ontbreken van adequaat en betrouwbaar toezicht op de ontvangst, invoer, gebruik en opslag van de ayahuasca-thee. Het hof weegt ook in het nadeel van de verdachten mee dat de voorlichting die gegeven wordt over het gebruik van de thee niet plaatsvindt door oordeelkundige specialisten. Dit is zorgwekkend volgens het hof omdat 'de diensten niet alleen door vaste leden, maar ook door "gasten" worden bezocht. In 2017 zijn de diensten bijvoorbeeld door in totaal 2352 gasten bezocht, ten opzichte van 2871 leden. Bij deze gasten is niet bekend hoe zij zullen reageren op ayahuasca-thee. Bovendien valt niet uit te sluiten dat zij worden aangetrokken tot het nuttigen van de ayahuasca-thee als zodanig, zonder daarbij op zoek te zijn naar het geloof, doch de dienst gebruiken om het middel te kunnen nuttigen'.[45] Verder merkt het hof op dat gezondheidsrisico's ook kunnen optreden na de kerkdienst, terwijl controle en begeleiding beperkt zijn tot binnen de kerk.

Gegeven deze omstandigheden ziet het hof aanleiding, ook in het licht van de sterk groeiende belangstelling voor het gebruik van de ayahuasca-thee, juist 'buiten de religieuze setting', om af te wijken van de vaste lijn in de rechtspraak over de strafwaardigheid van de ayahuasca-thee voor religieus gebruik. De gezondheidsrisico's zijn simpelweg niet langer als aanvaardbaar te beschouwen. Dit leidt ertoe dat het hof de beperking die de Opiumwet veroorzaakt voor leden van de Santo Daime kerk als noodzakelijk acht binnen een democratische samenleving.[46]

De Hoge Raad heeft dit Amsterdamse arrest in stand gelaten en daarbij expliciet bevestigd dat 'voor de beoordeling van de noodzakelijkheid van de inbreuk in een democratische samenleving niet steeds een afweging per situatie is vereist, maar een algemene toetsing volstaat. Het oordeel van het Hof dat de toepassing van de betreffende Opiumwetbepalingen en daarmee de beperking van het recht op vrijheid van godsdienst van de verdachte in gevallen als het onderhavige in een democratische samenleving noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid, is niet onbegrijpelijk'.[47]

3. Haalbaarheid van religieuze verweren

Wat de ayahuasca-thee jurisprudentie eigenlijk blootlegt is de oneindige spanning tussen godsdienstuitoefening en op het eerste gezicht neutrale normen die (onbedoeld) beperkingen opleggen aan manifestaties van godsdienst. Toegegeven, in de ayahuasca-thee zaken is nimmer door een verdachte expliciet aangevoerd dat zijn religieuze overtuigingen boven de democratisch tot stand gekomen normen staan. Dat is bijvoorbeeld anders in de strafzaken die betrekking hebben op het theoterrorisme, waarin verdachten en veroordeelden *in de regel* de normen van de liberale rechtsstaat niet erkennen en de staatsvorm als zodanig minachten.[48] De verdediging heeft in de ayahuasca-thee zaken het verweer altijd binnen de kaders van de rechtsstaat gevoerd en in de kern beschouwd nooit fundamentele twijfels geuit over het type staatsinrichting.[49]

Toch biedt de ayahuasca-thee jurisprudentie aanleiding om na te gaan of religieuze verweren, waarin de (relatieve) aanvaardbaarheid van een praktijk als maatstaf voor de beoordeling van de schuldvraag of de wederrechtelijkheid van een praktijk wordt gepresenteerd, als zodanig haalbaar zijn.[50] De ayahuasca-thee zaken worden immers gekenmerkt door een botsing tussen seculiere en neutrale verbodsbepalingen (de Opiumwet) die algemeen geldend zijn en religieuze gebodsbepalingen (het op Santo Daime leer geïnspireerde gebod tot drinken van de ayahuasca-thee) die uitsluitend betrekking hebben op de volgers van een bepaalde godsdienst. Theoretisch gezien is het daarom interessant om na te gaan of de relatieve aanvaardbaarheid van het drinken van de ayahuasca-thee binnen de Santo Daime gemeenschap ertoe moet leiden dat algemene verbodsbepalingen buiten toepassing dienen te worden verklaard.

Vaststaat dat expliciet religieuze verweren waarin wordt betoogd dat de verboden handeling gerechtvaardigd is vanwege de religieuze context ervan in zeer zeldzame gevallen leiden tot aanvaarding en daarmee tot niet strafbaarheid van zij het de verdachte of het bewezenverklaarde feitencomplex. Een goed voorbeeld is het Van Dijke-arrest.[51] De Hoge Raad liet het arrest van het hof in deze zaak in stand waarin werd geoordeeld dat de religieuze context van een weliswaar beledigende uitlating, namelijk 'Ja, waarom zou een praktiserend homoseksueel beter zijn dan een dief?', aan het strafbaar verklaren van die uitlating in de weg staat. Het hof overwoog dat deze specifieke uitlating 'niet meer dan een illustratie [betreft] ter verduidelijking van de uitgedragen geloofsovertuiging'.[52]

Het tolereren van godsdienstuitoefening *qua* godsdienst is buitengewoon problematisch. Het leidt tot favoritisme van overheidswege

Terug naar de vraag of de relatieve aanvaardbaarheid van een religieuze praktijk binnen bepaalde kringen aan straf-

45 Idem.

46 Idem.

47 HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1456. Zie ook Concl. A-G B.F. 5.1.2e ECLI:NL:PHR:2019:754.

48 Vgl. *Dynamiek in islamitisch activism* (WRR-rapport), Amsterdam: 5.1.2e 5.1.2e University Press 2006, p. 198 (het rapport citeert de moordenaar van Theo van Gogh die gezegd zou hebben: 'Uw rechtsstaat is de mijne niet').

49 Centraal in deze zaken stond de vraag of een verbod op de invoer en het gebruik van de ayahuasca-thee als noodzakelijk binnen een democratische samenleving kan worden beschouwd. Ook in cassatie speelde deze vraag een belangrijke rol. zie concl. A-G B.F. 5.1.2e ECLI:NL:PHR:2019:754, r.o. 17-18.

50 Relatieve aanvaardbaarheid heeft betrekking op de mate waarin bijvoorbeeld een gezondheidsrisico als acceptabel wordt beschouwd. Deze relatieve aanvaardbaarheid speelde in de ayahuasca-thee rechtspraak een belangrijke rol en voor een lange tijd werd zij in het voordeel van de verdachte genoemd.

51 HR 9 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9368.

52 Idem.

78780548 0283

rechtelijke aansprakelijkheid in de weg staat. In 2014 heeft de Hoge Raad zich weinig gelegen laten liggen aan het argument van de verdediging dat de maatschappelijke aanvaarding aan vervolging ter zake van rituele jongensbesnijdenis in de weg zou staan.[53] Deze zaak draaide dus in de kern om de strafwaardigheid van rituele jongensbesnijdenis. De vraag die in deze zaak centraal stond was of er relevante toestemming was gegeven voor de besnijdenis. Uitsluitend de vader van de kinderen, die niet over het ouderlijk gezag beschikte, had toestemming gegeven voor de besnijdenis.[54] De rechtsvraag die beantwoord moest worden, was dan ook of die toestemming afdoende was om het vermoeden van mishandeling weg te nemen. De Hoge Raad overwoog dat de vaststelling van het hof juist is en dat jongensbesnijdenis zonder relevante toestemming *per definitie* mishandeling oplevert. 'Het Hof heeft daarom zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend gemotiveerd geoordeeld dat sprake is geweest van mishandeling, waarbij het Hof de juistheid van het beroep op een van oudsher aanvaard karakter van jongensbesnijdenis in het midden heeft kunnen laten.'[55]

Het jongensbesnijdenis-arrest van de Hoge Raad uit 2014 impliceert dat bij de beoordeling van de strafwaardigheid van religieuze handelingen, zoals de jongensbesnijdenis, vooral het neutraal wettelijk kader als uitgangspunt dient te worden genomen en niet zozeer de relatieve aanvaardbaarheid van die praktijk binnen bepaalde kringen. Dit uitgangspunt echoot heel sterk terug in het arrest van het Hof Amsterdam waarin het hof het verbod op de ayahuasca-thee als noodzakelijk beschouwt in een democratische samenleving en daarbij uitdrukkelijk opmerkt dat die noodzaak ter bescherming van de volksgezondheid in beginsel gegeven is met het plaatsen van DMT op de lijst van verboden middelen.

Beide uitspraken houden in dat de relatieve aanvaardbaarheid van een in beginsel verboden praktijk niet een zelfstandige grond kan zijn tot buiten toepassing verklaren van algemeen geldende wetten. Normatief gezien is deze conclusie te rechtvaardigen. Het tolereren van godsdienstuitoefening *qua* godsdienst, dat wil zeggen louter omdat het godsdienst betreft, is buitengewoon problematisch. Het leidt tot favoritisme van overheidswege van een specifieke groep mensen vanwege hun geloofsovertuigingen zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat de unieke omstandigheden zijn die nopen tot afwijking van het wettelijk kader.[56] Meer impliciet schuilt in het arrest van het Hof 5.1.2e 5.1.2e de boodschap dat het creëren van excepties met mogelijk vergaande gevolgen voor bepaalde groepen vanwege hun religieuze overtuigingen, zoals de leden van de Santo Daime kerk, een taak is van de wetgever. Die is immers democratisch gelegitimeerd om met voorstellen te komen die een afwijking impliceren van het bestaande wettelijke kader. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met betrekking tot rituele jongensbesnijdenis in Duitsland en Zuid-Afrika.[57] De wetgever kan dergelijke voorstellen actief verdedigen en daar ook verantwoording over afleggen in de samenleving. De rechter past hier grote terughoudendheid. Zeker wanneer de volksgezondheid in het gedrang komt. Daarom kunnen religieuze verweren in deze contexten niet leiden tot het buiten toepassing verklaren van algemeen geldende normen.[58]

4. Conclusie

Lange tijd probeerde het Openbaar Ministerie tevergeefs paal en perk te stellen aan het gebruik van de ayahuasca-thee die het verboden middel DMT bevat. Maar die pogingen strandden, omdat feitenrechters het drinken van dit middel gegeven de religieuze context ervan niet strafbaar achtten. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof Amsterdam in stand gelaten waarin voor het eerst is geoordeeld dat de verbodsbepalingen uit de Opiumwet niet buiten toepassing mogen worden verklaard voor de invoer en het bezit van de ayahuasca-thee voor religieuze doeleinden. Het arrest van het Hof Amsterdam is niet alleen verdedigbaar vanuit het positieve recht, ook normatief gezien heeft het Hof 5.1.2e 5.1.2e het bij het juiste eind: immers het onderstreept dat er geen redenen bestaan om af te wijken van wetgeving die zorgvuldig tot stand is gekomen. Het arrest van de Hoge Raad is een steun in de rug van degenen die betogen dat godsdienstuitoefening niet getolereerd mag worden louter en alleen omdat het godsdienst betreft. Aan het creëren van excepties op algemeen geldende wetten horen zeer hoge eisen te worden gesteld. De Hoge Raad heeft terecht dit adagium impliciet omarmd. Er zou geen ruimte mogen bestaan voor favoritisme van overheidswege.

Over de auteur

Mr. S. Wahedi
is Universitair docent, Erasmus School of Law.

53 Zie HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3538, r.o. 2.4.
54 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze zaak Wahedi 2016.
55 HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3538, r.o. 2.4.
56 Zie hierover Wahedi 2017/2018.
57 Kritisch hierover: S. Wahedi, 'The health law implications of ritual circumcisions', *Quinnipiac Health Law Journal* 2019, p. 240.
58 Vgl. Hof Leeuwaarden 23 december 2003, ECLI:NL:GHLEE:2003:AO1667, r.o. 3.16: 'wanneer de wetgever geen bijzondere voorziening voor gewetensbezwaarden heeft geboden, geen vrijstelling kan worden verleend van de uit die wet voortvloeiende verplichtingen'.

78780548 0283

48. De Mr. Big-methode en het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv

MR. DR. D.A.G. VAN TOOR

Met de Mr. Big-methode wordt gepoogd de afwezigheid van overtuigend forensisch bewijs te 'repareren' met een onder oncontroleerbare omstandigheden afgelegde bekentenis. Door deze insteek kan worden betwijfeld of in zaken waarin de Mr. Big-methode wordt toegepast, wordt voldaan aan het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv. Het daderschap blijkt bij de afwezigheid van overtuigend forensisch bewijs dan namelijk enkel uit de bekentenis van de verdachte.

'Confessions trump innocence'

S. Kassin (2012)

1. Inleiding

Onopgeloste opsporingsonderzoeken naar opzettelijk gepleegde levensdelicten of andere ernstige strafbare feiten met een minimale bedreiging van een gevangenisstraf van twaalf jaren worden door de politie als *cold case*-onderzoeken gecategoriseerd.[1] Deze onderzoeken liggen vaak al jaren stil[2] en het initiële onderzoek heeft geen of onvoldoende bewijs voor een (succesvolle) vervolging opgeleverd. Speciaal voor *cold cases* heeft de *Royal Canadian Mounted Police* eind jaren '80 een *major crime homicide technique* ontwikkeld, die in de rest van de wereld bekend staat onder de naam de Mr. Big-methode.[3] Dit is, kort gezegd, een *undercover*operatie waarbij opsporingsambtenaren vriendschappelijk contact met de verdachte in een *cold case* opbouwen, en hem vervolgens in een niet bestaande (door de politie opgerichte en gemanagede) organisatie semilegale of illegale werkzaamheden laten verrichten. De afgelopen jaren is de methode in Nederland ingezet om onder andere de *Posbankmoord*[4] en de doodslag/moord van 5.1.2e (te Kaatsheuvel)[5] te onderzoeken.

In deze twee zaken, evenals in de algemene discussie over de methode, wordt getwijfeld of met deze methode betrouwbare[6] en vrijwillig[7] afgelegde verklaringen worden verkregen[8] en of de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing geen te groot gevaar loopt[9]. De analyses van de Mr. Big-methode in de literatuur richten zich vaak op een bepaald problematisch aspect. Zo belichten 5.1.2e & Horselenberg de discussie omtrent het onderzoek naar de daderkennis in de tijdens de Mr. Big-methode afgelegde bekentenissen, en daarmee de bewijswaarde en betrouwbaarheid van de bekentenis (terwijl zo'n analyse in de hierboven genoemde uitspraken ontbreekt).[10] Kruisbergen onderzoekt in zijn dissertatie de instrumentele zijde van het *undercover*werk door de politie in Nederland, en bekijkt onder andere hoe vaak bepaalde methodes worden ingezet en welke resultaten zij opleveren.[11] Van der Biezen richt zich in zijn opiniestuk op het gebrek aan controleer-

1 https://www.politie.nl/themas/informatie-over-cold-cases.html, laatst geraadpleegd op 29 mei 2019.

2 Zo is de grote meerderheid van de *cold cases* die op de *cold* case-kalender 2018 staan meer dan tien jaar geleden gepleegd.

3 http://bc.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=23&languageId=1&contentId=6941, laatst geraadpleegd op 29 mei 2019. Zie voor een propaganda-achtige FAQ: http://bc.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?siteNodeId=23&languageId=1&contentId=6943, laatst geraadpleegd op 29 mei 2019.

4 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030; Hof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2416; PHR 18 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:648.

5 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060; Hof Den 5.1.2e 5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421; PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042.

6 Zie bijv. T.E. 5.1.2e P. Copeland & R.A. Schuller, 'Deceit, betrayal and the search for truth: legal and psychological perspectives on the mr. big strategy', *The Criminal Law Quarterly* 2014, 3, p. 348-404.

7 Zie bijv. T. 5.1.2e & K. Keenan, 'What is voluntary? On the reliability of admissions arising from Mr. Big undercover operations', *Investigative Interviewing: Research and Practice* 2013, 5, p. 46-56.

8 Zie bijv. P.J. 5.1.2e & R. Horselenberg, 'Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big', *Strafblad* 2018, 2, p. 63-75.

9 PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042, rn. 8.

10 5.1.2e & Horselenberg 2018.

11 E.W. Kruisbergen, *Combatting Organized Crime* (diss. VU), s.s.: s.s. 2017, p. 25.

78780548 0283

baarheid en transparantie als gevolg van de gebrekkige verslaglegging tijdens het *undercover*traject.[12] Machielse toetst in zijn conclusie bij de zaak 5.1.2e juist de begrijpelijkheid van Hofs oordeel over de kwetsbaarheid van de situatie van de verdachte, en daarmee of door de Mr. Big-methode ongeoorloofde druk is uitgeoefend door de kwetsbare situatie uit te buiten.[13] Machielse's collega Bleichrodt analyseert in zijn conclusie bij de *Posbank*-zaak (i) of art. 126j Sv een voldoende wettelijke basis vormt voor de toepassing van de Mr. Big-methode; en of met die methode (ii) betrouwbare verklaringen op (iii) rechtmatige wijze worden verkregen.[14] In de discussie over bijzondere opsporingsmethoden in de Modernisering Strafvordering wordt de juridische grondslag van Mr. Big-achtige operaties aangepakt, door het stelselmatig inwinnen van informatie anders te omschrijven:[15] in de nieuwe bepaling over stelselmatig inwinnen van informatie staat duidelijk centraal dat de *undercover*agenten deelnemen aan *maatschappelijke verbanden* waarin de verdachte verkeert. Hierdoor moeten Mr. Big-achtige methoden voortaan plaatsvinden onder de noemer infiltratie (art. 2.8.2.6.1 nieuw Sv).[16] Deze publicaties laten zien dat veel aspecten van de toepassing van de Mr. Big-methode en het gebruik van daardoor verkregen resultaten tot discussie leiden.

