen is moeilijk te beoordelen, omdat wij slechts een gedeelte ervan hebben besproken in voornoemd overleg.

Bestendig de financiering

Het aanpakken van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt om een intensieve samenwerking binnen de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en vergt een lange adem. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de regionale en lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit, hier zijn incidentele middelen voor vrij gemaakt. Er zijn plannen gemaakt en ontwikkelingen in gang gezet. Het structureel maken van de financiering van de versterking in de regionale en lokale aanpakken die voortvloeien uit het ondermijningsfonds, wordt in de huidige voorgestelde plannen niet meegenomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we nu op landelijk niveau de aanpak

structureel gaan versterken en dat we tegelijkertijd de versterking van de lokale en regionale aanpak afbreken. Dit betekent dat we naast de landelijke intensiveringen ook moeten investeren in de doorontwikkeling van de RIEC's en in het structureel borgen van de versteviging van de regionale aanpak. Hier zijn dan ook structurele middelen van het rijk voor nodig.

Capaciteit in relatie tot MIT

Capaciteit is een schaars goed, zeker binnen de politieorganisatie en het OM. Het is van belang dat de capaciteit voor het MIT niet uit de eenheden en bij de parketten wordt weggetrokken. Het kan niet zo zijn dat de ervaring en inzet die de afgelopen tijd lokaal is opgedaan weer uit de regio's verdwijnt. Dit effect wordt mogelijk nog versterkt als de lokale/regionale aanpak niet bestendig wordt. Er zal dan leegloop van kwalitatief hoogwaardig personeel ontstaan, waardoor de aanpakken op landelijk en lokaal/regionaal niveau elkaar gaan beconcurreren. Dit geldt overigens niet alleen voor de strafrechtswetgeving maar ook voor andere belangrijke partners in de integrale aanpak zoals de belastingdienst.

Versterk de verbinding

Voor een succesvolle aanpak van het MIT op landelijk en internationaal niveau is verbinding met bestaande aanpakken op lokaal en regionaal niveau (vanuit RIEC's, politie en gemeenten) essentieel. Wij zien in het huidige voorstel onvoldoende samenhang en verbinding met de lokale en regionale aanpakken. Dit is het paard achter de wagen spannen. Daarmee zal de landelijke aanpak niet tot aanvullende versterking leiden. Om een wezenlijk verschil te maken en ondermijning effectief aan te pakken dient er een efficiënte samenwerking te zijn tussen het op te richten MIT, de RIEC's en het lokaal bestuur. Alleen zo wordt voorkomen dat men langs elkaar heen werkt. Dit geldt zowel op aspecten van kennis en intelligence, als op daadwerkelijke uitvoering en inzet van interventies.

Verbeter de governance

Ondermijnende criminaliteit valt niet los te zien van de lokale context, het komt lokaal tot uiting in gemeenten, wijken, straten en panden. Georganiseerde misdaad heeft zich geworteld in de lokale samenleving. Informatie-uitwisseling, bestuursrechtelijke kennis en afstemming rond bestuurlijke interventies en interventies vanuit het MIT zijn onontbeerlijk voor het functioneren van het MIT op lokaal grondgebied. Daarom benadrukken wij het belang van een directe relatie tussen het MIT met het lokaal bestuur. Los van het lokale driehoeksoverleg waar een relatie vormgegeven moet worden, is een directe verbinding nodig tussen het MIT en het lokaal bestuur in plaats van indirect via de politie. Daarbij is het van belang in ogenschouw te nemen dat de burgemeester ook een zelfstandig bestuursorgaan is, met eigen specifieke bevoegdheden. Wij verwachten dat u de governance rond het MIT en de nu vooral indirecte relatie met het lokaal bestuur heroverweegt en aanvullend een directe relatie tussen het MIT en het lokaal bestuur inricht. Daarbij zijn wij uiteraard bereid hiertoe met u aan de tekentafel te zitten om dit mede vorm te geven.

Concluderend

Om concurrentie en inefficiëntie te voorkomen, een solide samenwerking te borgen, eerdere forse investeringen te bestendigen en echt te spreken van een versterking van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit, moeten de gelden uit het ondermijningsfonds voor de regionale aanpak structureel worden gemaakt, moet worden voorkomen dat capaciteit weggetrokken wordt uit de eenheden en moet in de governance rond het MIT worden voorzien in een directe relatie naar het lokaal bestuur. Voor ons is dit randvoorwaardelijk om de oprichting van het MIT te kunnen ondersteunen.



Regioburgemeesters



Hoogachtend,

Namens de regioburgemeesters,



Ing. A. Aboutaleb
Voorzitter regioburgemeesters

Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,



mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL
Sent: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM
Subject: RE: Ondernijning en vjn
Received: Tue 3/24/2020 7:07:46 AM

Wel handig als het er uiterlijk morgen is...

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:34 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGRR <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Ondernijning en vjn

Ok ik zet het uit bij fez-collega [5.1.2e] en [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]. Wat is de deadline?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Datum: maandag 23 mrt. 2020 6:23 PM
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DFEZ/BKB <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] van - BD/DGRR <[5.1.2e] @minjenv.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <[5.1.2e] @minjenv.nl>
Onderwerp: Ondernijning en vjn

[5.1.2e] kan fez samen met dgr /dgpol een half A4 maken tbc politiek overleg fractievoorzitters ter onderbouwing claim ondernijning met de nadruk op MIT. Het mit zat immers in de motie Heerema/Dijkhof.

Verwachting is dat coalitieoverleg mogelijk bij uitruil (bv onderwijs) alsnog met middelen over de brug komt. Van overleg MvF zijn de verwachtingen minder hoopvol. Maar we blijven drukken op claim.

Groet

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Tue 3/24/2020 2:29:25 PM
Subject: RE: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)
Received: Tue 3/24/2020 2:29:26 PM
[Kwartiermaker Strategische Kennisunit \(002\).docx](#)

Wordt het sturingsvraagstuk nou bewust niet benoemd? Belangrijke vraag lijkt / leek mij wie nou de prioriteiten gaat bepalen. De producten van dit K&E ding zouden een onderbouwde veiligheidsagenda mogelijk maken, met prioriteiten die niet politiek zijn ingegeven. Dat blijft nu helemaal buiten het stuk. Kan me voorstellen dat dat bewust wordt gedaan? Anders moet er nog een flinke paragraaf daaraan worden gewijd. Dit is eigenlijk mijn belangrijkste opmerkingen, voor de rest zie tekst met track changes.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:07

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Kwartiermaker Strategische Kennisunit (002)

Hoi 5.1.2e,

Zou jij nog jouw opmerkingen kunnen toevoegen aan dit document m.b.t. de opdracht voor de kwartiermaker K&E?

Dank!

Groet,

5.1.2e

Kernvragen voor kwartiermaker Strategische Kennisunit

- Uitzoeken **hoe** strategische kennisunit het meest optimaal kan worden ingericht
- **Waar ophanging** om zo onafhankelijk mogelijk beeld te krijgen? Welke partij zit toch middenin het netwerk?
- **Op welke manier leiden de producten van de strategische kennisunit tot prioriteitsstelling? Welk gremium stelt deze prioriteiten?**
- **Welke partijen leveren informatie** voor de strategische kennisunit en het periodieke beeld? Op welke juridische basis is dit mogelijk?
- **Wanneer** treedt de strategische kennisunit **in werking?**
- **Governance voor de kwartiermaker, leden stuurgroep?**

Kennis en Expertise: Strategische Kennisunit (oplopend tot 1,8 mln structureel)

Met de Toekomstagenda Ondernijning heeft het kabinet afgelopen jaren samen met de partners een visie vastgesteld op de integrale aanpak van georganiseerde, ondernijnde criminaliteit. Met de eenmalige 100 mln uit het ondernijningsfonds heeft het kabinet een eerste begin gemaakt met het duurzaam verstoren van de georganiseerde ondernijnde criminaliteit op lokaal niveau. Met het breed offensief tegen ondernijnde criminaliteit wordt ingezet op de versterking van de landelijke en internationale aanpak. Vanuit diverse organisaties en disciplines wordt geïnvesteerd om tot een gedegen integrale aanpak te komen. Bij de partners bestaat veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de integrale aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de georganiseerde, ondernijnde criminaliteit tientallen waardevolle onderzoeks- en strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak. Denk hierbij aan het Serious and Organised Crime Threat Assessment van Europol, periodieke Nationaal Dreigingsbeeld, de regionale ondernijningsbeelden van de RIEC's en het landelijk ondernijningsbeeld van het LIEC, onderzoeken van de Politieacademie, onderzoeken van universiteiten, de WODC-monitor georganiseerde criminaliteit en andere WODC-onderzoeken, et cetera. De huidige strategische analyses zijn echter te eenzijdig gericht op de eigen scope (vraagstelling, organisaties) waardoor kennis en inzichten over de werking van fenomenen en effectieve aanpak veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is niet of slechts in beperkte mate sprake van afstemming in de regelmaat en momenten waarop al deze rapportages worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondernijning. Ook is er onvoldoende overzicht in welke kennislacunes er zijn, en waar extra (wetenschappelijk) onderzoek gewenst is.

Om de partners en gezagen te kunnen faciliteren bij het maken van strategische keuzes is een strategisch beeld nodig dat inzicht geeft in aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen met betrekking tot georganiseerde, ondernijnde criminaliteit. Dit beeld moet worden opgesteld door een gezaghebbende faciliteit met draagvlak bij alle partners die een rol hebben in de integrale aanpak van georganiseerde, ondernijnde criminaliteit. Het beeld moet periodiek beschikbaar zijn met een hogere frequentie, zodat partners tijdig op actuele ontwikkelingen kunnen reageren. Daarnaast moet de faciliteit fungeren als het centrale aanspreekpunt voor vragen van bestuur en gezagen over de actuele trends en ontwikkelingen in de georganiseerde, ondernijnde criminaliteit.

Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt abstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhaving en toezichtdiensten, waaronder informatie van het MIT, en uit lokale, regionale,

ationale en internationale informatiebronnen¹. De informatie binnen het MIT wordt daarbij (behalve uiteraard voor operationeel gebruik) voor twee doelen gebruikt: 1) ten behoeve van een tactisch inzicht in criminele processen en modus operandi, criminele netwerken en dadergroepen, bedoeld om te gebruiken door het MIT zelf, en 2) voor het strategisch inzicht in aard en omvang en trends en ontwikkelingen op fenomenen. Het strategische beeld gaat vergezeld met een kennisagenda waarbinnen de reeds beschikbare kennis wordt geïnventariseerd, geordend en uitgeleerd, en waarmee onderzoek wordt geïnitieerd naar lacunes in de beschikbare kennis².

Een herkenbare, hoogwaardige faciliteit is nodig die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt - inclusief wetenschappelijke analyses. Dit levert informatie ten behoeve van de deelnemende landelijke, regionale en lokale partners en organisaties als het MIT, LIEC, FEC, AMLC en ACP. Hierdoor kunnen alle partners een succesvolle strategie op middellange termijn borgen, hun prioriteiten beter afstemmen met anderen waardoor samenwerking mogelijk beter kan plaatsvinden en kan beleid worden bijgestuurd. Daardoor zal de sturing door de bij de aanpak betrokken organisaties verbeteren en kan georganiseerde, ondermijnende criminaliteit beter integraal duurzaam worden aangepakt. Op dit moment is nog niet bepaald hoe exact invulling kan worden gegeven aan deze ambitie en uitgangspunten, wat de concrete werkzaamheid van deze faciliteit zou kunnen zijn en en waar deze logischerwijs moet worden ondergebracht: in de eerste fase zal een kwartiermaker de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.

Door periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het kennisproduct zorgt voor: 1) een systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke en tactisch-operationele inzichten; 2) onderzoek op de belangrijkste, actuele en nog onbeantwoorde kennisvragen die de aanpak verder versterken. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

- Bundeling van de civiele, bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak.
- Resultaten en effecten van preventieve en repressieve instrumenten, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen, om de aanpak waar nodig bij te kunnen sturen;
- Ontwikkelingen in fenomenen die bijsturing of verandering van aanpak verdienen

Richtlijn:

* ± 10 fte

* overig (publicaties, bijeenkomsten, communicatie e.d.)

¹ Denk hierbij aan operationele informatie (waaronder uit het MIT) en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

² Deze onderzoeksagenda is separaat opgenomen in de claims voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit



MJenV
MRb
SJenV
Cc. [5.1.2a](#)

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nlksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

[5.1.2a](#) [5.1.2a](#)
[5.1.2a](#) [5.1.2a](#)

[5.1.2a](#) [5.1.2a](#)
[nlksver.nl](#)

[5.1.2a](#) [5.1.2a](#)

[5.1.2a](#) [5.1.2a](#)

[5.1.2a](#) [jenv.nl](#)

memo

Follow-up begrotingsbilateraal: enkele varianten

Aanleiding

Vanochtend heeft u het begrotingsbilateraal gehad met minister Hoekstra. MFIN heeft gevraagd om ambtelijk te bezien wat er mogelijk is ten aanzien van ondermijning i.r.t de prijsbijstelling. Dit memo bevat enkele varianten met een inschatting van mogelijk standpunt MFIN.

Varianten

Alle varianten zijn erop gericht om zoveel mogelijk te financieren van het MIT en Bewaken en Beveiligen. In de bijlage vindt u de totale opbouw van de aanpak Ondermijning.

1. Variant inzet prijsbijstelling

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		141	195	55	55	55
w.v. kaderbrief		55	55	55	55	55
w.v. prijsbijstelling		86	140			

Toelichting

- De resterende prijsbijstelling over de jaren 2020 t/m 2025 bedraagt cumulatief 226 mln. Dit totale bedrag wordt in deze variant aangewend voor het totaalpakket aanpak ondermijning in de jaren 2021 en 2022;
- Hierbij kan de totale aanpak ondermijning worden gestart voor de jaren 2021 en 2022, structureel is er 55 mln beschikbaar;
- Als het MIT en dergelijke eenmaal bestaat vergemakkelijkt dit toekomstige onderhandelingen over structurele financiering;
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financien benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- MFIN heeft al aangegeven dat JenV de ruimte heeft om middels de prijsbijstelling de reeks van ondermijning aan te vullen;

Datum
26 maart 2020

- Het met incidentele middelen opzetten van structurele activiteiten wordt doorgaans als bezwaarlijk gezien door Financiën. Dit strookt niet met de lijn om de JenV-begroting duurzaam op orde te brengen.

2. Variant inzet prijsbijstelling + inzet RA middelen politie

In mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	125	125	96
<i>w.v. kaderbrief</i>		<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
<i>w.v. prijsbijstelling</i>			<i>45</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>41</i>
<i>w.v. RA tranche politie</i>		<i>21</i>	<i>25</i>			

Toelichting

- Ten opzichte van bovenstaande variant zijn er middelen toegevoegd aan ondermijning vanuit de RA tranche politie (van de totale intensivering politie uit het RA van 291 mln in 2021 is nog niet alles aan de politiebegroting toegevoegd);
- De prijsbijstelling van de periode 2020 t/m 2025 wordt ingezet over de jaren 2022 t/m 2025;
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen gefinancierd worden voor de jaren 2021 t/m grotendeels 2025 op het niveau van 2022;
- Dit betekent wel dat 2025 e.v. nog gefinancierd moeten worden;
- Politie loopt ultimo 2019 459 fte achter op de doelstelling voor uitbreiding vanuit het RA. Het tijdelijk inzetten van de toekomstige tranche is relatief pijnloos en hoeft volgens FEZ het uiteindelijke doel van het RA niet in gevaar te brengen. Omdat in de ondermijning ook politie zit is het de facto herlabelen van middelen voor politie. Vanuit de politie zal tegen deze benadering grote bezwaren bestaan ("sigaar uit eigen doos");
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Een structurele wijze van financieren van MIT zet Financiën in latere onderhandelingen minder voor het blok;
- De middelen van de aanvullende post zaten al in het meerjarige beeld van Financiën en levert hen geen verslechtering op;

3. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
PMJ voor ondermijning				-68	-69	-68
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	161	172	172
w.v. kaderbrief		55	55	55	55	55
w.v. prijsbijstelling en PMJ		21	70	106	117	117

Toelichting

- Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
- In de jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN beschikbaar worden gesteld voor PMJ ingezet voor ondermijning;
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen ook structureel gefinancierd worden.
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Financiën zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering ondermijning;
- Financiën zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde van PMJ kan worden geclaimd.

4. Variant inzet prijsbijstelling + herschikken PMJ

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PMJ	113	143	336	331	336	332
PMJ voor ondermijning				-25	-25	-25
Asiel	147	186	69	62	33	35
Overige problematiek	47	47	47	47		
Dekking taakstelling	-47	-47	-47	-47		
Ondermijning		76	125	125	125	125
w.v. kaderbrief		55	55	55	55	55
w.v. prijsbijstelling en PMJ		21	70	70	70	70

Toelichting

- Nog niet ingezette prijsbijstelling wordt ingezet voor Ondermijning.
- In de jaren 2023 t/m 2025 worden middelen zoals waarschijnlijk door FIN beschikbaar worden gesteld voor PMJ ingezet voor ondermijning, maar in mindere mate dan in het vorige scenario. Namelijk 3 x 25 mln. (**N.B. i.p.v. PMJ kan dit ook vanuit MPP ingezet worden**);
- Met deze aanvulling kan het MIT en Stelsel Bewaken en Beveiligen op niveau 2022 gefinancierd worden.
- Deze variant vergt een kasschuif, hiervoor is instemming van Financiën benodigd.

Mogelijk standpunt FIN

- Financiën zal naar verwachting bezwaar maken tegen aanwending middelen voor een onvermijdelijke tegenvaller in zetten voor intensivering ondernijning;
- Financiën zal waarschijnlijk op standpunt staan dat bij een volgende begrotingsronde niet voor eenzelfde onvermijdelijke tegenvaller uit hoofde van PMJ kan worden geclaimd.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/30/2020 7:57:23 AM
Subject: BR
Received: Mon 3/30/2020 7:57:24 AM

[5.1.2e],

Op verzoek van [5.1.2e] wordt vandaag gewerkt aan notitie om voor de BR inzichtelijk te maken wat het brede offensief inhoudt indien € 140 mln. structureel beschikbaar komt i.p.v. € 269 mln. Hierbij is in BR opgemerkt hiervan ook een deel te besteden aan (een van) de andere doelen dan randvoorwaarde B&B en MIT.

Vandaag worden scenario's uitgewerkt:

1. Uitgaande van structurele claim jaar 2021 (€ 31 voor B&B; € 63 voor MIT)
2. Uitgaande van structurele claim jaar 2022 (€ 52 voor B&B; € 87 voor MIT)

Redenering [5.1.2e] en [5.1.2e]

- Uitgaan van prioritering minister: 1. B&B is randvoorwaarde, 2. MIT heeft prioriteit
- Preventie niet laten stijgen en/of aan andere departementen laten)
- K&I laag houden, want niet goed onderbouwd en geen bloedspoed
- MIT langzamere opbouw, conform de opmerking IRF over absorptievermogen (daarbij wel einddoel behouden en niet terug naar 350 fte)

[5.1.2e] gaat met [5.1.2e] e.e.a bekijken, ik ga met [5.1.2e] de zaak doornemen.

Rond 16.30 uur naar [5.1.2e] Daar voorafgaand mail/bespreking directeurenoverleg.

Groet, [5.1.2e]

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 4/3/2020 12:18:33 PM
Subject: RE: FW:
Received: Fri 4/3/2020 12:18:34 PM

Nee, ik denk dat 5.1.2e hier wat overdrijft. Bij de Outlaw Motorgangs is dat wel het geval in het LSO waar het bestuur ook in zit. Bij verkeer doen we het via het Strat.Plan Verkeersveiligheid, ook met VNG. Milieu via de strategische milieukamer met Provincies (IPO). Bij prostitutie/mensenhandel hebben we ook gremia met bestuurlijke betrokkenheid (5.1.2e). Bij hennep hadden we vroeger de TF met burgemeesters. In zo'n lijn moeten we ook naar ondermijning/georganiseerde criminaliteit kijken.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 11:57
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: FW:
5.1.2e

Zie onderstaande mail van 5.1.2e die dient als lijn voor de op te stellen notitie t.b.v stuurgroep MIT m.b.t. de relatie MIT/Lokaal bestuur.

Weet jij wat 5.1.2e bedoelt met:

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een gremium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat gremium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextoerisme.

Ik heb 5.1.2e en 5.1.2e gevraagd naar bemoeienis van burgemeesters bij de inzet van capaciteit maar zij gaven aan dat hier geen sprake van is (anders dan afspraken in VA voor KiPo en de algemene ruimte lokale driehoeken om inzet te bepalen). Er heeft ook geen burgemeester zitting in het Topberaad Kipo/KST of het interdepartementaaloverleg Zeden. Hoor graag of jij weet wat 5.1.2e hiermee bedoelt zou kunnen hebben.

Groet,

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: woensdag 11 mrt. 2020 9:35 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp:

De IT liet mij de afgelopen uren in de steek. Vandaar deze platte tekst. Heb het ook nog niet kunnen integreren in de notitie, maar dat zal niet zo moeilijk zijn. Dit is wat mij betreft het verhaal over de BM en het MIT.

Q en A:

Rol burgemeester bij het MIT:

- 1) MIT is een opsporingsdienst; weliswaar geen normale recherche-afdeling, maar ook deze nieuw in te richten inlichtingen-organisatie met operationele capaciteiten, is en blijft een opsporingsdienst. Gezag hierover berust bij het OM en niet bij de BM. Het MIT is hierin niet anders dan de situatie bij andere opsporingsdiensten.
- 2) Desalniettemin is het de bedoeling om de burgemeesters op hun belangen bij de bestrijding van de GOC en dus ook bij het MIT een rol te geven:

A) Het openbare orde belang van de burgemeester brengt met zich mee dat hij onder omstandigheden vooraf, tijdens of achteraf geïnformeerd hoort te worden over mogelijke inzetten van het MIT in zijn gemeente die impact op de openbare orde zouden kunnen hebben. Dit geldt evident niet voor alle inzetten. Lijn hier is dat de BM via zijn lokale driehoek geïnformeerd zal worden. Het MIT is zo ingericht dat in de regel zij enkel via de regionale recherche in de betreffende gemeente actief zullen zijn. Er is de diensten bij de inrichting van het MIT veel aan gelegen geweest om de fouten uit de IRT-tijd te voorkomen (een delta team dat in splendid isolation zijn ding deed). Dus ook al kennen opsporingsonderzoek per definitie een 'need-to-know' classificatie, is het desalniettemin de bedoeling om niet in isolatie te werken. Dat is geregeld doordat het MIT een aanvullende capaciteit is, die op zich de andere diensten nodig blijft hebben om effectief te kunnen zijn. Het lijkt wat dat betreft het meest op het Team Hightech Crime. Dat draait zijn eigen zaken, maar is vooral een aanvullende, specifieke capaciteit voor de andere opsporingsdiensten.

B) De burgemeester wil dat de uitwassen van de georganiseerde criminaliteit in zijn stad worden aangepakt. Ook hier geldt dat dergelijke prioriteiten via de bestaande lijnen worden opgelost. Het MIT kan instrumenteel zijn in het aanpakken van deze uitwassen, maar in beginsel is en blijft dat de verantwoordelijkheid van de bestaande recherche diensten (die overigens specifiek voor zwacri aan het begin van deze kabinetsperiode in iedere eenheid specifiek voor dit doel versterkt zijn). De lijn hiervoor loopt via de lokale driehoek.

C) Bestrijding GOC kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners, in het bijzonder ook de gemeente. Dit is inderdaad de basis onder het beleid. Het MIT sluit hier naadloos op aan. Het belang van het goed delen van informatie tussen lokaal, regionaal, boven-regionaal en ook landelijk en internationaal, is niet pas onderkend bij het maken van het MIT. Dit speelt al langer en daar hebben we ook voorzieningen voor die lopen via de informatieorganisaties van alle partners. Het is belangrijk om die verder te versterken omdat de informatievoorziening nog niet dat open kanaal is van lokaal tot internationaal en vice versa dat ons voor ogen staat. Omdat dat dus beter moet, wordt er ook in de BOTOC plannen stevig in dat kanaal geïnvesteerd. Daarmee is geborgd dat lokale kennis en informatie bij het MIT komt en dat wat het MIT weet ook weer kan uitkomen bij de lokale, bij de bestrijding van de GOC betrokken partners (via in het bijzonder het RIEC stelsel).

D) Tot op heden pakken de diensten en de gezagen GOC aan via de 'toevallige' verschijningsvorm van die criminaliteit voorzover dat hun specifieke verantwoordelijkheid raakt. De douane kijkt vooral naar de goederenstromen, de Kmar zit op de grensoverschrijdende kant, de FIOD beziet vanuit zijn mandaat vooral de financiële stromen, en de territoriaal georganiseerde politie pakt voor de zichtbare verschijningsvormen van deze criminaliteit aan (de drugslabs, de liquidaties etc.). Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is dat we de strategische, operationele sturing van alle bij de bestrijding van de GOC betrokken diensten beter willen inrichten. Dit is nodig en een belangrijke les uit onder andere het Marengo onderzoek. Om strategische, operationele sturing over al deze organisaties mogelijk te maken, moet je eerst bewust inrichten dat er ten behoeve van die strategische sturing ook kwalitatief hoogstaande, 'actionable' intelligence, of te wel kennis en inzicht beschikbaar komt. Dat nu is onderdeel van de plannen om dat nader in te richten. Daarmee wordt ook een premium mogelijk dat verantwoordelijk wordt voor de strategische, operationele sturing op de totale bestrijding van de GOC. In dat premium is ook voorzien dat het bestuur daarin een belangrijke plek krijgt. Dit is er nog niet en is ook niet eenvoudig te maken, omdat het een plek moet krijgen in de bestaande gezagslijnen die nu eenmaal zo niet zijn ingericht. Er zijn echter precedents waar ons dat, zij het op kleinere schaal gelukt is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de outlaw motor gangs, of de manier waarop we sturen op de capaciteit voor de zedenrecherche of voor de bestrijding van kinderporno of kindersextoerisme.

Kortom: De BM wordt op zijn verantwoordelijkheden en zijn inhoudelijke wensen bediend. Daarbij is, om het verder niet nog complexer te maken, ervoor gekozen om dat via de bestaande lijnen te laten verlopen. Kan de BM het MIT bellen? Natuurlijk, zij het dat dat niet veel uitmaakt. MIT is een instrument, de BM moet zich druk maken over het beleidsdoel dat verwezenlijkt moet worden. Hoe de betrokken diensten dat doen, is niet aan hem. Dat is kennis en ervaring die bij de operationele diensten berust. Dat is zo voor de politie, maar ook voor de Kmar, de FIOD, de Douane etc etc en dus ook voor het MIT. Evenwel is er geen enkel beletsel om de BM te informeren over wat er gebeurt en waarom dat zo is. Dat geschiedt dan via de lokale driehoek.

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2a 5.1.2a 5.1.2a

5.1.2a

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

5.1.2e
5.1.3 5.1.2e
5.1.2e @minienv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: wed 4/8/2020 1:57:17 PM
Subject: RE: MIT bij 80 miljoen
Received: Wed 4/8/2020 1:57:18 PM

Hoi 5.1.2e,

De volledigheid partners komt overeen met ons eerdere scenario's. Ik kan alleen het getal voor OM inc. RR niet zo snel vergelijken maar dat zou DGRR wel kunnen. Bedragen lijken mij ook plausibel. Grappig dat defensie het aantal fte ten opzichte van het oude scenario voor organisatie effecten behoudt, maar wel een lager bedrag nu opneemt. Waarschijnlijk doen zij een aantal materiële investeringen dus niet.

Kun je hiermee verder?

Groetjes,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: dinsdag 07 apr. 2020 6:29 PM
Aan: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Onderwerp: FW: MIT bij 80 miljoen

Beste 5.1.2e,

Aanstaande donderdag wordt naar verwachting besloten over de toekenning van structurele botoc-claim.

De laatste berichten zijn dat we voor het MIT moeten denken aan een orde van grootte van 70-80 mln.

Zou jij onderstaand voorstel van 5.1.2e kunnen vergelijken met onze eerdere scenario's en kunnen checken op volledigheid (partners: OM, DOUANE, FIOD, BELASTINGDIENST, POLITIE incl. WOD/TCI) en juistheid van bedragen?

Donderdag spreken we weer met 5.1.2e hierover.