Een aspect is in deze discussie (en in de jurisprudentie) tot nu toe ten onrechte afwezig: het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv. Een bewezenverklaring kan niet enkel op de verklaring van de verdachte worden gebaseerd. Dit geldt ook indien de verklaring van de verdachte wordt geverbaliseerd en hij tijdens het onderzoek ter terechtzitting opnieuw verklaart.[17] In het verleden heeft de Hoge Raad, net zoals bij art. 342 lid 2 Sv (een getuige is geen getuige), geoordeeld dat het voldoende is als de tweede bron een ander bestanddeel bewijst dan waarin de verklaring van de verdachte voorziet.[18] Vooralsnog heeft de Hoge Raad de nieuwe *unus* testis-rechtspraak – waarin de tweede bron de verklaring van de getuige in voldoende mate moet ondersteunen – niet ook toegepast op art. 341 lid 4 Sv.[19] Gezien de ratio van de bewijsminima ligt het in de lijn der verwachting dat de maatstaf van voldoende steun ook geldt voor art. 341 lid 4 Sv.[20]

Juist bij Mr. Big-operaties ligt het voor de hand dat de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit uiteindelijk alleen uit zijn (ook nog eens onder problematische voorwaarden afgelegde) eigen verklaring volgt. Deze stelling wordt in dit artikel nader uitgewerkt, en in de conclusie wordt de vraag beantwoord in hoeverre het gebruik van de resultaten van de Mr. Big-methode in toekomstige zaken, en in de berechte zaken van de *Posbankmoord* en 5.1.2e in strijd zijn met art. 341 lid 4 Sv. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om de Mr. Big-methode te introduceren (par. 2). Door deze beschrijving wordt duidelijk dat de methode vooral (of misschien zelfs wel alleen) wordt ingezet in zaken waarin geen direct bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit voorhanden is. In paragraaf 3 wordt het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv beschreven. In paragrafen 4 en 5 worden achtereenvolgens de bewezenverklaringen uit de eerdergenoemde zaken geanalyseerd, waarbij enkel wordt ingegaan op het gebruik van de verklaring van de verdachte en de steun voor die verklaring uit andere bewijsmiddelen. Vervolgens wordt in paragraaf 6 geconcludeerd dat gezien de zaken waarin de Mr. Big-methode wordt ingezet en de analyse van de bewezenverklaringen het waarschijnlijk is dat het gebruik van de tegen Mr. Big-afgelegde verklaring in strijd is met art. 341 lid 4 Sv.

2. *Setting the stage*: Introductie van de methode

Een Mr. Big-operatie doorloopt de volgende stadia: (i) *intelligence probe*; (ii) *social introduction*; (iii) *scenario development*; en (iv) *evidentiary scenario*.[21] De operatie is voornamelijk gericht tegen niet-meewerkende verdachte – in de Engelstalig literatuur worden deze ook wel recalcitrante verdachten genoemd[22] – waarbij de politie overtuigd is van een sterke verdenking tegen een bepaald persoon maar doorslaggevend (forensisch) bewijs ontbreekt.

Voordat de *undercover*agenten in contact treden met de verdachte vergaart de politie informatie over de verdachte zodat de Mr. Big-operatie op het karakter en leefstijl van de verdachte kan worden aangepast. Dit wordt in Canada de *intelligence probe* genoemd. Hier wordt vooral ook aandacht besteed aan de levensstijl en financiële situatie van de verdachte, om inzicht te krijgen of de verdachte

12 A. van der Biezen, 'Dubieuze undercoveroperaties', *De Bonjo* 2016, 6, p. 6 (via http://bonjo.nl/phocadownload/bonjo-jaargang-11-nummer-3.pdf, laatst geraadpleegd op 29 mei 2019).

13 PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042, rn. 6.4-6.14, 7.5.

14 PHR 18 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:648.

15 Vgl. het huidige art. 126j Sv: 'In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, zonder dat kenbaar is dat hij optreedt als opsporingsambtenaar, stelselmatig informatie inwint over de verdachte.' met het voorgestelde artikel 2.8.2.5.1 Sv: In geval van verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van twee jaar of meer is gesteld, kan de officier van justitie bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig informatie inwint over een persoon door deel te nemen aan de maatschappelijke verbanden waarin die persoon verkeert of door het hebben van contact met die persoon of met personen die deel uitmaken van zijn maatschappelijke verbanden.'

16 Memorie van toelichting bij de Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, p. 252, laatste alinea.

17 Vgl. HR 30 maart 2014, ECLI:NL:HR:2004:AO5026, r.o. 3.2-3.3.

18 HR 1 november 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AB7794, *NJ* 1989/574, m.nt. Melai.

19 G.J.M. Corstens, M.J. Borgers & T. Kooijmans, *Het Nederlands strafprocesrecht* (9e druk), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 814.

20 Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 813-814.

21 K. Luther, B. Snook & T.E. 5.1.2e 'Lingering problems with the Mr Big technique', *Crest Security Review* 2018, 8.

22 S.M. Smith, V. Stinson & M.W. Patry, 'Using the Mr. Big Technique to elicit confessions: Successful innovation or dangerous development in the Canadian legal system?', *Psych. Pub.* 5.1.2e *and L.* 2009, 3, p. 169.

78780548 0283

mogelijk ontvankelijk is voor financiële avances.[23] In de zaak 5.1.2e verliest de verdachte zijn baan als zzp'ende computerprogrammeur bij een telecombedrijf in Brussel, terwijl hij kort daarvoor een verlenging van zijn contract kreeg aangeboden.[24] Dit is (een verandering in) een financiele situatie waarop de politie kan inspelen.

Nadat voldoende informatie is ingewonnen om de operatie op de individuele verdachte af te stemmen wordt een toevallige ontmoeting gefingeerd: een sociale introductie. In de *True East* zaak[25] vraagt de agent om een lift van de verdachte als hij zijn sleutels in zijn auto heeft laten liggen, die naast de auto van de verdachte staat geparkeerd. In de zaak 5.1.2e beschadigt de *undercover*agent met zijn fiets de auto van de verdachte waardoor contact tussen beide ontstaat.

Na de start van de operatie met een toevallige ontmoeting wordt het contact geïntensiveerd en een vriendschappelijke relatie ontwikkeld, waarbij de verdachte in de gelegenheid wordt gesteld om betrokken te raken bij een (criminele) organisatie. De organisatie is een fictie en wordt volledig gerund door de politie, en het reilen en zeilen van de organisatie bestaat uit scenario's die voor de verdachte worden gecreëerd. In die zin is sprake van 'omgekeerde' infiltratie, het is niet een agent die in een organisatie infiltreert maar een verdachte die in een fictieve organisatie terechtkomt. Normaliter neemt de verdachte deel aan een aantal criminele activiteiten (scenario's), vaak beginnend met iets dat niet duidelijk illegaal is, maar geleidelijk in ernst opschaalt. De verdachte wordt betaald voor het verrichte werk en de *undercover*agenten beloven meer of lucratiever werk als hij volledig wordt geaccepteerd in de organisatie. In de zaak 5.1.2e krijgt de verdachte via *undercover*agent Joep een aanbieding om *track-and-trace*-systemen voor private personen te ontwikkelen, en de uren mag hij zwart afrekenen.[26] Het AD bericht verder dat de verdachte onder andere werd gevraagd beelden van bewakingscamera's te manipuleren.[27]

In de volgende fase krijgt de verdachte uiteindelijk de mogelijkheid om daadwerkelijk in de organisatie te worden opgenomen, maar op de voorwaarde dat hij goed door een interview met de vermeende baas van de organisatie (Mr. Big) komt. Hier wordt het *evidentiary scenario* uitgespeeld. Het interview is bedoeld om een bekentenis af te nemen, soms met behulp van een interviewstijl die niet acceptabel zou zijn in een verhoorsituatie,[28] en lijkt op de *jail house snitch* methode[29]. Voorafgaand aan of tijdens het interview met Mr. Big, verneemt de verdachte dat het politieonderzoek naar zijn eerdere criminele activiteit is heropend. Mr. Big-probeert de verdachte ervan te overtuigen dat de organisatie kan helpen om eventuele aanklachten met betrekking tot de verdenking te laten verdwijnen (vaak wordt tastbaar (maar soms fictief) bewijs getoond).[30] Die hulp is afhankelijk van de verdachte, die vindt namelijk alleen plaats als de verdachte voldoet aan de waarden van vertrouwen, eerlijkheid en loyaliteit van de organisatie door alles op te biechten.

De Mr. Big-operatie is een complexe en uitgebreide illusie die wordt gecreëerd en waarin de verdachte wordt ingesponnen. De kosten per operatie in Canada worden hoger dan een miljoen Canadese dollars geschat.[31] De organisatie moet de verdachte er namelijk van overtuigen dat hij in een wereld terechtkomt waarin aan geld (en geweld[32]) geen tekort is.[33] Kort en simpel gezegd, komt de Mr. Big-methode neer op de aloude 'wortel-en-stok-methode'. De verdachte wordt ontvankelijk gemaakt of is ontvankelijk voor (dubieuze, illegale) financiële avances, wordt werk en geld (de wortel) in het vooruitzicht gesteld maar alleen als hij eerlijk verklaart over zijn strafrechtelijk verleden. Doet hij dat niet, dan verbreekt de organisatie het contact (de stok).[34]

3. Het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv

Dit laatste scenario – biecht alles op tegen Mr. Big anders verbreekt de organisatie het contact – zou de oplossing moeten bieden voor het ontbreken van overtuigend forensisch bewijs in *cold case*-zaken. De tegenover de *undercover*agenten afgelegde verklaring zal in deze situaties dan een doorslaggevende rol moeten spelen voor de bewezenverklaring. Hierdoor ontstaat echter een spanningsveld. Aan de ene kant is, vaak na jaren van onderzoek, geen overtuigend bewijs tegen de verdachte gevonden (maar blijft de verdenking wel overeind). Aan de andere kant moet een beken-

23 K. Luther & B. Snook, 'Putting the Mr. Big technique back on trial: a re-examination of probative value and abuse of process through a scientific lens', *Journal of Forensic Practice* 2016, 2, p. 132.

24 Het is onduidelijk of en hoeveel invloed de politie op de gang van zaken heeft gehad. 5.1.2e & Horselenberg 2018, par. 1.

25 In de eerste twee afleveringen van de Netflix *true crime* serie *The Confessions Tapes* wordt deze zaak belicht, alsmede in enkele afleveringen van het Canadese *The Fifth Estate* (via www.cbc.ca vrij toegankelijk) en in de *True Crime Garage* podcast.

26 https://www.bd.nl/loon-op-zand/hoe-wim-s-een-moord-in-kaatsheuvel-bekende-die-hij-absoluut-niet-wilde-bekennen-een-reconstructie~a3d173d6/, laatst geraadpleegd op 5 juni 2019.

27 https://www.bd.nl/loon-op-zand/hoe-wim-s-een-moord-in-kaatsheuvel-bekende-die-hij-absoluut-niet-wilde-bekennen-een-reconstructie~a3d173d6/, laatst geraadpleegd op 5 juni 2019.

28 PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042, rn. 4.4.

29 PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042, rn. 6.8 e.v.

30 Zie de eerdergenoemde *True East* zaak.

31 Luther & Snook 2016, p. 133. A. Iftene, 'The Hart of the (Mr.) Big Problem', *Criminal Law Quarterly* 2016, p. 156 stelt dat sommige operaties zelfs meer dan vier miljoen dollar hebben gekost.

32 Zie m.b.t. de Posbankmoord PHR 18 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:648, rn. 118.

33 Zie de overweging van de rechtbank in de zaak 5.1.2e 'het gebruik van dure auto's, de zweem van luxe en geld in de VIP-wereld'. Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060, kopje Posbankmoord PHR 18 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:648, rn. 118.
Zie de overweging van de rechtbank in de zaak 5.1.2e 'het gebruik van dure auto's, de zweem van luxe en geld in de VIP-wereld'. Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060, kopje Eerlijk proces?.

34 In verschillende Canadese operaties kan de verdachte ook gerechtvaardigd tot de conclusie komen dat het verbreken van het contact met de organisatie levensgevaarlijk is. In de *True East* zaak wordt meerdere malen en *casual* gesproken over het ombrengen van getuigen die belastend over de organisatie wilde verklaren. In *Dix* wordt zelfs een moord in scene gezet in de ruimte naast waar de verdachte zich bevindt.

78780548 0283

tenis een doorslaggevende rol in de rechtszaak tegen de verdachte gaan spelen. De vraag die dan rijst is in hoeverre de op zichzelf niet overtuigende bewijzen de bekentenis in voldoende mate ondersteunen zodat het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv – de bewezenverklaring mag niet louter op de verklaring van de verdachte ter terechtzitting afgelegd of opgenomen in een proces-verbaal worden gebaseerd[35] – niet wordt geschonden.

De bewijsminima worden over het algemeen beschreven als uitwerking van de idee van dubbele bevestiging:[36] een bewezenverklaring moet op twee van elkaar onafhankelijke bronnen worden gebaseerd, zodat de kans op gerechtelijke dwalingen wordt verminderd in vergelijking met de situatie wanneer rechters een bewezenverklaring op een bron zouden kunnen baseren. Een algemene regel van dubbele bevestiging bestaat niet, maar rechters kunnen een bewezenverklaring niet alleen op de verklaring van de verdachte baseren. Wat het inhoudelijke verband tussen de elkaar bevestigende bewijsmiddelen moet zijn, is door de wetgever niet bepaald. De wetgever heeft gekozen voor een formele bewijsregeling, en laat de invulling van de materiele concepten over aan de rechtspraak. Corstens, Borgers & Kooijmans beargumenteren wel dat een redelijke uitleg van de bewijsminima vergt dat de tweede bron onafhankelijk van de eerste bron moet zijn.[37] De bewezenverklaring baseren op de tijdens het onderzoek ter terechtzitting afgelegde verklaring die voldoende mate van steun vindt in de door de politie geverbaliseerde bekentenis doet geen recht aan de ratio van de dubbele bevestiging.

De dubbele bevestiging laat, doordat de wetgever dit niet nader heeft bepaald, ruimte voor een minimalistische invulling. Uit de rechtspraak over art. 341 lid 4 Sv en de oude *unus-testis*-rechtspraak blijkt een zekere ruimhartige praktijk: niet elk deel van de tenlastelegging dient dubbel te worden bevestigd, maar het is voldoende als de gehele tenlastelegging op twee van elkaar onafhankelijke bronnen wordt gebaseerd.[38] Door te accepteren dat een willekeurig deel van de tenlastelegging op een tweede bewijsmiddel kan worden gebaseerd, wordt echter geen recht gedaan aan de idee van dubbele bevestiging. Het enkele feit dat een persoon dood is (als tweede bewijsmiddel), heeft op zichzelf geen betekenis als ondersteuning voor de bekentenis dat de verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht.[39] Dat is juist het risico waartegen de bewijsconstructies in Mr. Big-zaken lopen: de verdachte bekent tegen de *undercover*-agent het delict te hebben gepleegd, maar er is geen bewijs dat hierbij als bevestiging kan dienen. Dit wordt hieronder aan de hand van twee actuele zaken – die nog onder de rechter zijn (de Hoge Raad moet in beide zaken nog uitspraak doen) – uiteengezet.

4. De bewezenverklaring in de zaak 5.1.2e

In deze paragraaf vindt de analyse van de bewezenverklaring in de zaak 5.1.2e plaats. De verdachte (Wim S.) zou zijn vriendin Heidy 5.1.2e om het leven hebben gebracht. In deze zaak gaat het om de volgende tenlastelegging:

'hij op of omstreeks 19 december 2010 te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg

- die [slachtoffer] (met kracht) met een 5.1.2e op haar hoofd geslagen, en /of
- (vervolgens) die [slachtoffer] haar keel en/of hals heeft dichtgeknepen en/of dichtgedrukt en /of (gedurende enige tijd) dichtgeknepen/dichtgedrukt gehouden, en /of
- door middel van omsnoering of omsnoerend geweld de keel en/of hals van die [slachtoffer] samengedrukt en/of dichtgedrukt en/of (gedurende enige tijd) samengedrukt/dichtgedrukt gehouden, en/of
- de mond van die [slachtoffer] (gedurende enige tijd) dichtgedrukt, en/of aldus althans op enige manier die [slachtoffer] (gedurende enige tijd) de ademhaling belemmerd en/of onmogelijk gemaakt, tengevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden.'[40]

Het gepubliceerde vonnis van de rechtbank is een verkort vonnis, waardoor slechts voorzichtige conclusies met betrekking tot de bewijsmiddelen en bewezenverklaring kunnen worden getrokken. De rechtbank beschrijft wel stap voor stap hoe zij tot de beslissing komt om de verdachte te veroordelen. Op basis van het eerste deel van het onderzoek (onder de naam Eem I) worden de volgende feiten en omstandigheden vastgesteld: (i) uit telecommunicatiegegevens blijkt dat de verdachte wist dat het slachtoffer kort na middernacht thuis zou komen; (ii) twee getuigen hebben omstreeks 00:15uur een ijselijke gil van een vrouw gehoord; (iii) verdachte heeft deze gil in zijn slaap niet gehoord, maar is naar eigen verklaring, die door de rechtbank als inconsistent en ongeloofwaardig wordt beoordeeld, kort voor 01:00 uur wakker geworden door gerommel in de woonkamer; (iv) hij gaat naar beneden, treft zijn vriendin aan en belt de alarmlijn; (v) uit de sectie blijkt dat het slachtoffer door verstikking en/of hoofdstelsel toegebracht door een stomp voorwerp om het leven is gekomen; (vi) in de hals van het slachtoffer wordt lichaamsmateriaal van de verdachte gevonden (waaraan de rechtbank toevoegt dat

35 J.M. Reijntjes & C. Reijntjes-Wendenburg, *Handboek strafzaken* (online), par. 34.2.8.

36 M.J. 5.1.2e 'Inleidende opmerkingen', in: *T&C Strafvordering*, commentaar op Derde afdeeling Sv, rn. 9; Reijntjes & Reijntjes-Wendenburg, par. 34.2.8.

37 Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 813.

38 Corstens, Borgers & Kooijmans 2018, p. 813; Reijntjes & 5.1.2e 5.1.2e par. 34.2.8.c; HR 1 november 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AB7794, *NJ* 1989/574, m.nt. Melai.

39 Dit zou anders zijn als uit het autopsie-onderzoek blijkt van een bepaalde wijze waarop het slachtoffer van het leven is beroofd en de verdachte, zonder inmenging van buitenaf, dezelfde feiten en omstandigheden in zijn verklaring benoemt.

40 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060; Hof Den 5.1.2e 5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421.

78780548 0283

de verdachte hierover geen verklaring heeft gegeven); (vii) de gezamenlijke woning van verdachte en slachtoffer lijkt te zijn doorzocht, op openstaande laatjes is bloed van het slachtoffer gevonden (en de doorzoeking heeft dus plaatsgevonden na de doodslag/moord); (viii) volgens de rechtbank is de inbraak in scene gezet.