Hoor graag of dat jou lukt.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

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

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:48
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: FW: MIT bij 80 miljoen

Op verzoek van 5.1.2e stuur ik je onderstaande mailwisseling door.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Mvrgr,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:40
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen

Ok. Dan neem ik het scenario voor eind 2022:

424 fte inclusief WOD, TCI, OT en organisatie effecten is: 78.610.152

130,5 fte OM inclusief RR: 13.700.502,79

Totaal: 92.310.654,79

Ergens in het midden komen we uit als het om 80 miljoen gaat. Vind het wel een mooi (symbolisch) scenario dat we uitkomen op de helft van de groei van het MIT zoals voorzien dus scenario eind 2022.

Mvrggr,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD/DGPenV/PPBT (5.1.2e @minjenv.nl]

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 17:16

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

Onderwerp: RE: MIT bij 80 miljoen

Ga maar wat hoger zitten ☺

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

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 16:54

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

Onderwerp: MIT bij 80 miljoen

Hoi 5.1.2e,

Bij benadering zou je met 80 miljoen een MIT kunnen hebben van:

327 fte (inclusief WOD, TCI en OT en inclusief keteneffecten/organisatie effecten en

89,5 fte OM (inclusief RR)

Wat ik gedaan heb is uit het totale excell bestand die situatie gekopieerd die het meest in de buurt komt van 80 miljoen (situatie eind 2021 in de eindtabel). Let op: er komt nog een aantal fte bij op het totaal aan tal omdat TCI/WOC en OT bij de politie niet in fte uitgedrukt zijn (zal zo om en nabij 6 fte zijn). Dan staat een team voor minder dan 80 miljoen (totaal. **71.866.047, 39**)

Om precies uit te rekenen hoeveel fte we precies voor 80 miljoen kunnen bekostigen, gaat mijn expertise te buiten maar ik schat in dat je dan op ongeveer 345 fte politie, Defensie, Belastingdienst) uitkomt en ongeveer 95 fte OM.

Mocht je vragen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

	fte	euro
Politie	161	33.765.460
Belastingdienst	73	9.763.000
Defensie	12	4.048.000
TCI/OT/WOD	15	2.573.200
Totaal	262	50.149.660
Organisatie effecten		
Politie	0	0
Defensie	13	5.666.154
Belastingdienst	52	6.280.000
Totaal generaal	327	62.095.814
OM incl RR	89,5	9.800.233,39

Totaal		71.866.047,39

----- 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.

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.

To: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 4/9/2020 5:14:45 PM
Subject: FW: Definitief memo scenario's
Received: Thur 4/9/2020 5:14:46 PM
[scenario's 150 min. \(versie 09042020, 1500 uur\).xlsx](#)
[scenario 1 150 min. \(versie 09042020, 1500 uur\) - volledige plaat.pdf](#)
[scenario's 150 min. \(versie 09042020, 1500 uur\) - volledige plaat.xlsx](#)

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/env

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 09 apr. 2020 6:59 PM
Aan: 5.1.2e - BD/AL <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB <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 - BD/DBAenV <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/NCTV <5.1.2e @nctv.minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Definitief memo scenario's

Hierbij ook de bijlagen

5.1.2e

Huidige claim BOTOC

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	60	104	137	151	151
- MIT	40	74	103	114	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26
Preventie	28	30	32	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83	83
- Stelsel	36	51	58	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4	4
	141	210	252	269	269

Scenario 1. : groei tot 2022, daarna aftoppen + keuzes voor langzame groei of stoppen van onderdelen

- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc
- strafrechterketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: handhaven
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg., werkgeversmaatreg. OM/ZM) of schrappen (weerbaarheid b
- onderzoek en programma: halveren

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	75	75	75	75
- MIT	40	57	57	57	57
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14
Preventie	15	15	15	15	15
Bewaken en beveiligen	41	58	58	58	58
- Stelsel	36	51	51	51	51
- Versterken weerbaarheid	5	7	7	7	7
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	27				
	141	150	150	150	150

Scenario 2. : zie scenario 1., zonder preventie

- groei MIT aftoppen op 2022
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), halveren (vermogensbeheerders) of sc
- preventie schrappen
- strafrechterketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: handhaven
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	93	93	93	93
- MIT	40	74	74	74	74
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14
Preventie					
Bewaken en beveiligen	39	55	55	55	55
- Stelsel	36	51	51	51	51
- Versterken weerbaarheid	3	4	4	4	4
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	44				
	141	150	150	150	150

Scenario 3. : zie scenario 1., mét Ondernijingsfonds, minder bewaken & beveiligen

- groei MIT langzamer: 50% (i.p.v. 65%) van structureel niveau
- kennis en expertise op niveau 2021
- toekomstbestendig aanpak: handhaven (CJIB, FIU, wetgeving, kustwacht), verlagen (vermogensbeheerders) of sc
- strafrechtketeneffecten (behalve RC rechtspraak) via PMJ
- bewaken en beveiligen: op 80% van structureel beoogd niveau
- versterken weerbaarheid: verlagen (div. DJI maatreg.) of schrappen (werkgeversmaatreg. werkgevers, zittingszaal
- onderzoek en programma: halveren
- toevoegen: Ondernijingsfonds voor 50% van oorspronkelijk beoogde niveau toevoegen aan Preventie

	2021	2022	2023	2024	2025
Duurzaam verstoren	56	75	75	75	75
- MIT	40	57	57	57	57
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	13	13	13	13
Preventie & Ondernijingsfonds	15	30	30	30	30
Bewaken en beveiligen	39	44	44	44	44
- Stelsel	36	40	40	40	40
- Versterken weerbaarheid	3	4	4	4	4
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2
PM: incidenteel maatwerk	29				
	141	150	150	150	150

2026
151
114
11
26
32
83
58
25
4
269

hrappen

estuurlers, zittingszaal, gsm plu, reclassering)

2026
75
57
4
14
15
58
51
7
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact
- MIT kan groeien tot 50% (ipv 65%); verdere groei nieuw kabinet
- noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen t/m 2022 gewaarborgd

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd

hrappen

, gsm plu, reclassering)

2026
93
74
4
14
55
51
4
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact, behoudens preventie
- MIT kan groeien tot 65%; verdere groei nieuw kabinet
- noodzakelijke kosten/groei bewaken en beveiligen t/m 2022 gewaarborgd

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- preventie kan pas bij nieuw kabinet

hrappen

, gsm plu, reclassering)

2026
75
57
4
13
30
44
40
4
2
150

voordelen:

- mix van instrumenten blijft deels intact
- MIT kan groeien tot 50% (ipv 65%); verdere groei nieuw kabinet
- ruimte voor Ondermijningsfonds (50% van beoogd bedrag)

nadeel:

- nuttige flankerende trajecten gestopt of verlaagd
- bewaken en beveiligen t/m 2022 niet volledig (hoe te communiceren waarom niet (meer) noodza
- verdere beperking flankerende maatregelen (weerbaarheid, toekomstbestendige aanpak)

kelijk tot 100%)

Breed offensief tegen onderstaande criminaliteit
In miljoen €

		Structuurs gelden						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, opspillen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal coördinerend interventieteam	14,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
		- Politie	18,4	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
		- Politie - TCIOTWOD	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		- Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		- Defensie - TCIOTWOD	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		- Beleidsdienst, incl. MAB	6,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		- Beleidsdienst - TCIOTWOD	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- OM (incl. Rijksrecherche)	6,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		- Directe organisatie effecten MIT	5,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		- Politie						
		- Defensie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
		- Beleidsdienst (Douane, ED)	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		- Douane-Scanners						
		Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57	57
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		- Strategische kennisunit	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		- Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke taak)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Regionaal	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		- Versterken RIEC's	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		- Versterken LIEC's	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
		- Versterking registratie executie en terugvoerlegging afpakken (DSJ)						
		- Investerings aanpak afpakken impact wetvoorstellen CJ/D	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		- FIU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		- Overige (OM, BOD, internationaal, non-conviction)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- Opleiding Wetters en Fines						
		- Versterking OM BES in het aanpak witwassen (CvJ en mede administratie)						
		- Implementatiewet AMLD5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		- Terugvoerlegging (CvJ, CvJ, etc.)						
		- NPI						
		Aanpak illegale wapens						
		WOD investering						
		- Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		- Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		- Defensie - uitbreiding kustwacht	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14	14

groeit tot 50%, daarna afgetoet

niveau 2021

schrapen

hulpen

schrapen

alleen RICs, de rest via PMU

schrapen

schrapen

groei tot 50%, daarna afgetopt

niveau 2021

schrapen

hulpen

schrapen

alleen RC's, de rest via PMJ

schrapen

schrapen

d.d. 9 april 2020

Voorkomen dat jeugd en jongvolwassenen afglijden naar de criminaliteit of verder opklommen op de weg naar	Voorkomen	De gebruiker (Dennormalisering drugs)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		- Publicatiecampagnes - Onderzoek en evaluatie	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		- Publicatiecampagnes - (Doorontwikkelde communicatiecampagnes)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		- Publicatiecampagnes - Inkoop media	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		- Ondersteuning - Onderzoek inventariserende vergaderingen						
		Voorkomen criminele carrière jongeren	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
		- Persoonsgerichte maatregelen Jeugd	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		- Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning (JenV)						
		- Slachtoffergericht maatregelen voor bepaalde doelgroepen (VWS, SZW, JenV)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		- Preventieve maatregelen voor lokale winkels en bedrijven	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		- Maatregelen integrale geleidelijke aanpak / wijkaanpak (incl. 2 min BZK)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
		- Training van professionele/tijdelijke medewerkers in de wijk/cityteam	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Totaal Voorkomen	15	15	15	15	15	15

Het stelsel bewaken en beveiligen functioneert adequaat. De weerbaarheid van beroepsgroepen wordt versterkt. De onrust en zorgen bij beroepsgroepen worden verminderd dan wel weggenomen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	30,2	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
		- Flexibilisering uitvoering politie (flexitars DenI)	6,5	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
		- Flexibilisering rijkdoms- en hoge dreiging (discreet concept)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		- Flexibilisering rijkdoms- en hoge dreiging (HRBTBP concept)	7,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
		- Cameratoezicht (toezicht concept)	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		- Informatievoorziening	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
		- Goedgekeurde maatregelen advies	3,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		- Voor bewaken en beveiligen gesonnet budget 13 v. kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
		Versterking stabiliteit	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		- Analyse uitgangspunten en organisatieplan en structurele kwaliteitsontwikkeling, kern	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		Versterken van de beroepsgroepen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium						
		Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	36	51	51	51	51	51
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		beveiligde zittingszaal (ZM)						
		Werkgeversmaatregelen beveiliging	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Beveiliging aanpak personeel OM/ZMoverig rond inschrijvingen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Weerbaar maken bestuurders kleine gemeenten (SZK)						
		GVNspreading netwerken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- GVI - GVI paragraaf 20 en uitrol (21)						
		- Reclassering						
		Aanvullende keteseffecten (DJI)	3,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		- DJI - Bureau Intelligence (20) en uitrol naar alle instellingen (21)	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		- DJI - Proef kleinschalig zwaar toezicht (20), uitrol naar 7 GVM Hoog	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		- DJI - Extra beveiligde afdeling Schiphol	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Totaal Versterken weerbaarheid	5	7	7	7	7	7		

Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (ca 1%)	1	1	1	1	1	1
Programmakosten DGRR	1	1	1	1	1	1
Ondermijningsfonds						
PM: Incidenteel maatwerk	27					
Totaal - Breed Offensief	141	150	150	150	150	150

Beoordeling van de onderliggende criminaliteit
is mijden.

		Ervarende getuigen						
		2017	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interviewteam	34,7	64,5	89,3	99,2	99,5	99,5
		Police	16,4	34,2	47,3	52,6	52,6	52,6
		Police - TOC/OWO	0,8	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
		Defensie	2,4	4,5	6,3	7,0	7,0	7,0
		Defensie - TOC/OWO	1,2	2,5	3,2	3,5	3,5	3,5
		Beleidsdienst, incl. NKS	8,7	19,8	14,7	16,4	16,4	16,4
		Beleidsdienst - TOC/OWO	0,7	1,3	1,8	2,0	1,8	1,8
		Onl. inst. Rijksrechter	9,7	19,5	14,5	16,2	16,2	16,2
		Directe organisatie effecten MIT	8,2	9,7	13,4	14,9	14,9	14,9
		Police						
		Defensie	2,7	5,1	7,2	7,8	7,8	7,8
		Beleidsdienst (Duurs. SD)	2,5	4,8	6,4	7,1	7,1	7,1
		Overige - Scanners						
		Totaal multidisciplinaire teams	40	74	103	114	114	114
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9
		Strategische kennis	0,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
		Uitbreiding kennis naar lokale aanpak LEC (Landelijke tele)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		Regionaal	2,8	3,4	7,3	8,3	8,3	8,3
		Versterken RZC's	2,8	4,9	6,8	7,3	7,3	7,3
		Versterken LEC's	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8
		Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	6,8	8,7	8,5	8,4	8,4	8,4
		Versterking regionale expertise en innovatieve aanpak (DSC)	0,6	0,1	0,1			
		Investering aanpak afpakken impact wetvoorstellen GND	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		FIS	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Overige (CM, BOD, international, non-convicted)	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Opleiding Wetters en Fines						
		Versterking Onl. BES info aanpak wetten (Dit en niet administratief)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Innovatieve aanpak AMLO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	2,4	5,4	8,4	10,4	11,0	11,0
		Dit (Kader R.C. etc.) met inzet in de aanpakfase	1,8	3,3	4,5	5,0	5,0	5,0
		Tenatuitlegging (CJIR, DUB, etc.)	0,8	1,8	3,3	4,5	5,0	5,0
		RPI	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0
		Aankpak illegale wapens	1,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8
		WOD weerdering	0,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
		Wetgevingssamenwerking in strafrechtelijke aanpak	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Internationale samenwerking en kennisovername	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Overige - uitbreiding kennis	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26	26

Breed officieel tegen ondermijnende criminaliteit
is mijnen C

		Ervarende getallen					
		2017	2017	2017	2017	2017	2017
		2017	2017	2017	2017	2017	2017
Duurzaam verstoren criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal openend interviewteam	34,7	49,0	49,0	49,0	49,0
		Police	16,4	29,3	29,3	29,3	29,3
		Police - TOC/OWO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5
		Defensie - TOC/OWO	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
		Beleidsdienst, incl. NKS	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2
		Beleidsdienst - TOC/OWO	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
		Onl. inst. Rijsoverheid	0,7	8,1	8,1	8,1	8,1
		Directe organisatie effecten MIT	0,2	7,5	7,5	7,5	7,5
		Police					
		Defensie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9
		Beleidsdienst (Duurs. SD)	2,5	3,8	3,8	3,8	3,8
		Overige - Scanners					
		Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Strategische kennis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Uitbreiding kennis en getuigenis aanpak LEC (Landelijke tele)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Regionaal	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken RZC's	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken LEC's	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
		Versterking regionale expertise en innovatievergeving afpakken (DS)					
		Investering aanpak afpakken impact verzoeken GND	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		FNU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Overige (CM, BOD, International, non-criminal)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
		Opleiding Wetters en Tinec					
		Versterking Onl. BES info aanpak verzoeken (Onl) en data administratie					
		Innovatievergeving AMLO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Onl. (Kader R.C. etc.) incl. inzet in de aanpakvergeving	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Tenatuivergeving (CUB, D.U. etc.)					
		RTI					
		Aanpak illegale wapens					
		WOD versterking					
		Versterking regionale innovatievergeving informatievergeving	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3
		Internationale samenwerking en kennisovergeving	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3
		Overige - uitbreiding kennis	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14

Beoordeling van de impact van de criminaliteit
is niet van toepassing.

		Ervarende getallen						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Duurzaam versterken criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal openend interviewteam	34,7	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		Police	16,4	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
		Police - TOC/OWO	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
		Defensie	2,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Defensie - TOC/OWO	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
		Beleidsdienst, incl. NKS	8,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
		Beleidsdienst - TOC/OWO	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Onafh. Rijksrechter	9,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
		Directe organisatie effecten MIT	9,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
		Police						
		Defensie	2,7	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
		Beleidsdienst (Duurs. SD)	2,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
		Overige - Scanners						
		Totaal multidisciplinaire teams	40	74	74	74	74	74
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Regionale kennis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Uitbreiding kennis en expertise aanpak LEC (Landelijke tele)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Regionaal	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken RUC's	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken LEC's	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stroom	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
		Versterking regionale expertise en innovatieve aanpak (DSC)						
		Investering aanpak afpakken impact wetvoorstel GBO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		FNU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Overige (CM, BOD, international, non-criminal)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Opleiding Wetters en Fines						
		Versterking Onafh. Rijksrechter aanpak wetvoorstel (DUC en non administratie)						
		Implementatie van LEC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		Onafh. Rijksrechter (RUC, etc.) incl. inzet in de aanpakfase	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		Tenatuitlegging (DUC, DUC, etc.)						
		RTI						
		Aanpak illegale wapens						
		WOD weerdering						
		Versterking regionale kennis en informatiebeveiliging	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Overige - uitbreiding kennis	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	14	14	14	14	14

Beoordeling van de impact van de criminaliteit
is niet van toepassing

		Ervarende getallen						
		2021-3	2022	2023	2024	2025	2026	
Duurzaam versterken criminele ondermijnende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opererend interviewteam	34,7	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
		Police	16,4	29,3	26,3	26,3	26,3	26,3
		Police - TOC/OTWOD	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Defensie	2,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
		Defensie - TOC/OTWOD	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Beleidsdienst, incl. NKS	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		Beleidsdienst - TOC/OTWOD	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Onafh. Rijksrechter	0,7	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
		Directe organisatie effecten MIT	0,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
		Police						
		Defensie	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
		Beleidsdienst (Duurs. SD)	2,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
		Overige - Scenarios						
		Totaal multidisciplinaire teams	40	57	57	57	57	57
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Regionale kennis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Uitbreiding kennis en expertise aanpak LEC (Landelijke tele)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Regionaal	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken RZC's	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		Versterken LEC's	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Totaal Kennis en Expertise	4	4	4	4	4	4
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stroom	6,8	7,0	6,8	6,8	6,8	6,8
		Versterking regionale expertise en innovatievermogen afpakken (DSC)						
		Investering aanpak afpakken impact verduurzamen GBO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		FNU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Overige (GBO, BOD, internationaal, non-convict)	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Opleiding Wetters en Tinec						
		Versterking Onafh. Rijksrechter (Onafh. en niet-administratief)						
		Implementatie van AMLO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Onafh. Rijksrechter (R.C. etc.) incl. inzet in de aanpakfase	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Tenatuivering (DUB, DUB, etc.)						
		RTI						
		Aanpak illegale wapens						
		WOD weerdering						
		Versterking regionale kennis en informatiebeveiliging	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Overige - uitbreiding kennis	1,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	12	13	13	13	13	13

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 4/10/2020 9:42:07 AM
Subject: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln
Received: Fri 4/10/2020 9:42:08 AM

Precies; voeg die toe en dan zijn we klaar. Dus net na de uitleg van het MIT. De 92 is dan het scenario waarbij we kunnen waarmaken dat we blijven doen wat we zeiden te zullen doen; bij 80 - 85 doen we afbreuk aan het multidisciplinaire karakter maar zou nog verdedigbaar kunnen zijn.

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:25

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Bedoel je onderstaande?

✓ In de structurele claim VJN is de volgende onderverdeling gehanteerd:

Capaciteit MIT (incl. TCI/WOD en organisatie-effecten) - Politie - FIOD - Douane - Belastingdienst - KMar	114 mln
Keteneffecten - OM (incl. Rijksrecherche) - ZM (incl. kabinet rechter-commissaris)	20 mln
Totaal	134 mln

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Beleidsmedewerker

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

[5.1.2e] [5.1.2e]

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:14

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Heb je nog in tabelvorm het MIT nu? Dus het MIT 134 mln euro te verdelen over 114 mln euro voor kern MIT en 20 mln euro voor

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:00

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

<[5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl>

Onderwerp: MIT scenario's 92,3 - 80 tot 85 mln

Zoiets?



Minister van Justitie en Veiligheid
CC: Minister voor Rechtsbescherming

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsbescherming
Directie Rechtsbescherming en
Criminatiebestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20303
2500 EH Den Haag
www.nl.ksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2a 5.1.2a

T 5.1.2a

Datum

20 april 2020

Kopie aan

5.1.2a

memo

Scenario's verdeling gelden anti-ondermijning

Doel

Instemmen: uitwerking verdeling structurele middelen anti-ondermijning volgens scenario 2.

Ter bespreking dd 21/4 einde dag.

Aanleiding

- De afgelopen maanden heeft het Programma Anti-Ondermijning gewerkt aan de indiening van een structurele claim voor de Voorjaarsnota. Na het zorgvuldig doornemen van de aanvragen voor structureel geld is een claim van 269 mln. ingediend bij MFN.
- De MR heeft 150 mln. euro ter beschikking gesteld voor het brede offensief.
- Afgelopen vrijdag heeft u gevraagd om een verdere uitwerking van scenario 2, waarbij de beschikbare structurele middelen worden aangewend voor de financiering van bewaken & beveiligen (inc. getuigenbescherming) en het MIT (inc. aan MIT gerelateerde onderdelen). Deze nota bevat een uitwerking op hoofdlijnen van dit scenario.
- We verwachten dat MIT en B&B in 2021 en 2022 nog niet het volledige bedrag wat zij uiteindelijk nodig hebben kunnen wegzetten en we dus nog niet het volledige budget benutten. We doen dus ook een voorstel voor het uitgeven van het resterende bedrag.
- Deze nota bevat een verdeling op hoofdlijnen. Een definitieve uitgesplitste verdeling wordt op een later moment nog aan u voor akkoord voorgelegd.

Advies

- U wordt geadviseerd in te stemmen met de voorgestelde uitwerking.
- U wordt gevraagd een uitspraak te doen over de besteding van resterende middelen in 2021 en 2022.

Uitwerking scenario: scherpe keuzes tot nieuw regeerakkoord

Uitgangspunten

- Er wordt niet getornd aan Bewaken en Beveiligen. Bewaken en beveiligen is randvoorwaardelijk voor de aanpak van anti-ondermijning.
- Het MIT ontvangt uiteindelijk 93 mln. Daarmee wordt voldaan aan de motie Heerma-Dijkhoff die oproept tot instelling van een MIT. De 93 mln. wordt besteed aan inrichting MIT, organisatie-effecten MIT en direct met MIT samenhangende eerstelijns keteneffecten. Daaronder valt onder meer de bouw van de strategische kennisunit en de landelijke tafel voor de noodzakelijke verbinding met de regio.
- Het verschil tussen het ontvangen bedrag en de ingediende claim wordt opgelost door de bedragen voor toekomstbestendige aanpak, kennis en expertise en versterken weerbaarheid te schrappen, behoudens de noodzakelijke aspecten zoals het kabinet RC die nodig is voor het MIT en enkele aanpassingen van wet- en regelgeving.
- Structurele middelen voor een preventieve aanpak zijn nu niet beschikbaar en zullen de inzet worden voor een nieuw RA.
- In 2021 en 2022 kan in verband met de opbouw nog niet het gehele bedrag van respectievelijk 141 en 150 mln. besteed worden aan B&B en het MIT. Het geld wat overblijft (zie tabel 2), kan worden ingezet voor o.a. preventie en versterking van de regio.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminatiebestrijding

Datum
20 april 2020

Tabel 1: Oploop originele claim

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzaam verstoren	60	104	137	151	151	151
- MIT	40	74	103	114	114	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11	11	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26	26
Preventie	28	30	32	32	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83	83	83
- Stelsel	36	51	58	58	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4	4	4
	141	210	252	269	269	269

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminatiebestrijding

Datum
20 april 2020

Tabel 2: Oploop conceptverdeling nieuwe claim

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Duurzaam verstoren*	48	82	93	93	93	93
- MIT	40**	74	84	84	84	84
- Kennis en expertise	4	4	4	4	4	4
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	4	5	5	5	5	5
Preventie	0	0	0	0	0	0
Bewaken en beveiligen	36	51	55	55	55	55
- Stelsel	36	51	55	55	55	55
- Versterken weerbaarheid						
Onderzoek en programma	2	2	2	2	2	2
Ruimte voor incidenteel maatwerk	55***	15				
	141	150	150	150	150	150

*Voor duurzaam verstoren komen we uit op in totaal 93 min. De exacte verdeling tussen de onderdelen wordt nog uitgewerkt met de (keten)partners.

Dit is een getal gebaseerd op het absorptievermogen volgens DFEZ. We kijken in de komende weken of er toch meer geld al in 2021 kan worden weggezet bij het MIT. *Dan wordt naar rato het bedrag wat over is in 2021 aangepast.

Tabel 3: Uitwerking claim bewaken & beveiligen

De middelen ten behoeve van de pijler Bewaken en beveiligen zijn als volgt verdeeld:

Versterking van de uitvoering		48,2
- Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB)	politie	13,8
- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (discreet concept)	politie	2,0
- Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concept)	KMar	5,4
- Cameratoezicht (toezicht concept)	politie	4,0
- Informatievoorziening	politie	5,0
- Gezag en maatregelen advies	Nctr, OM, politie, KMar	6,0
- Geoommerkt budget t.b.v. nadere keuzes in de uitvoering	nader te bepalen	12,0
Versterking stelsel	diversen	1,8
Versterken van de beroepsgroepen	diversen	1,0
Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen		4,0
Stelsel Bewaken en beveiligen		55,0

Datum
20 april 2020

Voor het zgn. geoommerkt budget is nog geen nadere verdeling beschikbaar. Dit budget is bedoeld om op een later moment nadere keuzes te maken voor de diverse beveiligingsconcepten. Oorspronkelijk was dit budget begroot op 15 mln.

Technische mogelijkheden i.v.m. besteding resterende middelen

Streven is om het resterende bedrag (zie tabel 2) meerjarig te besteden. Er bestaat hiervoor een aantal technische mogelijkheden:

- Een optie is om het traject t.b.v. het instellen van een Ondernemingsfonds voortvarend verder op te pakken. Indien het fonds nog voor 2021 kan worden ingesteld, kunnen de resterende gelden hierin ondergebracht worden. Op deze wijze ontstaat flexibiliteit om middelen over de jaren gespreid te besteden. In principe kunnen gelden t.b.v. verschillende doeleinden in het fonds ondergebracht worden, zolang deze gerelateerd zijn aan de aanpak van onderneming. Dat kan bijvoorbeeld voor de gelden van het MIT en B&B. Het betreft dus niet slechts regionale gelden.
- Een tweede optie is om met FIN de afspraak te maken dat de gelden t.b.v. onderneming 'onbeperkt' meegenomen mogen worden naar volgende jaren. Dit voorstel is eerder ook door MinFin gedaan als alternatief voor het instellen van een Ondernemingsfonds. Kanttekening is dat FIN hier gezien de huidige Corona crisis mogelijk zeer terughoudend in is.

Vervolgstappen en communicatie

- Bij akkoord ontvangt u z.s.m. spreekteksten voor na de MR van a.s. vrijdag gebaseerd op deze hoofdlijnen. Daarnaast ontvangt u een (concept-)brief die vrijdag a.s. aan de TK kan worden verzonden. Daarnaast kan het interview met de Volkskrant worden geüpdatet.
- Op een later moment zal een brief worden verzonden waarin alle toezeggingen en moties worden afgedaan.

Afstemming: DFEZ, NCTV, DCOM

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

Datum
20 april 2020



MJenV
Cc MRb

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Turfmarkt 147
2511 CP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nl.ksoverheid.nl/mjenv

Contactpersoon

5.1.2a 5.1.2a

T 5.1.2e

Datum

15 april 2020

Ons kenmerk

nota

Verdeling structurele middelen anti-ondermijning

Doel

- Instemmen met advies om te kiezen voor scenario 1 voor verdeling structurele middelen anti-ondermijning
- Instemmen met volgende stappen, inc. communicatie

Aanleiding

Van de 269 mln. die we geclaimd hadden zijn er 150 mln. toegekend. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden welke onderdelen van de totale claim gehonoreerd kunnen worden en welke geschrapt of verlaagd moeten worden. In deze nota schetsen we drie scenario's voor de verdeling van de beschikbare 150 mln. op hoofdlijnen.

Scenario's op hoofdlijnen

1. Intelligent kiezen (voorkeursscenario)

In dit scenario financieren we drie onderdelen:

- Bewaken en beveiligen: een minimumscenario (40-45 mln.), waarin er voldoende geld is voor het versterken van het fundament van het stelsel en voor een eerste versterking van de uitvoering van de maatregelen. Hiermee kan echter een beperkt deel van de capaciteit terugvloeien naar de basisteams. DGPenV geeft aan dat met een kleine herziening in de scenario's dit geen vraagstuk meer hoeft te zijn. Geen geld voor versterking weerbaarheid.
- MIT: we financieren wat essentieel is om het MIT op te zetten (80-85 mln.) en behouden wat het MIT bijzonder maakt: samenwerking tussen zes organisaties op één locatie, zelfvoorzienend, innovatief, met hoogwaardig, dedicated personeel.
- Versterking aanpak (o.a. preventie en regionaal/RIEC. programma): financiering voor een preventieve aanpak van ondermijning, gericht op het voorkomen van criminele carrières van jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast versterking regionale aanpak en onderzoek (samen 20-25 mln.). Regie voor uitgeven van dit geld blijft liggen bij Programma Anti-Ondermijning om de integraliteit van de aanpak te bewaken. Bedoeling is dat hiermee de discussie over het 'structureel' maken van het ondermijningsfonds kan worden beëindigd. Dit is wat we in dat licht dan gaan doen, maar aangezien iedereen veren moet laten, de burgemeesters dus ook.

2. Alléén bewaken & beveiligen en MIT

In dit scenario kiezen we voor focus in plaats van voor een brede aanpak.

- Bewaken en beveiligen: met 58 mln. is stelsel toekomstbestendig versterkt waarbij opschaling of nieuwe ontwikkelingen niet onmiddellijk leiden tot druk capaciteit elders. Geen geld voor versterking weerbaarheid.
- MIT: met 92 mln. kan het MIT voortvarend aan de slag; Hiermee kan in grote lijnen gedaan worden wat oorspronkelijk beoogd was, inclusief, zij het afgeschaald, het gros van de geraamde keteneffecten.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
15 april 2020

Ons kenmerk
-

3. Breed offensief, naar rato afgeschaald

We gaan alle onderdelen van de claim uitvoeren, maar met 45% minder geld.

Toelichting advies

Bij het opstellen van de scenario's en het advies is gekeken naar de inhoudelijke prioriteiten (breed offensief, verbinding lokaal-regionaal-landelijk-internationaal, onderlinge versterking en samenhang pijlers), het politiek-bestuurlijke draagvlak en de mogelijkheid tot in verhouding afschalen of naar rato kiezen.

We adviseren u scenario 1 te volgen. In dit scenario hebben we een breed offensief met oprollen, afpakken én voorkomen, conform de aanpak zoals deze uiteen is gezet in de Kamerbrief over het contourenplan. De verschillende pijlers kunnen elkaar versterken. We verbeteren de verbinding en aanpak van lokaal tot internationaal. Tevens wordt voldaan aan de moties Heerma-Dijkhoff (CDA-VVD) en Kuiken (PvdA). In dit scenario wordt het meeste rekening gehouden met het politiek-bestuurlijke draagvlak.

De stuurgroep MIT - op 15 april in vergadering bijeen - adviseert de minister om naast bewaken en beveiligen en MIT ook op afronding van de discussie met de burgemeesters in te zetten door het structureel maken van lokaal-regionale en preventieve maatregelen, ook al betekent dit minder geld voor MIT en bewaken en beveiligen (tussen 80 -85 mln). Ze doen dit dus om twee redenen. Operationeel vinden ze het verstandig om ook aan preventie te doen en ze hebben graag de discussie met de burgemeesters uit de weg

Scenario 2 leidt weliswaar tot een zo optimaal mogelijk scenario voor bewaken en beveiligen en het MIT, maar de breedte van het offensief wordt losgelaten: er is geen ruimte voor de preventieve aanpak. Hiermee wordt niet voldaan aan de motie Kuiken en zal er minder politieke en bestuurlijke steun zijn.

Scenario 3 is een naar rato afschaling van de eerder ingediende claim van 269 mln. De oorspronkelijke claim is gemaakt o.b.v. inhoudelijke argumenten; dat willen we in deze nieuwe situatie ook doen. Daarom adviseren we scenario 1

Volgende stappen bij instemming & communicatie

De komende (korte) periode zal na uw instemming gebruikt worden om in afstemming met de partners tot een volledig uitgewerkt voorstel te komen, onder regie van het Programma Anti-Ondermijning. We nemen tijd voor overleg om voor draagvlak voor deze nieuwe versie te zorgen.

LOVP en SBV (20/4)

Maandag 20 april vinden zowel LOVP als SBV plaats. U kunt op hoofdlijnen aangeven dat het kabinet (minder dan claim, maar meer dan in deze Corona tijd te verwachten was) geld heeft bestemd voor ondermijning. Ook kunt u kort iets zeggen over de richting (gekozen scenario) waaraan u denkt voor de besteding en het belang van gezamenlijk overleg. Pas na besluitvorming in de MR van 24/4

kunt u hier nadere uitspraken over doen. U krijgt hiervoor separaat een annotatie. Als u scenario 1 kiest dan is het de bedoeling dat dit LOVP mede gebruikt wordt om het gebaar richting de burgemeesters te incasseren. U kunt dan immers zeggen dat u galuisterd hebt en besloten hebt, zoveel als mogelijk de middelen beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak, vooral gericht op preventie, structureel te maken. Of dat in zo'n fonds blijft en hoe dan de sturing erop is of zal blijven dat is voor de uitwerking.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
15 april 2020

Ons kenmerk
-

Communicatie na MR (24/4)

Volgende week na de MR (24/4) verstuurt MinFin de VJN en eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer. Dan wordt openbaar hoeveel geld er beschikbaar is voor de aanpak van ondermijning. Dit zou een goed moment zijn voor een update van het interview met Tromp en Meijer in de Volkskrant over de beschikbaar gekomen structurele gelden in deze corona-tijd met de grote lijnen van de verdeling en dat de aanpak samen met partners verder wordt uitgewerkt. De communicatie over de grote lijnen gebeurt uiteraard in afstemming met MinFin.

Brief over het offensief naar de Tweede Kamer

Zo spoedig mogelijk volgt dan een brief naar de Kamer met op hoofdlijnen de uitwerking van het besluit. Omdat we nog terug moeten naar de tekentafel krijgt de Tweede Kamer later dit voorjaar een brief met de uitgebreide uitwerking.

Afstemming: DFEZ, DGPenV, DCOM

To: [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl;
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/GC; [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl; [redacted] 5.1.2e
BD/DCOM/C&R; [redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
From: [redacted] 5.1.2e BD/DCOM/P&B
Sent: Mon 4/20/2020 3:23:27 PM
Subject: RE: MIT communicatie
Received: Mon 4/20/2020 3:23:28 PM

Beste allemaal,

Was benieuwd of er nog meer concrete informatie is over het MIT, zodat we de ruwe teksten – zie hieronder in de mail – kunnen verbeteren?

Groeten,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: [redacted] 5.1.2e BD/DCOM/P&B

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:51

Aan: [redacted] 5.1.2e @politie.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e - BD/DRC/GC; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e BD/DCOM/C&R

Onderwerp: FW: MIT communicatie

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Ik zou eea nog op de mail zetten nav ons overleg vanmorgen.

- * We willen begin volgende week spreeklijnen MIT afstemmen met woordvoerders van alle 6 de organisaties,
- * [redacted] 5.1.2e haakt communicatieadviseurs van de organisaties vervolgens aan, dit zal natuurlijk later verder worden opgepakt door de commcollega [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
- * Als vrijdag 24 april idd besluit ministerraad over de voorjaarsnota wordt genomen, stuurt minFin algemeen persbericht uit in afstemming met ons; wij maken een apart bericht over JenV-onderwerpen met in bijzonder aandacht voor aanpak ondermijning en dus ook MIT. DCom werkt aan infographic
- * Dit voorjaar nog een brief vanuit JenV met nadere uitwerking aanpak ondermijning, en dus ook MIT
- * Voor werkbezoek zoeken naar geschikt moment (tijdens vliegende start/zomervakantie als onderzoek het toelaat?) en juiste locatie (Rotterdam of ivm concrete zaak Oost-Brabant?). Kan desnoods digitaal ivm corona. Willen graag ook filmpje voor social/online maken

Ruwe opzet spreeklijn en wat QenA's en openstaande vragen

- ✓ Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) wordt op dit moment ingericht met behulp van incidentele geld uit de najaarsnota (jaren 2019/2020)
- ✓ Dankzij xx miljoen uit de voorjaarsnota wordt het MIT volwaardig uitgebouwd met structureel geld. Dit betekent: vanaf 2021 xx miljoen en xx fte/personen, oplopend naar xx mln en xx fte/personen in 2025.
- ✓ Later dit voorjaar zal een uitgewerkt plan naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Het MIT is hiervan een belangrijk onderdeel.
- ✓ Het MIT wordt een landelijk team dat sterk internationaal is georiënteerd, aangezien criminele netwerken dat ook zijn.
- ✓ Het team zal bestaan uit gelabelde/vrijgemaakte, hoofdzakelijk HBO/WO opgeleide, specialisten van de politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM.
- ✓ Het MIT wordt een zelfstandig team, dat ondersteunend/aanvullend zal zijn aan de bestaande intelligence- en opsporingsteams van politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- ✓ Het MIT wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence/data-analyse, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing met een stevige vertegenwoordiging van financiële en digitale opsporing.
- ✓ Het team specialisten werken in het MIT onder 1 dak direct samen binnen de eigen, zelfstandige organisatie. (Dus niet zoals nu dat specialisten van verschillende teams samenwerken, die worden aangestuurd vanuit verschillende organisaties.)

- ✓ Schotten zijn weggehaald, waardoor de specialisten structureel en van begin af aan zaken/onderzoeken oppakken. Hierdoor komt de informatie/kennis vanuit de opsporing en intelligence direct samen en wordt de slagkracht in een onderzoek vergroot.
- ✓ Startpunt van het MIT is niet - zoals in het traditionele opsporingswerk - zo veel mogelijk zaken draaien. Het gaat erom zoveel mogelijk criminele netwerken en hun criminele bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld logistiek en financieel terrein, in beeld te brengen en hierbij ook de keyplayers in beeld te brengen en op te pakken. Dan hebben we het zowel over de criminele kopstukken als hun facilitators: die hun criminele geldstromen en logistieke proces mogelijk maken.
- ✓ Op basis van deze gezamenlijke kennis kunnen de diensten in Nederland (en in het buitenland) meer criminele netwerken **oprollen** en meer criminele vermogen **afpakken**.
- ✓ Het MIT zal ook onderzoek doen naar de logistieke en financiële knooppunten om criminele bedrijfsprocessen in publiek-private samenwerking te verstoren.
- ✓ Het gaat erom infrastructurele/vervoers, digitale en financiële processen van criminelen in beeld te brengen, zodat in publieke-private samenwerking systeem gericht ingegrepen kan worden om branches/sectoren weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.
- ✓ Samen met branches kunnen maatregelen worden genomen/barrières opgeworpen om misbruik van hun processen en systemen meer te **voorkomen**.
- ✓ Het team zal in strafrechtelijke rapportages/onderzoeken werken onder gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).
- ✓ Het team wordt ondergebracht/gehuisvest binnen de structuur/organisatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, maar wordt een zelfstandig team.
- ✓ Gezag ligt bij ... als het gaat om fiscale rapporten/onderzoeken
- ✓ Gezag ligt bij de (regio)burgemeester als het gaat om lokale aangelegenheden
- ✓ De eerste mensen zijn aan de slag en hebben eerste onderzoeken opgepakt, kunnen we hier wat meer over zeggen? Hoeveel fte/personen nu, en wat voor een type onderzoeken worden nu gedaan, hoe concreet kunnen we daar over zijn?
- ✓ Op dit moment zijn op xx locaties (bij de landelijke eenheid?) ruimtes vrijgemaakt op verschillende plekken van het land (plaatsen/spreiding benoemen?)
- ✓ Hier zitten toch nu eerst experts van de politie en FIOD samen met data-analisten?
- ✓ Vanaf ... haken ook specialisten van de KMar en de Douane aan??
- ✓ Later volgen nog collega's van de Belastingdienst...??

Gaat dit ten koste van bestaande capaciteit?

- ✓ Nee, de inzet is juist versterking van de bestaande capaciteit.
- ✓ Voor het operationeel krijgen van het team wordt ingezet op versnelde werving en opleiding.
- ✓ De bezetting van het MIT wordt gelabeld en zal niet alleen bestaan uit politiemensen, maar is gelijkwaardig opgebouwd met specialisten van de verschillende diensten, dus ook van de FIOD en KMar, etc.
- ✓ Het gaat om een versterking van de opsporing door specialisten van verschillende diensten, die direct met elkaar samen werken aan onderzoeken.
- ✓ Het team zal zich richten op hele complexe onderzoeken met veelal een internationaal component en zal daarmee ondersteunend zijn aan teams in de regio.
- ✓ Dit landelijke team zorgt voor bundeling van krachten en zal bestaande teams/mankracht van andere teams in het land juist versterken met hun onderzoeken.
- ✓ Het team zal beter en sneller schakelen internationaal, landelijk en regionaal. Door de wisselwerking zal meer slagkracht ontstaan.

Hoe kan dit gaan werken gezien de stroeve interne contacten/ruzies bij de politie/landelijke eenheid?

- ✓ Neem aan dat hierover de woordvoering vanuit politie/landelijke eenheid wordt gedaan
- ✓ Bij het MIT gaat het niet om aparte kolommen. Er worden specialisten bij elkaar gezet en die werken direct samen/multidisciplinair aan onderzoeken.
- ✓ Door de samenwerking structureel in te bedden in de werkwijze kunnen sneller en makkelijker strategische keuzes worden gemaakt in onderzoeken.

Nog hoop vragen te verwachten in trant van:

Werken de bestaande diensten nu dan te ad hoc/te weinig samen en is dat opgelost door ze in ruimte bij elkaar te zetten?
 Hoe zit het met die gegevensdeling, want dat kan toch niet allemaal zomaar? Is het zo simpel dat als mensen/specialisten onder één dak bij elkaar worden gezet zij opeens wel hun informatie kunnen delen?
 Iets zeggen over 'Data warehouse'; beelden maken hoe de verschillende stromen info lopen/wat gebeurt er nou met die informatie.
 In verhaal WGS wordt ook duidelijk dat convenanten vaak knellend werken; iedereen kan nu binnen wettelijke taak op grond van doelbinding met info aan de slag binnen eigen overheidsorganisatie, kan alleen delen onder voorwaarden voor zelfde doel; kan info niet zomaar delen met een overheidsorganisatie die informatie voor een ander doel inzet.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:53

Aan: 5.1.2e BD/DCOM/P&B <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<5.1.2e@minjenv.nl>

CC: Vrijenhoek, E. - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: MIT communicatie

5.1.2e

Bijgaand de redelijk abstracte omschrijving van de Vliegende start MIT.

Voor communicatie, zo begreep ik van jou, zijn nodig/wenselijk:

1. Narratief (ppt, zie bijlage, kan daar bij helpen)

- Landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM.
- Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met commanders Intent (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg)
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.

2. Kernbegrippen

3. Concrete informatie, bijvoorbeeld over:

- o Bouw van het data warehouse en wat zijn knelpunten/oplossingsrichtingen informatiedeling
- o Wat voor type zaken doet het MIT, wat is anders?
- o Concrete acties (van de vliegende start)

Ik kijk of ik morgen kan aansluiten (of van het zonnetje ga genieten op de fiets)

Groet, 5.1.2e



Offensief tegen ondermijning

Bij ondermijning maakt zware, georganiseerde criminaliteit uit de onderwereld gebruik van diensten uit de bovenwereld. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt hiermee onze samenleving en rechtsstaat. Daarom investeren we in een breed offensief gericht op oprollen, afpakken en voorkomen.

Voorbeelden van ondermijning:



Drugsmokkel via
lucht- en zeehavens



Dienstverlening van bedrijven
aan drugsindustrie



Drugslabs en herin-
teek in woonwijken



Witwassen van
crimineel geld



Bedreiging
openbaar bestuur

De investeringen richten zich op:

1. BEWAKEN EN BEVEILIGEN



Versterken van de veiligheid en de weerbaarheid van personen die een rol spelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals advocaten, rechters, juristen, journalisten en (kroon)getuigen.

2. MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM (MIT)

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) bestaat uit specialisten van politie, FIOD, KMar, OM, Belastingdienst en Douane.



Zij forceren samen doorbraken door hoogwaardige data, kennis en informatie slim te combineren en zo criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen bloot te leggen.

Het MIT opereert landelijk én internationaal, omdat criminelen dat ook doen.

Zo kunnen bedrijfsprocessen beter worden verstoord, kopstukken worden aangepakt en crimineel vermogen worden afgepakt.

3. PREVENTIE



Met behulp van incidentele middelen worden in wijken projecten opgestart om te voorkomen dat kwetsbare personen, vooral jongeren, worden geïntimideerd en/of verleid om af te glijden naar de criminaliteit.

To: 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFEZ/CBU/Cluster A 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/PBB 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/PPAC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/PBB 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DVB/BA 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DBAenV/HIC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 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 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 5.1.2e - BD/DSenJ/BenD 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e -
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DVB/IV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/P&B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DBO/ADVIES 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Fri 4/24/2020 4:06:02 PM
Subject: Kamerbrieven programma anti-ondermijning
Received: Fri 4/24/2020 4:06:04 PM
[brief aan SBO 24-4-2020.pdf](#)
[brief aan regioburgemeesters en vng 24-4-2020.pdf](#)
[TK+Structurele+financiering+van+het+brede+offensief+tegen+georganiseerde+ondermijnende+criminaliteit.pdf](#)

Beste allemaal,

Zoals jullie wellicht al uit de Telegraaf hebben vernomen of uit de vlog van 5.1.2e, is er bij Voorjaarsnota 150 mln euro structureel ter beschikking gesteld voor anti-ondermijning. Er is zojuist een brief naar de Kamer gegaan waarin de verdeling van deze middelen is opgenomen. Het structurele geld gaat primair naar Bewaken en Beveiligen en het MIT met in 2021 en 2022 respectievelijk 15 en 10 mln incidenteel voor lokale, regionale versterking en preventie. Niet het resultaat waar we op gehoopt hadden natuurlijk, maar gelet op de bijzondere tijden en het grote begrotingstekort, toch bijzonder. Dat was niet mogelijk geweest zonder jullie inzet, waar voor onze dank groot is. Bijgaand de Kamerbrief en de brieven LOVP en SBO die vandaag zijn uitgegaan. Voor de zomer volgt nog een brief waarin de openstaande toezeggingen worden afgedaan. Voor de visueel ingestelde personen bijgaand ook nog een infographic dat bij het mooie persbericht zat. (<https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/extra-geld-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit-gevangenis-en-asiel>)

Rest mij nog om jullie een heel mooi weekend toe te wensen, en een mooie Konings-(balkon)dag in deze zonnige en bijzondere omstandigheden!

Hopelijk tot snel weer in het echt,

Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om even te mailen of te bellen.

Mvg, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T +31 (0) 20 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handavingsdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde-van-grootte-350-fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het teamvormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane, OM en Belastingdienst.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair, systeem- en vermogensgerichten integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligentieteam, sturing en coördinatie met relevante partners in het ondermijningsdomein;
- Werk een voorstel uit ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen.
- Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
- Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MITBetrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;

- Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

Uitgangspunten financiering MIT

Van: kwartiermakersoverleg MIT
28 april 2020

Algemene uitgangspunten:

- Onverminderd zijn de uitgangspunten en kaders van kracht zoals genoemd in de (aangepaste) kwartiermakersopdracht en de door de stuurgroep goedgekeurde documenten; zoals:
 - Gelijkwaardigheid¹ en multidisciplinaire aanpak, samenwerking en samenstelling, waarbij elke deelnemende organisatie daarin een unieke bijdrage moet kunnen leveren vanuit de eigen expertise en kwaliteiten.
 - Focus op een optimale verbinding van het MIT binnen en buiten Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 - Innovatie en vernieuwing (state of the art middelen) met ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
 - Het MIT is informatiegestuurd en datadriven, waarbij de intelligence dichtbij de operatie is georganiseerd wordt en de verhouding zodanig is dat voor alle werkzaamheden van het MIT voldoende slagkracht resteert.

De operatie is leidend in de bouw van het MIT, binnen de bovenbedoelde uitgangspunten en kaders.

Opbouw MIT:

- Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen.
- Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig.
- Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.

¹ Onder gelijkwaardigheid wordt verstaan: bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT.

Organisatie effecten²:

- Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel mogelijk financieel geacomodeerd.
- Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen.
- De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde en haalbare in- en doorstroom van personeel.

² Onder organisatie effecten wordt verstaan effecten van het werk van het MIT die direct en rechtstreeks invloed hebben op de werkzaamheden van medewerkers die niet behoren tot het MIT maar wel werkzaam zijn in de deelnemende organisaties.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] [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] - BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e] [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Wed 5/6/2020 1:33:52 PM
Subject: BESPREKING 17.00 UUR
Received: Wed 5/6/2020 1:33:53 PM
[20200504 Structurele middelen voorjaarsnote 2020 MIT.docx](#)
[20200506 Structurele middelen MIT Claim en voorstel 85 mln.xlsx](#)

Beste mensen,

Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de bespreekpunten en uitgewerkt in excelbestand.

Bespreekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:

- ✓ De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 mln. Dat kunnen we verdelen of aan stuurgroep of JW overlaten (wisselgeld).
- ✓ Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 mln. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Gezien corona crisis en snel oplopende achterstanden ZM is een hoger bedrag een handreiking naar de ZM.

Groet, [5.1.2e]

	<i>Oude indeling</i>	
	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9600	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksrecherche)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie		0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling

	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	68.0261
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9600	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM inzet MIT	8.31875	6.20246
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042
Politie		
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
OM tweede lijn		0.3948
ZM onderdeel kabinet RC	5.0000	1.8000
Totaal MIT	113.9742	81.3304
Ketoneffecten MIT		
Rijksrecherche en OM inzet RR	4.4000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000
OM inzet regio	2.9000	0.9000
		5.3000

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Te bespreken en besluiten in stuurgroep:

- **Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)**
- **Algemeen: aanpassingen onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT (de wijzigingen zijn geel gearceerd, voor splitsing OM zie tabel)**
- **Verdeling structurele middelen MIT (onder III)**
- **Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV) toelichting berekening groen gearceerd)**
- **Toekenning 1. mln. uit de structurele middelen MIT keteneffecten voor incidentele uitgaven CJIB en BES in 2021 (onder V)**

I UITGANGSPUNTEN

De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

- **Ter bespreking en besluitvorming: de wijzigingen van het labelen van onderdelen (geel gearceerd) en de onderlinge verdeling structurele middelen.**

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

Het MIT bestaat uit:

- Deelname van:
 - Politie incl. TCI/OT/WOD
 - Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
 - Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
 - OM onderdeel 'OM inzet MIT'
- Organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:
 - Defensie
 - Belastingdienst
 - OM onderdeel 'zaken in tweede aanleg'

Om de 'dapanconstructie' te kunnen toepassen (de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaaksofficier) en omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.

 - ZM onderdeel kabinet RC

Vanwege de directe relatie MIT strafzaken is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie effect opgenomen. Toelichting JW: DFEZ gaat uit van rekeneenheid: ZM is OM inzet gedeeld door 2. Omdat het beperkt blijft tot kabinet RC (echter wordt wel een grote inzet verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. In de tabel is n.a.v. bespreking op de Turfmarkt € 1,8 mln. opgenomen.

OM onderverdeling:

- o 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + OM inzet RR: 1 ASO set OM € 331.250
- o OM inzet regio: 8 ASO sets € 2.981.250

- OM tweede aanleg: 4 fte zaken tweede aanleg (2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie) ongeveer (2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000) € 530.000
- Subtotaal 7.881.250 resteert OM inzet MIT ongeveer € 8.318.750

Voorstel uitwerking, MIT zie tabel excelbestand.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Ter bespreking 1. (niet de hoogte van het totaal bedrag van 2,2)**
- **Ter accordering: onderbrengen van RR en OM inzet RR alsmede OM inzet regio en Defensie prio 2 als keteneffect MIT.**
- **Ter besluitvorming voorstel punten 2. t/m 4.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria:

- De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT;
- De mate van samenhang met het MIT;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2
a. Tactische Tafels (NIEC)	1,2	
b. Strategische kennisunit	1,8	
c. IV LIEC	0,5	
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche	4,4	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1
4. OM MIT inzet regio	2,9	0,9
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5
Totaal		8

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise

Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters. Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het nog maar de vraag, of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.

2. Rijksrecherche

Toelichting berekening ^{5.12m} RR iets hoger gehonoreerd dan x 0,745 MIT, namelijk x 0,75.

Claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM.

Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een belangrijke partner voor het MIT omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen,

(gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen gebruik van maken.

3. Defensie

Bijdrage voor prio 2 Defensie

Toelichting voor 5.12n In een email d.d. 23 januari heb je dit bedrag als max aangegeven.

Toelichting berekening voor 5.12n Als 2,2 mln. voor strategische kennis + 0,5 mln.

wetgevingsagenda een gegeven zijn en de RR blijft staan op honorering van 75% van de claim (want direct effect) dan blijft 2 mln. over die evenredig verdeeld wordt over Defensie en OM (claim x 0,298). Dat komt uit op 864.000 voor OM en 1.132.00 voor Defensie, positief voor OM afgerond op 0,9 OM en 1,1, Defensie. Dat slechts 30% van die claims wordt gehonoreerd kan inhoudelijk worden verantwoord omdat die claims verder weg zijnde effecten zijn.

4. OM inzet regio

Claim betrof 8 ASO sets (8 fte OvJ, 8 fte secretaris, 8 fte administratie) voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's.

5. Wetgevingsagenda

Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

Ter besluitvorming: akkoord op voorstel om 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB

Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.

2. BES

Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

To: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM
Subject: MIT
Received: Thur 5/7/2020 8:32:01 AM

Wij moeten snel aan de slag met de verdere inrichting van het MIT en de invulling vd aparte DG positie Ondernijning.

Erghens vlg week gesprek?

Daar kunnen [5.1.2e] en [5.1.2e] bij aanschuiven.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e
5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF, 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Thur 5/7/2020 9:45:52 AM
Subject: RE: BESPREKING 17.00 UUR
Received: Thur 5/7/2020 9:45:54 AM

5.1.2e,
Dank, ik zal het aanpassen in de notitie. De gezagsrol heb ik overgenomen van de uitgangspunten maar kan die aanvullen met wat jij aangeeft.
Voor de stuurgroep MIT is mijn voorstel om de inleidende tekst weg te laten en de notitie te beperken tot de bespreek en besluitpunten.
Ik zal daar vast een slag in maken. Later kan ik dan de opmerkingen en suggesties van jullie verwerken opdat het vandaag nog naar leden stuurgroep kan sturen.

Groet, 5.1.2e
Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 00:20

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

Hoi 5.1.2e,

Ik kijk morgen nog een tweede keer goed naar de cijfers en de uitleg die je hebt opgenomen. Voor nu heb ik nog de volgende nuances:

het datawarehouse dat het MIT gaat bouwen is in beheer van het MIT maar niet alleen ten behoeve van het MIT. Het zou allee deelnemende organisaties in volle omvang van extra intell moeten gaan voorzien in de toekomst. Klinkt wellicht een beetje pietluttig maar is van meerwaarde, zeker binnen de politie, om dit iets genuanceerder op te schrijven.

Het gezag over het MIT ligt niet alleen bij LP en FP maar ook bij lijn van Douane en MKB (beide Stassen). Van belang om ook dat te nuanceren omdat ik het OM daar steeds aan moet helpen herinneren. Het OM gaat niet over toezichts- en handavingsinfo en acties. Ze vergeten dat te makkelijk in dit dossier en vergeten dan dus ook af te stemmen met het overige gezag:-(

Mvrgr,

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC, 5.1.2e @minjenv.nl

Datum: 6 mei 2020 om 16:50:10 CEST

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e), 5.1.2e @politie.nl, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF, 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: RE: BESPREKING 17.00 UUR

En volgens mij zijn dit de bijdragen per organisatie (claim, oude en nieuwe indeling)

Per organisatie			
	Claim	Oud	Nieuw
Politie	54,21	40,418976	40,418976
Belastingdienst	25,299	18,8629344	18,8629344
Defensie	18,309	13,6511904	14,2292704
OM	16,156247	12,04609776	10,79726

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 15:34

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e.)
<5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e@minjenv.nl>

Onderwerp: BESPREKING 17.00 UUR

Urgentie: Hoog

Beste mensen,
Ik heb in een nota alle informatie opgenomen met de besprekpunten en uitgewerkt in excelbestand.
Besprekpunten voor dat stukken naar stuurgroep MIT gaan zijn volgens mij:

De wijziging in onderverdeling leidt tot een nog te besteden bedrag MIT van ong. 3,5 mln. Dat kunnen we verdelen of
aan stuurgroep of 5.1.2e overlaten (wisselgeld).