Op basis van gebrek aan bewijs komt het in eerste instantie niet tot een vervolging van de verdachte. Twee jaar na de dood van het slachtoffer wordt besloten een Mr. Big-operatie op te zetten (onder de naam Eem II). In de uiteindelijke confrontatie met Mr. Big, en andere gesprekken die na die confrontatie plaatsvinden, bekent de verdachte het slachtoffer te hebben vermoord. Volgens het proces-verbaal verklaart de verdachte: 'Hij heeft verteld dat hij met zijn vrouw (de rechtbank begrijpt hier en verder: [slachtoffer]) naar een feest van de carnavalsvereniging was geweest, dat hij eerder was weggegaan, dat hij zijn schoonvader, die op de kinderen paste, had afgelost en dat hij zijn vrouw in de tuin had staan opwachten. Hij vertelde dat hij haar met een baksteen eerst K.O. (de rechtbank begrijpt: knockout; bewusteloos) had geslagen, waarna hij haar gewurgd had. De inbraak had hij eerst ervoor al in scene willen zetten, maar dit had hij pas na de moord gedaan. Hij had de baksteen uit de brandgang gehaald, maar deze was nu voorgoed verdwenen. Ook de kleding die hij had gedragen tijdens de moord was niet meer te vinden. Op de vraag van [naam politieinformant 2] of zijn vrouw hem dan niet herkend had, heeft verdachte geantwoord dat hij zelfs een bril had gedragen. Hij vertelde dat hij laarzen had gekocht, speciaal voor de moord, maar dat ook deze niet meer terug waren te vinden en echt weg waren.'[41] De rechtbank oordeelt 'dat er van unieke, zeer specifieke daderkennis in de verklaringen van verdachte geen sprake is',[42] maar dat zij de verklaringen aannemelijk, logisch en geloofwaardig vindt en zij deze daarom gebruikt voor het bewijs[43].

Als het bewijs nader wordt geanalyseerd, valt op dat in de bekentenis (of in ieder geval in de verbalisering van de bekentenis) enkele nieuwe feiten naar voren komen, onder andere over het moordwapen en de kleding van de verdachte. Deze zijn echter niet gevonden, en kunnen niet worden gebruikt ter ondersteuning. Verder worden in de bekentenis enkel feiten en omstandigheden benoemd die niet op daderkennis duiden, maar allemaal ook perfect passen in het alternatieve scenario dat verdachte de onschuldige vriend van het slachtoffer is. Enkel uit zijn eigen verklaring blijkt zijn betrokkenheid bij het strafbare feit, de overige feiten en omstandigheden hebben geen discriminerend vermogen. Ondanks het feit dat in de verklaring geen unieke daderkennis wordt geopenbaard (de rechtbank stelt dit ook als zodanig vast!), en het daderschap alleen op basis van zijn eigen verklaring wordt vastgesteld, veroordeelt de rechtbank de verdachte.

41 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060, onder De afgelegde verklaringen in het WOD-traject.

42 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060, onder Daderkennis.

43 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060, onder Voortgaande toetsing van de betrouwbaarheid van de bekentenissen.

De bewijsmiddelen waarop de bewezenverklaring is gebaseerd in het arrest van het Hof Den 5.1.2e kunnen op het eerste oog als indrukwekkend worden bestempeld.[44] Het gerechtshof somt twaalf bewijsmiddelen op. Bij nadere analyse blijkt deze bewezenverklaring niet waterdicht. De eerste tien bewijsmiddelen bewijzen 'slechts' dat het slachtoffer dood is, op welke wijze zij hoogstwaarschijnlijk om het leven is gebracht, rond welk tijdstip dit is gebeurd, dat lichaamsmateriaal van de verdachte op het slachtoffer is gevonden en dat de inbraak volgens de politie is geënsceneerd. De overige twee bewijsmiddelen zijn de geverbaliseerde verklaringen van de verdachte.

In deze zaak bieden de eerste tien bewijsmiddelen onvoldoende steun voor de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit: daarmee kan alleen worden bewezen dat *iemand* Heidy 5.1.2e om het leven heeft gebracht op of omstreeks 00:15 uur op 19 december 2010, maar zij bieden geen enkel aanknopingspunt dat haar vriend de dader is.[45] Het enige bewijs waarmee de betrokkenheid van de verdachte aan het strafbare feit kan worden bewezen, zijn zijn verklaringen (waarbij nog vermeld moet worden dat de omstandigheden waaronder die verklaringen zijn afgelegd op geen enkele wijze te controleren zijn[46]). Dit lijkt in strijd met de ratio van dubbele bevestiging van art. 341 lid 4 Sv.

Het is mogelijk dat hier een (iets) strengere toets wordt aangelegd dan de Hoge Raad vereist. Het delict en het daderschap komen hier uit onafhankelijke bronnen: het (tijdstip van het) delict kan aan de hand van de getuigenverklaringen en het deskundigenrapport worden bewezen en het daderschap op basis van de tegen Mr. Big afgelegde bekentenis. Het kan zijn dat een bewezenverklaring daarmee de toets van de Hoge Raad doorstaat: de Hoge Raad vereist namelijk geen dubbele bevestiging voor het daderschap.[47] Bij een bewezenverklaring in de zaak 5.1.2e wordt dan wel een grote waarde gehecht aan de onder dubieuze voorwaarden afgelegde verklaring, waarbij geen mogelijkheid bestaat om de contaminatie van de bekentenis te controleren en waarvan de rechtbank zelf vaststelt dat daarin geen unieke daderkennis wordt geopenbaard.[48] Het is betreurenswaardig dat het cassatiemiddel wel aanleiding geeft om kort bij de steun voor de bekentenis stil te staan,[49] maar dat de steller van het middel het cassatieberoep niet heeft ingesteld vanwege schending van art. 341 lid 4 Sv. Hierdoor zal het vooralsnog onduidelijk blijven of in een vergelijkbare zaak als de onderhavige – waar het delict en het daderschap uit onafhankelijke bronnen blijken, maar

44 Hof Den 5.1.2e 5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421.

45 M.i. is deze casus, qua structuur van de bewijsmiddelen, niet anders dan de feiten uit de zaak waarin de Hoge Raad de *unis-testis*regel heeft verscherpt. De verklaringen over de ziekenhuiskamer en de dwangmatige behoefte van de verdachte naar seks geven geen enkele aanleiding om de verdachte aan de verkrachting te linken. HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7746 (Unus testis II).

46 Zie hierover uitvoerig 5.1.2e & Horselenberg 2018.

47 Vgl. HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6458, *NJ* 2012/250, m.nt. T.M. Schalken. Anders de annotator in zijn annotatie en advocaat-generaal in zijn conclusie.

48 5.1.2e & Horselenberg 2018.

49 PHR 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1042, punt 7.1.

78780548 0283

waarbij geen ondersteuning voor de betrokkenheid bij het strafbare feit blijkt uit een ander bewijsmiddel dan de bekentenis – art. 341 lid 4 Sv wordt geschonden. De ratio van dubbele bevestiging (en des te meer bij oncontroleerbare verhoorsituaties) biedt voor een positieve beantwoording mijns inziens voldoende aanleiding om in deze situaties voldoende mate van steun voor daderschap te vereisen. Een levensdelict is altijd met een onafhankelijke tweede bron te bewijzen, waardoor het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv volledig wordt uitgehold als geen ondersteuning voor het daderschap in de tweede bron wordt vereist.

5. De bewezenverklaring in de zaak *Posbankmoord*

In de *Posbankmoord* ligt de situatie anders. Daarin is een Mr. Big-operatie op poten gezet tegen een verdachte (Souris R.). Op het moment dat het laatste scenario uitgespeeld gaat worden, wordt in *Opsporing verzocht* aandacht aan de zaak besteed (mede om de druk op de verdachte te verhogen). De medeverdachte 5.1.2e S.) meldt zich op basis van deze uitzending vrijwillig bij de politie en legt een gedetailleerde bekentenis en een voor Souris belastende verklaring af. Hiermee lijken alle bewijsproblemen opgelost: Franks verklaring komt in grote mate overeen met de aangetroffen feiten en omstandigheden op de plaatsen delict. Voor de analyse in deze paragraaf ga ik echter uit van de fictieve situatie dat de medeverdachte geen verklaring heeft afgelegd. In de analyse gaat het dan om de bekentenis die Souris tegen Mr. Big heeft afgelegd, en of de bewezenverklaring van de moord/doodslag op Alex Wiegmink de toets van voldoende steun kan doorstaan. In deze zaak gaat het om de volgende tenlastelegging:

'1. hij op of omstreeks 20 januari 2003 te Rheden, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, hierin bestaande dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) met dat opzet met een vuurwapen een of meer kogels in/door het lichaam van die [slachtoffer] hebben/heeft geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten (poging) diefstal (met geweldpleging)/afpersing (van een auto, Opel [type] met kenteken [kenteken]), althans enig vermogensdelict, en/of handelen in strijd met de Opiumwet, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

2. hij op of omstreeks 20 januari 2003 te Erp, gemeente Veghel, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht, hierin bestaande dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk een brandbare (vloei-)stof (motorbenzine) hebben/heeft gesprenkeld en/of gegoten in/rondom/over een auto (Opel [type] met kenteken [kenteken]) en/of (vervolgens) een molotovcocktail hebben/heeft aangestoken en/of een bol met een brandbare (vloei-)stof (motorbenzine) hebben/heeft besprenkeld en/of aangestoken en/of (vervolgens) die molotovcocktail en/of die brandende bol in/tegen die auto hebben/heeft gegooid en/of (aldus) die (vloei-)stof in/op/rondom die auto in brand hebben/heeft gestoken en/of brand hebben/heeft gesticht, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking hebben/heeft gebracht met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan brand is ontstaan, terwijl daarvan gemeen gevaar voor (in de nabijheid staande) struiken, planten, bomen, gras en/of heide, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was.'[50]

In deze analyse wordt gebruikgemaakt van hetgeen de rechtbank overweegt in het vonnis vanaf *De feiten op 20 januari 2003*.[51] De rechtbank legt stap voor stap uit welke tussenconclusies zij verbindt aan de bewijsmiddelen. De eerste tussenconclusie wordt gebaseerd op twee getuigenverklaringen.[52] De eerste getuige ziet het slachtoffer bebloed op de grond liggen op een parkeerplaats op de Posbank en twee mannen die bij het slachtoffer in de buurt staan. De tweede getuige verklaart dat hij rond 17.00 uur drie schoten hoort uit de richting van de parkeerplaats Bloemers. Uit deze verklaringen wordt de conclusie getrokken dat het slachtoffer omstreeks 17.00 uur op de parkeerplaats op de Posbank is overleden. Het lichaam wordt ruim drie uur later verbrand en verkoold gevonden in de gemeente Veghel, nadat bij de politie een melding van een brand binnenkomt.[53] De forensisch patholoog bevestigt dat het hartzakje en het hart getroffen zijn door een schot, maar door de verkoolde staat van het lichaam is het niet meer vast te stellen. De rechtbank concludeert dat de dader(s) met de auto van het slachtoffer, met daarin het lichaam van het slachtoffer, naar Erp in de gemeente Veghel is/zijn gereden en aldaar de auto en het lichaam in brand heeft/hebben gestoken. In de buurt van de plaats delict van de brandstichting wordt een bivakmuts gevonden, waarop lichaamshaar en speeksel worden aangetroffen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van verdachte afkomstig zijn. Volgens zendmastgegevens was de verdachte om 18:28 uur op of in de buurt van de plaats delict van de brandstichting en telefoneerde hij met de medeverdachte. Overigens woonden de verdachte (Veghel) en medeverdachte (Boekel) in de buurt van de plaats delict van de brandstichting. Tegen Mr. Big verklaart de verdachte dat hij en de medeverdachte op het slachtoffer hebben geschoten nadat hij getuige was van een drugsdeal, dat het slachtoffer naar Veghel is gebracht en daar is verbrand, en dat de wapens in een kanaal bij Den

50 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030.
51 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030.
52 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030, onder De plaats delict Bloemers en de doodsoorzaak.
53 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030, onder Plaats delict in Erp.

78780548 0283

5.1.2e zijn gegooid.[54] Het gerechtshof maakt ook melding van een getuige die de auto van de medeverdachte vier dagen eerder ook op de Posbank zag en een andere getuige die de auto van de medeverdachte op de dag waarop de strafbare feiten zijn gepleegd aldaar heeft gezien.[55]

De bekentenis van Souris R. komt overeen met de vastgestelde feiten en omstandigheden met betrekking tot de plaatsen delict, de doodsoorzaak en de tijdstippen.[56] Daarnaast kan de verdachte aan de hand van de bivakmuts en de zendmastgegevens worden gelinkt aan een plaats delict (waarbij de woonplaats van de verdachte een storende variabele is). De rechtbank beoordeelt verdachtes verklaring als betrouwbaar doordat hij correct heeft verklaard dat het slachtoffer op de achterbank van de auto lag, dat er afspraken waren gemaakt waar de auto in brand zou worden gestoken en dat de wapens in het kanaal zijn gedumpt. De laatste twee uitlatingen bieden echter geen steun voor de bewezenverklaring omdat de plaats delict van de brandstichting in de media uitgebreid aan bod is gekomen en de wapens niet in het kanaal zijn gevonden. Daarnaast bieden al deze uitlatingen geen steun voor het bewijzen van de moord of doodslag. De bivakmuts en de zendmastgegevens bieden hoogstens aanleiding om de verdachte op de plaats delict van de *brandstichting* te plaatsen. Dat de verdachte het slachtoffer heeft gedood kan niet door andere bewijzen worden ondersteund. Op de plaats delict van de moord/doodslag is de auto van de medeverdachte gezien (maar ook dat duidt niet per definitie op betrokkenheid bij een strafbaar feit), maar zijn verdere geen sporen van aanwezigheid van de verdachte en de medeverdachte aangetroffen. Het wapen kan niet worden gebruikt ter ondersteuning, omdat het niet is gevonden. Verder is de doodsoorzaak door verschillende media geopenbaard. In oudere berichten op het internet staat dat het slachtoffer is doodgeschoten,[57] Peter R. 5 5.1.2e besteedde veel aandacht aan de zaak[58] en in het programma *Het zesde zintuig* werden feiten en omstandigheden besproken[59]. Op die manier is veel informatie over de zaak bij een groot publiek bekend geworden. Ten slotte citeert de rechtbank in het vonnis onder het kopje *Drugsdeal* verdachtes reactie op de (sturende) vraag *waar heb je hem geschoten?*. Omdat het volledige proces-verbaal in het vonnis ontbreekt, kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de verdachte in een eerder stadium over het schieten heeft verklaard, maar in de geciteerde passage begint de *undercover*agent erover. In die zin kan ook in deze zaak niet met zekerheid worden gezegd dat in de bekentenis unieke daderkennis met betrekking tot het levensdelict wordt geopenbaard.

Als de medeverdachte geen bekentenis had afgelegd, was in de *Posbankmoord*zaak geen tweede onafhankelijke bron beschikbaar waarop de betrokkenheid bij het levensdelict in voldoende mate zou kunnen steunen. De verdachte is wel aan de plaats delict van de brandstichting te linken, maar met betrekking tot de plaats delict op de Posbank kan alleen bewezen worden dat (i) het slachtoffer daar is overleden, hoogstwaarschijnlijk aan een schotwond in de hartstreek; (ii) dat twee personen het levensdelict hebben gepleegd; en (iii) dat de auto van de medeverdachte daar vier dagen eerder is gezien. Het delict en het daderschap komen, net zoals in de zaak 5.1.2e ook hier uit onafhankelijke bronnen: het delict kan aan de hand van de getuigenverklaringen en het deskundigenrapport worden bewezen en het daderschap op basis van de tegen Mr. Big afgelegde bekentenis. Zoals ook bij de zaak 5.1.2e vermeld, kan het zijn dat een bewezenverklaring daarmee toch de toets van de Hoge Raad doorstaat.[60]

6. Conclusie

Tot nu toe zijn vooral betrouwbaarheidsverweren en rechtmatigheidsverweren met betrekking tot de verklaringsvrijheid gevoerd door de verdedigingen in de *Posbank*zaak en de zaak 5.1.2e maar die zijn door de rechtbanken en gerechtshoven telkens verworpen. Een mogelijk alternatief verweer ligt in het uitgangspunt van de methode en de rol die een eventuele bekentenis voor de bewezenverklaring heeft. Bij een uitwerking van het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv waarbij het tweede bewijsmiddel het daderschap/de betrokkenheid bij het strafbare feit in voldoende mate moet ondersteunen, kunnen veel Mr. Big-zaken alsnog tegen bewijsproblemen aanlopen. Gezien de aard van de zaak en de rol van de bekentenis is de kans aanwezig dat art. 341 lid 4 Sv wordt geschonden.

De Mr. Big-operaties worden immers ingezet in situaties waarbij doorslaggevend (forensisch) bewijs ontbreekt, en de tegen Mr. Big afgelegde bekentenis het hiaat van overtuigend bewijs moet vullen. Het uitgangspunt voor de inzet van de methode is namelijk dat volgens politie en justitie onvoldoende bewijs voor vervolging en berechting aanwezig is, namelijk dat de verdachte niet aan het strafbare feit kan worden gelinkt, en dat dit moet worden opgelost met een bekentenis. Als die bekentenis dan wordt vergaard, is de kans heel groot dat de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit enkel uit zijn eigen verklaring volgt. Deze uitgangssituatie maakt dat het bewijsminimum van art. 341 lid 4 Sv in zaken waarin door de Mr. Big-methode een bekentenis wordt vergaard voor problemen kan

54 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030, onder Juridische kwalificatie.

55 Hof Arnhem 15 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2416, onder De feiten.

56 Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030, onder Betrouwbaarheidsverweren.

57 Bijv. https://dutchtv.wordpress.com/2009/01/14/de-posbankmoord/, laatst geraadpleegd op 23 september 2019; https://www.blikopnieuws.nl/2008/onopgeloste-moord-als-test-in-zesde-zintuig, laatst geraadpleegd op 23 september 2019.

58 Bekijk bijv. de aflevering *Het drama van de Posbank* van NPO 1 van 15 augustus 2011.

59 Aflevering van 20 maart 2008.

60 Vgl. HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6458, *NJ* 2012/250, m.nt. T.M. Schalken. Anders de annotator in zijn annotatie en advocaat-generaal in zijn conclusie.

61 Hof Den 5.1.2e 5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421, onder Onrechtmatig verkregen bewijs als gevolg van toepassing ontoelaatbare opsporingsmethode; Hof Arnhem-Leeuwarden 15 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2415, onder Standpunt van de verdediging.