Kabinet RC hebben we teruggebracht naar 1,8 mln. terwijl DFEZ uitgaat van 3. Gezien corona crisis en snel oplopende
achterstanden ZM is een hoger bedrag een handreiking naar de ZM.

Groet, 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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 5/12/2020 10:33:01 AM
Subject: FW: Hoofdpunten en stand van zaken MIT
Received: Tue 5/12/2020 10:33:02 AM

Ter info

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: maandag 11 mei 2020 2:25 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Hoofdpunten en stand van zaken MIT

Dank nog hiervoor.

We hebben het CDA gesproken en men steunt het MIT.

De vrees vanuit vooral Van Dam is dat het te veel een eilandje wordt ('gebouw in the middle of nowhere' idee).

Minister heeft aangegeven dat juist de kracht zit in samenwerking etc.

Maar dit blijft dus een opletpunt.

Nogmaals veel dank,

Groet!

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

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 09:04

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO

Onderwerp: Hoofdpunten en stand van zaken MIT

- ✓ Voor het MIT en bijbehorende organisatie effecten is structureel € 93 mln beschikbaar gekomen. Uit het incidentele geld is € 15 mln beschikbaar gesteld waarmee de organisaties inmiddels aan de slag zijn. In het bijzonder wordt dat nu uitgegeven aan een datawarehouse van de deelnemende organisaties.
- ✓ MIT is een hele bijzondere politieorganisatie. Het is nadrukkelijk niet meer van hetzelfde
 - o In essentie is het een inlichtingenorganisatie met operationele capaciteiten ipv een rechercheafdeling met een informatieorganisatie.

o Het is een dedicated team van 7 deelnemende organisaties. Die gaan met hun intell en hun specialisten in dat team zitten. 1 leiding en 1 missie. Zo iets is nog niet eerder vertoond.

o De drie disciplines van opsporing (tactisch, intell en specialistisch) zitten samen in hetzelfde team. Ook dat is bijzonder en voor de politie een manier waarop ze uiteindelijk de hele opsporing willen gaan inrichten.

✓ Het reguliere onderzoek naar kopstukken en kilo's blijft bij de normale recherche

✓ Het MIT gaat verstoren. Kijkt naar de kwetsbaarheden van de criminele organisaties en gaat die uitbuiten. Bedoeling hiervan is dat het ondernemerschap van de nieuwe 5.1.2e ernstig bemoeilijkt wordt.

✓ 5.1.2e vergde 11 jaar dedicated onderzoek om zijn organisatie te ontmantelen; 5.1.2e hebben we dankzij de enertel zaak in zes jaar gedaan. Feit is dat via het strafrecht deze mensen uit het verkeer halen, tijd kost. In de tussentijd is daar het MIT om over de hele wereld te werken en dit soort toporganisaties het ondernemen zuur te maken. Logistieke lijnen doorbreken, witwasoperaties verstoren, financiële administraties onklaar of onbetrouwbaar maken, etc.

✓ We zullen hier alle mogelijkheden benutten van het recht, en hier en daar zullen we beleidsontwikkeling op gang brengen om nieuwe mogelijkheden te creëren. Met name in het internationale domein moeten nog de nodige barrières beslecht worden.

✓ MIT zal zo'n 350 – 400 functionarissen gaan krijgen uit politie, OM, FIOD, Kmar, defensie cybercommando, Douane en zelfs, voor het eerst, belastingdienst GO/MKB.

✓ Het opbouwen van deze entiteit kost wel enige tijd. We werken snel en voortvarend en houden daarbij ook goed oog op de belangen van de bestaande recherche afdelingen. Heeft geen zin om het MIT op te bouwen en daarmee bijvoorbeeld de landelijke recherche ernstig te verzwakken.

Kritiekpunten uit het veld:

✓ Er bestonden zorgen over het weghalen van mensen uit de bestaande organisaties. Niet helemaal te voorkomen, maar er wordt bewust beleid op gevoerd om dat zoveel als mogelijk te voorkomen.

✓ Er bestonden zorgen over de aansluiting van lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. Terechte zorg, maar die was er ook zonder het MIT. Integrale aanpak en een betere aansluiting tussen lokaal – regionaal – landelijk en internationaal is deel van de plannen.

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

5.1.2e

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBI [redacted]@minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted] van der - BD/DGPenV/PPBT/PBI
Sent: Mon 5/18/2020 11:33:06 AM
Subject: FW: Koers A4 MIT
Received: Mon 5/18/2020 11:33:07 AM
[Koers A4 intel opgave.pdf](#)

FYI

Van: [redacted] (Functioneel Parket)
Verzonden: maandag 18 mei 2020 13:28
Aan: [redacted] BD/DGPenV/PBT/PBI; [redacted]@politie.nl
Onderwerp: Koers A4 MIT

Hi [redacted],
Bijgaand het koersa4tje zoals ik die vandaag van [redacted] heb gekregen.
Deze mag gedeeld worden.

Gr [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
Beleid en Strategie
Idok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

[redacted]
[redacted]
[redacted]@om.nl
www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, 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

Koers A4 intel opgave MIT

Doel: dit A4 beoogt de intel opgave van het MIT te ordenen door de verschillende deelopgaven daarbinnen kort te beschrijven .

Uitgangpunten voor alle deelopgaven:

- Het MIT wordt informatiegestuurd en datadriven (intel leidend);
- Het MIT is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk .
- De intelligencefunctie van het MIT wordt dichtbij de operatie georganiseerd met als doel Intelligence, interventies en onderzoeken wederkerig te laten zijn (leercirkel);
- In het MIT zijn innovatie en vernieuwing belangrijk (met state of the art middelen) met veel ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
- Het MIT gaat werken volgens het TIM-bedrijfsprocessenmodel (collect-warehouse-analysis-engagement).
- De operationele capaciteit van het MIT wordt (zo goed als) evenredig verdeeld in de driehoek intel-specialistisch-tactisch.
- In het MIT wordt zowel met opsporings- als met toezichtsinformatie en –intelligence gewerkt.

Deelopgave 1: Visie

Werk de visie op de intelligence- en informatiefunctie voor het MIT uit. Deze visie zal daar waar mogelijk direct in de vliegende start worden getest en beproefd. Maak een planning met acties en termijnen. Werk uit hoe de intelligence- en informatiefunctie van het MIT zich verhoudt tot de staande intelligence en informatieorganisaties van de deelnemende diensten. Neem in de visie voor zover relevant eveneens zowel de internationale dimensie als de samenwerking met PPS van de intelligence- en informatiefunctie mee. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 2: Stip op de horizon

Werk naast de visie een concrete stip op de horizon uit . Deze laatste zal leidend zijn voor het ontwerp van het multidisciplinaire datacenter en voor de inrichting van de (intelligence) processen van het MIT. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die vernieuwend en innovatief kunnen denken en worden tevens functionarissen van relevante andere diensten of private partijen betrokken.

Deelopgave 3: Werkprocessen

Werk de werkprocessen van de voor het MIT beoogde intelligence- en informatiefunctiebinnen de vliegende start alsook binnen het multidisciplinaire datacenter op hoofdlijnen uit. Neem hierin tevens de relatie met de tactische en specialistische en besturende processen van het MIT mee evenals de informatie-uitwisseling met de moederorganisaties. Zorg dat elke betrokken organisatie zijn positie daarbinnen voldoende kan waarmaken. Benoem de verschillende typen informatie- en intelligenceproducten die in het MIT opgeleverd gaan worden. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen in de werkprocessen met betrekking tot intelligence en informatie van hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 4: Multidisciplinair datacenter

Werk het concept en de werkprocessen van het multidisciplinaire datacenter nader uit. Besteed hierbij aandacht aan het beheer, de te ontsluiten bronnen/databestanden, de IV-opgave (programma van eisen) en huisvesting. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties alsook functionarissen die de technische aspecten van deze opgave overzien.

Deelopgave 5: Informatiedeling

Werk de juridische basis voor informatiedeling uit. Voor de vliegende start zal terug worden gevallen op bestaande juridische mogelijkheden. Ontwerp wet- en regelgeving ten behoeve van het mogelijk maken van de stip op de horizon. Maak een planning met acties en termijnen. Voor deze deelopgave is inmiddels een werkgroep info-deling onder voorzitterschap van JenV actief. Voor deze deelopgave zijn relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen rondom informatiedeling voor hun respectievelijke organisaties.

Ten besluit

Naast bovengenoemde uitgangspunten geven het plan van aanpak MIT van de kwartiermakers en het memo over de vliegende aanvullende kaders en richting mee. Beide documenten zijn door de ambtelijke stuurgroep MIT vastgesteld.

Opgesteld op 24 april door kwartiermakers  (5.1.2a) (tevens sponsors van de intel opgave).

To: [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl
Cc: [redacted] - BD/DGRR [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DRC [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DRC/GC [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DBO [redacted] @minjenv.nl
From: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Sent: Tue 5/19/2020 2:16:43 PM
Subject: RE: Telegraaf met kritiek [redacted] over MIT
Received: Tue 5/19/2020 2:16:44 PM

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl
Datum: dinsdag 19 mei 2020 16:11
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL [redacted] @minjenv.nl
Kopie: [redacted] - BD/DGRR [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DRC [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DRC/GC [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/ALG/Algemeen [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DCOM/P&B [redacted] @minjenv.nl; [redacted] - BD/DBO [redacted] @minjenv.nl
Onderwerp: Telegraaf met kritiek [redacted] over MIT

Beste Ferd,

De Telegraaf/Mick van Wely heeft met input van [redacted] een kritisch stuk over het MIT geschreven. Daarin wordt er vooral op gewezen dat het MIT voor tweespalt en onvrede zou zorgen, omdat het MIT een diskwalificatie van de landelijke recherche zou zijn. Politievakbondsman [redacted] stelt daarbij dat het juist goed is dat het MIT er komt, omdat de landelijke eenheid nu niet goed zou functioneren. Zie het verhaal in de mail hier direct onder.

[redacted] geeft aan dat met [redacted] al over zijn zorgen is gesproken en daarmee ook rekening wordt gehouden in de uitwerking. Het MIT zal niet in het vaarwater van de landelijke recherche komen.

De Telegraaf heeft gevraagd of we willen reageren. In afstemming met collega's uit het anti-ondermijningsteam van DGRR en DgPenV stellen we de volgende reactie voor:

- * Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een nieuw, zelfstandig team in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Nieuw is dat hoogopgeleide experts op het gebied van Intelligence en op digitaal, internationaal en financieel terrein van zowel van de politie als van de FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM direct gaan samenwerken. Het MIT is daarmee een aanvulling op de bestaande teams van deze organisaties en een aanvulling op de bestaande aanpak. *Ofwel: het is geen diskwalificatie van wat er al bestaat.*
- * Door de expertise van verschillende specialisten bij elkaar te brengen onder één dak kunnen criminele bedrijfsprocessen worden blootgelegd; bijvoorbeeld hoe witwastrajecten lopen en hoe criminelen onze legale economie en infrastructuur willen misbruiken voor hun illegale praktijken. Het uiteindelijke doel van alle betrokken organisaties – van ons allemaal – is om criminele kopstukken en hun facilitators aan te pakken.
- * Dankzij het structurele geld in de voorjaarsnota kan het MIT nu verder worden uitgebouwd voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk met alle betrokken organisaties – dus zowel met de politie (en landelijke eenheid) als de FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM - wordt nu de opbouw van het MIT uitgewerkt. Voor de zomer wordt de Tweede Kamer over de nadere uitwerking het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, waarvan het MIT een belangrijk onderdeel is, geïnformeerd.

Stuk Telegraaf

Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, 'Supermisdaadteam' MIT ligt voor de oprichting al onder vuur.

Artikel reeds openbaar op Telegraaf.nl, 22 mei 2020, 'Supermisdaadteam' MIT ligt voor de oprichting al onder vuur.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directie Communicatie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jevw

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPM/EBF [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]
BD/DRC/GC [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DRC/GC
Sent: Mon 6/8/2020 9:17:48 AM
Subject: Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluiten
Received: Mon 6/8/2020 9:17:49 AM
[3.a. Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT besluit.docx](#)

Beste mensen,

Bij deze het aangepaste word bestand met besluiten van de stuurgroep MIT.

Ik ga nu het excelbestand aanpassen.

Groet, [5.1.2e]

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

- A. Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)
- B. Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3. keteneffecten MIT
- C. Verdeling structurele middelen MIT (onder III)
- D. Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)
- E. Toekenning € 1 mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor incidentele uitgaven in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de oprichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 mln.) en 2022 (€ 10 mln.) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in 2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 mln. blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt gewerkt met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve van alle deelnemende organisaties.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie-effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM deel 'OM inzet MIT'

2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

- Defensie
- Belastingdienst MKB
- OM deel 'zaken in tweede aanleg'

Om de 'dakpanconstructie' te kunnen toepassen: de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaaksofficier, omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.

- OM deel 'inzet regio'
- ZM onderdeel kabinet RC

Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect opgenomen. *Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het kabinet RC (waarvan echter wel een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.*

3. Keteneffecten MIT:

- OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR'
- Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT gesplitst:

1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM € 331.250)
2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie, ongeveer 2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)
3. Subtotaal 1 t/m 3 is € 7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer
4. € 8.318.750
5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 mln. en Belastingdienst € 0,3 mln. en OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020 n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR' en Defensie MIT (prio 2) worden als keteneffect MIT beschouwd.**
- **Besluit: OM deel 'inzet regio' wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als organisatie-effect MIT opgenomen.**
- **Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT; politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en Strategische kennisunit (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel	Besluit	
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2	2,69	2,69
a. Tactische Tafels (NIEC)	1,2	0,85	0,85	0,85
b. Strategische kennisunit	1,8	0,85	1,34	1,34
c. IV LIEC	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR	4,4	3,3	3,3	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1	1,92	1,92
4. OM MIT Inzet regio (naar organisatie effect MIT)	2,9	0,9	2,16	0 ¹
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5	0,5	0,5
Totaal		8	10,57	8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
 - Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.

- Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijk niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
- 2. Rijksrecherche
Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken.
- 3. Defensie
Bijdrage voor prio 2 Defensie.
- 4. OM inzet regio
Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's wordt ondergebracht onder organisatie-effect MIT.
- 5. Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: akkoord op voorstel om € 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.**

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB
Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.
2. BES
Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

¹ OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

To: 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
 Cc: 5.1.2e 1.1.2 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl;
 5.1.2e 1.1.2 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl
 From: 5.1.2e 1.1.2 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
 Sent: Thur 6/18/2020 9:23:06 AM
 Subject: Stuurgroep
 Received: Thur 6/18/2020 9:23:07 AM

Collega's,

Ik ben jullie nog wat nadere toelichting verschuldigd over de canceling van de stuurgroep van 18 juni 2020. In mijn korte bericht gaf ik al aan dat er wat praktische kanten aan zaten, zoals een paar afmeldingen, maar de belangrijkste reden lag eigenlijk in de gebeurtenissen in de afgelopen weken sinds onze laatste stuurgroep. In die stuurgroep bespraken we al met elkaar dat het tijd werd om de volgende stap te zetten, de huidige fase expliciet af te sluiten en door te starten naar het MIT zelf toe. In dat idee ben ik alleen maar gesterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Stand van zaken even aan mijn kant:

- 1) Het politieke debat en het debat in LOVP e.d. is klaar; gaat natuurlijk altijd door maar is geen beletsel of voorwaarde meer om te starten;
- 2) De financiële verdeling is ook rond en met jullie gedeeld. Heb in essentie (weliswaar na rato) maar ook de laatste wensen nog kunnen invullen.
- 3) Daarmee kan het geld ook beschikbaar worden gesteld aan in essentie de projectorganisatie en daarmee aan de deelnemende diensten.
- 4) De governance vraagstukken binnen de politie komen aanstaande dinsdag tot een afronding.
- 5) Er is ook een beslissing genomen om MIT en het HTC team in een gezamenlijke pand onder te gaan brengen, wat natuurlijk goed nieuws is.
- 6) Daarnaast verkeert het keuzeproces voor begeleiding en ondersteuning voor het project in zijn eindfase. Er is een bureau in beeld die hierop ingezet zou kunnen gaan worden
- 7) Er is nog wel ruis in onze omgeving met als nieuwste loot aan de stam van 'dingetjes' een wens van naar verluidt het Landelijk parket en de Landelijke Recherche om het MIT tot enkel een intelorganisatie te maken zonder tactische-operationele capaciteiten. Ik weet niet precies waar die geluiden vandaan komen, maar hoor ze uit verschillende kanten. En omdat het ook tot zorg bij enkelen van jullie leidde, zeg ik het hier nog maar eens onomwonden: Als dat idee al zou bestaan bij het landelijk parket en/of de landelijke recherche dan is dat in het geheel niet aan de orde. Over wat het MIT is, wat we daarvan verwachten en hoe dat moet samenwerken met andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van de criminaliteit, is uitgebreid gesproken. Het ligt vast in de kwartiermakersopdracht en in brieven aan de Kamer. Dat en niet minder gaan we bouwen. Het MIT, is die nieuwe innovatieve aanpak en zal zijn eigen onderzoeken moeten kunnen draaien.
- 8) De projectorganisatie is toe aan verandering. Het huidige model van kwartiermakers kan door allerlei omstandigheden niet leveren wat in deze en volgende fase nodig is.
- 9) Er komt binnen het Ministerie een project Directeur-Generaal die het onderwerp afpakken en ondermijning moet gaan doen.
- 10) De Kamer dringt erg aan op het nog verder verbeteren van het afpakken en hopen en verwachten dat ook het MIT daarbij gaat helpen.

Het leek daarom verstandig om iets meer tijd te nemen en ervoor te zorgen dat we op 9 juli 2020:

- a) Ten eerste de kwartiermakersfase echt kunnen afsluiten en daarbij met elkaar ook te kunnen evalueren of we al vernieuwend genoeg bezig zijn geweest in de onderlinge samenwerking. We weten allemaal dat zoiets geen sinecure is en vergt dat mensen van hoog tot laag het gevoel hebben dat ze 'out of the box' van ook hun eigen belangen, samen kunnen bouwen aan een vernieuwend iets dat echte impact moet gaan hebben op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De oorspronkelijke grondleggers van dit idee, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e maakten zich aan tafel bij de Minister ervoor sterk dat we allen bereid zouden moeten zijn hierin onbureaucratisch te werk te gaan en, boven onze eigen deelbelangen uit te stijgen. Zijn we daar al?
- b) Ten tweede ook de Inrichtingsfase MIT te kunnen doen starten. Ik zelf denk daarbij aan een fase die zo'n 2 jaar in beslag gaat nemen. De bedoeling is dat we vanaf 1/7 of 1/8 als dat beter uitkomt starten met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden onder verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire stuurgroep MIT. In die dienstleiding komen mensen die van voldoende niveau zijn, die vrijgesteld zijn en die verantwoordelijk worden voor het realiseren en laten functioneren van het MIT. Bij die dienstleiding komt de verantwoordelijkheid voor de projectdriehoek van kwaliteit, tijd en geld. De tegenhanger hiervan is dat dan ook zicht moet bestaan op grotere, of kleinere projectorganisaties in de deelnemende diensten zelf die hierop aansluiten. Niet alles kan in alle organisaties door het MIT geregeld worden. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

- c) Daarnaast wil ik duidelijkheid kunnen geven over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen (dat is de structurele reeks van 85 mln euro; de overige 8 gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar hun bestemming toe). Wat blijft bij de projectorganisatie, wanneer gaat het via een ibos-mutatie over naar de budgetten van de deelnemende diensten, hoe en waar moet de verantwoording voor dit project worden ingericht, etc.
- d) Ook de start kunnen markeren van de projectorganisatie voor de strategische kennis- entiteit die weliswaar naar Vlissingen gaat, maar toch wat ruimer van geld voorzien kon worden dan oorspronkelijk gedacht.
- e) De communicatieafspraken kunnen bespreken met als belangrijke mijlpaal een moment vanuit de deelnemende organisatie, kort voor prinsjesdag. Dat is precies 1 jaar nadat het idee voor dit team op is gekomen. Het is dan tijd om te laten zien dat het niet alleen een departementaal ding van de Minister is maar dat dit iets is waar de deelnemende organisatie zelf ook in geloven. Bedoeling is dat we daarna met goed gekozen en structureel volgehouden communicatie, periodiek berichten over (de ideeën achter) het MIT. Er is namelijk meer te vertellen dan de zorgen van 5.1.2e.

Voor mij is belangrijk dat we als stuurgroep ook voldoende houvast aangereikt krijgen om de voortgang van het project goed te kunnen blijven bewaken; tegelijkertijd is het altijd onze bedoeling geweest dat we ruimte te laten om te experimenteren en keuzes te maken waar we misschien later op terug moeten komen. Juist omdat het innovatief is, moet deze organisatie in oprichting ook wat geïmmuniseerd worden tegen al te rigide toegepaste organisatieregels van de eigen deelnemende organisaties. Dat is natuurlijk als eerste voor de politie een uitdaging, maar is net zo van toepassing bij alle andere deelnemende diensten. In jullie eigen beheer-, verantwoordingslijnen en medezeggenschap zou ruimte gecreëerd moeten worden om voor het MIT zo nodig anders te kunnen acteren dan misschien normaal zou zijn als het een monodisciplinair onderdeel van je eigen organisatie zou zijn geweest. Al deze punten kunnen in relatief compacte notities ten grondslag worden gelegd aan onze bespreking op 9 juli a.s. Hopelijk kan dan in die stuurgroep, al dan niet na aanpassing hier en daar van voorgelegde keuzes, dit voorjaarsseizoen worden afgesloten met een startmoment van het MIT i.o. Als het erop lijkt dat dat lukt dan maken we daar ook een klein communicatiemomentje voor in onze organisaties van.

5.1.2e en 5.1.2e zullen de meeste notities gaan voorbereiden. Ik reken op jullie bereidheid om waar dat nog nodig is de stappen te zetten die in jullie eigen organisaties aan de orde zijn om optimaal te kunnen aansluiten op deze organisatie in oprichting. Tijd is een factor voor ons allemaal en mij is duidelijk geworden dat jullie kwartiermakers allemaal heel erg hun best doen, maar ze komen in tijd en capaciteit te kort. Zou mooi zijn als jullie 5.1.2e, mijn collega's en jullie medewerkers kunnen helpen bij de eindspurt. Misschien door wat extra capaciteit ter beschikking te stellen, of door het beslechten van wat gedoe binnen de eigen organisatie, of anderszins.

9 juli is het zo.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Circa 400 MIT-specialisten erbij in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen. Verder wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen verstevigd. In diverse wijken worden preventieve maatregelen ingezet om criminele carrières van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

Dat blijkt uit de brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de nadere uitwerking van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. „Afschuwelijke gebeurtenissen met excessief geweld de afgelopen tijd laten zien dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit nietsonziend is en draait om geldgewin ten koste van alles wat ons lief is. Deze ondermijning van onze democratische rechtsstaat is absoluut onacceptabel. De weg is nog lang, maar met inzet van alle instituties - van politie tot onderwijs - kunnen we dit stoppen. Oprollen, afpakken en voorkomen is onze inzet”, aldus minister Grapperhaus.

MIT

In april dit jaar is een begin gemaakt met de inrichting van het MIT door politie, Openbaar Ministerie (OM), Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie. De komende jaren zal het MIT uitgroeien tot een data-gedreven team van 400 specialisten op het gebied van intelligence en digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en in de opsporing. Het MIT richt zich op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen. Dit doet het team door samen met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld. Daarbij wordt internationaal geopereerd, met aandacht voor bron-, doorvoer- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als havens en vliegvelden.

Het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.

Bewaken en Beveiligen

Lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, advocaten, agenten en journalisten - die in hun werk in dienst staan van de rechtsorde - moeten hun beroep veilig en zonder angst kunnen uitoefenen. Ook kroongetuigen moeten onder veilige omstandigheden hun rol kunnen vervullen. Bescherming van deze personen is volgens minister Grapperhaus een voorwaarde voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en daarmee van essentieel belang in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Over de hele linie wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen versterkt met capaciteit en middelen bij de politie, het OM, de KMar en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo komt er voor verbeterde informatie-uitwisseling en advisering in totaal 80 fte bij, zodat tijdig en passend beveiligingsmaatregelen kunnen worden getroffen bij dreiging, risico of de mogelijkheid van geweld en tijdig kan worden op- of afgeschaald. Voor de uitvoering hiervan wordt onder meer de politie versterkt met 120 fte, door in alle regionale politie-eenheden specialistisch opgeleide 'Bewaken en Beveiligen-teams' in te stellen. Deze 'flexteams' zorgen voor meer slagkracht

van de politie bij de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Verder wordt geïnvesteerd in de politie om 24 uur per dag cameratoezicht te kunnen uitvoeren, in persoonsbewaking door de KMar en in andere innovatieve maatregelen, waaronder minder zichtbare beveiligingsmaatregelen.

Financieel opsporen

Het MIT gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het frustreren van criminele bedrijfsprocessen en hun verdienmodellen. Ook zitten nieuwe instrumenten in het vat om beter zicht op crimineel vermogen te krijgen. Zo moet straks het 'vermogensdossier' in zaken waarin kan worden afgepakt steeds actueel in beeld brengen welk vermogen een verdachte heeft, zodat scherper duidelijk wordt waarop en op welke wijze beslag kan worden gelegd. Ook wordt er gewerkt aan een project om een actueel vermogensbeeld te krijgen op openstaande hoge ontnemingen. Dat betekent een intensivering voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om lastig vindbaar vermogen te traceren, waarna het kan worden afgepakt. Verder wordt gewerkt aan het bevroeringsbeslag, waarmee vermogensbestanddelen in de opsporing direct kunnen worden vastgehouden als er nog een ontnemingsmaatregel open staat.

De mogelijkheden van 'strafrechtelijke curatele' worden onderzocht. Daarmee kan de rechter bij het opleggen van een ontnemingsmaatregel de beschikkingsbevoegdheid van de veroordeelde over zijn vermogen beperken. Door de onder toezichtstelling kan een (deels) niet geïnde ontnemingsvordering direct worden geïnd als een veroordeelde weer vermogen opbouwt. Verder bekijken het OM en Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheden van maatschappelijke herbestemming van afgepakt vastgoed. Voor burgers wordt de aanpak van ondermijnende criminaliteit zichtbaar zodra afgepakt vastgoed een herbestemming krijgt die bijdraagt aan de leefbaarheid in hun betrokken wijk.

Preventie

Voor de versterking van de preventieve aanpak in het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt in 2020 15 miljoen euro uitgetrokken. Zo zullen projecten beginnen in acht gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem en Zaanstad - waar kwetsbare jongeren het risico lopen af te glijden in het criminele circuit.

Voor 2021 en 2022 is er respectievelijk 15 en 10 miljoen euro beschikbaar voor verdere versterking van de lokale (en regionale) aanpak. Minister Grapperhaus trekt met minister Dekker voor Rechtsbescherming samen op met de andere departementen van OCW, BZK, SZW en VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Aanjaagteam Ondermijning in het wegnemen van voedingsbodems voor ondermijnende criminaliteit door de aanpak van sociale problemen in steden en buurten. Ook werkt minister Grapperhaus met staatssecretaris Blokhuis van VWS samen in het tegengaan van normalisering van drugsgebruik.

Terugkoppeling directeurenoverleg anti-ondermijning 29-6-20

Aanwezig (via Webex)

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	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							

Mededelingen

It

buiten verzoek

Stand van zaken

MIT

§ 5.1.2e: 9/7 volgende stuurgroep, dan wordt fysieke start van het MIT besloten, 1/8 of 1/9. Er komt een directieteam MIT in oprichting, dat wordt de nieuwe projectorganisatie. Politie heeft belangrijke beslissingen genomen, voor 2 jaar aparte plek onder korpsleiding. Ondertussen met partners een structuur aan het verzinnen om 7 diensten en 3 ministeries samen te werken. § 5.1.2e § 5.1.2e wordt de eerste directeur van het MIT.