78780548 0283

zorgen, wanneer het bewijsminimum zo wordt uitgelegd dat dubbele bevestiging van de betrokkenheid bij het strafbare feit noodzakelijk is.

Dit is in eerste instantie anders als naar aanleiding van de bekentenis nader onderzoek wordt gedaan naar tot dan toe onbekende informatie (bijvoorbeeld de vindplaats van het nog niet gevonden wapen).[62] In beginsel zouden de Mr. Big-operaties mijns inziens juist niet gericht moeten zijn op het verkrijgen van een bekentenis, maar om informatie te verkrijgen waarmee verder onderzoek naar het daderschap van de verdachte kan worden verricht zodat zijn betrokkenheid bij het delict uit twee onafhankelijke bronnen kan worden afgeleid. Hiermee wordt voorkomen dat het hiaat van overtuigend bewijs wordt gevuld met een bekentenis die is afgelegd in een oncontroleerbare situatie.

Een tweede oplossing is een nadere analyse van de bekentenis op daderkennis. In de twee hierboven behandelde zaken heeft de verdachte een verklaring tegen Mr. Big afgelegd, waarover achteraf sterke twijfels over de betrouwbaarheid bestaan. Juist in deze situatie moet niet uit het oog worden verloren dat voor het strafbare feit en de delictsomschrijving irrelevante feiten en omstandigheden ook op daderkennis kunnen wijzen. De beschrijving van de omgeving van een plaats delict kunnen erop wijzen dat de verdachte op een bepaald moment op de plaats delict aanwezig is geweest, waarbij bepaalde irrelevante informatie een duidelijkere aanwijzing voor daderkennis vormen. Of het slachtoffer met het gezicht naar de grond lag, is een voorbeeld van een stuk informatie die weinig waarde bevat, omdat een gok de helft van de tijd correct is. Correct beschrijven hoe het slachtoffer vastgebonden was, heeft meer waarde omdat er een groot aantal mogelijkheden zijn. Ook het verhaal van de verdachte die de plaats delict in een slaapkamer beschrijft, waarin het laken maar niet het dekbed van het bed was verwijderd, kan waardevol zijn om de verdachte op de plaats delict te plaatsen doordat hij met feitelijke kennis van alledaagse details de scène nauwkeurig beschrijft. Leo & Ofshe adviseren daarom ook (en vanwege het gevaar van contaminatie juist) *mundane details* te analyseren in de bekentenis.[63]

Als de bekentenis op deze manier zou moeten worden geanalyseerd, betekent dat wel dat politie en justitie het contact tussen de *undercover*agenten en de verdachte op transparante en controleerbare wijze moeten verbaliseren.[64] Een meer volledige verbalisering is ook hetgeen de *Supreme Court of Canada* lijkt te eisen, door te stellen dat een tegen Mr. Big afgelegde verklaring in beginsel *inadmissable* is.[65] Omdat de waarborgen die bij een normaal verhoor gelden niet van toepassing zijn op het gesprek tussen de verdachte en Mr. Big is het volgens de *Supreme Court* belangrijk om de omstandigheden waaronder de verklaringen zijn afgelegd kritisch tegen het licht te houden. Anders dan bij een normale bekentenis, moet in Canada de aanklager bewijzen dat de verklaring vrijwillig is afgelegd, en daarvoor is een uitgebreide verbalisering onontbeerlijk.

De hier besproken oplossingen laten zien dat de insteek waarmee een Mr. Big-operatie wordt opgetuigd bijna altijd tot problemen zal leiden. Het idee is dat de afwezigheid van forensisch bewijs wordt 'gerepareerd' door een bekentenis te verkrijgen, maar die bekentenis wordt onder oncontroleerbare omstandigheden afgelegd. Daarnaast kan de bekentenis op zichzelf, bij afwezigheid van forensisch bewijs, er nooit toe leiden dat het daderschap van de verdachte uit twee onafhankelijke bronnen wordt vastgesteld. Mochten politie en justitie door willen gaan met de Mr. Big-methode, dan is het raadzaam de insteek te veranderen (het doel moet zijn om de verdachte te laten verklaren over nog niet gevonden sporen) en/of meer aandacht te besteden aan de verbalisering van de gesprekken en de analyse van de verklaringen op daderkennis.

Over de auteur

Mr. dr. D.A.G. van Toor
is universitair docent straf(proces)recht bij het
5.1.2e Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht.

62 Vgl. de Canadese zaak Supreme Court Canada in R. v. Mack [2014] R.C.S., waar de verdachte nieuwe informatie prijsgeeft over de vindplaats van de verbrande lijken.

63 Volgens Leo & Ofshe moet in de bekentenis op niet-delict relevante feiten en omstandigheden worden gelet, omdat die vrijwel nooit worden gelekt. R.A. Leo & R. J. Ofshe, 'Consequences of False Confessions: Deprivations of Liberty and Miscarriages of Justice in the Age of Psychological Interrogation', *J. Crim. L. & Criminology* 1998, 2, p. 439.

64 In Canada wordt de bekentenis *presumed to be inadmissable*, tenzij politie en justitie kunnen bewijzen dat van ongeoorloofde druk geen sprake is.

65 R. v. Hart (2014) SCC 52, at 85.

78780548 0283

Wetgevingsoverzicht

Bijgewerkt tot 11 oktober 2019

■ Wijziging t.o.v. het schema in de vorige aflevering van *Strafblad*

		Tweede Kamer					Eerste Kamer						
		Wetvoorstel en MvT	Verslag	Nota van het verslag	Mondelinge behandeling	Aangenomen	Gewijzigd wetsvoorstel	Voorlopig verslag	Memorie van antwoord	Eindverslag	Aangenomen	Staatsblad	Datum inwerkingtreding
32398	Wet forensische zorg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2018, 38	1 januari 2019 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2018, 498)
32399	Verplichte geestelijke gezondheidszorg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2018, 37	
34086	Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (VPS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2017, 82	1 januari 2018 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2017, 496)
34126	Regeling meerdaadse samenloop	■	■	■	■	■	■	■	■				
34388	Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2017, 316	1 oktober 2017 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2017, 347)
34432	Wijziging onder meer Wet wapens en munitie (legaal wapenbezit)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2017, 242	1 september 2017 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2017, 322), 1 maart 2018 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2018, 69), 1 mei 2019 (gedeeltelijk) (*Stb.* 2019, 172) en 1 oktober 2019 (*Stb.* 2019, 307)
34641	Wijziging Sr in verband met geweldsaanwending opsporingsambtenaar	■	■	■									
34846	Wet hoge minimumstraffen	■	■										
34904	Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie	■	■										
34982	Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2019, 200	
34975	Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling	■											
34997	Wet experiment gesloten coffeeshopketen	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
35039	Voorstel van wet van de leden Wilders en 5.1.2e betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen	■	■										

78780548 0283

Wetgevingsoverzicht

Bijgewerkt tot 11 oktober 2019

■ Wijziging t.o.v. het schema in de vorige aflevering van *Strafblad*

		Tweede Kamer					Eerste Kamer						
		Wetvoorstel en MvT	Verslag	Nota van het verslag	Mondelinge behandeling	Aangenomen	Gewijzigd wetsvoorstel	Voorlopig verslag	Memorie van antwoord	Eindverslag	Aangenomen	Staatsblad	Datum inwerkingtreding
35086	Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten	■	■	■	■	■	■						
35080	Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*Stb.* 2019, 311	
35125	Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied	■	■	■	■								
35122	Wet straffen en beschermen	■	■	■	■								
35170	Screening ambtenaren van politie en politie-externen	■	■	■									
35206 (R2127)	Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019	■	■	■									
35271	Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 vrijheidsontneming asielzoekers	■											
35293	"Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht"	■											
35296	Wet handhaving kraakverbod	■											
35311	Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissing	■											

78780548 0283

To: 5.1.2e 2e 5.1.2e) (Cd UHB)[5.1.2e @minfin.nl]
Cc: 5.1.2e Cd UHB)[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e . - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Sun 3/6/2022 9:18:00 PM
Subject: RE: nota over scenario's MIT
Received: Sun 3/6/2022 9:18:01 PM

Hoi 5.1.2e ,
Dat is prima, doen we. Kom er morgen op terug.
Groeten, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 2e 5.1.2e) (Cd UHB) < 5.1.2e @minfin.nl>
Datum: donderdag 03 mrt. 2022 4:44 PM
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e (Cd UHB) < 5.1.2e @minfin.nl>
Onderwerp: nota over scenario's MIT

Hoi 5.1.2e ,
Vanmiddag sprak ik al even je voice-mail in.
Vandaag heb ik contact gehad met onze stuurgroepleden uit de Stuurgroep MIT en zij vertelden mij dat jullie bezig zijn met een nota over scenario's mbt het MIT.
Wil je mij en 5.1.2e daarop aanhaken dan kunnen we zorgen voor een goede inbreng van de FIN-partners.
Dank en groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

5.1.2 5.1.2e
5.1.2e @minfin.nl
afwezig op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 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/PPBT/PBO
Sent: Mon 3/7/2022 6:46:39 5.1.2e
Subject: RE: MIT/ 5.1.2e
Received: Mon 3/7/2022 6:46:40 AM

5.1.2e

5.1.2e

op de Nederlandse Politie Academie.

Daarnaast is hij 5.1.2e.

5.1.2e

Hij is daarnaast werkzaam bij het OM als 5.1.2e
het OM.

De aanstelling bij het SKC in oprichting is dus niet de reden dat 5.1.2e is uitgenodigd voor het gesprek.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: zondag 06 mrt. 2022 10:10 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: MIT/ 5.1.2e

Ti morgen maar even over hebben. Gr. 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 04 mrt. 2022 3:19 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: MIT/ 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 04 mrt. 2022 3:11 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: MIT/ 5.1.2e

Ha 5.1.2e,

buiten verzoek

Ik kreeg vandaag bericht dat 5.1.2e 5.1.2e wat overvallen is door het feit dat een van zijn medewerkers uitgenodigd wordt door de minister voor een gesprek. Na enig denken vermoed ik dat jullie hem hebben aangedragen als wetenschapper ihkv het MIT? Dat is in combi met SKC/ambtenaar zijn wel iets dat aandacht vraagt in afstemming. Zou jij 5.1.2e 5.1.2e daarover even kunnen bellen (als leidinggevende van 5.1.2e) om ruis uit de lucht te halen?

Dank, gr 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

To: 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - 63964437[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/7/2022 4:35:36 5.1.2e
Subject: RE: Bila 5.1.2e a.s. dinsdag 09.30u
Received: Mon 3/7/2022 4:35:36 PM

5.1.2e

Morgen heb je PO met 5.1.2e. Kan me voorstellen dat jullie spreken over het MIT en de oriëntatie van de minister.
T.a.v. gesprek met de bonden: is nog niet ingepland, zullen politie betrekken bij de voorbereiding.
T.a.v. wetenschappers: zijn ingepland, onderstaand het overzichtje (over 5.1.2e zal ik apart mailen).

14-mrt	15.00-15.30	5.1.2e
15-mrt	15.00-15.30	
16-mrt	17.15-17.45	
17-mrt	12.00-12.30	
17-mrt	13.00-13.30	
22-mrt	15.30-16.00	

T.a.v. het uitwerken van scenario's (onderstaand voor jou de te beantwoorden vragen) kun je met 5.1.2e afstemmen wat zij een handige werkwijze vindt. Deze week spreek ik met medewerkers van financiën (departement) en defensie en het MIT. Vanuit politie en OM is nog niemand aangedragen hiervoor. Wil 5.1.2e dat alsnog doen of is er een voorkeur voor dat we de scenario notitie uitwerken en dat het via de SG gaat en ze het dan indien gewenst intern kan afstemmen?
Als 5.1.2e nog denkrichtingen heeft over uitwerking dan hoor ik ze natuurlijk graag.
Groeten, 5.1.2e

Inhoud:
MinJ&V is overtuigd van meerwaarde van informatiedeling en analyse, daar is ook veel draagvlak voor. M.n. met focus op criminele geldstromen en in kaart brengen structuren.
Vraag om uit te werken:
- Wat kost analyse/infodeling onderdeel
- Hoe om te gaan met financiering rest / zorgen dat het een versterking is. Dit als totaal pakket neerleggen.
- Uitwerken wat ervoor nodig is het analyse / infodelingsgedeelte te stutten zodat het een vliegende start heeft – inclusief uitwerking wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn (convenant, wetgeving) en wat de minister en het ministerie van J&V hierin te doen hebben
- Taakopdracht en focus zo concreet mogelijk maken (i.i.g. geldstromen)
- Nadenken over andere naam
- Tijdsplanning voor vormgeven van die organisatie komende 2 of 3 jaar.
- Varianten uitwerken (bij elkaar houden, enkel intel behouden met voorstel verdelen interventiecapaciteit en sturing daarop en tussenvariant kleiner interventiegedeelte t.b.v. intel).

Betrekken partijen:
- Akkoord SG hierop te laten meedenken
- Begin april werving directeur

To: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e '[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e '[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e.)'[5.1.2e @politie.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 3/9/2022 9:00:09 AM
Subject: RE: Mogelijke koerswijziging MIT
Received: Wed 3/9/2022 9:00:09 AM

Waarschijnlijk ten overvloede maar t.a.v. de vraag hoeveel fte en budget benodigd is voor het intel gedeelte belangrijk om te omschrijven wat daarbij hoort: intel, datawarehouse maar denk ook plans / effect / ondersteuning?
Groeten, 5.1.2e

5.1 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:25
Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e ; 5.1.2e) ; 5.1.2e ; 5.1.2e (5.1.2e.)'
Onderwerp: Mogelijke koerswijziging MIT

Dag PGT,
Met 5.1.2e gisteren gesproken over mogelijke koerswijziging en het uitwerken van scenario's daarvoor. Vrijdagochtend hebben we een overleg staan. Ik mail jullie nu omdat er begin volgende week een intern overleg is gepland met MinJ&V waarin zij ons gevraagd heeft om aantal dingen verder uit te werken, de bijeenkomst vrijdag is te laat om de vragen dan pas aan jullie te stellen en die input mee te kunnen nemen. Kunnen jullie kijken in hoeverre jullie die vragen kunnen beantwoorden zodat we dat vrijdag kunnen bespreken? Of anders bespreken op welke wijze jullie input het best naar voren kan worden gebracht?
De minister heeft aangegeven overtuigd te zijn van het belang van het intel gedeelte en gevraagd wat er nodig is om dat te stutten en een vliegende start te geven. Daarbij is ons ook gevraagd om uit te werken hoeveel fte en budget daarvoor benodigd is. Kunnen jullie die berekening maken?
Ze is op zoek naar meer focus, zoals financiële geldstormen. Wat is jullie beeld daarbij? Volgens mij is de focus de afgelopen maanden al aangescherpt, dat kwam ook in het werkbezoek aan de orde. Wat is de formulering die jullie gebruiken nu?
T.a.v. interventies zijn er verschillende scenario's mogelijk: 1. capaciteit in het MIT behouden, 2. het op een andere manier organiseren bij de moederorganisaties / bv. Flexibele schil / geoormerkte capaciteit met instandhouding van coördinatie, of 3. een combinatie – waarbij een deel van de interventiecapaciteit bij het MIT blijft (i.v.m. feedbackloop intel) en een deel bij de moederorganisaties. Zouden jullie daarop mee kunnen denken / ook met de argumenten? Mogelijk hebben jullie nog andere scenario's dan hierboven staan, 5.1.2e, jij gaf ook aan hier al een en ander op te hebben uitgewerkt. Bij de laatste optie, wat zouden de voorwaarden daarbij wat jullie betreft moeten zijn (hoeveel interventiecapaciteit, ter beschikking staan medewerker bij moederorganisaties etc)?
T.a.v. het proces: de minister zal de komende weken met wetenschappers spreken en eind maart wordt overleg met SG en MIT gepland.
Mochten jullie het handig vinden om hierover telefonisch contact te hebben voor vrijdag, weet me te vinden.
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 / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @politie.nl]; Trompert, 5.1.2e (5.1.2e.)[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl[5.1.2e @belastingdienst.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Wed 3/9/2022 2:20:09 PM
Subject: Mogelijke koerswijziging MIT 0.2 / vertrouwelijk !!!
Received: Wed 3/9/2022 2:20:18 PM
Mogelijke koerswijziging MIT 0.2.pdf

Hoi 5.1.2e,
Hier onze eerste reactie nav jou vragen.
Graag stuk niet verder verspreiden!!!!
Vrijdagmorgen kunnen we er over doorpraten.
Hoe loopt het proces verder? Ons beeld is dat we samen met ASG zouden optrekken. Per organisatie zouden mensen worden aangezocht voor scenario's staat ons bij.
Is hiervoor al iets gepland?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e namens PGT
Verstuurd vanaf mijn iPad

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

---------- Disclaimer ----------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet 5.1.2e security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

Beste 5.1.2e

Jij geeft aan dat de Minister gevraagd heeft een aantal zaken verder uit te werken. Te komen met scenario's bij een mogelijke koerswijziging MIT.

Zoals eerder aangegeven is er vanaf de prille start (september 2019) regelmatig gesproken over het vormgeven van het samenwerkingsverband tussen de 6 betrokken partijen. Alle 6 zijn vrijwillig naar voren gestapt om gezamenlijk de ondermijning aan te pakken en bestrijden. Als antwoord en in aanvulling op al het goede werk dat de individuele partijen al doen en blijven doen.

Daarbij is door alle zes de partijen aangegeven dat juist de combinatie van 6+ partijen (de plus staat voor andere overheidspartijen, publieke partijen, wetenschap en internationaal die we kunnen aansluiten), Intell en Interventie, (cyclisch en aanvullend), denk- en doekracht het verschil kan maken. Alle kennis, expertise, bevoegdheden en vaardigheden op één werkvloer kan het verschil maken. Dit is recent herbevestigd in de ambtelijke stuurgroep naar aanleiding van een door de politie ingebrachte notitie. Daar zijn de eerste uitgangspunten nogmaals bekrachtigd.

Jij geeft aan dat de minister heeft aangegeven overtuigd te zijn van het belang van het intel gedeelte en dat deel te willen steunen vanuit beleid en wetgeving indien nodig. Daar dus geen verschil van inzicht. Daar liggen nog wel veel uitdagingen. Nationaal wetgeving mbt delen/uitwisselen van gegevens tussen partijen, privacy regelingen, opschuiven van ondermijnende/georganiseerde criminaliteit naar nietsontziend gewelddadig gedrag en raakt daarmee de wortels van de rechtsstaat. En internationaal mbt samenwerking, verdragen etc. Criminelen zelf en hun vermogen bevinden zich veelal in landen, regio's waar (nog) niet altijd toegang toe is of sprake is van eenvoudige samenwerking.