B&B

§ 5.1.2e aanstaande woensdag stuurgroep B&B. Daar ligt stuk over besteding incidentele middelen dit jaar voor, heeft ook gevolgen voor structurele middelen. Goede graadmeter voor in hoeverre wij op koers liggen richting 2021. Multidisciplinair platform in het leven aan het roepen over investeren in kwaliteit van B&B.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL[5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DRC[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] - BD/DRC/GC[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DCOM/C&R[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] -
BD/DBO/ADVIES[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/DCOM/P&B[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DCOM/P&B[5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] BD/DCOM/P&B
Sent: Wed 7/8/2020 5:26:17 PM
Subject: Bezoek MIT en (social)media donderdag 9 juli
Received: Wed 7/8/2020 5:26:18 PM
[20200709 Programma bezoek Minister Grapperhaus.pdf](#)

Beste Ferd,

Nog ter voorbereiding van (social)media rond het werkbezoek morgen-/donderdagochtend aan het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) deze mail. Het grootste deel van het werkbezoek is besloten, omdat er veel zaaksgevoelige informatie aan de orde komt bij jouw gesprekken met mensen 'van het eerste uur' die nu betrokken zijn in de opbouwfase van het MIT. Zie de bijlage voor het programma van het werkbezoek.

- ⇒ Wel kan [5.1.2e] [5.1.2e] van het AD aan het slot van het programma rond 10.45u aanhaken. Zoals bekend werkt [5.1.2e] aan een groter verhaal over jouw breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit, dat verschijnt op 12 september in een speciale uitgave van het [5.1.2e] over een jaar na de moord op [5.1.2e] [5.1.5]. [5.1.2e] kan morgen hiervoor nog het afsluitende stuk meepakken waarbij jij nog een kort gesprek voert met de mensen van de politie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst, zonder dat deze personen bang zijn dat ze daarmee zaaksgevoelige informatie prijsgeven.

[5.1.2e] [5.1.2e] - [5.1.2e] MIT - geeft graag nog afloop van het werkbezoek nog een nadere toelichting aan [5.1.2e] over de opbouw van het MIT. Daarbij zal mogelijk ook nog aansluiten: [5.1.2e] [5.1.2e] van de politie, die jij tijdens het werkbezoek ook spreekt over de bouw van het 'data ware house' voor het MIT. [5.1.2e] verwacht [5.1.2e] goed te kunnen bijpraten zonder dat daarbij dingen in de krant komen die herleidbaar zijn naar zaken.

- ⇒ Vanuit DCom hebben we een video voorbereid over het MIT. Hierin zit onder meer ook [5.1.2e] [5.1.2e] van de politie, die jij zelf dus spreekt tijdens het werkbezoek over de bouw van het 'data ware house'. Ons voorstel is om de video na afloop van het werkbezoek te plaatsen op onze website (rijksoverheid.nl) en het plan is dat de betrokken organisaties dat dan ook doen. Via social (Twitter en LinkedIn) kun jij naar de video verwijzen nav je bezoek en opgedane indrukken in gesprekken met mensen van het eerste uur van het MIT.

Morgen zal [5.1.2e] je via de social media-appgroep het voorstel voor Twitter en LinkedIn voorleggen met de video. Hierbij alvast wat informatie/bouwstenen, maar het lijkt ons goed om de precieze tekst aan de hand van je indrukken tijdens het werkbezoek te vervolmaken:

- Het MIT zal de komende jaren uitgroeien tot een team van 400 specialisten dat in aanvulling op bestaande diensten uniek wordt als het gaat om kennis/data op terrein van digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing.
- Door onder meer het bouwen van het Data Ware House (met expertise van alle betrokken partners) zal het MIT criminele netwerken en hun bedrijfsprocessen blootleggen, verstoren en oprollen. Dit doet het team door samen/met haar partners machtsposities van sleutelfiguren af te breken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te werpen tegen crimineel handelen en het verkrijgen van zwart geld.
- Het werkbezoek is ook niet voor niets op locatie bij de afdeling luchtvaart van de Dienst Infra van de landelijke eenheid op Schiphol, want het werk van het MIT is internationaal, met aandacht voor bron-, doorvoer- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en voor logistieke knooppunten als havens en vliegvelden.
- Kortom, het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Maar ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.

Groeten,

[5.1.2e]

Onderdeel	Organisatie	Presentatie	Naam	Functie
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Belastingdienst		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
FIOD		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Tactiek	Politie	5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Vliegende start	Politie	5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Fulton	Belastingdienst	ja		5.1.2e 5.1.2e
MDC	Politie	ja	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e
Douane		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e
Fulton	FIOD	ja		5.1.2e 5.1.2e
Schiphol	KMAR	ja		5.1.2e 5.1.2e
Schiphol	Douane	ja		5.1.2e 5.1.2e
Politie		5.1.2e 5.1.2e		5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO([redacted]@minjenv.nl)
From: [redacted] ([redacted])
Sent: Mon 7/13/2020 1:51:59 PM
Subject: FW: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020
Received: Mon 7/13/2020 1:52:03 PM
[20200708 Contractvoorstel ondersteuning MIT 0.9.pdf](#)
[CVs \[redacted\] - MIT 1.0.pdf](#)

Met vriendelijke groet,

[redacted] ([redacted])

[redacted]

Politie i Korpsestaf

[redacted] [redacted]

Van: [redacted] ([redacted]) @ [redacted]

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:13

Aan: [redacted] ([redacted])

CC: [redacted] [redacted]

Onderwerp: contractvoorstel ondersteuning MIT juli en augustus 2020

Beste [redacted]

Bij deze een voorzet voor het contractvoorstel voor tijdelijke ondersteuning in juli en augustus 2020 door [redacted] tbv het MIT. Vooralsnog heb ik:

Algemene inkoopvoorwaarden [redacted] als uitgangspunt genomen

Is de contracterende juridische eenheid: Politie (tbv het MIT)

Bel me graag even zodra je deze ontvangen hebt zodat ik kan ondersteunen om de administratieve afhandeling en de benodigde informatie vanuit de Politie

Groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted] @ [redacted]

tel: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] @ [redacted]

[redacted]

----- 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.

hun respectievelijke organisaties. Evident zijn de stuurgroepleden degenen die hun eigen organisaties ertoe aanzetten om in samenwerking met de programmaleiding MIT bij te dragen aan de best mogelijke inrichting van het MIT en de best mogelijke verbinding van het MIT (operationeel en organisatorisch) met de deelnemende organisaties, en dat geschiedt ook, maar in de praktijk lijkt het behulpzaam als daar anderen uit de eigen organisaties al eerder bij dat soort vraagstukken betrokken zijn, bijvoorbeeld via zo'n adviesraad/klankbordgroep.

- 7) Het lijkt ook op draagvlak te kunnen rekenen dat de benoemingen voor de programmaleiding MIT, zeker nog in de bouwfase dient uit te gaan vanuit gezamenlijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Doel van de komende stuurgroep zou dan ook moeten zijn dat we zo'n benoemingsproces op gang brengen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een afronding weten te brengen. Ik denk op dit moment nog na over hoe zo'n proces in de gezamenlijkheid van de stuurgroep gebracht zou kunnen worden. Ik hoop daar maandag een voorstel voor te kunnen doen en met jullie mensen te kunnen bespreken voordat we het in de stuurgroep aan de orde stellen.
- 8) Niet onbekend, maar toch ook wel weer een eyeopener voor mijzelf is de gewaarwording dat wij als stuurgroep ook echt nog werk te verzetten hebben op de missie en visie rondom het MIT. Natuurlijk hebben wij overeenstemming in de macro-woorden van politieke documenten over wat de bedoeling van het MIT is, maar wat dat nou concreet betekent en hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien daar zijn de beelden nog best divers over. En als die aan de stuurgroep tafel divers zijn, dan is het niet gek dat ze verderop in onze organisaties nog diverser worden en voordat je het weet gaan we als organisaties divergeren ipv convergeren op het doel wat ons voor ogen staat met MIT als onderdeel van de aanpak van de ondermijning.

Ik kom vrijdag met stukken voor de conceptbespreking op maandag en hoop de stukken voor de stuurgroep dan maandag of uiterlijk dinsdag definitief te kunnen verspreiden.

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, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 8/27/2020 3:10:54 PM
Subject: FW: sturing op de MIT operatie
Received: Thur 8/27/2020 3:10:55 PM
[Ondrach:formulering sturing operatie MIT.doc](#)

5.1.2e,

Heb hier nog even met 5.1.2e over doorgesproken.

M.b.t. tot de door het OM voorgestelde aanpassingen/aanscherpingen zoals hieronder in rood weergegeven kan ik het OM wel volgen.

We hebben in de sessie van afgelopen dinsdag gezamenlijk vastgesteld dat het wenselijk en noodzakelijk is dat we het concept van de operationele aansturing van het MIT even apart zetten.

De door 5.1.2e rood gemarkeerde teksten laten naar het oordeel van het OM ruimte voor de redenering dat programma verantwoordelijken (net als de andere 3 rollen) in een directe lijn onder de verantwoording van de (hoog ambtelijke) stuurgroep functioneert. Als die programma verantwoordelijke dan ook (zie tweede rood gemarkeerde teksten) het MIT operationeel aanstuurt ontstaat mogelijk het beeld dat de ambtelijke stuurgroep zelf de operationele sturing op het MIT via deze tweede rol op zich neemt.

Dat is – zoals je zelf al zei- niet realistisch en ook niet wenselijk omdat het zeker ook in deze fase ook nog veel gaat om afstemming met de andere diensten. Daar is dus een ander gremium voor nodig, bijvoorbeeld het OSO of het MT Operatie MIT.

Maar dat moet nog worden uitgewerkt.

Samengevat:

De wens van het OM om de scheiding zoals die in de stukken is aangebracht tussen ontwikkeling/bouw enerzijds en operatie/vliegende start anderzijds consequent door te zetten begrijp ik.

De voorgestelde aanpassingen zijn in dat licht at mij betreft ok.

Kanttekening: er is wel op korte termijn behoefte aan een nieuwe vorm van operationele sturing dus enige haast is wel geboden bij de uitvoering van de opdracht zoals die door het OM is geformuleerd.

Bij de ontwikkel-opdracht zelf heb ik geen echte opmerkingen anders dan het OM er goed aan doet dit in een soort workshop te doen (kan prima met 5.1.5) en om af te spreken dat wij daarbij zijn. Dit is namelijk tegelijk een wezenlijk deel van de governance zoals die straks in het instellingsbesluit moet komen.

5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e (FP Amsterdam)

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:04

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC

Onderwerp: sturing op de MIT operatie

Heren,

Dank voor het overleg gisteren en goed te horen dat we elkaar vinden in de behoefte om de sturing op operatie van het MIT nader te laten uitwerken door het OM samen met de betrokken operationele diensten.

In dat kader is het belangrijk dat teksten in de stukken voor de asg vrijdag die multi-interpretabel zijn, aangescherpt zouden moeten worden.

De knip tussen bouwen en beheren aan de ene kant en de sturing van de operatie aan de andere kant is essentieel om scherp en duidelijk te markeren.

Wij zien aan de kant van het bouwen en beheren (financien en ontwikkelopgaven) het programmteam opereren met een directe verantwoordingslijn naar de hoogambtelijke stuurgroep.

Aan de kant van de sturing op de operatie kennen jullie ons voorstel voor een MT operatie waarin alle zes diensten vertegenwoordigd zijn, dat door het OM wordt voorgezeten en waarin de afstemming cq. aansluiting met de moederorganisaties plaatsvindt.

In dat kader vragen wij aandacht voor de volgende twee passages uit de nota "samenstelling en benoeming programmteam":

Het voorstel, op advies van 5.1.5 is een vierhoofdig kernteam te benoemen. Die groep, gerekruteerd uit de deelnemende organisaties, en met het mandaat van de hoog-ambtelijke stuurgroep wordt verantwoordelijk gemaakt voor het te bereiken resultaat, binnen de afgesproken tijd en binnen de afgesproken kaders. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen die ze nodig hebben, de bestedingen doen die ze nodig vinden en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Ze doen dat onder mandaat van de deelnemende organisaties, verenigd in de hoog-ambtelijke stuurgroep. Aan die stuurgroep leggen ze ook verantwoording af over de voortgang van het project. Er is geen andere verantwoordingslijn voor dat programmteam dan naar de stuurgroep. Ongeacht uit welke organisatie ze komen, voor de duur van het programma-/bouw fase zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep.

Om de knip tussen bouwen en beheren enerzijds en de sturing op de operatie anderzijds te markeren zou aan de laatste zin moeten worden toegevoegd: *ten aanzien van de ontwikkelopgaven en de financiën.*

In de volgende passage zouden mutatis mutandis de rode passages moeten vervallen.

Rol 2:

Aansturing operatie (vliegende start en nieuwe zaken), opbouw operationele organisatie, bouwen en inrichting vernieuwende aanpak opsporing door het MIT, afstemming en samenhang met aanpalende opsporingsdiensten en andere betrokken organisaties.

Hier worden de aansturing van de operatie en de afstemming en samenhang met aanpalende opsporingsdiensten en andere betrokken organisaties aan rol 2 toegeschreven.

Ook hier dient de knip toegepast te worden en zou rol 2 opdrachtnemer zijn van het MT operaties en binnen de commanders intent van dit gremium de operatie moeten inrichten en organiseren.

Dan hierbij zoals vanochtend besproken nogmaals ons aanbod om als OM samen met de operationele diensten de uitwerking van de operationele sturing ter hand te nemen.

Dat zou kunnen door in de asg van vrijdag het volgende af te spreken / opdracht aan het OM vast te stellen zoals voorgesteld in de bijlage.

Groeten,

5.1.2a
5.1.2a 5.1.2a
5.1.2a

Openbaar Ministerie
Functioneel Parket
Beleid en Strategie
Ddok 163, 1013 MM Amsterdam
Postbus 779, 1000 AT Amsterdam

5.1.2a
5.1.2a
5.1.2a om.nl
www.om.nl

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

Opdrachtformulering sturing operatie MIT

Doel

Dit A4 is een aanzet om de sturing op de operatie van het MIT vorm te geven. In het op te leveren operationeel sturingsconcept dienen in ieder geval onderstaande elementen te worden uitgewerkt.

Vooraf

- De sturing op de operatie van het MIT wordt gezamenlijk uitgewerkt door alle in het MIT deelnemende operationele diensten;
- Het OM vervult hierbij de trekkende rol vanuit haar positie als gezagsdrager op de opsporing;
- Het streven is een uitgewerkt voorstel ten aanzien van de sturing op het MIT in de volgende ambtelijke stuurgroep te agenderen;
- In het operationeel sturingsconcept worden ervaringen van staande samenwerkingsverbanden, bovenregionale samenwerking en de vliegende start meegenomen;
- Met het door de ambtelijke stuurgroep vastgestelde operationeel sturingsconcept gaat worden gestart, er is ruimte om het concept vanuit de ervaring bij te stellen.

Elementen

1. Het zwaartepunt van de sturing moet op operationeel niveau belegd worden;
2. De verhouding van de MIT-operatie tot de operatie van de deelnemende diensten;
3. Een (strategische) toets op MIT –waardigheid van de te ontplooiën operatie;
4. Verhouding operationele sturing tot de programmteam rol op operatie (opdrachtgever-opdrachtnemer);
5. Juiste mandaat / mandatering op inhoud;
6. Uitwerking escalatielijnen.

To: [redacted] - BD/DRC/GC [redacted]@minjenv.nl; [redacted] -
BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted]@politie.nl; [redacted]
BD/DGPenV/PPBT [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted] van der - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Wed 9/23/2020 8:20:52 AM
Subject: RE: aanzet stand van zaken MIT
Received: Wed 9/23/2020 8:20:53 AM

0277

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

5120

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted]@minjenv.nl; [redacted] - BD/DRC/GC [redacted]@minjenv.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 9/23/2020 8:58:10 AM
Subject: Antw: aanzet stand van zaken MIT
Received: Wed 9/23/2020 8:58:24 AM

Hoi [redacted]

Ook ik vind het mooi. Nog een paar aanvullingen:

Ik zou benadrukken dat de bouw van een team van 6 organisaties in de veiligheidsketen nog niet eerder is gebeurd en dat alleen daarom al het fundament leggen zeer zorgvuldig moet gebeuren want dit soort dingen kun je niet eerst laten mishikken om het daarna nog een keer proberen op te bouwen.

In oktober en november gaan er vacatures uit voor datawarehouse maar ook voor intell en voor een beperkt aantal opsporingsfuncties vanuit de politie. De politie heeft inmiddels al 4 software engineers aangenomen tbv het datawarehouse. Ook MKB Belastingdienst is al mensen aan het werven. De Kmar heeft 8 vacatures uitgezet voor het projectteam maar ook 2 voor DCC bijvoorbeeld die gekoppeld zullen worden aan het MIT. Dat betekent dat naar verwachting begin volgend jaar operationeel gewerkt kan worden binnen het MIT.

Wellicht is nog te zeggen dat in de werkgroep informatiedeling de afgelopen periode zeer veel overleg is geweest om elkaars intell wereld en toepasselijke regelgeving goed te doorgronden om zo ook te kunnen beoordelen waar de voetangels en klemmen kunnen zitten in de samenwerking.

Mvrg,

[redacted]

Van: [redacted]@minjenv.nl

Datum: 22 september 2020 om 20:01:22 CEST

Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]), [redacted]@minjenv.nl, [redacted]@minjenv.nl, [redacted]@minjenv.nl

Onderwerp: aanzet stand van zaken MIT

Dag [redacted] [redacted]

Hierbij een aanzet voor een factsheet m.b.t. de stand van zaken MIT. Deze is bedoeld voor het stafoverleg met de minister.

Inleiding

- De motie Heerma/Dijkhoff die n.a.v. de APB is aangenomen met 145 leden verzoekt de regering om te bezien hoe en op welke termijn een multidisciplinair interventieteam kan worden ingericht met de (wettelijke) mogelijkheid om informatie te delen zodat doorzettingsmacht ontstaat.
- Het bouwen van een nieuw en innovatief team van honderden specialisten afkomstig uit 6 organisaties is complex en kost tijd.
- Organisaties hebben verschillende culturen, werkwijzen en belangen. Het samensmelten tot een gemeenschappelijk team is een complexe opgave die zorgvuldigheid vergt in de onderlinge afstemming.

Waar staan we nu?

- De kwartiermakers hebben een Plan van Aanpak (februari) en een Projectplan (mei) voor de besteding van de eerste incidentele gelden opgesteld.
- Vanaf april jl. zijn de eerste mensen bezig met de vliegende start en de bouw van het MIT.
- Er is tijdelijke huisvesting gevonden voor het bouwteam in Gorinchem. In 2021 zal het MIT verhuizen naar een locatie in Houten. Hier zullen zij samen met het Team High Tech Crime (THTC) van politie worden gehuisvest.
- Eind september/begin oktober wordt het MIT benoemd door de stuurgroep MIT. Het MIT opereert ontleend en met mandaat. Het MIT zal verantwoordelijk zijn voor de bouw en operatie van het MIT.
- Naar verwachting zullen in oktober de eerste vacatures voor de bouw van het Datawarehouse worden vervuld.
- Door uw ministerie wordt gewerkt aan een ministerieel instellingsbesluit. Daarnaast onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden de gewenste informatiedeling in het MIT.

Graag verneem ik jullie op- en aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

Beleidsmedewerker

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 5.12e 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 @nhtcu.nl; 5.1.2e @nhtcu.nl
Cc: 5.1.2e - BD/DCOM/C&R; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGC-19; 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DCOM/P&B
Sent: Tue 9/29/2020 12:01:50 PM
Subject: FW: Persbericht benoemingen
Received: Tue 9/29/2020 12:01:51 PM
[Benoemingen MT MIT 02102020.docx](#)

Hoi 5.1.2e,
Zojuist nog even met 5.1.2e en 5.1.2e gesproken. Het lijkt ons goed om elkaar deze week – morgen? – te spreken over versterking voor jou/communicatie vanuit MIT. Kun je ook gelijk kennismaken met 5.1.2e, zie de cc, of ken je haar al?

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 13:45

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: 5.1.2e BD/DCOM/P&B

Onderwerp: FW: Persbericht benoemingen

Hoi 5.1.2e,

Dit is mijn idee en voorstel. Ik sta er nog steeds achter maar aan jou om 5.1.2e te overtuigen.....**!

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @nhtcu.nl>

Datum: dinsdag 29 september 2020 om 11:52

Aan: '5.1.2e' - BD/DCOM/P&B* <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Persbericht benoemingen

Hoi 5.1.2e,

Alles wel?

Ik heb een eerste opzet gemaakt voor het persbericht over de benoemingen voor aanstaande vrijdag.

Het zou mooi zijn als dat vanuit jullie uitgaat met daarin een quote van Ferd.

Kijk er even naar en roep wat je wilt.

Grtz, 5.1.2e

MIT zet volgende stap in strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit met benoemingen Managementteam.

De totstandkoming van het MIT (Multidisciplinair Interventieteam) krijgt verder vorm met de benoeming van drie van de vier beoogde leden in het MT. Deze leden zullen gaan sturen op de dagelijkse gang van zaken bij het MIT en de organisatie verder vorm gaan geven. In de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) sinds de vliegende start in april actief. Zeven organisaties (OM, Politie, FIOD, KMar, Defensie, Douane en Belastingdienst) bouwen met elkaar aan een multidisciplinair data-gedreven innovatief team.

Nog deze maand worden de eerste vacatures voor het MIT opengesteld. In eerste instantie zal het gaan om software-engineers en datascientists om een datawarehouse op te tuigen met expertise van alle betrokken diensten. Het MIT moet ervoor gaan zorgen dat alle partners in de opsporing, toezicht en handhaving sneller kunnen schakelen. Hierdoor worden straks machtsposities van sleutelfiguren in de onderwereld en hun criminele facilitators die zich begeven in de bovenwereld beter opgerold, hun crimineel vermogen afgepakt en ook meer maatregelen genomen om barrières op te werpen om verder crimineel handelen te voorkomen.

Minister Grapperhaus: 'Ik heb mij bij de Voorjaarsnota hard ingezet om geld vrij te maken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een onderdeel daarvan is de oprichting van het MIT dat zich steeds meer vorm krijgt. Etc etc.

Ik ben erg blij met de benoemingen in het MT. Met de kennis en kunde van deze personen heb ik er alle vertrouwen in dat de aanpak van ondermijning succesvol zal zijn binnen het MIT en heb alle vertrouwen in de verdere opbouw.

Het MIT kan gezien worden als een innovatieve start-up die een weg zoekt naar een organisatieverandering voor alle zeven deelnemende organisaties. Het team moet flexibel zijn en telkens wordt ingericht aan de hand van de benodigde deskundigheid die past bij de vormen van ondermijning die spelen in allerlei verschillende vraagstukken. Dit vraagt onder andere ook om flexibilisering van bedrijfsvoering (integraal) en passend leiderschap. Met de benoemingen in het MT is hier rekening mee gehouden. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase die naar verwachting twee jaar in beslag neemt.

Het MT zal bestaan uit vier personen met sleutelrollen voor de verdere bouwfase van de nieuwe organisatie.

Voor de functie van overkoepelend MIT verantwoordelijke is benoemd. In deze rol zal ... zich bezighouden met de visie & strategische sturing op de resultaten van het MIT en is eindverantwoordelijke.

De tweede functie in het MT is die van verantwoordelijke lopende operatie. In deze rol gaat het om de dagelijkse sturing op de resultaten van intelligence, toezicht & handhaving, opsporing, specialismen en het verder innoveren hiervan. is hiervoor benoemd.

De derde persoon is benoemd in de functie van programma verantwoordelijke organisatie. In de functie gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van het MIT als entiteit en het borgen van voortgang op de organisatie in lijn met de bestaande plannen.

Voor functie van programma verantwoordelijke operatie is helaas nog geen geschikte kandidaat gevonden. Deze plek omvat het vormgeven en ontwikkelen van innovatieve werkprocessen voor het MIT. Zodra hier meer over bekend is wordt daar over gecommuniceerd.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, -
BD/DGPenV/PPBT, 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 9/29/2020 1:09:13 PM
Subject: FW: Bespreking governance model MIT
Received: Tue 9/29/2020 1:09:14 PM
[20200929 MIT Voorstel Governance MIT v0.3.pptx TER DISCUSSIE.pdf](#)

5.1.2e,

Ik zou graag de volgende vragen opmerkingen mee willen geven:

- 1) De invulling van de vertegenwoordigers in het SKO en het MAO is bepalend voor de effectiviteit van die gremia.

SKO en MAO dienen echt op verschillende niveaus ingevuld te worden. Het SKO op hoog ambtelijk strategische niveau waarbij dubbeling met de hoog ambtelijke stuurgroep geen probleem hoeft te zijn. Het SKO gaat over de hoofdlijnen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de rol van het MIT daarin, en het MAO over het wat daarbinnen. Niet het hoe.

Het MAO dient op een voldoende hoog strategisch/tactisch niveau ingevuld te worden om enerzijds het voor het MIT (MT of dir OPS) vereiste mandaat te verkrijgen m.b.t. inzet van in het MIT aanwezige capaciteiten van de betrokken diensten of capaciteiten dedicated voor het MIT maar ondergebracht in de moederorganisaties (zoals bijv bij de Belastingdienst dir MKB en NP/LE voor WOD). Dat betekent reël doorzettingsmacht naar andere relevante dienstonderdelen (zoals bij de LE voor DLOS, DLIO) maar ook naar de regionale onderdelen van de NP en het OM. Dat betekent invulling op het niveau van de eenheidsleiding; bijv plv PC LE).

- 2) Het MAO rapporteert twee keer per jaar aan het SKO dat op zijn beurt ook de hoog ambtelijke stuurgroep informeert.
- 3) HET MAO dient alleen te gaan over de sturing op het MIT en de daarmee samenhangende afstemming van de taken en werkzaamheden/onderzoeken van de betrokken moederdiensten.
- 4) Het MAO dient niet te gaan over de landelijke strategische prioriteiten en taakverdeling bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als daar een gremium voor moet worden aangewezen ligt dat eerder bij het SKO.
- 5) Uit de toelichtende teksten op het MAO dient de commanders intent duidelijk naar voren te komen en de betekenis daarvan voor de mate van sturing naar het MIT toe. Het mandaat voor het MIT dient ruimte te laten voor de invulling van het door het MIT zelf geformuleerde onderzoeks/projectvoorstel.
- 6) De frequentie van het MAO dient niet te hoog te zijn, ook niet in de bouw-ontwikkelfase; 2 x per maand is in dat licht te hoog en doet geen recht aan de eerder benoemde inrichting principes die pleiten voor een voldoende ruim mandaat dat ruimte biedt voor innovatie en ontwikkeling. Een overleg met een te hoge frequentie zal daardoor van aard veranderen en kan verworpen tot een ad hoc gezagslijn; dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.
- 7) Vanuit het MIT zou de directeur MIT de verbinding moeten zijn met het SKO; dir directie operatie met het MAO.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 09:20

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

Onderwerp: RE: Bespreking governance model MIT

Hierbij het document ter bespreking.

Graag niet verder delen.

Groeten,

5.1.2e

-----Original Appointment-----

From: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.5>

Sent: vrijdag 25 september 2020 15:19

To: 5.1.2e; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e @ziggo.nl;
5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e

Subject: Bespreking governance model MIT

When: dinsdag 29 september 2020 09:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Where: Microsoft Teams Meeting

Dag allen,

Ik begreep dat er gisteren mooie stappen zijn gemaakt tijdens de tweede governance workshop, fijn om te horen.

Om verdere stappen te maken en te komen tot een voorstel willen wij graag met jullie aankomende dinsdag een (virtuele) meeting inplannen. Het doel van deze meeting is dan ook het voorstel governance bespreken met de groep ter voorbereiding voor de stuurgroep. Ambitie is om op woensdag (30 sept) het voorstel op te sturen naar de stuurgroep, zodat deze dezelfde vrijdag (2 okt) kan worden besproken.

Graag vragen we de organisaties om afstemmen wie aanwezig moet zijn bij deze meeting (mocht diegene niet in de invite staan).

Belangrijk is dat er enige consistentie is, zodat er geen discrepantie bestaat in reeds besproken onderwerpen.

Daarnaast om te zorgen dat deze meeting goed verloopt via TEAMS willen we jullie vragen deze eventueel door te sturen naar een andere mail, waarbij Teams beschikbaar is. Ik begreep dat er enige restricties hebben voor het gebruik van TEAMS. Je kan inbellen door middel van deze [link](#) of die hieronder. Mocht er een voorkeur zijn naar Webex, laat het ons dan weten. Echter, is dit wel met enige restricties, max 50 min per meeting wat betekent dat we losse meetings moeten inplannen. Ik hoor het graag.

Groet en alvast een fijn weekend,

5.1.2e

bulen verzoek

VOORSTEL GOVERNANCE MIT

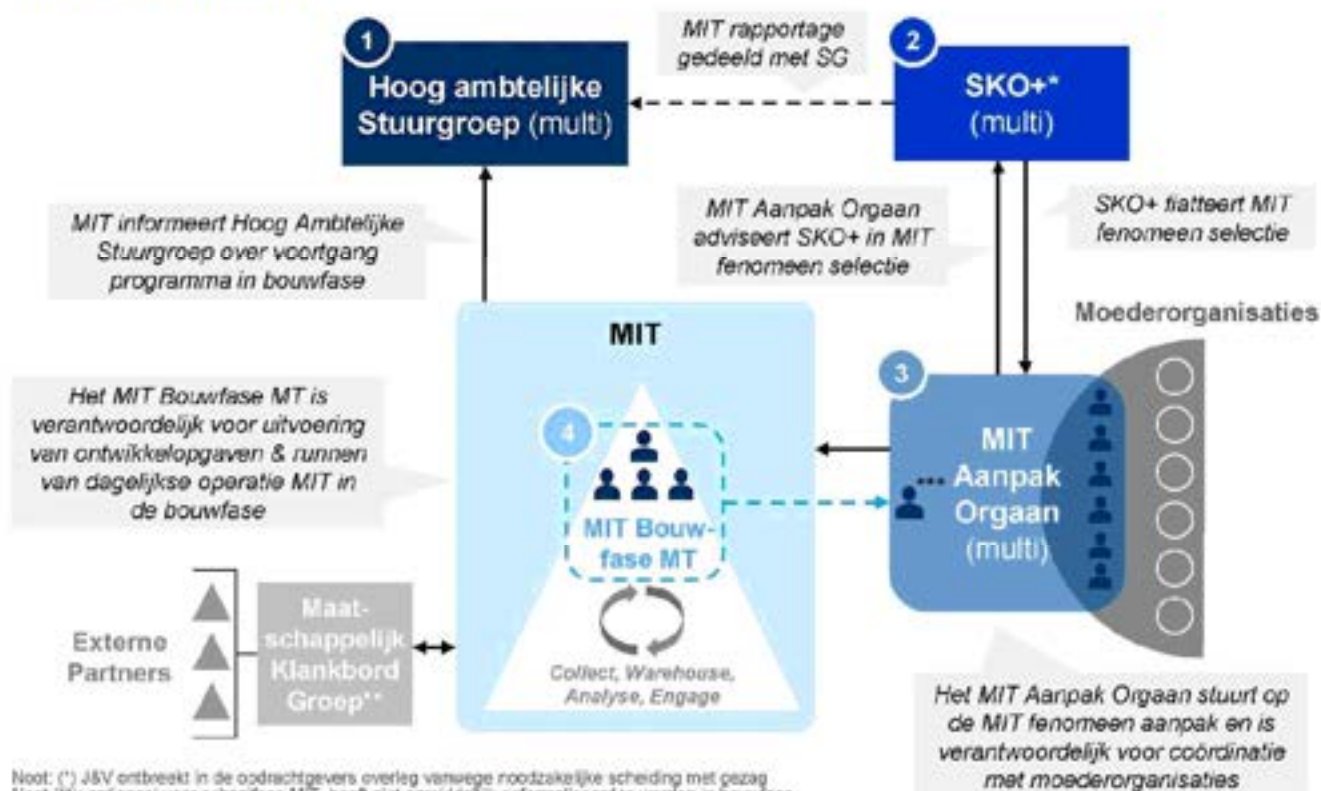
DRAFT VO.3
28.09.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT
BESTEMD VOOR DISCUSSIE



DE MIT GOVERNANCE BESTAAT UIT DRIE BELANGRIJKE GREMIA; 1) DE HOOG AMBTELIJK STUURGROEP, 2) HET SKO+ EN 3) MIT AANPAK ORGAAN

MIT GOVERNANCE



Noot: (*) J&V ontbreekt in de opdrachtgevers overleg vanwege noodzakelijke scheiding met gezag
 Noot (**): optioneel voor schaa-fase MIT, hoeft niet onmiddellijk geformaliseerd te worden in bouw-fase
 Note (***) 1 of 2 afgevaardigden van het MIT Bouw-fase MT nemen zitting in de MIT Stuurgroep
 Copyright © 2020 All rights reserved.

1 Hoog ambtelijke Stuurgroep

Multidisciplinaire stuurgroep voor besluitvorming rondom voortgang MIT (zie p. X voor details)

2 SKO+

Strategisch Kader Overleg voor besluitvorming rondom selectie en prioritering fenomenen MIT (zie p. X voor details)

3 MIT Aanpak Orgaan

Besluitvorming (multi) m.b.t. aanpak MIT fenomeen casussen, bewaken samenhang ontwikkeling MIT operatie en coördinatie met moederorganisaties (zie p. xx voor details)

4 MIT Bouw-fase MT

Uitvoering ontwikkelopgaven en runt dagelijkse operatie MIT en bedrijfsvoering (zie p. xx voor details)

BUITEN HET MIT ZIJN 2 BESLUITVORMINGS- EN ESCALATIE GREMIA NODIG VANWEGE NOODZAKELIJKE SCHEIDING VAN BELEID EN GEZAG

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP & SKO+

TER DISCUSSIE



Noot: (*) Te weten Douane, Belastingdienst, FIOD, Politie, OM, KMAR & JenV, mandaat o.b.v. instellingsbesluit

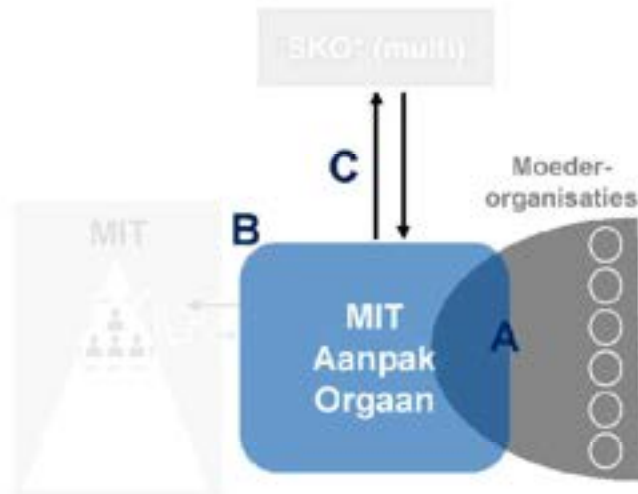
Noot (**): onderzoeksvoorstellen worden gezamenlijk ingebracht door het MIT team en MIT Aanpak Orgaan

Copyright © 2020 All rights reserved.

HET MIT AANPAK ORGAAN IS VERANTWOORDELIJK VOOR STURING OP DE MIT FENOMEEN AANPAK EN COÖRDINATIE MET MOEDERORGANISATIES

MIT AANPAK ORGAAN

TER DISCUSSIE



Rationale MIT Aanpak Orgaan

Een **centraal orgaan** waar zowel de moederorganisaties als het MIT MT in vertegenwoordigd zijn is nodig om een **integrale aanpak van fenomenen** te kunnen waarborgen en is het 'hitte schild' voor het MIT. In dit gremium wordt door middel van **commanders intent** gestuurd op het 'Hoe' van de MIT operatie

Hoofdactiviteiten

- A** Bewaken van samenhang MIT operaties met moederorganisaties
 - Coördineren van capaciteit bij moederorganisaties voor aanpak fenomeen
 - Behouden van overzicht in aanpak MIT & rol moederorganisaties
- B** Sturing op het *Hoe* van de MIT operatie
 - *Hoe*: Review op aanpak van de fenomenen & monitoren van voortgang (o.b.v. input MIT)
- C** Adviserend op het *Wat* van de MIT operatie
 - *Wat*: Fenomeen (use case) selectie die het MIT zal aanpakken (o.b.v. Input MIT) & legt dit voor aan het SKO



Deelnemers

- Afgevaardigden partnerorganisaties met hoog operationeel mandaat in hun organisatie en breed netwerk
- 1 of 2 afgevaardigden uit het MIT Bouwfase MT



Frequentie

- 1-2x per maand



Commanders Intent

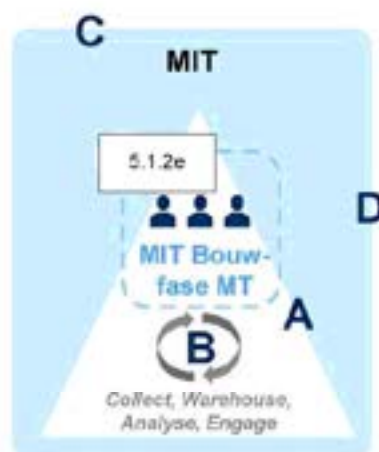
- Het MIT Aanpak Orgaan heeft het mandaat (vanuit eigen organisaties) om beslissingen te maken over de fenomeen aanpak binnen de moederorganisaties (capaciteit, interventie executie)

IN DE BOUWFASE WORDT DE MIT OPERATIE GELEID DOOR HET MIT BOUWFASE MT

MIT BOUWFASE MT

TER DISCUSSIE

Meet voortgang
op succescriteria



Rationale MIT Bouwfase MT

Het MIT bestaat in bouwfase aan een programma en (kleine) staande organisatie, om het MIT te ontwikkelen wordt een kernteam aangesteld. Het programma is gericht op het ontwikkelen van de MIT-organisatie zowel inhoudelijk (thematische aanpak rondom 'fenomeen casussen') als op ondersteunende processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Aanstellingen van programmamanagers en projectleiders zijn tijdelijk van aard. De staande organisatie bestaat uit zowel bedrijfsvoering als operatie activiteiten, die steeds verder uitgebreid worden vanuit het programma.

Hoofdactiviteiten

- A** Het MIT ontwikkelopgaven realiseren in een programmatische aanpak
 - Meet voortgang op mijlpalen, planning & kwaliteit resultaten van verschillende ontwikkelprojecten.
- B** Fenomeen casussen onderzoeken en effectmeting (via Collect, Warehouse, Analyse en Engage methodiek)
- C** Rapportering op voortgang richting hoog ambtelijke Stuurgroep
- D** Coördinatie aanpak fenomeen casussen met MIT Aanpak Orgaan

Deelnemers



- (4) onafhankelijk benoemde personen die het MIT gaan bouwen in samenwerking met partners en ondersteund door projectleiders



Frequentie

- (twee) wekelijks



Commanders Intent

- Het MIT bouwphase MT heeft het mandaat en de vrijheid om op vernieuwende werkwijze fenomeen casussen aan te pakken vanuit moederorganisaties

Nota: Een programma opzet heeft als voordeel dat het buitengewoon geschikt is om voortgang te garanderen in de bouwphase, afhankelijkheden en risico's te identificeren en beheersen, en flexibiliteit te geven in rollen & verantwoordelijkheden. Het is zeer wendbaar en geschikt voor het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken.

Copyright © 2020 All rights reserved.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO, 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @ 5.1.5, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @ 5.1.5
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Thur 10/1/2020 5:26:47 PM
Subject: RE: P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase
Received: Thur 10/1/2020 5:27:19 PM

este 5.1.2e,

Naar aanleiding van jouw vraag en zoals vandaag ook telefonisch besproken, stel ik voor dat er tijdens mijn vakantie een meeting plaatsvindt tussen jou, 5.1.2e en onze HR expert vanuit de V&A praktijk – 5.1.2e – om verder van gedachten te wisselen. Ik deel hierbij alvast mijn lijn van gedachten, ook na sparring met 5.1.2e. Dit is niet uitputtend of de aangewezen manier, maar alvast ter inspiratie en als startpunt voor het gesprek:

• **Functioneren:**

- Aanbevolen wordt om het functioneren/beoordeling en bezoldiging van de MT leden te beleggen in de Hoog Ambtelijke stuurgroep. De moederorganisaties zijn binnen dit gremium vertegenwoordigd, zodat de managementleden eerlijk beoordeeld worden in lijn met de voortgang van het MIT.
- Op te stellen 'performance indicatoren' kunnen hierin bijdragen, waar een eventuele waardering aan gehangen kan worden. Performance indicatoren en bij behorende bonussen of andersoortige waardering, dragen bij aan loyaliteit MIT i.p.v. 'navelstreng' moederorganisatie. Bijv. indicatoren rond snelheid waarmee het MIT operationeel is, synergie, onafhankelijkheid etc.

• **Aanstelling – contract:**

- Nu het MIT (nog) geen juridische entiteit betreft, blijven de teamleden formeel onder contract van de moederorganisatie volgens de huidige functieschalen (aanbevolen om horizontaal over te nemen – geen wijziging in functieschaal). Aanbevolen wordt om de functiewijziging daarom vast te leggen in een addendum op het huidige contract.

• **Aankondiging benoeming:**

- Goed om voor te bereiden op hoe de benoeming bekend wordt gemaakt (Door wie? Binnen welke fora? Op welke termijn?). Om ruis te voorkomen, zou ik aanraden dit zo snel als mogelijk bekend te maken, zodra de benoeming akkoord is in de stuurgroep en de communicatie te laten sturen vanuit de stuurgroep – ook richting moederorganisaties.

• **Aanzeggen ontslag:**

- Ontslag kan juridisch gezien alleen bij de moederorganisatie, al zal uiteraard ook de Hoog Ambtelijke Stuurgroep op de hoogte gesteld moeten worden - zij het meer vanuit 'courtesy'.

• **Plaats binnen moederorganisatie na MIT**

- Wellicht om de MT leden te beschermen, moet er in het contract iets opgenomen worden rond 'inspanningsverplichting moederorganisatie indien voortgang niet binnen MIT kan plaatsvinden' (bijv. omdat MIT ophoudt te bestaan, of omdat de rol ophoudt te bestaan) dit om te voorkomen dat zij tussen wal en schip belanden. Dit is alleen altijd lastig te beloven vanuit een moederorganisatie. Zeker als de oude functie inmiddels op andere manier is ingevuld.

• **Mandaat:**

- Mandaat gaat nog verder dan de governance alleen. Hierbij moet je ook zorgdragen dat de programmaleiden voor bijv. een X bedrag mogen tekenen of mensen aannemen of.. Goed als jullie ook tezamen bespreken hoe dit vast te leggen.

Nogmaals, dit zijn slechts denkrichtingen ter inspiratie / bespreking. Goed als jullie een moment prikken om dit verder te bespreken. Zou jij hiervoor mogelijke momenten waarop jullie beschikbaar zijn, met 5.1.2e kunnen delen?

Dank!

Hartelijke groet / Warm regards.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.5

5.1.2e

+31 (0) 20 612 512e

5.1.2e 5.1.5

From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Sent: donderdag 24 september 2020 19:02

To: 5.1.2e, 5.1.2e

Subject: [External] P-zorg programmaleiding MIT/MT bouwfase

This message is from an EXTERNAL SENDER - be CAUTIOUS, particularly with links and attachments.



Beste 5.1.2e,

Vandaag heb ik met 5 5.1.2e gesproken over de aankomende stuurgroep MIT. 5 5.1.2e wil dat deze in het teken staat van de benoeming van de vier 'programmaleiding MIT' (oftewel: het MT bouwfase MIT). Hij vroeg mij om jou te vragen of je zou willen nadenken over de p-zorg (aanstelling, bezoldiging, functioneringsgesprekken en eventueel aanzeggen ontslag, etc.) van de leden van de programmaleiding i.r.t. de (hoog)ambtelijke stuurgroep. Hoe zouden we dit kunnen inrichten? Welke procedures moeten we hiervoor afspreken?

Jij en ik hebben hier eerder over gesproken. Wij zagen toen voor ons dat de functioneringsgesprekken zouden kunnen plaatsvinden met een lijnmanager uit de moederorganisatie samen met (of gehoord hebbende) een aantal leden van de hoogambtelijke stuurgroep.

Zou jij dit kunnen verder brengen en hierop kunnen adviseren?

Verneem het graag.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

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

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige 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

5.1.5

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e 2e
BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Fri 10/2/2020 1:47:02 PM
Subject: RE: Huisvesting MIT
Received: Fri 10/2/2020 1:47:03 PM

Hoi 5.1.2e,

Mijn suggestie zou zijn om in de eerst volgende stuurgroep af te spreken dat de huisvestingskosten uit de 85 mln. komen (bevestiging voor aangaan verplichting) en dat in de financiële werkgroep een voorstel zal worden uitgewerkt om hier nadere invulling in te geven.

Ik zie dan meerdere keuzescenario's voor me:

1. Je haalt de totale huisvestingskosten eerst uit de 85 mln. (volgens mij geen voorkeursoptie)
2. De middelen worden verdeeld conform de verdeling en x-bedrag uit de middelen die politie ontvangt wordt ingezet voor huisvesting. Eventuele meerkosten worden d.m.v. een bijdrage pro rata (bv. op basis van fte) bij de andere organisaties opgehaald.
3. De huisvestingskosten worden berekend en iedereen betaalt naar pro rata (bv. op basis van fte) zijn aandeel.

Het verschil tussen 2 en 3 is dat er mogelijk meer kosten voor huisvesting bij politie liggen bij optie 2. Wellicht zien anderen nog meer opties.

Groetjes,

5.1.2e

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

Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 15:17

Aan: 5.1.2e BD/DGPenV/PPM/EBF 5.1.2e 5.1.2e 2e - BD/DRC/GC

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: FW: Huisvesting MIT

Collega's,

Wat vinden wij hiervan?

Met vriendelijke groeten,

dhr. 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>
Datum: vrijdag 02 okt. 2020 3:13 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>
Onderwerp: Huisvesting MIT
Beste 5.1.2e,

Nu de stuurgroep toch niet is doorggegaan, geeft me dit de mogelijkheid om het volgende bij je onder de aandacht te brengen. Zoals door mij aangegeven in de vorige stuurgroep zullen we voor de huisvesting van het MIT (en THTC) de onderhandelingen gaan starten voor de aanhuur van het pand 5.1.5 Tot eind 2020 vinden nog nadere onderzoeken plaats om te zien

of het pand in 5.1.5 geschikt is voor huisvesting van het MIT, zodat daarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Voornamelijk worden geen showstoppers verwacht. Indien dat toch het geval is, zal naar alternatieve huisvesting worden gezocht. De jaarlijkse exploitatielasten (huur, afschrijvingen investeringen en facilitaire kosten) voor dit pand worden op basis van de huidige inzichten ingeschat op circa € 4,5 mln per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een investering van € 14 mln in het pand (verbouwing, inrichting, beveiliging en IV). Eind 2020 is op basis van aanvullende onderzoeken een meer verfijnde inschatting te geven van het investeringsbedrag en dus ook de jaarlijkse exploitatielasten.

Ik begrijp van onze financiële mensen dat we nog geen definitieve toekenning hebben van de bijdragen die we vanaf 2021 ontvangen ter dekking van de kosten van het MIT. Men wil hier graag wat zekerheid in verband met het aangaan van (huur-)verplichtingen. Is het mogelijk dat je laat bevestigen dat de huisvestingslasten die voortkomen uit het in gebruik nemen van het pand in 5.1.5 - voor zover betrekking hebben op het MIT - door de jaarlijkse MIT-bijdrage zullen worden gedekt?

Groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij
Politie I Korpsleiding
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
Afspreken via 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @politie.nl

[Meer informatie? Kijk op politie.nl](#)

----- 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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRG/GC 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 - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
van - BD/DGC-19 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 9:43:13 AM
Subject: Gesprek met 5.1.2e 5.1.2e over het MIT
Received: Thur 10/8/2020 9:43:14 AM

Collega's,

Mede n.a.v. signalen van jullie heb ik vanochtend een gesprek gevoerd met 5.1.2e 5.1.2e die na de komende stuurgroep de rol van 5.1.2e 5.1.2e gaat overnemen.

Met haar gedeeld onze zorgen over de opstelling DLR/LE. Met name ook in het traject richting werkgroep operationele ondersteuning.

Ik heb met haar ook besproken dat zij zich actiever moeten gaan opstellen richting de overige leden van de stuurgroep. Tenslotte met haar besproken dat ze binnen de politie moeten gaan opschalen. Mag en kan niet zo blijven dat 5.1.2e de hele tijd het werk naar al die kikkers moet doen die, al dan niet met de beste bedoeling, uit de kruiwagen springen. Iets van een stuurgroep met de KL aan het hoofd waarbij TAO, LE en wie er verder dan ook nog een rol bij speelt zijn opvattingen over het MIT deelt met de KL die dan koers uitzet.

Tenslotte ook nog aandacht gevraagd voor de positie van 5.1.2e die zich nog te alleen gelaten voelt in de politieorganisatie. Ook nog aandacht gevraagd voor de 'vliegende start' en de projectorganisatie MIT. De vliegende start wil zich stileren tot het gestructureerde samenwerkingsverband van alle deelnemende organisaties (in zichzelf geen slecht idee) maar daarmee is er nog geen MIT. Het moge duidelijk zijn dat dit twee concurrerende samenwerkingsmodellen zijn die, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar elkaar behoorlijk in de weg kunnen zitten.

5.1.2e deelde deze zorgen en de noodzaak om er iets aan te doen. KL en de KMT zijn eensgezind van mening dat het MIT een succes moet en zal gaan worden. Daar zetten ze alles op in.

We vervolgen het gesprek volgende week in een wat langere sessie, samen met 5.1.2e 5.1.2e en wellicht ook 5.1.2e 5.1.2e. Met vriendelijke groeten,

5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e @politie.nl);
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e @belastingdienst.nl); 5.1.2e @belastingdienst.nl;
Cc: 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPM/EBF (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 - BD/DRC/GC (5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e) (5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e (5.1.2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e - BD/DRC/GC) (5.1.2e @minjenv.nl); 5.1.2e;
5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e com); 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO) (5.1.2e @minjenv.nl)
From: 5.1.2e (5.1.2e) (5.1.2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 10/14/2020 3:19:32 PM
Subject: Terugkoppeling - concept besluitenlijst Stuurgroep MIT d.d. 13-10-2020
Received: Wed 10/14/2020 3:19:33 PM

Beste collega's,

Dank voor het overleg van gisteren; mooi dat we toch maar weer een paar stappen verder zijn. Bijgaand de concept-besluitenlijst tbv jullie interne communicatie. Het verslag volgt zo spoedig mogelijk.

Tevens tbv de transparantie een overzicht van de vervolgstappen. Tenslotte bijgaand ook de concept-communicatielijst over de stand van de benoemingen. Ik heb nog namen van jullie nodig voor de notitie over de invulling van de mandaten (zie verderop in de mail).

Vorige week heb ik tbv het traject rondom de najaarsnota een voorstel aan jullie voorgelegd over de wijze van omgaan met de onderuitputting. Gelet op jullie reactie is het besluit conform het voorstel. 5.1.2e voegt dat toe aan het moederdocument afspraken financiën.

Hoor graag als er op- of aanmerkingen zijn.

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

Programmateam MIT

De leden van de stuurgroep:

1. Nemen alle aanbevelingen (a t/m f) van 5.1.2e 5.1.2e over.
2. Gaan akkoord met het voorstel tot benoeming van de drie voorgedragen kandidaten tot programmamand.
3. Spreken af dat de leden van het programmamand met elkaar in gesprek gaan / heidag over samenwerking als team en opdracht) voor zij definitief besluiten. Dit wordt gefaciliteerd door 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.5 Daarna vindt overleg plaats tussen stuurgroep en programmamand.
4. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.5 kunnen na overleg met het programmamand beschikbaar worden gesteld voor verdere ondersteuning van de programmaleiding MIT.
5. Spreken af dat het overleg van programmamand plaatsvindt zodra de vierde rol is ingevuld.

Het OM draagt volgende week (week 43) een kandidaat aan die dezelfde procedure doorloopt als de andere kandidaten. Volgens 5.1.2e 5.1.2e kan dat traject daarna binnen 1 week met LTP worden afgerond.

6. Besluiten dat de communicatie over de benoeming van de leden van het programmamand plaatsvindt op het moment dat het programmamand volledig en definitief is vanuit 1 bron. Voor de interne communicatie (binnen de organisaties) wordt door JenV een tekst gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt dat 3 van de 4 rollen van het programmamand vervuld zijn.

Hoogambtelijke stuurgroep

JenV werkt voor de volgende vergadering de hoogambtelijke stuurgroep uit (vertegenwoordigers met mandaat, rol DGO).

Mandaten programmamand

Afgesproken is dat voor volgende vergadering de notitie mandaten, in nauwe afstemming met alle diensten door JenV wordt voorbereid.

Commanders intent / opdracht programmaleiding MIT wordt uitgewerkt tbv de volgende vergadering.

Voorstel 5.1.5 voor structureren en versnellen traject

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de adviezen van 5.1.5

1. SG voor komende half jaar plannen (inclusief concept agenda)
2. Toevoegen van een tweede kortere maandelijks stuurgroep (kort cyclische besluitvorming)
3. Plannen interviews met stuurgroepleden door 5.1.5 ter voorbereiding op volgende stuurgroep
4. Kiezen en effectueren van één samenwerkingsmodel in komende SG

De leden stuurgroep kiezen, in deze fase met besluitvorming over de bouwstenen, voor model 1. Consensus model, Daarna kan worden overgegaan tot model 2. Ontwerpgroep model.

5. Overeenstemming over routekaart in komende SG (inclusief wie waarover 'gaat')

Operationeel sturingsconcept

Afgesproken dat wordt meegenomen: afstemming moederorganisaties die op hetzelfde terrein bezig zijn; expliciete aandacht voor toezicht; intel; interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.

Financiën

- ✓ Akkoord mits uitgegaan wordt van de geacordeerde claims per onderdeel (Bd, FIOD, Douane).
- ✓ Tegelijkertijd ruimte om af te wijken. Dan voorstel programmamand aan stuurgroep.
- ✓ Veel onduidelijkheid bij Belastingdienst over eerder genomen besluiten ("geld zou van de zomer worden uitbetaald?"). Afspraak PPA met JWS wordt gepland.

Communicatiestrategie

Akkoord. Mag minder klassiek (public relations i.p.v. communicatie). Meer aandacht voor toezicht.

Middelen voor communicatie uit onderuitputting incidentele gelden.

Brieven etc.

- ✓ De TK DG Ondermijning wordt gedeeld met de leden stuurgroep.
- ✓ Politie deelt de dia's waarin opdracht van 5.1.5 duidelijk wordt (opdracht is 2x aangevuld)

VERVOLGSTAPPEN:

1. Werkgroep financiën zijn de namen bekend; JenV ([5.1.2e] trekt deze werkgroep totdat hij overgedragen kan worden aan de programmaleiding MIT
2. Tbv werkgroep communicatiestrategie: [5.1.2e] [5.1.2e] trekt deze werkgroep waarbij de deelnemers dezelfde zijn als die in de huidige communicatie-afstemmingsgroep zitten. Er komt een externe procesbegeleider en er komt aanvullende communicatiecapaciteit. Inhuur via JenV/Politie, afstemming met de werkgroep communicatie
3. Tbv de notitie over de mandaten: JenV trekt deze werkgroep in de persoon van [5.1.2e] [5.1.2e]. **Graag ontvang ik van alle organisaties namen van personen die hieraan willen meewerken. Van de Douane heb ik die naam al.**
4. De notitie voor de discussie over en uiteindelijke formulering van de 'commanders intent/opdracht voor de programmaleiding MIT' wordt samen met Defensie en [5.1.5]. Proces en besluitvorming verloopt via de stuurgroep. Na een begeleide discussie wordt het uiteindelijke stuk geschreven en vastgesteld. Ik heb, hoop dat jullie hiermee akkoord willen gaan, [5.1.2e] gevraagd of hij hier samen met ons de lead in wil pakken. Werken en sturen via een 'commanders intent' is al veel verder ontwikkeld in de defensieorganisatie dan bij JenV.
5. [5.1.2e], [5.1.2e] en [5.1.5] bereiden de startbijeenkomst van het programmateam MIT voor. Dat gebeurt vanzelfsprekend samen met de vier programmaleiders; inclusief het aansluitende gesprek met de stuurgroep.