Jij geeft aan dat ze zoekt naar meer focus, financiële geldstromen wordt genoemd. Daar is denk ik sprake van spraakverwarring? Vanaf de start, zie backbrief, ligt de focus op het systeem, achterliggende structuren en het financiële verdienmodel. Daar lijkt o.i. geen groot verschil.

Jij vraagt naar scenario's, vooral gericht op het deel interventies. Zoals gezegd zijn PGT en ASG van mening dat huidige model nog steeds beste keuze is voor de aanpak en bestrijding van de ondermijning. Dus dat betekent dat interventies een onlosmakelijk deel zijn van het MIT en samen met intell. Argumenten daarvoor zijn al eerder gedeeld en terug te lezen in alle verslagen en de discussie destijds naar aanleiding van de notitie politie. Bekend is dat intern binnen de zes organisaties daar verschillend over wordt gedacht. Maar heel duidelijk is dat de eindverantwoordelijk bestuurders van de zes organisaties daar heel duidelijk in zijn en de ingezette lijn nog volledig steunen.

De kracht van intell en interventies ligt in elk geval (SPAM!):

- **Samen/Synergie**. Ik heb in tien jaar FIOD geleerd dat je veel zelf kan als organisatie maar de kracht ligt in samen. Organisaties samen, maar ook processen samen, geen muurtjes maar een warme overdracht en elkaar versterken. Het effect van samen op één werkvloer lijkt te worden onderschat. Deze aanpak is er ook een van 5.1.2e adem, vasthouden en niet opgeven.
- **Prioritering**. Voorkomen van spanning en concurrentie met eigen taken en prioritering. Dat vraag eigen, afgezonderde capaciteit. Ik heb geleerd vanuit financiële opsporing (FIOD en FINEC bij politie). Als je daar geen eigen capaciteit voor vrijmaakt gaat het in de waan van de dag en prioritering op aan andere belangrijke zaken. "Bloed wint het altijd van geld", micro begrijpelijk maar macro gezien niet altijd de beste keuze.
- **Anders**. Intell en Interventies juist als cyclisch proces, leren in het doen. Dus interventies niet enkel als sluitstuk, maar onderdeel van gehele proces en in alle fases. Toetsen van concepten en die weer uitleren in de organisaties. Daarnaast ook andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties. Het gaat bij de interactie dus niet enkel om een feedback loop tussen interventies en intel. Het primair proces van het MIT is een continu cyclisch proces waarbij in alle fases sprake is van intelwerkzaamheden naast interventies. In het huidig wettelijk kader (ook als er straks een convenant ligt) is het noodzakelijk om dit operationsproces op te knippen in 3 werkstromen. Tussen deze werkstromen kunnen door de juridische belemmering nog niet of nauwelijks gegevens gewisseld worden. Het is dus belangrijk om per werkstroom zowel een intell-deel als een interventiedeel in te richten. Per werkstroom verschilt het abstractie niveau van de gezamenlijke intel. Per werkstroom heb je dus ook behoefte aan diverse soorten interventies.
- **Multi.** Juist de meerwaarde ligt op een gecoördineerde aanpak, een samenhangende mix van interventies. Gelijktijdig of volg tijdelijk. Van preventie, toezicht tot strafrechtelijk optreden. Van bestuurlijk, civiel, tucht- of stafrecht. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen.

Uiteraard zijn alternatieve scenario's denkbaar. Maar dan gaat volgens het PGT juist de kracht en meerwaarde voor een groot deel verloren. We zijn gevraagd een mooie woonboerderij te bouwen, met rietendak en toegang en plek voor alle partijen en processen. Samen het "zevenblad", onder- en bovengronds bestrijden.
Het fundament ligt. Indien de Minister dat wenst kan daar ook een kleine bungalow op worden gebouwd met in de omgeving een paar bijgebouwen en wegen naar de buren om de samenwerking vorm te geven.

Alternatieve scenario's (interventie) :

1. Houden zoals het is, interventie capaciteit in het MIT. De Minister geeft aan draagvlak (rust) belangrijk te vinden en zoekt naar een duidelijke toegevoegde waarde. Denkbaar is om na te gaan waar het draagvlak broos is en er alternatieven zijn binnen de huidige samenwerking? *(Vrijdag bespreken)* Dit kunnen we zelf oppakken met elkaar en daar wellicht meer comfort op bieden. Wij zien daarvoor kansen. De wens naar een duidelijkere toevoegde waarde, focus op financiële geldstromen. Hier ligt o.i. juist een kans en in lijn met ons denken.

2. MIT is vooralsnog een Intell organisatie. In de huidige fase de interventie capaciteit (nog) bij de moederorganisaties. Waarbij deze capaciteit geoormerkt is en direct beschikbaar ten behoeve van het MIT. Geeft de moederorganisaties de mogelijkheid steeds de benodigde competenties te leveren afhankelijk van aan te pakken probleem, soort interventie. Na een af te spreken periode dit model evalueren.

3. Een combi van 1 en 2, waarbij een deel van de interventie capaciteit blijft in het MIT. Nodig voor andersoortige interventies (die niet gedaan worden door moederorganisaties) en inzet in andere fases/feedback loop (voorkant proces, toetsen concepten etc).

4. Voorlopig te stoppen met het MIT als samenwerkingsverband. Alle financiële middelen toedelen aan moederorganisaties met de opdracht het te besteden aan aanpak ondermijning (geoormerkte capaciteit). Waarbij samenwerken de norm is. Wellicht een mini MIT voor coördinatie en stimulering van deze samenwerking. Wellicht op termijn weer bouwen aan een MIT als iedereen daar volledig achter staat. Hiervoor is nu nog ruimte, grote onomkeerbare besluiten zijn nog niet genomen zoals huisvesting etc.

Budget / financiële consequenties scenario's

Zie hieronder tabel met de huidige cijfers / capaciteit MIT per organisatie en per proces. Eerste verkenning voor capaciteit in het MIT (282 FTE[1]) geeft verdeling grofweg van 1/3e deel aan interventies, intell en overig (is IT/MDC/ SSP/staf).
Voor de capaciteit voor het MIT, zie tabel is meeste bestemd voor interventies. Is voornamelijk capaciteit OM (vervolging), en toezicht door Douane en Belastingdienst.

Ad 1. MIT gaat door in huidige vorm. Geen wijzigingen.

Ad 2. MIT wordt vooralsnog Intell club

[1] Het huidige plan voorziet in totaal 437 FTE: 282 'in het MIT' en 155 'voor het MIT'. Bij deze scenario's blijft de capaciteit 'voor het MIT' ongewijzigd.

We gaan er hierbij vanuit dat MDC ook daaronder begrepen blijft en politie beheer organisatie blijft. De interventie capaciteit gaat naar de moederorganisaties.
Dat betekent grofweg 250 FTE terug naar moederorganisaties en 200 FTE blijft MIT.
Financieel kan de verhouding iets anders liggen. Naast mensen waar we het hier over hebben zit een belangrijk deel van het budget ook in de IT.
Van deze 200FTE kan je grofweg stellen:
- 90 FTE Intell
- 50 FTE IT / MDC
- 30 FTE staf en beheerorganisatie
- 30 FTE flexibel (andere partners/wetenschap/MDC expertise/middelen)

Ad 3. Combi van 1 en 2.
Waarbij het overgrote deel van de interventie capaciteit naar de moederorganisaties gaat en een klein deel beschikbaar blijft in het MIT. Deze kern capaciteit is onder andere voor de feedback loop, toetsen concepten en het uitvoeren van andersoortige interventies. Van de 250 FTE interventies, ongeveer 70 FTE in het MIT en 180 FTE terug naar de moederorganisaties.

Ad 4. (Tijdelijke) Stop MIT
Financiële middelen kunnen conform huidige verdeling aan moederorganisaties worden toegekend met de opdracht capaciteit geoormerkt te besteden aan ondermijning etc. Ruimte voor een herijking en wellicht een nieuwe start wat betreft samenstelling, vorm en inhoud.

Let op! Cijferopstelling is slechts een eerste indicatie, moet nog uitgewerkt worden

IN het MIT	Interventie 1/3e deel in het MIT	Voor het MIT	Intell 1/3e deel	Voor het MIT	IT/MDC / staf 1/3e deel	Voor het MIT	In het MIT
Politie	40		67		67		174
FIOD	60		2		5		67
Belastingdienst	1		1		1		3
Douane	6		4		4		14
OM	2		2		1		5
KMAR	8		9		2		19
Totaal	117	0	85	0	80	0	282

Let op! Cijferopstelling is slechts een eerste indicatie, moet nog uitgewerkt worden

IN het MIT	**Interventie 1/3e deel in het MIT**	**Voor het MIT**	**Intell 1/3e deel**	**Voor het MIT**	**IT/MDC / staf 1/3e deel**	**Voor het MIT**	**In het MIT**
Voor het MIT	Interventie 1/3e deel in het MIT	Voor het MIT	Intell 1/3e deel	Voor het MIT	IT/MDC / staf 1/3e deel	Voor het MIT	Voor het MIT
Politie		18					18
FIOD		8		2		1	11
Belastingdienst		25		3		2	30
Douane		30		5		2	37
OM		40		3		1	44
KMAR		12		2		1	15
Totaal		133		15		7	155

Totaal MIT	Interventie 1/3e deel in het MIT	Voor het MIT	Intell 1/3e deel	Voor het MIT	IT/MDC / staf 1/3e deel	Voor het MIT	Voor het MIT
Politie	40	18	67		67		192
FIOD	60	8	2	2	5	1	78
Belastingdienst	1	25	1	3	1	2	33
Douane	6	30	4	5	4	2	51
OM	2	40	2	3	1	1	49
KMAR	8	12	9	2	2	1	34
Totaal	117	133	85	15	80	7	437

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[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/PPBT/PBO
Sent: Wed 3/9/2022 3:19:39 PM
Subject: Uitnodiging 5.1.2e voor gesprek 5.1.2e MJenV
Received: Wed 3/9/2022 3:19:40 PM

Beste 5.1.2e,

Zou jij op verzoek van 5.1.2e van de 5.1.2e voor het fysieke gesprek tussen MJenV en 5.1.2e 5.1.2e volgende week (woensdag 16 maart 17:15-17:45) ook 5.1.2e 5.1.2e, lector intelligence bij de politieacademie, kunnen uitnodigen?

5.1.2e is een collega van 5.1.2e 5.1.2e bij de politieacademie. Zij beschikt over voor de minister interessante expertise. 5.1.2e heeft aangegeven dat een duogesprek meerwaarde heeft en is dus van de uitnodiging op de hoogte.

Haar contactgegevens zijn:

Telefoonnummer: 5.1.2e - 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e@politieacademie.nl

Dank alvast!

Groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO[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[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 3/9/2022 4:00:33 PM
Subject: FW: aanwezigheid gesprekken minister wetenschappers
Received: Wed 3/9/2022 4:00:33 PM

Dag 5.1.2e,

Zie onderstaande mail. Zou jij na volgende week (heeft geen haast) een afspraak kunnen inplannen met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e beschikt over veel expertise op het gebied van aanpak witwassen en criminele geldstromen.

Hij spreekt volgende week met de minister over de aanpak ondermijning en het MIT.

5.1.2e gaf aan nog niet bekend te zijn met DG Ondermijning maar wel zeer geïnteresseerd te zijn. Zouden wij hem (de samenvatting van) het programmaplan kunnen toesturen ter informatie?

Dank alvast!

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 08 mrt. 2022 6:50 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 BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <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/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanwezigheid gesprekken minister wetenschappers

Ha 5.1.2e,
Dank voor het signaal. Ik heb het kort met 5.1.2e besproken en het lijkt ons het beste als de minister de gesprekken met wetenschappers inderdaad in klein gezelschap voert. Daarbij is het heel fijn dat 5.1.2e en jij erbij kunnen zijn, zodat we weten wat er besproken wordt. Onze aanwezigheid zou – denken wij – too much zijn.
5.1.2e gaf wel aan dat het eventueel handig kan zijn om op ander moment zelf met 5.1.2e, 5.1.2e en/of 5.1.2e te spreken. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e heeft zij al eerder gesproken.
Groeten,
5.1.2e
5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 7 maart 2022 17:59
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO ; 5.1.2e, 5.1.2e, van - BD/DGO
CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: aanwezigheid gesprekken minister wetenschappers
Dag 5.1.2e en 5.1.2e,
De komende weken spreekt de minister met onderstaande wetenschappers. Ze gaf aan dat met een beperkt gezelschap te willen doen. Ze zal zowel over het MIT spreken als over wat er volgens de wetenschappers nodig is in de aanpak. Bij een aantal van de gesprekken is voorzien dat ik erbij zal zijn en bij een aantal 5.1.2e (5.1.2e en 5.1.2e - die zijn fysiek). Vinden jullie het nog een idee om zelf, dan wel afhankelijk van het onderwerp iemand vanuit DGO te laten aansluiten?
Bv bij 5.1.2e (witwassen) en 5.1.2e
T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e heb ik met 5.1.2e 5.1.2e gesproken die het lastig vind dat 5.1.2e was uitgenodigd omdat hij voor het SKC werkt en niet zo goed in de besprekingen over bv BOTOC zit als 5.1.2e zelf. Heb uitgelegd dat 5.1.2e op de lijst is gekomen vanuit zijn lange betrokkenheid als wetenschapper op thema criminaliteitsbeheersing en recherchekunde waar hij ook sr lector voor is bij de politieacademie i.c.m. dat hij een beeld heeft bij het MIT. Wel aangegeven dat het inderdaad handiger was geweest daarover even contact te hebben. Ik heb gezegd dit intern te bespreken. Een optie is om hem samen met 5.1.2e (lector intelligence aan de politieacademie) in gesprek te laten gaan. Een andere optie om in zijn plaats 5.1.2e 5.1.2e over datagedreven samenwerking die ook bij de Ronde Tafel was uit te nodigen. Ik probeer 5.1.2e zelf te spreken om te horen hoe hij er zelf tegenaan kijkt en hoor het ook graag als jullie een bepaalde voorkeur hebben.

14-mrt	15.00-15.30	5.1.2e
15-mrt	15.00-15.30	
16-mrt	17.15-17.45	
17-mrt	12.00-12.30	
17-mrt	13.00-13.30	
22-mrt	15.30-16.00	

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 / DG Ondermijning
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

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/10/2022 8:38:51 AM
Subject: gesprek dinsdag a.s.
Received: Thur 3/10/2022 8:38:52 AM

5.1.2e: in overleg met 5.1.2e, het overleg dinsdagochtend zal niet met MinJ&V zijn maar we willen dit overleg wel door laten gaan met de anderen aanwezigen. Het overleg zal uit de agenda van MinJ&V worden gehaald, kun jij organiseren dat er een nieuwe afspraak op dat moment in komt met de genodigde ambtenaren?
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 / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

To: 5.1.2e 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 3/10/2022 4:18:33 PM
Subject: RE: aanzet nota
Received: Thur 3/10/2022 4:18:34 PM

Veel dank 5.1.2e, heb ondertussen een staatje vanuit het MIT gekregen dat ik goed in jouw bijdrage kan verwerken. Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e BD/DRC/GC
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 14:16
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: RE: aanzet nota

Hi 5.1.2e,
Zie bijgaand mijn aanvullingen op de nota, en twee documenten die ik van 5.1.2e van PGT MIT ontving. Obv de stukken die wij tot onze beschikking hebben kunnen we nog beperkt conclusies trekken over verdeling intel/interventie over de moederorganisaties.
Groet,
5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:08
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanzet nota

Ja dat heb ik gedaan en hij zou hem informeren (5.1.2e). Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 09:08
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: aanzet nota

Hi 5.1.2e,
Ik ga er naar kijken. Heb je nog 5.1.2e kunnen spreken over betrekken van 5.1.2e vanuit PGT?
Groet,
5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:02
Aan 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. van - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: aanzet nota

Hoi 5.1.2e,
Hierbij een ruwe versie. Kun jij kijken of je input kunt leveren op het financiële stuk? En vooral de vraag of (en hoe) het anders georganiseerd kan worden nu het geld structureel is toegekend. Het overleg met de minister is dinsdag, denk dat we vrijdag de nota grotendeels gereed moeten hebben.
Groeten, 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 18:00
Aan 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI < 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/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV < 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/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: aanzet nota

Hi team,
Zoals besproken hierbij de aanzet waar i.i.g. 5.1.2e en 5.1.2e morgen verder mee gaan. Ik ga het MIT vragen om een uitwerking van verdeling intel en hoeveel interventiecapaciteit er in het MIT zou moeten zijn.
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 / DG Ondermijning
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

To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e @mindef.nl
Sent: Thur 3/10/2022 5:00:46 PM
Subject: Re: werkbezoek Def/Kmar?
Received: Thur 3/10/2022 5:00:56 PM

5.1.2e,

Dank

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Directie Operatiën
Staf Commandant Koninklijke Marechaussee
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex D-gebouw| Kalvermarkt 32 |
2511 CB | Den Haag |
Postbus 90615 | 2509 LP | Den Haag | MPC 58C

Tel: 5.1.2e
Secretariaat: 5.1.2e
5.1.2e @mindef.nl

5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT" < 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 10 maart 2022 om 16:23:21
Aan: " 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e LKOL, EMTP, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B" < 5.1.2e @mindef.nl>
Onderwerp: FW: werkbezoek Def/Kmar?

Zoals besproken, zie onderstaand. Groeten, 5.1.2e

Van: Protocol MinJenV NL - DBO
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 16:22
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: RE: werkbezoek Def/Kmar?

Ha 5.1.2e,
In het inwerkprogramma is opgenomen dat wij voornemens zijn onderstaand bezoek te realiseren. Er is nog geen concrete uitvraag gedaan of datum vastgelegd.