Communicatielijst stand van zaken benoemingen:

Mocht er maar gevraagd worden dan kan de volgende boodschap gehanteerd worden:

- 1) In de stuurgroep van 28 augustus 2020 is besloten tot het gaan invullen van een programmateam MIT langs de lijnen als genoemd in de kadernotitie.
- 2) [5.1.2e] [5.1.2e] daarbij ondersteund door [5.1.2e] en [5.1.5] heeft het mandaat van de stuurgroep gekregen om op basis van de kadernotitie te komen tot een voorstel voor invulling van de nader te omschrijven rollen van dit programmateam.
- 3) Dat programmateam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT, onder verantwoordelijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. De leden van het programmateam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase, in principe twee jaar. Het programmateam gaat bestaan uit vier mensen.
- 4) In de stuurgroep van 13 oktober 2020 kon de stuurgroep instemmen met het advies van [5.1.2] [5.1.2e]. Daarmee konden 3 van de vier leden van het programmateam MIT al benoemd worden.
- 5) De benoeming van de vierde programmateamleider wordt spoedig afgerond zodat het programmateam MIT compleet is.
- 6) Op dat moment worden de leden van het programmateam in- en extern bekendgemaakt.

Met vriendelijke groeten,

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

[5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: Dekker, S. - BD/AL [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO
Sent: Wed 11/4/2020 8:12:03 PM
Subject: FW: hierbij en welkom terug!!!
Received: Wed 11/4/2020 8:12:04 PM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Yeşilgöz-Zegerius, D. <[5.1.2e]@tweedekamer.nl>
Datum: woensdag 04 nov. 2020 18:31
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: hierbij en welkom terug!!!

Bij dit nota overleg ligt wat mij betreft de focus op de aanpak van de minister. Er wordt flink wat geld uitgetrokken om te investeren in het stelsel Bewaken en Beveiligen, het MIT en de preventieve en regionale aanpak. Hoe effectief wordt dit geld ingezet? Zeker in het licht van onze eerdere vragen over de grootschalige corruptie bij opsporingsdiensten, wil ik graag een samenhangend verhaal van de minister hoe hij kan stellen dat onze aanpak van ondermijning niet ondermijnd wordt?

De minister trekt 10 tot 15 jaar uit voor zijn plannen omdat de aanpak van ondermijnende criminaliteit een lange adem vergen. Dat is goed. Maar er ontbreekt een goede probleemanalyse op basis waarvan deze lange termijn aanpak moet worden uitgerold. Dit hebben we een jaar geleden ook aangekaart, toen na de moord op [5.1.5] meteen van alles werd opgetuigd. Snel handelen laat daadkracht zien, dat is mooi. Maar als je niet weet waar het misging (/misgaat), hoe weet je dan wat je nu beter moet doen? Zo zijn al onze systemen gericht op het oppakken en berechten van een verdachte. Dat klinkt goed, maar als je je zou richten op preventie en bij criminaliteit op de materie (dus kapot maken van een businessmodel), dan zou je veel effectiever kunnen zijn. Het verstoren van een veelgebruikte smokkelroute kan meer effect hebben op de drugshandel dan het oppakken van een veelvoud aan dealers en tussenpersonen. Maar doordat vervolging mogelijk uitblijft bij een dergelijke aanpak, lopen OM en de rechterlijke organisatie geld mis, terwijl de drugshandel harder geraakt zou kunnen worden. 'Hitting the target, but missing the point', wordt het ook wel gekscherend genoemd. We moeten onze systemen daarom meer inrichten op het verstoren van het businessmodel en financieren op basis van de maatschappelijke resultaten van de opsporingsinzet. Dat gebeurt nu niet. Dit is een van de redenen dat deskundigen zeggen; 'en we laten het gewoon gebeuren'. Daarom zal ik de minister vragen hoe het bekostigingsmodel in de keten kan worden aangepast zodat de politie en het OM bekostigd worden voor het maatschappelijk effect op basis van die KPI's en de minister hierop kan worden afgerekend.

Ook als het gaat om het stelsel van *Bewaken en Beveiligen* wordt er extra geïnvesteerd in capaciteit. Dat is goed. Echter, bij beantwoording van mijn schriftelijke vragen begreep ik dat de agenten die vorig jaar van straat zijn gehaald voor de bewaking, nu nog niet terug zijn. Ik wil weten wanneer de bewakingscapaciteit op orde is, wanneer de agenten weer de straat op kunnen en op welke manier de minister dit gaat bereiken.

Maar het grote probleem bij goede beveiliging ligt echt elders. De bron, de risicoanalyse, hoe omgegaan wordt met mensen die beveiligd moeten worden; hier gaan echt grote dingen fout. Ik zal de minister – al dan niet met een motie – vragen onafhankelijk onderzoek te doen naar verschillende gebeurtenissen ([5.1.5], voormalige anonieme advocaat kroongetuige en huidige advocaat) met betrekking tot de beveiligingsanalyse en het proces van beveiligen. Ook wil ik een analyse naar de rol die NCTV – sinds de moord op [5.1.5] is de regie bij de NCTV belegd – in de aanpak sindsdien heeft gespeeld en of de regie daar effectief is belegd. Tot slot wil ik hier aandacht voor de rechten van te beveiligen personen die nu onvoldoende geïnformeerd worden over het bedreigingsrisico en de opvolging van de aangifte.

Tenslotte de *preventieve en regionale aanpak*. Er is eenmalig 15 miljoen extra uitgetrokken om de lokale aanpak te verstevigen, naast de structurele intensivering van 10 mln in de regionale aanpak. Wij krijgen vanuit onze lokale netwerken vragen of zij versterkt kunnen worden, inmiddels hebben we begrepen dat al het geld verdeeld is maar het is onduidelijk waar dit terecht is gekomen. Ik wil hier meer van weten. Ook wil ik weten wat met de 2 miljoen voor Schiphol gebeurd is. Bij die regionale aanpak is het kunnen delen van gegevens tussen gemeente, banken en de KvK cruciaal, maar de info lijkt niet te kunnen worden gedeeld. Daarom ga ik samen met het CDA een motie indienen om een pilot toe te staan in Peel en Maas, waar onze VVD burgemeester echt heel hard aan het werk is, om de gegevens te kunnen delen die nodig zijn om de ondermijning aan te kunnen pakken. Willen we dat ondernemers en sectoren, 'de legale omgeving', beschermd wordt en niet kan dienen als een facilitator bij criminaliteit, dan moeten we hen ook het vertrouwen en de mogelijkheden geven zodat zij als partner met ons in de strijd tegen georganiseerde

misdad kunnen meedoen.

En vragen over aanpak terrorisme, nog aan het formuleren

Met vriendelijke groet,

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Kamerlid, Woordvoerder Justitie en Veiligheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA

T E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e com; 5.1.2e com; 5.1.2e com; 5.1.2e com;
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
5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.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 -
BD/DGPenV/PPM/EBF 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 5.1.2e
5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Thur 11/26/2020 6:52:32 PM
Subject: Stuurgroep MIT 3 december 2020
Received: Thur 11/26/2020 6:52:34 PM
[5. Memo p-zorg Programmeam.pdf](#)

Beste stuurgroep leden,

Bijgaand de eerste nazending!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
Datum: donderdag 26 nov. 2020 6:43 PM
Aan: 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 @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl
<5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @politie.nl
<5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e om' <5.1.2e com>, 5.1.2e com
<5.1.2e com>, 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 <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl
<5.1.2e @belastingdienst.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <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 - BD/DGPenV/PBT/PBI
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DG-19
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
<5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende stukken voor de stuurgroep MIT van 3 december a.s. van 14.00 – 16.00 uur via webex.
De notities voor agendapunten 3. en 4. volgen per nazending, naar verwachting morgen.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Tel. 5.1.2e



(hoog)ambtelijke stuurgroep MIT

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

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

Contactpersonen

1	5.1.2e
5.1.2e	
5.1.2e	

Datum

26 november 2020

memo

Personele zorg programmteam MIT

De (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT heeft besloten dat een aantal wezenlijke onderdelen van de personele zorg voor de leden van het programmteam belegd wordt bij de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT.

Op 3 november 2020 zijn de vier leden van het programmteam MIT door de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT, namens de ministers, benoemd voor de duur van de bouwfase. Deze benoeming is middels een in- en extern persbericht op 10 november 2020 bekendgemaakt door de deelnemende organisaties. Het programmteam bestaat uit de volgende personen:

- 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e, overkoepelend verantwoordelijke (afkomstig van politie)
- 5.1.2e, (5.1.2e) 5.1.2e, lopende operatie verantwoordelijke (afkomstig van FIOD)
- 5.1.2e programma verantwoordelijke operatie (afkomstig van OM)
- 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e programma verantwoordelijke organisatie (afkomstig van KMar)

De vier leden van het programmteam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden fulltime aangesteld voor de duur van de programmatische bouwfase van het MIT (in principe 2 jaar).

De leden zijn als team verantwoordelijk voor de bouw en de operatie van het MIT. Het programmteam opereert enkel in het belang van het MIT met mandaat en legt verantwoording af aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT. Gedurende de tijdelijke aanstelling bij het programmteam MIT behouden de leden van het programmteam hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Bij dit voorstel tot de inrichting van de personele zorg voor de leden van het programmteam zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

- Zo eenvoudig mogelijk en met een minimale noodzaak tot formalisering
- Maximale duidelijkheid voor de betrokkenen en de zekerheid dat na beëindiging van de aanstelling bij het programmteam zij op hetzelfde niveau kunnen terugkeren in hun moederorganisatie.
- Zo snel en adequaat mogelijk

Ter toetsing van het onderstaande voorstel op bovenstaande uitgangspunten is advies ingewonnen bij een Human Resource (HR) adviseur van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Voorstel:

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
22 november 2020

- **Detachering;** de vier leden van het programmateam worden middels een detachering aangesteld bij het 'programma MIT' voor de duur van de bouwfase bij de staf korpsleiding van de politie. Het MIT wordt beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie.
- **Arbeidsvoorwaarden;** De leden van het programmateam MIT behouden hun huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gedurende hun tijdelijke aanstelling t.b.v. de dagelijkse leiding over de bouw en operatie van het MIT in oprichting.
- **Terugkeergarantie;** De leden van het programmateam MIT verkrijgen de garantie om terug te keren bij hun organisatie op hun huidige niveau met behoud van hun rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
- **P-commissie;** De stuurgroep MIT wijst naast de verantwoordelijk beleidsdirecteur MIT namens JenV minimaal 1 en maximaal 2 leden aan die namens de stuurgroep belast zijn met de personele zorg van de vier leden van het programmateam MIT. Deze leden vertegenwoordigen een andere organisatie dan de organisaties van waaruit de leden van het programmateam MIT zijn gedetacheerd. Dit als waarborg voor de objectieve beoordeling van de voortgang, het functioneren in het MIT-belang en de representativiteit van de multidisciplinaire samenwerking binnen het MIT.
- **P-cyclus;** De aangewezen leden van de stuurgroep houden minimaal 2 keer per jaar gesprekken met de leden van het programmateam MIT in het kader van hun p-zorg en functioneren.
- **Inlichtingenplicht;** de aangewezen leden van de stuurgroep laten zich over het functioneren van de leden van het programmateam inlichten door daartoe door het programmateamlid aangewezen referent(en).
- **Informatieplicht jegens moederorganisatie;** de aangewezen leden van de stuurgroep lichten de lijnverantwoordelijken in de (moeder)organisaties van de leden van het programmateam MIT – na toestemming van het betreffende lid van het programmateam – over de uitkomst van dit gesprek in.
- **Hand-shake met moederorganisatie;** de lijnverantwoordelijken in de moederorganisaties van de programmateam leden nemen de uitkomst van het functioneringsgesprek zonder tussenkomst over.

To: 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e
 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 @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e .com 5.1.2e .com];
 5.1.2e .com 5.1.2e .com];
 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
 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.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 -
 BD/DGPenV/PPM/EBF 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 5.1.2e
 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl;
 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl

From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC

Sent: Tue 12/1/2020 7:01:41 PM

Subject: Stuurgroep MIT 3 december 2020

Received: Tue 12/1/2020 7:01:43 PM

[4.1 Oplegnotitie mandaatregeling MIT.docx](#)

[4.2 JenV notitie mandaatverlening MIT.pdf](#)

Beste stuurgroep leden,

Bijgaand de nazending voor agendapunt 3. Opdracht en mandaten Programmateam MIT.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e
 Tel. 5.1.2e

Mandaatverlening in het kader van de besluitvorming over en door het MIT

Inleiding

Het Multidisciplinair Interventieteam (hierna: MIT) wordt ingesteld door drie ministers, te weten de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de minister van Defensie. Omdat op dit moment een specifieke wettelijke regeling voor het MIT ontbreekt is er voor gekozen het MIT als **zelfstandige entiteit** in te richten die, zolang die wettelijke regeling er nog niet is, organisatorisch en beheersmatig ondersteund zal worden door en vanuit de Nederlandse politie. De wijze waarop het MIT als zelfstandige entiteit uiteindelijk geregeld wordt, dient nog nader te worden bepaald.

Deze instelling van het MIT zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijk instellingsbesluit van de drie genoemde ministers.

Het MIT krijgt hierdoor geen rechtspersoonlijkheid en zal daarom voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer (verwerving van goederen en diensten) gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van de politie.

De minister van JenV zal de inrichting van de politie zoals vastgelegd in de Amvb op grond van artikel 30 Politiewet in die zin aanpassen dat er een aparte organisatorische eenheid binnen de politie wordt ingericht t.b.v. deze organisatorische en beheersmatige ondersteuning van het MIT.

Het ontbreken van een specifieke wettelijke grondslag betekent dat zowel de bevoegdheden van de hoogambtelijke stuurgroep MIT (hierna: HASG) in relatie tot het programmateam (hierna: PGT) dat het MIT aanstuurt als die van het PGT van het MIT in relatie tot de medewerkers van het MIT alleen gebaseerd kunnen voortvloeien uit de overdracht van bestaande bevoegdheden.

Deze overdracht betreft in beginsel alle aspecten van de sturing van het MIT en dus ook het operationeel gezag over de medewerkers van het MIT. Dat laatste is niet hetzelfde als de operationele sturing van het MIT als dienst. Daarvoor wordt een aparte governance ingericht. Ook bij die governance zal gelden dat de deelnemers aan een sturingsoverleg inderdaad de bevoegdheid moeten hebben besluiten te kunnen nemen over de operationele inzet van het MIT zelf; die kan immers niet onder de bestaande mandaten vallen.

Waar is de overdracht van bevoegdheden aan het MIT voor nodig?

Onderstaand is de conceptopdracht aan het PGT weergegeven die binnenkort door de HASG zal moeten worden vastgesteld.

Opdracht programmateam MIT¹

Het programmateam van het Multidisciplinair Interventieteam krijgt van de (hoog)ambtelijke stuurgroep – namens de ministers van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie – de opdracht en het mandaat om het MIT te realiseren.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

1. *Ontwikkelen state-of-the-art multidisciplinair datacentrum (MDC)*
2. *Ontwikkelen nieuwe werkconcepten voor de intelligence/ opsporing/ specialismen/ toezicht & handhaving,*
3. *Ontwikkelen en inrichten MIT-organisatie,*
 - 3.1 *De MIT-organisatie bestaat in ieder geval uit:*
 - *Gelijkwaardige en informatie-gestuurde/data-gedreven multidisciplinaire teams van circa 440 fte (bestaande uit voornamelijk HBO/WO opgeleide en gelabelde/dedicated experts op het gebied van: intelligence, tactische en specialistische opsporing en toezicht & handhaving),*

¹ Onderstaande opsomming is ontleend aan de stukken van aan de Kamer en de notities die in Stuurgroepverband hierover zijn besproken

- *Aanvullend op bestaande diensten,*
- *Innovatief en met lerend vermogen,*
- *Evidence based (op basis wetenschappelijke inzichten) en in aansluiting op het strategisch kenniscentrum Georganiseerde, Ondermijnende Criminaliteit in Vlissingen,*
- *Werkzaam op 1 werkvloer,*
- *(Inter)nationaal opererend (schakelen tussen lokaal, regionaal, nationaal, verder binnen ons koninkrijk en internationaal niveau),*
- *Intensief samenwerkend met relevante (inter)nationale publieke en private partners.*

Het doel van het MIT is in ieder geval;

Gericht op het duurzaam verstoren van (inter)nationale netwerken, bedrijfsprocessen en het verdienmodel van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de dreiging die daarvan uitgaat voor Nederland.

Dit doet het MIT o.a. door:

- *Kwetsbaarheden en interventiekansen in criminele en legale infrastructuur te identificeren,*
- *Criminele geldstromen te volgen en bloot te leggen,*
- *Crimineel vermogen af te pakken,*
- *Criminele netwerken (waaronder sleutelfiguren zoals kopstukken en facilitators) en bedrijfsprocessen bloot te leggen en te verstoren,*
- *Barrières op te werpen voor verder crimineel handelen (waaronder het verkrijgen van zwart geld).*

Mandaat en verantwoording

De leden van het PGT verkrijgen het mandaat voor de bouw en dagelijkse aansturing van het MIT. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen, de bestedingen doen en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Voor de duur van de bouwfase zijn ze enkel verantwoording verschuldigd aan de HASG.

Bij de inrichting van de mandaatbesluiten met het oog op de overdracht van bevoegdheden voor de governance op het MIT (zowel intern als extern) dient derhalve onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende soorten en niveaus:

- 1. Het instellingsmandaat / verwerkingsverantwoordelijkheid/ eindverantwoordelijkheid**
De verhouding minister Justitie en Veiligheid, minister van Financiën, minister van Defensie en de (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG).
- 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT**
De verhouding (hoog)ambtelijke stuurgroep (HASG) en programmteam MIT (PGT).
- 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting**
De verhouding tussen de politie en het Programmteam MIT. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het Politiedienstencentrum (PDC).
- 4. Het operationeel mandaat**
De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel geplaatst in het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operaties van het MIT.

Ad 1) Het instellingsmandaat / verwerkingsverantwoordelijkheid / eindverantwoordelijkheid

Zoals gezegd wordt het MIT ingesteld door drie ministers. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het instellingsbesluit.

Omdat het MIT in de mandaatsbesluiten van deze ministeries niet voorkomt ligt het in de rede dat de ministers door de ondertekening van het instellingsbesluit tevens mandaat verlenen aan de HASG die namens hen bevoegd is te besluiten over:

- de vaststelling van het MIT programmaplan
- de vormgeving, inrichting, doorontwikkeling;
- de gegevensverwerking door het MIT en het vaststellen van het convenant daarover
- de vaststelling van de jaarstukken van de p&c cyclus van het MIT (jaarplan, begroting, jaarrekening);
- de benoeming, het ontslag en nader te bepalen onderdelen van het p-beheer van de leden van het programmteam en het latere managementteam van het MIT

Voorgestelde formalisering:

- het instellingsbesluit van het MIT
- het convenant inzake de gegevensverwerking door het MIT
- de Amvb op grond van artikel 25 lid 1 Politiewet

Verwerkingsverantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van bovenstaande opsomming en mandaatverlening en is essentieel voor het mandaat van de HASG omdat het convenant inzake de verwerking van gegevens een zelfstandig document is dat door de HASG vastgesteld moet worden.

Verwerkingsverantwoordelijkheid is echter niet alleen belegd bij de betrokken ministers maar ook bij de korpschef van de politie en wellicht – in een zeer beperkt aantal nader te duiden gevallen – bij de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor zover het de werking van de Wjsg betreft,

Mede om die reden maken een vertegenwoordiger van de korpschef (namelijk een lid van korpsleiding) en een vertegenwoordiger van de voorzitter van het college deel uit van de HASG.

Ad 2a) Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT

Het gaat hier om de onderlinge verhouding tussen de HASG en het PGT van het MIT.

In beginsel geldt hier dat het PGT niet meer bevoegdheden kan hebben dan de HASG.

Uit het instellingsbesluit en het bijbehorende mandaat voor de HASG volgt dat de HASG eindverantwoordelijk is voor de sturing op de inrichting, vormgeving en p&c cyclus van het MIT. De HASG stelt de jaarstukken vast en geeft daarmee mandaat aan het PGT om binnen die kaders invulling te geven aan de dagelijkse leiding en sturing op het MIT. Dat omvat het jaarplan, de begroting, de jaarrekening, de formatie en organisatorische indeling van het MIT.

In het kader van de inrichting van het MIT worden ook middelen toegekend aan diensten die bedoeld zijn om de organisatie-effecten van de werking van het MIT voor die dienst te compenseren. Met die middelen wordt (extra) personeel aangetrokken dat niet werkzaam zal zijn in de MIT-organisatie zelf. De wijze waarop die medewerkers ingezet (kunnen) worden t.b.v. de taakuitvoering van het MIT maakt deel uit van de operationele governance van het MIT.

Het PGT stelt de volgende ontwerpstukken op:

- programmaplan
- jaarplan
- begroting bij het jaarplan v.z.v. het middelen betreft waar het PGT verantwoordelijk voor is

- jaarrekening en jaarverslag
- formatie, organisatie en indeling van het MIT

De bovenstaande stukken worden vastgesteld door de HASG.

Ad 2b) functioneel gezag over medewerkers van participerende diensten werkzaam in het MIT

Om effectief te kunnen functioneren dient het PGT (of het daarvoor aangewezen lid van het PGT) functioneel gezag te kunnen uitoefenen over de medewerkers van de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Douane, de FIOD en de belastingdienst die werkzaam zijn in het MIT. Dat gezag volgt niet uit het mandaat dat de HASG aan het PGT verleent. Het gaat om individuele medewerkers van deze diensten die in functionele zin aangestuurd worden door een (gemandateerde) leidinggevende van het MIT.

De eenvoudigste wijze om dat te bereiken is een combinatie van een operationele overeenkomst tussen de betrokken dienst en het MIT, zo nodig aangevuld met een instructie of aanwijzing van het bevoegd gezag van de betrokken dienst aan de betrokken medewerker die werkzaam zal zijn binnen het MIT.

Voorgestelde formalisering:

- instellingsbesluit
- operationele overeenkomsten tussen moederorganisaties en het MIT
- aanvullende instructie voor individuele medewerkers die werken binnen het MIT

Ad 3) Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting

De verhouding tussen de politie en het PGT MIT. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT en zijn counterpart bij het Politiedienstencentrum (PDC).

Zoals onder 1 gesteld wordt het MIT als zelfstandige entiteit beheersmatige en organisatorisch ondersteund door de politie. Het MIT zal voor de verwerving goederen en diensten ook gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van de politie.

Dit betekent dat binnen de politie een organisatorische eenheid zal worden ingericht die deze rol zal vervullen ten behoeve van het MIT.

Formeel betekent dit deze eenheid geheel en al bekostigd zal worden vanuit de bijzondere bijdrage die door het ministerie van JenV aan de politie wordt verstrekt ten behoeve van de taken die de politie zal uitvoeren in het kader van de taakuitvoering door het MIT dan wel ten behoeve van de entiteit MIT.

Het eerste betekent dat personeel van de Politie zelf wordt geplaatst bij het MIT of dat door de Politie extern is geworven specifiek met het oog op de taakuitvoering door het MIT beheersmatig aan deze eenheid wordt verbonden. Ook de leden van het PGT die leidinggeven aan het MIT worden voor de duur van hun plaatsing bij het MIT beheersmatig ondergebracht bij deze eenheid.

De taakuitvoering ten behoeve van het MIT houdt de beheersmatige en organisatorische ondersteuning in die de Politie uitvoert ten behoeve van het MIT. Dat omvat alle voorkomende PIOFACH-taken waarvan is afgesproken dat deze door de Politie worden uitgevoerd ten behoeve van het MIT en voor zover deze niet wordt uitgevoerd door andere participerende moederorganisaties.

Personeel van de politie dat niet geplaatst wordt in het MIT maar bij een bestaand specialistisch onderdeel van de politie (zoals de WOD-capaciteit binnen de landelijke eenheid) dient beheersmatig niet ondergebracht te worden in deze bijzondere eenheid van de politie maar maakt deel uit van de reguliere formatie van het korps.

De wijze waarop de directeur lopende operaties kan effectueren dat deze capaciteit wordt ingezet ten behoeve van de taakuitvoering van en door het MIT wordt nader besproken onder punt 4 als bijzonder onderdeel van het operationeel mandaat van de leiding van het MIT.

Voor de leiding van het MIT is het cruciaal dat alleen de leiding van het MIT bevoegd is te besluiten over de besteding van deze middelen, uiteraard binnen de kaders van de door de HASG vastgestelde jaarplannen en begroting. Deze bevoegdheid dient de leiding van het MIT in mandaat te krijgen van de korpschef van de NP aan wie deze bevoegdheid in beginsel toekomt krachtens artikel 27 Politiewet.

Voorgestelde formalisering:

- Mandaatsbesluit van de korpschef van de politie aan de leiding van het MIT of
- Aanstelling van de betrokken leden van de leiding van het MIT als functionaris van de politie die bevoegd is om als lid van de eenheidsleiding MIT te besluiten over de besteding van deze middelen.

Ad 4) Het operationeel mandaat

De verhouding tussen eigenaars/gezagen en het MIT voor de aansturing van personeel geplaatst in het MIT of ten behoeve van het MIT ten behoeve van de lopende operaties van het MIT

Het operationeel mandaat van het MIT of de directeur lopende operaties van het MIT is niet hetzelfde als de governance op de operationele inzet van het MIT.

De operationele governance op het MIT is de besluitvorming over de inzet van het MIT als geheel. In die operationele governance wordt bepaald wat het MIT moet doen, d.m.v. de vaststelling van het commanders intent, mede in relatie tot de andere betrokken diensten. Deze sturing is – tot op zekere hoogte – te vergelijken met de sturing die in stuur- en weegploegen plaatsvindt m.b.t. strafrechtelijke onderzoeken.

De vaststelling van het commanders intent leidt echter niet zonder meer tot operationeel gezag over de in het MIT aanwezige individuele medewerkers van de Douane, FIOD, Belastingdienst, KMar en de politie.

Het operationele gezag van de directeur lopende operaties van het MIT betekent dat deze directeur van het MIT deze medewerkers aanstuurt als ware hij een leidinggevende van hun de organisatie van herkomst.

Daarvoor is naast een operationele overeenkomst met de betrokken dienst ook een aanvullende instructie nodig voor de individuele medewerker die in het MIT geplaatst wordt.

Afhankelijk van de nadere invulling van de operationele governance kan de goedkeuring van het SKO+ op het plan van aanpak dat door het MIT wordt opgesteld ter uitvoering van het commanders intent, beschouwd worden als een gelijktijdige instemming en mandaatverlening voor de inzet van de in het MIT aanwezige medewerkers van de betrokken diensten.

De instemming in het SKO+ impliceert dan niet alleen de goedkeuring van het onderzoeks/projectvoorstel voor het MIT maar tegelijkertijd ook het mandaat om de aanwezige en beschikbare capaciteiten van en in de moederorganisaties in te zetten.

Dat laat onverlet dat wanneer die inzet plaatsvindt onder het regime van het wetboek van Strafvordering dat de betrokken (zaaks-) officier van justitie als gezag optreedt voor de concrete vormen van inzet. Voor de Douane en de Belastingdienst en deels ook voor de KMar kan die instemming in het SKO+ ook daadwerkelijk komen van het gezag zelf. Randvoorwaarde daarvoor is dat daarvoor voldoende mandaat in het SKO+ aanwezig is.

Dat zal voor de Douane en de Belastingdienst in de regel de verantwoordelijk Dg zijn. Praktisch gezien is dat dezelfde samenstelling als de HASG, minus de beleidsverantwoordelijke Dg van JenV.

Indien deze mandaatverlening niet kan verlopen via de instemming met het plan van aanpak dat invulling geeft aan het commanders intent dan heeft dit tot gevolg dat de directeur lopende operaties van het MIT in voorkomend geval bilateraal moet afstemmen met de verantwoordelijke leidinggevende van de moederdienst

Een dergelijke getrapte werkwijze komt de effectiviteit van het optreden en functioneren van het MIT uiteraard niet ten goede en zal leiden tot een nodeloos groot aantal afstemmingsmomenten en bijbehorende gremia.

Voorgestelde formalisering:

- Instellingsbesluit;
- Operationele overeenkomst en aanvullende detacheringsinstructie;
- Instemming van het SKO+ met projectvoorstel aanpak fenomeencasus MIT

Oplegnotitie mandaatregeling MIT

Bijgaand treft u de notitie aan m.b.t. de benodigde mandaten voor het Programmteam MIT en de wijze waarop deze verkregen kunnen worden (bijlage 4.2). Met de vertegenwoordigers van de betrokken diensten zijn hierover goede gesprekken gevoerd maar nog niet alle punten zijn in confesso of geheel uitgewerkt. Deze zullen nader besproken worden, zowel in als buiten Stuurgroep verband.

Beheermandaat

- 1) In de relatie naar de NP is de vraag op welke wijze de NP organisatorisch omgaat met het MIT in eigen huis, een punt dat nadere bespreking vergt; het is duidelijk dat de budget-gestuurde aanpak nieuw is maar tegelijkertijd vergt de tweeledige participatie van de NP toch een aanpassing in de inrichting. De NP levert immers behalve de organisatorische en beheersmatige ondersteuning ook substantiële capaciteit aan het MIT; die capaciteit dient (ergens) in de NP organisatorisch opgehangen te worden. Het MIT kan immers zelf geen personeel in dienst nemen; daarvoor dient de rechtspersoon van de NP gebruikt te worden of die van de participerende organisaties. Voor personeel van de NP in het MIT is dat echter geen optie. Die aanpassing lijkt enigszins op die van de ophanging van de LMS maar dan zonder de wettelijke grondslag daarvoor.
- 2) In het verlengde van de organisatorische en beheersmatige ondersteuning die vanuit de NP aan de entiteit MIT wordt gegeven, moet er duidelijkheid komen over de omvang van de kosten die daarmee samenhangen en de dekking daarvan vanuit de bijzondere bijdrage die aan de NP wordt uitgekeerd.

In aanvulling daarop is een nadere uitwerking noodzakelijk van de verdeling van de middelen die aan de moederorganisaties zijn toegekend voor kosten die wellicht niet daar maar wel in het MIT zelf worden gemaakt.

Daarbij dient bedacht te worden dat niet alle circa 400 fte die het MIT uiteindelijk zal omvatten in de MIT-organisatie zelf zullen zijn opgenomen maar primair vanuit de moederorganisaties hun taken ten behoeve van het MIT vervullen.

Operationeel mandaat

- 3) Operationeel mandaat vanuit de directeur operatiën MIT op personeel dat vanuit de moederorganisaties in het MIT is geplaatst, kan (ook juridisch gezien) relatief eenvoudig tot stand gebracht worden. Dat kan deels bewerkstelligd worden door het onderdeel te maken van de operationele governance maar dat betekent een toereikend (zwaar) mandaat in de besluitvorming op het SKO+ plus niveau met name aan de kant van de diensten onder het eigenaarschap van de minister van Financiën.

Dit mandaat vergt nadere uitwerking waar het de inzet van medewerkers betreft die wel gelabelde MIT capaciteit zijn maar niet in de MIT organisatie zelf werkzaam zijn maar in een (onderdeel) van de moederorganisatie.

Daarbij is de centrale vraag of het hier gaat om operationele en organisatorische afstemming met de moederorganisatie waar deze capaciteit is ondergebracht. De vraag of de inzet op zich goedgekeurd is maakt deel uit van het goedgekeurde plan van aanpak dat door het MIT is opgesteld ter uitwerking van het commanders intent. Indien die vraag positief wordt beantwoord dan dient een procesafspraken te worden geformuleerd tussen de directeur operaties van het MIT en de betrokken moederorganisatie.

Afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de operationele governance kan er ook voor gekozen worden om het MIO hier een rol te laten spelen. Dat is echter een suboptimale oplossing.

Van: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
Aan: [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O
Cc: [5.1.2e] - BD/DRC; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e] - BD/DGC-19;
[5.1.2e] - BD/DBO; [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES; [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O; [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O
Onderwerp: RE: benoemingsbericht MIT
Datum: dinsdag 10 november 2020 18:37:43

Ok

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 10 nov. 2020 14:52
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Kopie: [5.1.2e] - BD/DRC <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DGC-19 <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: benoemingsbericht MIT

Beste Ferd,

Vanmiddag zal het MIT een bericht uitdoen over de benoeming van de vier leden van het programmateam, zie de bijlage. Dit benoemingsbericht is voor het MIT een belangrijke stap in de opbouw van het team, zoals onlangs besproken met [5.1.2e]. Om dit bericht meer onder de aandacht te brengen/te versterken heb ik vanuit JenV een kort nieuwsbericht gemaakt voor bij ons op de website rijksoverheid.nl. Dit uiteraard in afstemming met de MIT-collega's, [5.1.2e] en [5.1.2e]. Zie ons korte bericht hier direct onder in de mail met ook een quote van jou erbij.

Groeten,
[5.1.2e]

[JenV-nieuwsbericht op rijksoverheid.nl:](#)

Benoeming MIT-programmateam in aanpak ondermijnende criminaliteit

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft een programmaleiding gekregen. Vanuit de zes samenwerkende organisaties - de Politie, de FIOD, de Douane, de Belastingdienst, de KMar/Defensie en het Openbaar Ministerie (OM) - zijn vier leden voor het programmateam benoemd.

Het MIT frustreert en pakt de criminele verdienmodellen en hun bedrijfsprocessen aan, zowel in nationaal verband als in internationaal verband. In MIT-verband wordt een multidisciplinair datacentrum opgebouwd met behulp van de gedeelde kennis en expertise van alle betrokken diensten, waardoor meer operationele slagkracht ontstaat.

„Vooral door enorme criminele geldstromen die zijn gemoeld met drugshandel dreigen misdadigers en hun facilitators die de illegale praktijken mogelijk maken, de legale economie en samenleving te ondermijnen. Dankzij de gedeelde kennis in het MIT kunnen alle partners in het

toezicht, de handhaving en de opsporing sneller schakelen in de aanpak van de criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland. Dat betekent: oprollen van criminele netwerken, afpakken van crimineel vermogen en barrières opwerpen om crimineel handelen verder te voorkomen”, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Zie voor meer informatie over de benoemingen het persbericht van de MIT-partners in de bijlage.

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie

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

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Het MIT is een nieuw en uniek samenwerkingsverband binnen de Nederlandse rechtshandhaving en richt zich op de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het beschikt over een eigen multidisciplinair datacentrum en specialistische interventiecapaciteit met een ruim mandaat. Het team kan worden beschouwd als een landelijke multidisciplinaire criminele inlichtingendienst met internationale slagkracht. De oprichting van het MIT is een van de grootste veranderingen en meest verregaande vormen van samenwerking binnen het Nederlandse landschap van intelligence-, toezicht-, handhavings- en opsporingsdiensten. Op deze innovatieve wijze versterk ik onze capaciteit om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht te bestrijden.

Het MIT gaat opereren op het snijvlak van (inter)nationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de daarmee gepaard gaande criminele geldstromen. Het team is een aanvulling op en werkt actief samen met de bestaande diensten die zich nu al succesvol inzetten binnen de integrale aanpak van ondermijning.

Om tot de meest effectieve interventies te kunnen komen verzamelt het MIT alle mogelijke kennis over bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen. Hiervoor is noodzakelijk dat het MIT gaat beschikken over multidisciplinaire informatie- en analysecapaciteit die nu ontwikkeld wordt. Op basis van deze exacte en gedetailleerde analyse van het MIT worden vervolgens keuzes gemaakt voor gerichte interventies.

In september opende ik de tijdelijke huisvestingslocatie van het MIT in Gorinchem. De voorbereidingsfase is in oktober overgegaan in de projectmatige bouwphase van het MIT. Aan het hoofd van deze projectorganisatie staat een programmteam van vier leden. De werving en selectie hiervoor heeft in de afgelopen periode plaatsgevonden. De formele benoeming van het programmteam MIT is op 10 november jl. door de Stuurgroep MIT namens mij afgerond en door deelnemende partijen bekend gemaakt. De leden van het programmteam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en zijn als gelijkwaardig team verantwoordelijk voor de bouw en operatie van het MIT. Het programmteam legt over de resultaten verantwoording af aan de Stuurgroep MIT.

Uiteindelijk zal het MIT uitgroeien naar een omvang van honderden specialisten. Eerder heb ik aangegeven dat hierbij kan worden gedacht aan ongeveer 400 fte. Vanzelfsprekend kent een team van een dergelijke omvang een gefaseerde meerjarenopbouw. Ook de vulling van het MIT, onder meer vanuit de deelnemende diensten, zal worden gekoppeld aan de concrete behoefte van het MIT en kan dus ook op verschillende wijzen plaatsvinden, zoals ter beschikkingstelling, detachering en indiensttreding. Ongetwijfeld zullen ook specialisten van buiten worden aangetrokken. De diverse specialisten werven we zoveel mogelijk via zijinstroom. Ondertussen zijn in oktober de eerste vacatures voor het MIT uitgezet en worden de eerste mensen al aangenomen voor de bouw van het datawarehouse. Naar verwachting kunnen de eerste MIT teamleden in 2021 operationeel zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan het team eind 2022 zelfstandig operationeel zijn.

Naar verwachting verhuist eind 2021 het MIT naar een locatie in het midden van het land. Hier wordt het MIT samen met onder andere het Team High Tech Crime van de politie gehuisvest. De oprichting van een nieuwe entiteit als het MIT vergt idealiter een eigen wettelijke regeling. Daarom werkt mijn ministerie samen met de ministeries van Defensie en Financiën aan de voorbereiding van een instellingsbesluit. Ook werken we samen met betrokken landelijke organisaties en hun wettelijke gezagen aan een multidisciplinair sturingsmodel en een eerste (juridisch) kader voor de gegevensverwerking, waarbij ervaringen vanuit de vliegende start worden meegenomen. Ik streef ernaar om met de betrokken ambtsgenoten in het eerste halfjaar van 2021 het MIT als zelfstandige entiteit vorm te geven in een instellingsbesluit.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ
Sent: Wed 3/23/2022 1:52:21 PM
Subject: FW: Conceptbrief versie 10 juni
Received: Wed 3/23/2022 1:52:22 PM

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

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 12:20

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

5.1.2e,

Eens.

Vond dat de eerste keer ook al best kort door de bocht. En het is idd minder handig om daar op terug te komen. Maar beter nu dan nog later.

Feit is dat een volledige onderbrenging in NP/LE om meerdere redenen lastig is voor het MIT

Het blijkt dat veel betrokken spelers er vanuit gaan dat zij hun mensen ter beschikking stellen in een samenwerkingsverband met behoud van eigen aanstellingen en bevoegdheden (convenant-model).

Dat zou m.n. ook voor de beoogde info-deling cruciaal zijn, zeker in de eerste fase.

Een full fletched onderdeel van de NP zit gelijk vast aan de Wpg kaders; we krijgen dan vervolgens discussies (zoals nu over de FIU).

Ik krijg van 5.1.2e bovendien de indruk dat hij dit ook al met 5.1.2e aan de orde heeft gehad. Die hebben het over iets onder de 5.1.2e letterlijke tekst van 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 11:35

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

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Ok. Maar ook zo'n ruime formulering roept ook weer vragen op in relatie tot de vorige brieven. Ik zie graag een volgende versie tegemoet, vandaag.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 11 juni 2020 10:32

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

5.1.2e,

Had gisteren einde werkdag nog overleg met 5 5.1.2e over aantal zaken.

Daaronder ook deze brief.

Punt dat 5.1.2e heeft aangekaart over de ophanging was wat 5 5.1.2e betreft ok, sterker nog, hij heeft een voorkeur voor een nog iets ruimere formulering waarin staat dat het MIT "(vooralsnog) organisatorisch en beheersmatig wordt ondersteund vanuit de NP". dus zonder vermelding van de LE als landingsplaats.

Hij heeft naast jouw punten ook mijn punten genoemd: het is dus ok dat wij in de tekst van de brief meenemen dat in het pakket van die 55 mil ook maatregelen zijn verwerkt om de basis in de eenheden op orde te brengen.

Omdat we nu fte's met getallen noemen bij de NP wordt het contrast met de vage aanduidingen over wat de KMar gaat leveren wel groter; de aangepaste tekst met die getallen moet dus vandaag nog wel naar de NU omdat we anders op maandag groen licht krijgen op een tekst die juist op dat punt nogal afwijkt van de versie die ze nu hebben.

We moeten er overigens rekening mee houden dat de NP hier een punt van maakt dat zij in de brief aan de TK aan de lat komen te staan voor concrete prestaties qua fte's en dat de KMar daarvan verschoond blijft.

De oplossing zou dan moeten zijn dat het voor de KMar ook concreter wordt. Niet andersom.

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:52

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

5.1.2e,

We moeten wel antwoord op hebben van jou en 5 5.1.2e voor verzending aan politie. Want de versie die nu (sinds gisteren) aan politie voorligt, bevat nog niet de een dergelijke formulering over de ophanging, een link naar -asus 5.1.2e en de aantallen fte's voor B&B. Dit maakt voor hen vanzelfsprekend wel veel uit.

Graag verneem ik daarom wat ons standpunt (als eigenaar) is t.a.v. ophanging MIT en of ik ook deze nieuwe versie van de brief moet doorsturen aan politie ter afstemming.

Dank alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma politiele beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 20e etage

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:45

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van der - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

5.1.2e
Zoals 5.1.2e eerder al meldde: de discussie binnen de NP zelf loopt nog, tot op hoogste dek.

Los daarvan: als het MIT onverkort een (dienst-)onderdeel wordt van de LE dus van de NP dan worden de discussies met Douane, FIOD en Bel.dienst over infodeling zoals beoogd voor het MIT of heel overzichtelijke en slecht qua uitkomst (nl plat Wpg) of eindeloos ingewikkeld omdat dat dan een dienstonderdeel van de NP qua info een samenwerkingsverband moet zijn waar 5.1.2e niet direct verantwoordelijk voor is of zo.

Dus gewoon beheersmatig bij LE is wel heel overzichtelijk, dat ben ik met je eens, maar neemt ene enorm voorschot op discussies waarvan het begin niet gevoerd is; nl de wat is het MIT nu echt? Samenwerkingsverband of politiedienst.

Dat is een juridische discussie waar ook de TK veel belangstelling voor zal hebben en die beter niet aan de voorkant afgedaan kan zijn met fijne simpele teksten door de eigenaar van de politie-organisatie.

Om nog maar te zwijgen van de mensen van Fin; die zitten hier aanmerkelijk preciezer en zuiverder.

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 17:35

Aan: 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/DGPenV/PPBT/PBO

< 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van der - BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Wat betreft ophanging, gewoon beheersmatig bij LE. Zo dicht mogelijk bij eerdere teksten want er is nog geen nieuw of ander besluit, toch?

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 16:57

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

< 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptbrief versie 10 juni

Ik dacht dat er nog wel wat meer te verbeteren was aan de brief.....

Zie mail van vanochtend.

Minister geeft nu behoorlijk inzicht in de kwantificatie van het geld qua capaciteiten: De KMar blijft echter volledig verscholen achter uitermate wollige teksten.

Zou voor wat betreft MIT en LE spreken over "organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de LE"

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 10 juni 2020 16:40

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 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 - BD/DGPenV/PBT/PBI

< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Conceptbrief versie 10 juni

Beste 5.1.2e 5.1.2e,

Hierbij de laatste versie van de (concept)brief over de uitwerking van BOTOC.

Deze versie zal morgen worden besproken met de minister. Planning is dat de brief begin volgende week wordt verstuurd aan de TK. Politie heeft gisteren vorige conceptversie ontvangen en laten weten dat zij volgende week dinsdag 16 juni as 12:00 uur kunnen reageren. Ik heb de deadline in overleg met ons cluster parlementair en DGRR op maandag 15 juni as 12:00 uur gezet.

Zie het document voor mijn vragen en opmerkingen op de tekst over het MIT. Het lijkt verstandig om m.b.t. de ophanging nu te kiezen voor een andere formulering dan in de vorige 2 brieven (oktober 2019 en april 2020). Toen werd gesproken over: 'het MIT zal als entiteit herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'.

5.1.2e, 5.1.2a en ik adviseren om nu in deze brief – gelet op de latere uitwerking in governance/regelgeving – te kiezen voor de volgende formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de politie'. Wat zijn jullie gedachten hierbij? Kan 5.1.2e 5.1.2a hiermee leven denk jullie?

De tekst van Bewaken en Beveiligen is nu gelukkig ook wat concreter (aantallen fte's).

Groet,

5.1.2a

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 4/13/2022 12:12:23 PM
Subject: FW: ophanging MIT
Received: Wed 4/13/2022 12:12:24 PM

ti

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

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 15:33

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e,)

Onderwerp: ophanging MIT

5.1.2e,

Vandaag was er weer een bijeenkomst van de juridische werkgroep infodeling MIT.

Samen met 5.1.2e nu opnieuw een poging gedaan om de discussie te starten over wat er in een convenant geregeld zou moeten worden voor de gegevensverwerking in het kader van het MIT.

Opnieuw dreigde het merendeel van de discussie te gaan over de governance, de ophanging en de eventuele rechtspersoonlijkheid van het MIT en zaken als toekomstige ophanging en wel of geen rechtspersoonlijkheid. Maar Ook de toetsing van de vliegende start aan de bestaande kaders voor gegevensverwerking werd serieus geopperd.

Het wel of niet hebben van rechtspersoonlijkheid is irrelevant voor de gegevensverwerking as such; alleen in het kader van de WGS geldt voornamelijk dat een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid mag hebben. Maar ook dat heeft louter theoretische waarde: een wettelijke regeling van het MIT (sul generis) dus een die ook rechtspersoonlijkheid voor het MIT zou creëren, is nog lang niet in zicht. En als dan, is dit ook oplosbaar.

Wat mij wel opviel is dat de politie (en dat was niet de eerste keer) vrij nadrukkelijk vraagt naar die toekomstige ophanging.

Het is geen toeval meer: de juristen, de medewerkers van de gegevensautoriteit maar ook hDLR gaan er (met de nodige stelligheid) van uit dat het MIT een onderdeel van de NP wordt. Bij voorkeur van de LE of anders iets zoals de LMS.

Wat dat betekent voor het multidisciplinaire karakter van het MIT lijkt volkomen irrelevant. Ook onze heel genuanceerde vergelijking met het Kustwachtmodel (geen wettelijke basis, hosting door Defensie voor beheer en organisatie) wordt lauw Loenen bejegend of erger.

Het patroon is duidelijk: bij de NP is er duidelijke zorg om dan wel weerstand tegen het huidige model van het MIT en de bijbehorende governance doordat wij aangeven dat de uiteindelijke ophanging een vraag is die in de toekomst nog beantwoord moet worden.

Die ophanging en aansturing van het MIT zijn cruciale onderwerpen (geworden) waarbij het vrij duidelijk is dat OM en NP samen inzetten op een MIT dat onder een vrij strakke tweelaagse sturing staat. Kanttekeningen van mijn kant dat het nu voorgestelde model ook in de bewoordingen van de voorstanders betekent dat het MIT geen mandaat heeft voor de inzet van eigen capaciteiten werden in de laatste bespreking met 5.1.5 scherp en op de man aangepakt door het OM. Datzelfde OM dat in de laatste bespreking waar de echte discussies over de operationele governance nu steeds zichtbaarder worden, zelfs het woord voerde namens de NP; die waren niet aangesloten.

De bedoeling van de indieners van de motie en van de minister om met het MIT een zelfstandige entiteit (zij het met beperkingen) in te richten die iets nieuws vormt in aanvulling op het bestaande, lijkt bepaald nog geen algemeen gedachtegoed.

Tot zover

5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/PACT(5.1.2e)@minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Thur 6/2/2022 6:56:37 AM
Subject: FW: Besluiten directeurenoverleg
Received: Thur 6/2/2022 6:56:38 AM

Dit is van het directeurenoverleg op 19/3/20

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DCOM/C&R
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 16:19
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC
Onderwerp: RE: Besluiten directeurenoverleg

[Nieuwe versie:](#)

Besluiten

✓ Minister heeft besloten dat hij door wil gaan met het plan: de hele claim binnenhalen bij de Voorjaarsnota.

- Morgen in de MR gaat de minister bij de behandeling van de wetgeving strafrechtelijke aanpak aangeven dat hij later nog terugkomt op claim ondermijning.
- We koersen nu op 10 april (of 9 i.v.m. Goede Vrijdag) voor presentatie in MR, 13 april fractievoorzittersbijeenkomst.
- Voorbereiden informatiepakketje voor fractievoorzitters.
- Via DFEZ wordt MJenV geadviseerd om bij BPO/MR helderheid te krijgen over planning VJN.

✓ Nota incidentele middelen:

- Terughalen uit de lijn.
- Moet worden aangescherpt o.b.v. de termijn/planning integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota. Gaat voor besteding incidenteel geld alleen over €22 miljoen.

⚡ **Scenario 1: Normale/integrale besluitvorming VJN half april.**

Advies: €22 mln wordt uitgegeven n.a.v. uitkomsten besluitvorming (dus niet van tevoren).

⚡ **Scenario 2: Gedeeltelijke besluitvorming VJN half april. Overige besluitvorming in de zomer.**

Alleen toekenning €55 miljoen voor bewaken en beveiligen, later in de zomer besluitvorming over de rest van het geld. Dat betekent dat de besteding van de €22 miljoen zou gaan schuiven, afhankelijk van hoe lang de besluitvorming in de ijskast wordt gezet. In nota keuzes aanbieden over inrichten overbrugging (vnl. overbruggingskosten MIT).

Structurele middelen voorjaarsnota 2020

Aanleiding

De minister heeft een duidelijke keuze gemaakt. De € 150 mln. structurele middelen worden primair ingezet op het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de inrichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT). Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma anti-ondermijning en onderzoek.

Besprekingspunten/besluiten directeurenoverleg

Ter bespreking en besluitvorming de uitwerking:

1. Meerjarenreeks structurele middelen **Akkoord**
2. Incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021 **Akkoord na expliciet akkoord** ^{5.1.2a}
3. Incidentele keteneffecten MIT 2021 **Akkoord**
4. Structurele keteneffecten MIT **Er volgt een aangepast voorstel (zonder extra versterkingsgelden RIEC) + gesprek** ^{5.1.2b}, ^{5.1.2c} en ^{5.1.2d}.

Dit besluit vereist scherpe keuzes:

- a. Wat is direct en minder direct gerelateerd aan het MIT?
- b. Wat is een valide verhouding versterking Rijksrecherche en OM - versterking onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise (tactische tafel, strategische voorziening, versterking/informatiedeling RIEC-LIEC)?
- c. Welke onderdelen voormalige pijler Kennis & Expertise hebben prioriteit?
Stel z.s.m. naast een kwartiermaker een stuurgroep K&E in, samengesteld uit departement (DGPenV, PAO, DVB), politie, bestuur/SBO en LIEC.

Ter bespreking:

5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal (€ 15 mln. en € 10 mln.)
Akkoord
Nadenken over situatie onderuitputting, hoe gaan we daarmee om (hoe/wie/wat).

Ad 1. Meerjarenreeks structurele middelen

In het onderstaande voorstel is rekening gehouden met: de door minister gewenste snellere opbouw van het MIT dan in de structurele claim IRF; het bedrag aan incidentele middelen uit de structurele reeks voor 2021 en 2022; de door NCTV aangegeven gewenste snellere opbouw van de reeks B&B; de mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de €141 mln.).

	2021	2022	2023 e.v.
Bewaken en beveiligen	41	51	55
Bewaken en Beveiligen	36	51	55
Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5		
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	
MIT	83	87	93

MIT en directe organisatie effecten MIT	75	79	85
Keteneffecten MIT	7	8	8
Keteneffecten MIT incidenteel	1		
Totaal	141	150	150

Ad 2. Uitwerking incidentele middelen Bewaken en Beveiligen 2021

	Claim	2021
Bewaken en Beveiligen incidenteel		5
Versterken informatieorganisatie politie		0,5
Extra getuigenbescherming (bovenop 4 mln.)	6	1
OM en ZM versterking weerbaarheid	6	2
Extra beveiliging PI (kleinschalig extra toezicht en GVM hoog)	7	1,5

Akkoord nadat ^{1.2} dit gecheckt heeft met ^{1.2}

Ad 3. Uitwerking incidentele keteneffecten MIT 2021

	Claim	2021
Keteneffecten MIT incidenteel		1
Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 geregeld)	0,9	0,6

Ad. 1.

Het gaat om het wetgevingstraject, de maatregel kostenverhaal, te kunnen implementeren. Het CJIB heeft hiervoor een bedrag van 300.000 nodig voor 2021. Dit is bovenop de 700.000 die voor 2020 al is toegekend (reservering). Het gaat niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel (met bijbehorend separate claim).

Ad 4. Uitwerking structurele keteneffecten MIT

Voor de besteding van de € 8 mln. keteneffecten MIT wordt voorgesteld bij de keuze uit te gaan van de navolgende criteria:

- De duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT;
- De mate van samenhang met het MIT qua organisatie en in tijd: kern MIT, direct organisatie effect van het MIT, keteneffect van de bij het MIT betrokken organisatie(onderdeel), keteneffecten bij andere organisaties (direct gevolg of verder weg gelegen);
- Ter versterking MIT: direct en in relatie met andere samenwerkingsverbanden, organisaties en private partijen;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

	Claim	Voorstel
Keteneffecten MIT structureel		8
1. Strategische en tactische kennis en expertise; verbinding regio en kennisdelen	11	3,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche	4,4	3
3. OM MIT inzet regio	2,9	1
4. Wetgevingsagenda	1,3	0,5

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise, verbinding regio's en kennisdelen
Drie separate onderdelen:

- a. Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties. De tactische tafels bij het LIEC kunnen een rol spelen bij de verbinding tussen het MIT en de regio's.
 - b. Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het nog maar de vraag, of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt in 2020 door een kwartiermaker in kaart gebracht.
 - c. Het RIEC-LIEC bestel is eerder, met de regeerakkoord gelden, structureel versterkt (zie pagina 3 voor overzicht).
Alleen kennisunit (kan in andere vorm dus in een voorziening) en landelijke tafel, niet overige kosten want eerder middelen uit regeerakkoord. Bekijken voor welk bedrag.
2. Rijksrecherche
- Uit contourenbrief: "Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten". Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is tevens een belangrijke partner voor het MIT omdat de Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden. Mede hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen gebruik van maken.
3. Keteneffect van deelname OM in het MIT.
4. Wetgevingsagenda: vooral op het vlak van informatie-uitwisseling noodzaak structurele middelen, ook met oog op informatie-uitwisseling in MIT verband /landelijke tafels/RIEC's/etc.

Ad 5. Proces verdeling incidentele middelen voor lokaal en regionaal

Het SBO is het gremium voor gevraagd en ongevraagd advies minister op de aanpak van ondermijning en besteding middelen voor regio/preventie. Echter ook regioburgemeesters en VNG spelen een rol hierin (en hebben hierover ook een brief gestuurd aan de minister en antwoord gekregen). 5.1.2a 5.1.2a heeft voorgesteld om met alle hier genoemde partners in overleg te treden en te komen tot een eenduidig advies over de besteding van de € 15 en € 10 mln. Hij zal daar de stand van zaken van de projecten die zijn gefinancierd met de € 100 mln. regeerakkoord gelden in meenemen. Hiermee lijkt het niet nodig om dit ook in het LOVP te bespreken.

Brief TK wordt voorafgegaan door notitie aan minister (waarin expliciet wordt gemaakt welke toezeggingen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van besluit).

* RIEC-LIEC bestel

De regeerakkoord gelden € 110 mln. (€ 100 mln. incidenteel en € 10 mln. structureel) zijn voornamelijk naar de regio gegaan.

Overzicht van de toekenning van de 10 mln. structureel:

	2018	2019	2020	2021	2022 e.v.
Versterking intelligence en analyse capaciteit in RIEC-verband	4.610.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Versterking RIEC Oost-Nederland	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Uitvoeringskracht regio's		5.880.000	6.030.000	6.030.000	6.030.000
Versterking LI&C		230.000	230.000	230.000	230.000
Versterking Belastingdienst/FIOD		1.000.000	850.000	850.000	850.000
Totaal	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Besluiten kernoverleg directeuren 3/9/20

Aanwezig: (secretaris)

Besluiten

buiten verzoek

- Stuurgroep MIT
 - Aan het kijken hoe DGO voorzitter kan worden van stuurgroep MIT, om te sturen op gelijkwaardigheid, innovatie, doen wat we bedacht hebben. Niet operatie, targets, etc. Door voorzitterschap DGO ook benadrukken dat MIT een gelijkwaardig samenwerkingsverband is tussen die opsporingsdiensten.
 - Financiën van het MIT: let op: er staat nu een hekje om het MIT

buiten verzoek