Schiphol + KMAR NCTV + Passenger Information Unit Nederland.	Badhoevedorp	Noord Holland	Advies uit te breiden met KLI Information Unit Nederland. [Mogelijk raakt bezoek KMar combineren.] Minister is op grond van de L burgerluchtvaart; de luchtha De KMar houdt namens de n kunnen NCTV, KMar, Schiphc en op welke wijze hierbij puk burgerluchtvaart op Schipho toe geleid dat de extra maat worden uitgevoerd. Minister is op grond van de V en ernstige misdrijven (PNR Name Records (PNR) gegeve de Travel Information Portal tot taak PNR gegevens te ver opsporingsdiensten, OM, Eu gehuisvest door de Koninklijl

Wij komen dus vanzelf bij ze op de lijn, concrete ideeën kunnen en mogen echter altijd eerder met ons gedeeld worden. Heb ik je hiermee voldoende geholpen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Bestuursondersteuning (DBO)
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

5.1 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 16:01
Aan: Protocol MinJenV NL - DBO < 5.1.2i @minjenv.nl>
Onderwerp: werkbezoek Def/Kmar?

Goedemiddag,
Vanuit defensie / Kmar kreeg ik de vraag of er een werkbezoek van de minister bij hen op de rol staat. Weten jullie dat?
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 / DG Ondermijning
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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MJenV

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen

5.1.2e 5.1.2e

nota

Gesprekken met 5.1.2e 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 22 maart 2022 om 15:30-16:00 spreekt u met 5.1.2e 5.1.2e

Achtergrond: 5.1.2e

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:
- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het MIT?

Specifieke bespreekpunten:
- Hoe ziet u het regeerakkoord (m.b.t. de uitvoering van het Pact) en extra structurele middelen voor ondermijning i.r.t. uw wens over een Deltaplan? Wat is er evt. nog aanvullend nodig?
- Samenvoeging van het MIT als multidisciplinair samenwerkingsverband - waarin medewerkers op basis van hun bevoegdheden vanuit de moederorganisaties werken - verhoudt zich juridisch gezien niet met samenvoeging met DLR. Tegelijkertijd is gemeenschappelijke inzet en aansturing van capaciteit gewenst: wat zou u adviseren om versnippering te voorkomen?

Verwacht standpunt: Op 15 september 2021 (op de dag van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het MIT) heeft 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
3914660

T.a.v. aanpak ondermijning

- De ontwikkeling van een breed en samenhangend aanvalsplan, een deltaplan, is zeer gewenst en door toenmalig minister Grapperhaus weinig is gedaan met het door het Strategisch Beraad Ondermijning opgestelde Pact voor de rechtsstaat. Dit terwijl het Pact kan worden beschouwd als voorzet op zo'n deltaplan en het brede steun had onder alle organisaties die voor de aanpak van georganiseerde misdaad verantwoordelijk zijn.
- In het Pact niet alleen wordt gekozen voor een repressieve aanpak, maar in sterke mate ook voor een meer sociale en preventieve aanpak. Alleen in die onderlinge samenhang kan een breed offensief echt betekenis krijgen.

T.a.v. het MIT

- Een versterking van de repressieve aanpak nodig blijft.
- Het MIT op zichzelf een prima initiatief is maar dat er in de uitwerking een en ander aan schort.
    - Zo is het MIT pas in 2023 echt operationeel en dat is veel te laat gegeven de urgentie van de problemen.
    - Belangrijker is nog dat het MIT als organisatie is geplaatst naast de Landelijke Recherche (LR) van de politie. Er zijn dan dus twee organisaties die zich op landelijke niveau met de aanpak van georganiseerde drugsmisdaad gaan bezighouden. Dit betekent versplintering van hulpbronnen en concurrentie om schaarse middelen tussen vergelijkbare organisaties.
- Er is nu sprake van geharrewar over positie en bevoegdheden.
- Waarom niet gekozen voor een samenvoeging van MIT en LR in een nieuw te vormen Nationale Recherche, die dan meteen binnen de politie een steviger positie zou kunnen innemen? Het zou een enorme impuls aan de misdaadbestrijding geven, zeker nu de politie via de onderschepte cryptoberichten een goudmijn aan interventiemogelijkheden tot zijn beschikking heeft gekregen.
- 'Kortom: het is nu zaak om een aantal zaken te versterken of te verbeteren. Daar is meer geld voor nodig, een omvattend deltaplan en een goed gepositioneerde Nationale Recherche'.

Bron: Strijd tegen de zware misdaad heeft nu een impuls nodig - NRC 15 september 2021

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl'[5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @mindef.nl'[5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @douane.nl'[5.1.2e @douane.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]
Cc: 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; Secretariaat DGO[5.1.2i @minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @om.nl'[5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @mindef.nl'[5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @minfin.nl'[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e 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 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, 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]
From: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 3/11/2022 9:25:54 AM
Subject: RE: Concept verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022
Received: Fri 3/11/2022 9:25:54 AM
Bijlage bij agendapunt 3 Voorstel verbinding SG en PGT na SG.docx
concept Verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022 inclusief besluiten en actiepuntenlijst 11-3 2.docx

Besten,

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

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 16:52
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO ; 5.1.2e @om.nl' ; 5.1.2e @mindef.nl' ; 5.1.2e @douane.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @politie.nl'
CC: 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; Secretariaat DGO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @om.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @mindef.nl' ; 5.1.2e @minfin.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e BD/DRC/GC ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV
Onderwerp: Concept verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

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

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

To: 5.1.2e .1.2e - BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl'[5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e @mindef.nl'[5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @douane.nl'[5.1.2e @douane.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl] 5.1.2e 5.1.2e .)'[5.1.2e @politie.nl]
Cc: 5.1.2e . - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 3/11/2022 9:28:49 AM
Subject: RE: Samenvatting bespreekpunt 'vormgeven afstemming Stuurgroep en PGT en p-zorg' uit de Stuurgroep MIT van 2 maart 2022 (alleen voor u als SG-lid)
Received: Fri 3/11/2022 9:28:49 AM

Goedemorgen,

Het punt dat we apart hadden willen mailen is het punt over oriëntatie minister. Dit heeft per abuis wel in het concept verslag gestaan dat gisteren is rondgemaild. Ik heb zojuist een aangepast verslag gemaild waar onderstaand punt over afstemming PGT en SG in staat en het punt over de oriëntatie uit is gehaald.

Met excuses hiervoor en voor mogelijke vragen die dit oproept als mensen toch de oude versie openen.

Terugblik op werkbezoek MinJ&V aan MIT en gesprek MinJ&V met SG en terugkoppeling over werving directeur
5.1.2 5.1 5.1.2e schetst proces oriëntatie MinJ&V; zij spreekt binnenkort met wetenschappers, politiebonden (die een brief over het MIT en rol van de politie aan MinJ&V hebben gestuurd) en komt dan terug bij SG en MIT. Vanuit J&V is gevraagd om tempo en is benadrukt dat werven directeur van belang is, daar moet echter mee gewacht worden tot begin april wanneer de duidelijkheid er vanuit MinJ&V is. MinJ&V heeft gevraagd om de uitwerking van een aantal scenario's. Vragen bij haar zitten 5.1.2e. op wat het toevoegt aan het bestaande landschap en koppeling intelligence en interventies en de vraag naar scherpe focus (geldstromen/bedrijfsprocessen). De financiële partners willen haar graag laten zien hoe belangrijk de operationele samenwerking is. 5.1.2e 5.1.2e zal het werkbezoek van MinJ&V ook gebruiken om over het MIT te spreken. 5.1.2e 5.1.2e zal het proces rondom scenario's coördineren. Besproken wordt om dit 'klein' te houden, SG-leden en MIT kunnen indien gewenst deze week een naam aandragen van collega voor sessie over scenario's die volgende week zal worden ingepland.
Actiepunt: indien gewenst aandragen naam medewerker bij J&V (5.1.2e om te sparren over mogelijke scenario's.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e . - BD/DNV
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 16:48
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e BD/DGO ; 5.1.2e @om.nl' ; 5.1.2e @mindef.nl' ; 5.1.2e @douane.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @belastingdienst.nl' ; 5.1.2e @politie.nl' ; 5.1.2e , 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
CC 5.1.2e . - BD/DNV
Onderwerp: Samenvatting bespreekpunt 'vormgeven afstemming Stuurgroep en PGT en p-zorg' uit de Stuurgroep MIT van 2 maart 2022 (alleen voor u als SG-lid)

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Hieronder een samenvatting van het bespreekpunt *'vormgeven afstemming Stuurgroep en PGT en p-zorg'* uit de Stuurgroep MIT van 2 maart 2022.

Deze samenvatting ontvangt u alleen als Stuurgroeplid. Het concept verslag van de Stuurgroep MIT van 2 maart ontvangt u in een separate email.

<u>Vormgeven afstemming Stuurgroep en PGT en p-zorg PGT (concept verslag Stuurgroep MIT van 2 maart 2022 (alleen voor u als Stuurgroep lid)</u>
O.b.v. gesprek met PGT voorliggend voorstel tot structureel contact tussen PGT en SG. 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e geven aan de frequentie hoog te vinden. Als dat nu nodig is dan kan het met idee later af te schalen. Gesprek gaat over behoefte aan verbinding en ruimte voor PGT en verhouding daartussen. Goed om te verbreden buiten J&V, waarbij 5.1.2e 5.1.2e aangeeft dat betrokkenheid J&V bij wettelijk kader en voldoende contact en afstemming daartoe essentieel is. Daar is in voorzien.
Besluit: SG stemt in met voorliggend voorstel, met aanpassing dat deze frequentie tijdelijk is en tot maximaal eind 2022 (aangepast voorstel bij verslag gevoegd). Het PGT is leidend in wanneer frequentie kan worden afgebouwd.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning
5.1.2e
M 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 3/11/2022 4:32:28 PM
Subject: annotaties gesprekken MinJ&V wetenschappers
Received: Fri 3/11/2022 4:32:29 PM

Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx
Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx
Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx
Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx
Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx
Voorbereiding gesprek MJenV en 5.1.2e 11-3.docx

Dag 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,
Bijgevoegd – met dank aan 5.1.2e – de annotaties voor de gesprekken van MinJ&V met verschillende wetenschappers de komende weken. I.o.m. 5.1.2e zet 5.1.2e ze zo in iBabs (dank!). Mochten jullie nog opmerkingen hebben, laat het weten dan passen we aan.
We zullen zorgen voor een terugkoppeling van de verschillende gesprekken.
Alvast een goed weekend gewenst,

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 / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e. 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 15 maart 2022 spreekt om 15:00-15:30 met 5.1.2e. 5.1.2e

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:

- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het MIT?

Specifieke bespreekpunten:

- U kunt vragen of de enkele investering in meer capaciteit voor de strafrechtelijke opsporing volgens 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e de oplossing biedt voor de dreiging die uit gaat van de georganiseerde, ondermijnde criminaliteit.
- U kunt vragen of de opsporing en vervolging van kopstukken en facilitators het verdienmodel en de dreiging die uit gaat van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in voldoende mate verstoort. Wat is hier eventueel aanvullend voor nodig?
- U kunt vragen hoe 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e hoe aankijkt tegen de meerwaarde van een integrale aanpak op nationaal niveau en het blootleggen van geldstromen en het afpakken van crimineel vermogen.
- U kunt vragen wat 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e u adviseert t.a.v. de vormgeving van het MIT.

Verwacht standpunt: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e heeft zijn kritische standpunt over het MIT op verschillende momenten en in diverse media (Parool, BNR, Telegraaf, NRC) kenbaar gemaakt. T.b.v. het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het MIT heeft 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e een position paper ingediend met de volgende punten:

- De signalen in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit staan al jaren op rood.
- De oprichting van het MIT is '*de grootste blunder in de Nederlandse politiegeschiedenis*'. Dit is te wijten aan de onbekwaamheid van de top van het ministerie, van openbaar ministerie en het nationale politiekorps.
- Er is nog nooit zo'n ingrijpende verandering in de Nederlandse opsporing voorgesteld als deze op zo'n zwakke grondslag (rapport of beraad). Er heeft geen gedegen analyse of internationale vergelijking plaatsgevonden naar omliggende landen zoals Engeland (National Crime Agency), Duitsland (Bundeskriminalambt) of België (Gerechtelijke politie).
- De motie Heerma/Dijkhoff die is ingediend n.a.v. de moord op 5.1.2e 5.1.2e riep op tot het vormen van een interventieteam ondermijning. Er werd in de media al snel veel gesproken over een Nederlandse FBI of DEA. Dit gaf blijk aan het gebrek aan kennis over deze Amerikaanse diensten.
- Er was veel onduidelijkheid over wat het voor een team moest worden (opsporing of inlichtingendienst) en waar het moest worden opgehangen. Binnen of buiten de landelijke eenheid.
- Er moet geen nieuwe opsporingsdienst worden opgericht die met bestaande diensten gaat concurreren.
- De dienst landelijke recherche van de politie is belast met de aanpak van de internationale georganiseerde criminaliteit en is hier ook aantoonbaar succesvol in.
- In tegenstelling tot de dienstleidingen heeft het MIT geen draagvlak op de werkvloer. De leiding van de deelnemende organisaties was in sommige gevallen heel gretig. Daarom kan het MIT ook wel worden beschouwd als een machtsgreep van de FIOD van het ministerie van Financiën in de politieorganisatie.
- Het strafrecht is het punt van de lans in de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en dat moet ook zo blijven. Samenwerking met de belastingdienst en de bestuurlijke aanpak op lokaal niveau zijn daar een nuttige aanvulling maar vormen niet de oplossing voor het probleem zo blijkt uit het Amsterdams project Emergo en de ervaringen met misdaadbestrijding uit de jaren '90.
- 5.1.2e pleit voor een '*force de frappe*' waarin de krachten van verschillende politiediensten op regionaal en nationaal worden gebundeld in één gemeenschappelijke misdaaddienst.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 17 maart 2022 om 13:00-13:30 spreekt u met 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e.

Achtergrond: 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Algemene bespreekpunten:
- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het multidisciplinair interventieteam?

Mogelijke specifieke bespreekpunten:
- Hoe kijkt 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e vanuit zijn expertise naar de governance op de aanpak ondermijning in Nederland in vergelijking met het buitenland?
- Hoe kijkt 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e naar de oprichting het MIT vanuit zijn expertise op het gebied van effectgericht, innovatief en multidisciplinair samenwerken (zoals bij de organised crime field labs)?
- Wat adviseert u mij vanuit uw expertise in relatie tot het MIT en de governance op de aanpak ondermijning?

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e en 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 16 maart 2022 om 17:15-17:45 spreekt u met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van de politieacademie.

Achtergronden:

5.1.2e

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:

- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het multidisciplinair interventieteam?

Specifieke bespreekpunten:

- U kunt vragen hoe 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en mevrouw 5.1.2e vanuit de politieacademie kijken naar de aanpak van de georganiseerde, ondermijnde criminaliteit door de politie en andere overheidsdiensten.
- U kunt aan vragen hoe zij aankijken tegen het effect van de huidige strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
- U kunt vragen hoe beter zicht op criminele bedrijfsprocessen, geldstromen kan worden verkregen en hoe meer crimineel geld kan worden afgepakt zodat het criminele verdienmodel wordt verstoord.
- U kunt vragen naar de rol van intelligence daarbij en van internationale samenwerking en of zij daar specifieke aanbevelingen bij hebben.
- U kunt vragen hoe wordt aangekeken tegen de komst van het MIT en wat zij u hierin vanuit hun expertise aan u adviseren.

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
-

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e. 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 17 maart 2022 om 12:00-12:30 spreekt u met 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e.

Achtergrond: 5.1.2e

5.1.2e

Mogelijke bespreekpunten:
- Hoe kijkt u naar de meerwaarde van de bevoegdheden van het MIT in relatie tot het strafrecht en de opsporing?
- Zoals u aangaf is geavanceerde data-analyse (bijvoorbeeld van geldstromen) een onmisbare schakel wordt in het tegengaan van de eveneens steeds geavanceerder en internationale georganiseerde criminaliteit. Hoe kijkt u hiertegen aan in het licht van proportionaliteit en rechtsbescherming van het individu?
- Hoe kan dat "nieuw land" (zie onderstaand) verkend en afgebakend worden en wat is daarvoor nodig?

Verwacht standpunt/bron: T.b.v. het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het MIT heeft mevrouw 5.1.2e een position paper ingediend met de volgende relevante punten:
- Het MIT gaat data bij elkaar brengen, combineren en analyseren d.m.v. hoogwaardige technologie. De uitkomsten van de data-analyses moeten de feitelijke basis bieden voor interventies vanuit het strafrechtelijke kader (OM en opsporingsdiensten zoals politie, fiod, Kmar) en het

bestuursrechtelijke kader (belastingdienst, douane, gemeentes, DNB) en ook kan er een samenhang zijn met het werkterrein van de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

- Er zijn nog veel vragen over wat het MIT precies gaat doen (dataverwerking, datakoppeling). Die vragen kunnen pas beantwoord worden als er meer duidelijkheid is vanuit het perspectief vanuit de praktijk over wat er nodig is in de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor de afbakening van taken is ook aandacht nodig vanuit de juridische normeringspraktijk.
- Duidelijk is dat de activiteiten vanuit het oogpunt van privacy normering behoeven. Duidelijk is daarnaast dat met de beoogde activiteiten van het *MIT 'nieuw land'* wordt betreden aangezien de huidige kaders vooral de bedoelde vervolginterventies regelen en dus niet het proactief verwerven, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data. Het gaat dus niet om onderzoek naar concrete verdachten of concrete strafbare feiten op basis van strafvorderlijk opsporingsonderzoek.
- Ook de mogelijkheden op grond van wet politiegegevens doen geen recht aan de aard van deze activiteiten uit het oogpunt van de bescherming van de privacy.
- Geavanceerde data-analyse (bijvoorbeeld van geldstromen) als basis voor opsporingsactiviteiten wordt een onmisbare schakel in het tegengaan van de eveneens steeds geavanceerder en internationale georganiseerde criminaliteit.
- Dergelijke bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet als we in staat zijn om op een vernieuwende manier te kijken naar de juridische normering ervan. Dit soort bevoegdheden past niet binnen de bestaande kader aangezien die zijn opgesteld in een tijd waarin we deze activiteiten/technologie niet voor mogelijk hielden.
- Deze bevoegdheden en de normering bevinden zich dus op *'nieuw land'* op grensvlak van de strafrechtelijke opsporing, bestuursrechtelijke handhaving en in belangrijke mate moeten worden benaderd vanuit het privacyrecht. Het raakt tevens aan het werk en de normering van de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV 2017).
- Met elementen uit die verschillende kaders moeten we komen tot een nieuwe normeringsstructuur die voldoet aan de meest recente eisen uit het privacyrecht (grotendeels gebaseerd op het EU-recht) en de bescherming van andere fundamentele rechten (recht op eerlijk proces) en moet kloppen met de kaders waarbinnen interventies plaatsvinden (Wetboek van strafvordering)
- De bevoegdheden voor het MIT moeten kloppen met kaders voor interventies.
- 5.1.2e . 5.1.2e denkt met name aan: end-to-end safeguards van EHRM (afbakening van doel en reikwijdte van vergaring en verwerkingsbevoegdheden, het toezicht vooraf waarbij ook rekening wordt gehouden met de samenhang met de kaders waarin de uiteindelijke interventies plaatsvinden de aandacht krijgt en de rechtsbescherming in samenhang met strafvordering, Awb, WIV.
- Deze punten spelen ook een rol bij de vraag waar het MIT institutioneel moet worden ingebed (binnen politie, binnen een andere entiteit of en zelfstandige entiteit).

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e i.h.k.v. aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers. Op 22 maart 2022 om 15:30-16:00 spreekt u met 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e

Achtergrond: 5.1.2e

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:
- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het MIT?

Specifieke bespreekpunten:
- Hoe ziet u het regeerakkoord (m.b.t. de uitvoering van het Pact) en extra structurele middelen voor ondermijning i.r.t. uw wens over een Deltaplan? Wat is er evt. nog aanvullend nodig?
- Samenvoeging van het MIT als multidisciplinair samenwerkingsverband - waarin medewerkers op basis van hun bevoegdheden vanuit de moederorganisaties werken - verhoudt zich juridisch gezien niet met samenvoeging met DLR. Tegelijkertijd is gemeenschappelijke inzet en aansturing van capaciteit gewenst: wat zou u adviseren om versnippering te voorkomen?

Verwacht standpunt: Op 15 september 2021 (op de dag van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het MIT) heeft 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e – met het oog op de kabinetsformatie - in een column in het NRC Handelsblad t.a.v. de aanpak ondermijning en het MIT aangegeven dat:

-

T.a.v. aanpak ondermijning

- De ontwikkeling van een breed en samenhangend aanvalsplan, een deltaplan, is zeer gewenst en door toenmalig minister Grapperhaus weinig is gedaan met het door het Strategisch Beraad Ondermijning opgestelde Pact voor de rechtsstaat. Dit terwijl het Pact kan worden beschouwd als voorzet op zo'n deltaplan en het brede steun had onder alle organisaties die voor de aanpak van georganiseerde misdaad verantwoordelijk zijn.
- In het Pact niet alleen wordt gekozen voor een repressieve aanpak, maar in sterke mate ook voor een meer sociale en preventieve aanpak. Alleen in die onderlinge samenhang kan een breed offensief echt betekenis krijgen.

-

T.a.v. het MIT

- Een versterking van de repressieve aanpak nodig blijft.
- Het MIT op zichzelf een prima initiatief is maar dat er in de uitwerking een en ander aan schort.
    - Zo is het MIT pas in 2023 echt operationeel en dat is veel te laat gegeven de urgentie van de problemen.
    - Belangrijker is nog dat het MIT als organisatie is geplaatst naast de Landelijke Recherche (LR) van de politie. Er zijn dan dus twee organisaties die zich op landelijke niveau met de aanpak van georganiseerde drugsmisdaad gaan bezighouden. Dit betekent versplintering van hulpbronnen en concurrentie om schaarse middelen tussen vergelijkbare organisaties.
- Er is nu sprake van geharrewar over positie en bevoegdheden.
- Waarom niet gekozen voor een samenvoeging van MIT en LR in een nieuw te vormen Nationale Recherche, die dan meteen binnen de politie een steviger positie zou kunnen innemen? Het zou een enorme impuls aan de misdaadbestrijding geven, zeker nu de politie via de onderschepte cryptoberichten een goudmijn aan interventiemogelijkheden tot zijn beschikking heeft gekregen.
- 'Kortom: het is nu zaak om een aantal zaken te versterken of te verbeteren. Daar is meer geld voor nodig, een omvattend deltaplan en een goed gepositioneerde Nationale Recherche'.

-

Bron: Strijd tegen de zware misdaad heeft nu een impuls nodig - NRC 15 september 2021

-

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
-

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Contactpersonen
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

MJenV

nota

Gesprek met 5.1.2e i.h.k.v. aanpak witwassen / MIT

Aanleiding
U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) graag te spreken met wetenschappers. Op 14 maart 2022 15:00-15:30 spreekt u met: 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e is tevens betrokken bij de wetenschappelijke begeleiding van een MIT-Lab gericht op het tegengaan van witwassen.

Mogelijke bespreekpunten:

- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de dreiging vanuit de (inter-)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de huidige aanpak ervan in Nederland?
- Wat zijn volgens u op grond van uw expertise de belangrijkste knel-/verbeterpunten in de aanpak (bijvoorbeeld: inzet van capaciteit, bevoegdheden, samenwerking en aansturing)?
- Hoe kijkt u vanuit uw specifieke expertise en in het licht van deze knel- en verbeterpunten naar het MIT?
- Waar moet de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en witwassen zich volgens u met name op richten? In hoeverre gebeurt dat nu en wat is hiervoor nodig volgens u?

- Hoe kijkt u vanuit uw expertise naar de Italiaanse aanpak op het gebied van het afpakken van crimineel geld en het tegengaan witwassen?

Verwacht standpunt: op basis van een interview in de uitzending van Nieuwsuur op 2 november 2021 over de toenemende verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en de relatie tussen witwassen en de moorden op de broer van de Kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. 5.1.2e 5.1.2e en het NOS-artikel van 1 november 2021 'Een miljoen 'ongebruikelijke' transacties, maar weinig aanhoudingen | Nieuwsuur (nos.nl);

T.a.v. aanpak witwassen

- Voor criminelen is het niet meer mogelijk om op een eenvoudige manier contant geld 5.1.2e te wassen. Zo kan een crimineel niet meer met een tas contant geld naar een bank toe gaan om te storten of langs de douane komen.
- Criminele organisaties worden gedreven vanuit winstbejag. Voor hun is witwassen cruciaal om hun handel te kunnen financieren en te kunnen genieten van hun geld.
- Criminelen weten niet meer wat ze aan moeten met het contant geld. We zien dat ze daarom gebruik maken van geavanceerde witwasmethodes. Hiervoor maken ze in toenemende mate gebruik van de kennis en expertise van financiële professionals.
- Dit wordt in de uitzending bevestigd door het hoofd van de FIU op basis van vergelijkend onderzoek i.s.m. banken naar gemelde ongebruikelijke transacties.
- Er wordt door de opsporingsdiensten nauwelijks opvolging gegeven aan FIU-meldingen.
- Er is sprake van scheefgroei; de banken hebben flink geïnvesteerd in capaciteit. Het probleem ligt bij de capaciteit van de overheid. Daar ligt de focus van de opsporing met name op de crimineel en in mindere mate op de financiële facilitator.
- De poortwachter van het criminele systeem moeten zich bewust zijn dat criminelen op zoek zijn naar manieren om geld 5.1.2e te wassen en dat zij hiervoor benaderd kunnen worden door criminelen. Poortwachters zouden dit aanbod moeten weigeren en rapporteren.
- Als criminele organisaties heel succesvol zijn, verdienen ze veel geld. Met dit geld kunnen ze allerlei activiteiten financieren om hun illegale activiteiten mee voor te zetten of te beschermen tegen overheid en criminelen concurrenten.

T.a.v. het MIT vanuit zijn betrokkenheid bij het MIT-lab m.b.t. witwassen.
- In de MIT-labs is de opdracht te komen tot een effectgerichte aanpak voor complexe maatschappelijke problematiek in een multidisciplinaire samenstelling en op basis van een wetenschappelijke benadering. Cruciaal hiervoor is dat iedere organisatie hiervoor volledig vrijgestelde capaciteit en de juiste expertise levert.
-De koppeling van informatiedatabanken van de overheid is nodig om criminele geldstromen en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld inzichtelijk te maken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

SG, dgO, dgP&V

Datum
10 maart 2022

Contactpersoon
Beleidsteam MIT

xx

nota

Uitwerking herijking MIT

Aanleiding en doel

- In het overleg met MinJenV d.d. 22-02 is t.b.v. een mogelijke herijking door de minister een aantal vragen gesteld die nadere uitwerking vergen (de aanzet hiervan zit in de bijlage bij deze nota).
- De uitvoering van de door de TK aangenomen motie Michon dient onderdeel te zijn van de herijking over het MIT.
- Doel van deze nota en het overleg van 15-03 is om te komen tot de hoofdlijn van een advies vanuit J&V aan de minister.

Kaders voor herijking

- Het instellingsbesluit MIT (hierna IB MIT) is eind december vastgesteld, gepubliceerd en in werking getreden en is de basis voor het huidige samenwerkingsverband;
- het MIT is daarmee primair een verantwoordelijkheid van de 6 deelnemende organisaties;
- een evt. koerswijziging zal gedragen moeten zijn en er zal overeenstemming moeten zijn van de deelnemende organisaties en verantwoordelijke bewindspersonen - door de SG-leden wordt unaniem aangegeven dat men door wil met het concept zoals ontwikkeld in het MIT: zes partijen – met alle kennis, expertise, bevoegdheden en vaardigheden - met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies;
- in het overleg 22-02 j.l. heeft MinJ&V aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT (met focus op criminele geldstromen en criminele bedrijfsstructuren);
- MinJ&V heeft vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte;
- Het merendeel van de middelen voor het MIT zijn structureel overgemaakt aan MinFin en MinDef en (grotendeels) structureel besteed voor het aantrekken van (extra) personeel t.b.v. inzet in MIT verband.

Bij het formuleren van een herijking is het van belang dat de deelnemende partijen daarachter staan – zij vormen immers het samenwerkingsverband. Het deel van het samenwerkingsdeel gericht op de gezamenlijke gegevensverwerking (op basis van een separaat convenant) is zelfs geheel zonder betrokkenheid van JenV. Uit de afstemming met Financiën en Defensie uit de bespreking met de SG blijkt dat er geen behoefte is bij de leiding van de deelnemende organisaties om alternatieve scenario's uit te werken tenzij daar een politieke opdracht voor is. Men staat achter het concept zoals vormgegeven in het IB MIT. Voor de

volledigheid; alleen bij de LE (DLR/DLIO) en het LP van het OM waren en zijn er bezwaren tegen het MIT; deels vanwege de voor het MIT bestemde capaciteit deels vanwege de zorg voor dubbeling is taakuitvoering.

In deze nota een uitwerking van een mogelijke herijking die het concept zoveel mogelijk overeind houdt en daarmee het draagvlak. Een te vergaande herijking zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij daar überhaupt mee door willen. Een reëel risico voor het enkel doorgaan met intel zonder interventiecapaciteit is dat er maar zeer beperkte mogelijkheden tot informatieuitwisseling zijn totdat de wet er is. Zoals in de stuurgroep werd geformuleerd: 'doorgaan met intel zonder wet en interventies is een lege doos'. De zichtbaarheid van het MIT zal de komende tijd vooral op het interventiegedeelte zitten. Belangrijk is dat wanneer er een richting wordt gekozen dit door de deelnemende partijen zelf wordt uitgewerkt.

Onze inschatting is dat er ruimte is om de essentiële elementen van het concept zoals vastgelegd in het IB MIT overeind te houden en een aanpassing te maken in het interventiegedeelte die ervoor zorgt dat de weerstand die daar bij de politie/LE nog op zit, kan worden weggenomen. De uitvoering van de motie Michon kan daarbij betrokken worden.

Concept MIT
Met de op- en inrichting van het huidige MIT wordt invulling gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff. Door de leiding van de aan het MIT deelnemende organisaties is overeengekomen dat het MIT innovatief (dus niet meer van hetzelfde) en een aanvulling moet zijn op de bestaande aanpak. Het vernieuwende van het MIT concept is drieledig:

- Ontwikkeling van gegevensdeling op nationaal niveau om zicht te krijgen op verdienmodellen en bijbehorende geldstromen.
- Koppeling multidisciplinaire intelligence aan gecoördineerde interventies met vrijgestelde en beschikbare capaciteit op één werkvloer.
- Wetgeving gericht op ontwikkeling van mogelijkheid tot data-analyse van alle beschikbare en relevante data die er al zijn, verdergaand dan beperkte WGS samenwerking (als de WGS wordt aangenomen).

In aanvulling op bovenstaande drie punten zal deze vorm van analyse van verdienmodellen en geldstromen een veel sterke(-re) verbinding met internationale partners vergen, vooral op het gebied van financiële transacties en constructies.

Kernelementen van het MIT concept – die door de deelnemende organisaties en het MIT worden aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de afstemming en coördinatie op inzet daarvan. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intell en interventies als cyclisch proces.
- Ontwikkeling/bepleiten van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden

- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Wat kan de herijking in hoofdlijnen inhouden:

- Voortzetting convenant-traject van 6 organisaties.
- Voorzetting traject wettelijke regeling zoals in Kamerstukken beschreven.
- Overleggremia en governance simplificeren, minder overleggen (nu SG, ontwerpgroep, SKO en MIO).
- Aanpassing van volumes en wijze van ter beschikking stellen van capaciteit en inrichting; dit speelt primair bij de politie die streeft naar een andere ophanging van een deel van de politiemedewerkers, meer in een 'flexibile schil'.
- Minder grote MIT organisatie bouwen: intel en plans en kleiner deel interventiecapaciteit t.b.v. intel loop, ontwikkelingen en verrichten vernieuwende interventies en coördinatie / ondersteuning deelnemende organisaties; besparingen op exploitatie (beheerskosten) eventueel ten goede laten komen van NP (daar staan de middelen nu ook).
- Aanpassing naam MIT.
- Specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) (is het al grotendeels, beperkte aanpassing).

Dit zou de richting kunnen zijn die de minister uitzet met de vraag aan de deelnemende organisaties en het MIT om dit uit te werken.

Toelichting capaciteitspunt politie: op basis van de huidige afspraken geldt voor de politie dat zij politiecapaciteit ter beschikking stelt in het MIT. Aan de kritiek van politie zou (grotendeels) tegemoet gekomen kunnen worden door (een deel van) de politie interventiecapaciteit niet in het MIT te hebben, maar flexibele beschikbaar te laten zijn op basis van geoormerkte politiecapaciteit ten behoeve van het MIT. Het Instellingsbesluit MIT staat hieraan niet in de weg. Vraagpunt zal de verdeling zijn – hoeveel in het MIT en hoeveel flexibel en waarschijnlijk tot zorgen bij de andere organisaties en het MIT leiden over de bereidheid de flexibele inzet te leveren wanneer nodig.

Herijking - budgetten en capaciteiten
Voor de besteding van de €85 mln. direct aan het MIT gerelateerde kosten zijn in bevestigingsbrieven eind 2020 reeds verplichtingen richting de departementen en moederorganisaties vastgelegd. In de brieven is benoemd welke middelen per organisatie structureel beschikbaar dienen te zijn.
Er wordt vermeld dat de gelden definitief worden toegekend onder voorbehoud van een jaarlijks bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van het programmateam MIT wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd. Het bestedingsplan voor 2022 is recent door de stuurgroep akkoord bevonden. In de brieven is opgenomen dat indien de middelen niet of niet tijdig tot besteding komen, deze gerealloceerd of teruggevorderd kunnen worden, voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan.

Het MIT is nog steeds in opbouw, waarbij de gerealiseerde capaciteit achterloopt op de oorspronkelijke raming. Eind 2021 bedroeg de totale werkelijke bezetting 100 fte ipv 252 fte. Het feit dat de formatie nog niet volledig gevuld is, geeft

ruimte om budgetten bij te stellen, omdat voor een deel nog geen verplichtingen vastliggen. Er worden nieuwe wervingsronden voorzien, die bij een herijking aangepast of zelfs stopgezet kunnen worden. Daar waar wel reeds verplichtingen voor langere termijn vastliggen, zullen tijdelijk nog middelen benodigd zijn voor de afschaling cq. ombouwfase.

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Bijlage: opdracht van de minister – aanzet uitwerking

Verzoek is in de uitwerking van bovenstaande de volgende vragen en punten mee te nemen:

- Wat kost instandhouding analyse/infodeling onderdeel (in convenantfase)?
- Wat zijn de financiële kaders en hoe te zorgen dat bij een mogelijke herijking toegekende middelen een versterking zijn t.a.v. inzet ondermijning?
- Wat is ervoor nodig om het analyse / infodelingsgedeelte te stutten? Dit inclusief uitwerking wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn - convenant en wetgeving - en wat de minister en het ministerie van J&V hierin te doen hebben?
- Taakopdracht en focus zo concreet mogelijk maken (i.i.g. geldstromen)
- Andere naam?
- Tijdsplanning voor vormgeven van die organisatie komende 2 of 3 jaar?
- Uitwerking varianten – 1. bij elkaar houden (evt anders organiseren), 2. intel behouden en interventies naar moederorganisaties met voorstel verdelen interventiecapaciteit en sturing daarop. 3. Deel van interventiecapaciteit behouden ten dienste van intel, deel interventiecapaciteit naar moederorganisaties met sturing daarop.

Wat is ervoor benodigd om het intel gedeelte te stutten?
Er zijn twee verschillende fases: convenant en wet (wet informatievergaring en verwerving of WGS variant)

Op korte termijn: convenant gegevensverwerking
Het MIT is nu een samenwerkingsverband. Voor de gezamenlijke gegevensverwerking wordt een convenant en bijbehorend privacy protocol opgesteld.[1] De planning is dat het convenant binnenkort door de deelnemers wordt vastgesteld. Daarna moet – met voorrang – een privacyprotocol worden uitgewerkt.
Op basis van het convenant kunnen politie, FIOD, KMar, Belastingdienst en douane gegevens aan het samenwerkingsverband verstrekken voor de analysetaak van het MIT. Wanneer die gegevens ook persoonsgegevens bevatten zijn de mogelijkheden wel aanzienlijk beperkter.. Verstrekking van gegevens van de Douane aan het samenwerkingsverband blijft in deze fase vrijwel nihil. Door de fiscale geheimhouding is het delen van informatie tussen opsporing en (fiscale) toezicht en handhavingsdiensten (Belastingdienst en Douane) beperkt mogelijk. Hiervoor is een aanvullende nieuwe wettelijke grondslag vereist.
De Wpg partners (politie, FIOD en KMar) kunnen onderling vrij veel gegevens delen, dit gebeurt echter niet in MIT verband.

Op langere termijn: wettelijke regeling

Optie a. Wettelijke regeling zelfstandige informatievergaring en –verwerking- voorkeursvariant

In de Kamerbrief van 11 mei 2021 en in de antwoorden voor het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het instellingsbesluit van het MIT is aangegeven dat er wetgeving wordt voorbereid die het mogelijk moet maken dat alle relevante informatie en gegevens op een zorgvuldige manier geraadpleegd kunnen worden op basis van een specifieke zelfstandige taak. Het gaat daarbij om alle relevante bij de overheid beschikbare informatie, en dat zijn veel meer gegevens dan van de zes huidige deelnemende organisaties in het MIT.

[1] Een ambtelijk concept zal na afstemming met de functionaris gegevensbescherming van de afzonderlijke organisaties worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de beoogde analysetaak kan worden bereikt: welke partners zijn relevant, welke (persoons)gegevens moeten worden uitgewisseld, in welke situaties gebeurt dit en hoe worden deze gegevens verwerkt. Daarbij moet de verhouding met de bestaande samenwerkingsverbanden niet uit het oog worden verloren. Als deze elementen zijn geconcretiseerd, kan worden bezien op welke wijze de beoogde analysetaak van een wettelijke grondslag kan worden voorzien en waar en hoe die taak wordt belegd. Hier wordt later apart op teruggekomen.

Optie b: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) – optie die waarschijnlijk wordt aangedragen maar niet de voorkeur heeft

De WGS – thans nog een wetsvoorstel in behandeling is bij de Eerste Kamer[2] - voorziet in een verstrekkingsgrondslag en -plicht aan een samenwerkingsverband. Dat geldt uiteraard alleen voor de gegevens van de deelnemende partners van de in de wet genoemde samenwerkingsverbanden (iCOV, RIEC's, Veiligheidshuizen, FEC). Omdat het MIT als samenwerkingsverband nu niet is opgenomen in de WGS, kan het MIT alleen achteraf via de nahangprocedure (bij amvb) onder de werking van de WGS worden gebracht.

In reactie op de door de EK gevraagde aanvullende adviezen van het CRM, de AP en de RvSt heeft de minister toegezegd dat een dergelijke AMvB alleen tijdelijk zal kunnen; het onder de WGS brengen van het MIT vergt de facto dus een apart wetstraject Dit maakt deze zeer bewerkelijk (amvb/wettelijke regeling) terwijl het Uit een oogpunt van efficiency heeft het daarom de voorkeur om direct te werken aan een wijziging van de WGS.

Als voor de WGS gekozen zou worden, dan zou allereerst moeten worden bezien welke andere partners dan de huidige 6 daarvan deel uit zouden moeten maken om te voorkomen dat het MIT op een veel te smalle informatiebasis werkt. Het MIT blijft onder de WGS echter een samenwerkverband dat afhankelijk is van de verstrekking van gegevens door de aangesloten partners, kan en mag niet zelfstandig gegevens verwerven en kan ook niet (zelfstandig) internationaal opereren.

Een belangrijke beperking is daarnaast dat moederorganisaties (politie, FIOD etc) dergelijke databanken alleen object- of subjectgericht kunnen "bevragen". Het analyseren van dergelijke data door er eigen query's/bevragingen op uit te voeren vergt een eigenstandige bevoegdheid die de WGS niet geeft.
Ten slotte wordt in de WGS niets geregeld over de organisatie, inrichting, positionering en het beheer van samenwerkingsverbanden. Dit blijft aan de samenwerkende partijen, met de beperkingen die een samenwerkingsverband kent (een samenwerkingsverband is juridisch slechts een optelsom van afzonderlijke partijen, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden blijven bij de afzonderlijke partijen).

Tijdsplanning
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een herijking tijd nodig heeft om te landen en om de overgang te maken naar wat het moet worden. Zowel intern de organisatie als bij de samenwerkende organisaties.

---

[2] Op 18 februari jl. heeft de EK een voorlopig verslag uitgebracht. Een memorie van antwoord is in voorbereiding.

Leiderschap – zowel in dat proces begeleiden als nieuwe directeur voor intel organisatie – is daarbij essentieel. Van belang is dat de nieuwe directeur qua expertise aansluit op de focus (intel, geldstromen, vernieuwing, multidisciplinair). Hier ook opnemen dat als er vliegende doorstart moet worden gemaakt versnelling moet komen op convenant en wetsvoorstel prioritair moet worden gemaakt.

Budgetten en capaciteiten en benodigd budget voor intel deel

De structurele gelden voor het MIT (totaal €93 mln) worden ingezet voor versterking van de samenwerkende organisaties: enerzijds voor het ter beschikking stellen van capaciteit *in* en *voor* het MIT (85 mln.) en anderzijds om keteneffecten op te vangen (€8 mln). Binnen de €85 mln. is een budget van ca. €16 mln. beschikbaar voor het opvangen van de vergrote werklast bij de moederorganisaties door de komst van het MIT. In het budget wordt naast personele kosten ook rekening gehouden met de materiele kosten (bijvoorbeeld voor het datawarehouse MIT) en beheerskosten (o.a. huisvesting, facilitaire voorzieningen, programmateam, etc.).

	structureel
Totaal	**93,0**
Landelijk en internationaal opererend interventieteam	*68,0*
Politie	40,4
Defensie	7,8
Belastingdienst/FIOD/Douane	13,6
OM	6,2
Directe organisatie effecten MIT	*16,6*
Defensie	5,8
Belastingdienst/Douane	6,4
OM	2,6
ZM (kabinet RC)	1,8
Keteneffecten MIT (o.a. Rijksrecherche, Defensie, OM-BES)	*8,4*

Het aantal fte ten behoeve van het MIT is initieel geraamd op 437 fte vanaf 2023. In onderstaande tabel wordt de verdeling over de in het MIT deelnemende organisaties weergegeven. In dit overzicht wordt *geen* onderscheid gemaakt in functies die samenhangen met intel ofwel interventie per moederorganisatie. Die informatie is bij JenV niet bekend. Een uitwerking van de koerswijziging en de duiding van de bijbehorende financiële gevolgen zal daarom in overleg met het MIT en de moederorganisaties moeten plaatsvinden.

	Totaal fte MIT	Waarvan IN het MIT	Waarvan VOOR het MIT
Politie	192	174	18
FIOD	78	67	11
Douane	51	14	37
OM	49	5	44
Kmar/Defensie	34	19	15
Belastingdienst	33	3	30
Totaal	***437***	***282***	***155***

Een eerste inschatting van wat er benodigd is voor enkel de intel is 200 fte (iets minder dan de helft). Financieel zal de verhouding iets anders liggen; belangrijk

deel van het budget zit in de IT. Van deze 200FTE kan je grofweg stellen: - 90 FTE Intell - 50 FTE IT / MDC - 30 FTE staf en beheerorganisatie - 30 FTE flexibel (andere partners/wetenschap/MDC expertise/middelen).

Het aantal fte's dat is toegekend aan de verschillende organisaties zou proportioneel aangepast kunnen worden. Een aandachtspunt is daarbij dat de verhouding tussen de inzet van de partners mogelijk zal verschuiven, bijv. in het geval dat beoogd werd de interventie functies m.n. vanuit politie in te vullen. Om deze reden zullen we met de partners terug naar de tekentafel moeten om de doorvertaling te maken.

Een scenario is dat een verplaatsing van - een deel van de - interventie capaciteit van de centrale werkvloer naar de moederorganisaties plaatsvindt. In dat geval zou capaciteit niet direct inzetbaar zijn vanuit het MIT, maar zouden afspraken gemaakt kunnen worden over 'trekkingsrecht' bij de moederorganisaties. Budgettair zou dit betekenen dat de middelen behouden worden voor de moederorganisaties, met het verschil dat de capaciteit direct onder het dak van de moederorganisaties is geplaatst en los staat van het MIT. Daarbij valt te denken aan een interventie capactiteit van 70 a 80 fte (i.p.v. ongeveer 250 fte).

Samenhangend met een kleinere centrale organisatie zullen de kosten voor beheer van het MIT navenant dalen. Voor het beheer van de MIT organisatie (de 'centrale werkvloer') is nu een bedrag geraamd van €4,5 mln. in 2022 oplopend naar €5,8 mln. jaarlijks. Aan de beheerskosten wordt vanuit het budget van de moederorganisaties bijgedragen op basis van een normbedrag per fte.
De middelen worden aan het Politiedienstencentrum (PDC) verstrekt voor bijv. facilitering van huisvesting, HR, ICT, werkplekken, etc. Deze overhead kan bij een gewijzigde omvang van het MIT deels afgeschaald worden, voor zover daar geen langlopende verplichtingen tegenover staan. De vrijgevallen gelden kunnen evt. gebruikt worden om samenwerking met andere organisaties vorm te geven en daar mogelijk afspraken over capaciteit mee te maken, denk aan FIU en AIVD.

Mogelijkheden anders organiseren interventiegedeelte

1. MIT is vooralsnog een Intell organisatie. In de huidige fase blijft de interventie capaciteit (nog) bij de moederorganisaties. Waarbij deze capaciteit geoormerkt is en direct beschikbaar ten behoeve van het MIT. Geeft de moederorganisaties de mogelijkheid steeds de benodigde competenties te leveren afhankelijk van aan te pakken probleem, soort interventie. Na een af te spreken periode dit model evalueren.

2. Combi behouden maar met kleiner interventiecapaciteit in het MIT die nodig is voor andersoortige interventies (die niet gedaan worden door moederorganisaties) en inzet in andere fases/feedback loop (voorkant proces, toetsen concepten etc). Uitgebreider beschrijven.

3. Voorlopig te stoppen met het MIT als samenwerkingsverband. Alle financiële middelen toedelen aan moederorganisaties met de opdracht het te besteden aan aanpak ondermijning (geoormerkte capaciteit). Waarbij samenwerken de norm is. Wellicht een mini MIT voor coördinatie en stimulering van deze samenwerking. Wellicht op termijn weer bouwen aan een MIT als iedereen daar volledig achter staat. Hiervoor is nu nog ruimte, grote onomkeerbare besluiten zijn nog niet genomen zoals huisvesting etc.

Uitwerking scenario dat er wel geoormerkte capaciteit is – toegekende structurele gelden en fte's blijven – maar werken deels niet in MIT verband maar voor aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De aangenomen **motie Michon-Derkzen** *over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling JenV*[3]
De motie Michon-Derkzen kan worden aangegrepen om een eventuele hereiking aan te kondigen.

Ten eerste wordt in de motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Ten tweede dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties.
Dit biedt kans om het meest innovatieve deel, namelijk het systemische intelligence deel, verder door te ontwikkelen in een apart traject en een juridische basis te geven. Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om het deel van het MIT waarop de meeste controverse zit - het interventie gedeelte - op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties. Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het convenant als de wet kan worden ingevuld. Ook roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden. Dit kan ook gebruikt worden om de bouwfase te verlengen om meer rust te creëren en rustig te bouwen aan de organisatie.

Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het huidige concept worden gekozen, dan kan deze motie daartoe worden aangegrepen. Het splitsingsscenario kan worden uitgelegd als is lijn met de motie (124 stemmen voor), wat de Tweede Kamer deelgenoot maakt van de oplossing voor meer draagvlak kan zorgen.

[3] Kamerstukken 25 november 2021, 35925-VI-57

To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO
Sent: Mon 3/14/2022 11:54:38 AM
Subject: RE: annotaties gesprekken MinJ&V wetenschappers
Received: Mon 3/14/2022 11:54:39 AM

Dag 5.1.2e, lijken mij prima annotaties zo, gr 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1. 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 5:32 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e D/DGO < 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 . de - 63964437 < 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/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: annotaties gesprekken MinJ&V wetenschappers

Dag 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e,
Bijgevoegd – met dank aan 5.1.2e – de annotaties voor de gesprekken van MinJ&V met verschillende wetenschappers de komende weken. I.o.m. 5.1.2e zet 5.1.2e ze zo in iBabs (dank!). Mochten jullie nog opmerkingen hebben, laat het weten dan passen we aan.
We zullen zorgen voor een terugkoppeling van de verschillende gesprekken.
Alvast een goed weekend gewenst,

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 / DG Ondermijning
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
.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/SBR[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DWJZ/SBR[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/14/2022 1:22:07 PM
Subject: RE: Bijpraten DGO/DWJZ MIT
Received: Mon 3/14/2022 1:22:08 PM

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Wat ik m.n. wilde bespreken is dat we morgen een ambtelijk overleg hebben ter voorbereiding besluitvorming herijking MIT en daar een nota voor voorbereiden. Basis t.a.v. wetgeving is de vorige nota waarover we hebben afgestemd. Zal in de loop van de middag laatste versie hebben, zouden relevante passages om 16.00 kunnen bespreken, overleg hoeft geen uur te duren maar denk ik wel even hierover te hebben. 5.1.2e, wellicht kun jij ook aansluiten morgen? Is 10.30-11.00.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DWJZ/SBR <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 12:47
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 3D/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Bijpraten DGO/DWJZ MIT

Ha 5.1.2e,

Dat is prima. Sterker nog: ik zit sinds vanochtend tot over mijn oren in de Oekraïne-noodwetgeving. Als er niets dringends is, kunnen we het ook laten vervallen. Dan spreken we elkaar weer op de 28e. Als dat wel het geval is, kunnen 5.1.2e en ik vanmiddag tussen 16:00 en 17:00.

Groet, 5.1.2e

-----Oorspronkelijke 5.1.2e
5.1 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 11:57
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Geweigerd: Bijpraten DGO/DWJZ MIT
Tijd: maandag 14 maart 2022 14:30-15:30 (UTC+01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs.
Locatie: Webex

5.1.2e,

Kunnen jullie later op de middag? Er is een overleg met een wetenschapper en min ingepland tijdens dit overleg waar ik bij ben en 5.1.2e en 5.1.2e zitten bij de dienst.

Groeten, 5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Mon 3/14/2022 1:32:29 PM
Subject: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT
Received: Mon 3/14/2022 1:32:30 PM

Inderdaad 5.1.2e. We houden de wens in het achterhoofd. Komt tijd, komt raad!
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i@minjenv.nl
5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:30
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Dank voor het plannen 5.1.2e,
Het programmateam geeft aan dat ze graag naar DH komen voor fysiek overleg als dat mogelijkheid is, maar vermoed dat het als webex is gepland omdat ze fysiek er niet is op dat moment?
Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:27
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DBO/ADVIES <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Beste 5.1.2e,
Het is via Webex.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i@minjenv.nl
5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 14 maart 2022 14:19
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e, A.C.M. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Dag 5.1.2e,
Dat is prima. De namen zullen nog worden aangeleverd, in ieder geval het Programmateam MIT - 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e (5.1.2e.) 5.1.2e@politie.nl.
Secretariaat MIT 5.1.2e 5.1.2e@politie.nl
En ook mij graag uitnodigen voor het gesprek.
Staat hij er als fysiek of digitaal in?
Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 18:01
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Beste 5.1.2e,
Een overleg van 30 a 45 minuten met het MIT rond die tijd / de week erna zou kunnen plaatsvinden op 29 maart 2022, 10.15 – 11.00 uur. Graag vernemen we of dit kan.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i@minjenv.nl

5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 17:46
Aan: 5.1.2e BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.nl>; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid < 5.1.2i @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,
T.a.v. het MIT nog het verzoek om 3 overleggen te plannen (dit is besproken met MJenV en tussen haar en SG en MIT):
- Een overleg van 30 a 45 minuten met de Stuurgroep MIT eind maart. Er staat een hybride SG gepland op 24 maart van 15.30 17.30. Als dat moment zou kunnen dan zou dat fantastisch zijn. Mocht dat niet lukken – dan kan 5.1.2e contactpersoon zijn om het te organiseren met de SG-leden.
- Een overleg van 30 a 45 minuten met het MIT rond die tijd / de week erna.
- Na deze overleggen een overleg van een half uur met SG, dgO, plv. dgP&V en mij.

Hopelijk lukt dit in de drukke agenda.
Vriendelijke groeten & goed weekend gewenst, 5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 17:00
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid < 5.1.2i @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Ha,
Zouden jullie op verzoek van MJenV en beleid een half uur willen inplannen met de DG Douane, DG Belastingdienst en directeur FIOD van het ministerie van FIN. Dit kan in de laatste week van maart of eerste week april.
Graag als optioneel uitnodigen van J&V: 5.1.2 5.1 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e.
Graag optioneel vanuit FIN: 5.1.2e
Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e + 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl

To: '5.1.2e [5.1.2e @politie.nl] 5.1.2e [5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e (5.1.2e.)[5.1.2e @politie.nl]
Cc: 5.1.2e . - BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/14/2022 1:35:22 PM
Subject: RE: Gesprek min
Received: Mon 3/14/2022 1:35:24 PM

Dag 5.1.2e,
Het is nu als webex gepland maar secretariaat weet dat jullie voorkeur hebben voor fysiek – dus mocht die mogelijkheid er zijn dan zal het worden aangepast.
Ik heb nu jullie laten uitnodigen, dan kunnen jullie zelf nadenken over wie jullie bij dat gesprek willen hebben. Als jullie andere mensen willen laten uitnodigen laat het dan even weten / en wie dat zijn.
Groeten, 5.1.2e

Van 5.1.2e
Verzonden: maandag 14 maart 2022 08:29
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e.)
Onderwerp: RE: Gesprek min

Dank,
Maken we tijd voor, gaat lukken. Ik persoonlijk heb een voorkeur voor fysiek, je moet het verhaal voelen .

Van: 5.1.2e @minjenv.nl [5.1.2e @minjenv.nl]
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 18:12
Aan 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e
<5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e (5.1.2e.) <5.1.2e @politie.nl>
Onderwerp: Gesprek min

Dag,
Bericht van secretariaat min: zij kan op 29 maart 2022, 10.15 – 11.00 uur.
Graag vernemen we of dit kan.
Kunnen jullie dat mogelijk maken? SG wordt wrs tijdens / na overleg SG 24 maart.
Ik weet niet of het digitaal of fysiek (DH) is - Hebben jullie sterkte voorkeur?
Vriendelijke groeten, 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.

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 BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/14/2022 2:29:36 PM
Subject: RE: MIT herijking
Received: Mon 3/14/2022 2:29:38 PM
Nota2022 03 11 uitwerking koerswijziging tbv ambtelijk overleg herijking MIT 14-3 schoon evs.docx
Bijlage bij herijking 14-3 evs.docx

5.1.2e,
Zie bijgaand een enkele wijziging. Volgens mij is belangrijkste boodschap t.a.v. reallocatie dat fte's bij de moederorganisaties nog niet volledig gevuld zijn, omdat bezetting achterblijft bij de formatieve raming. Daardoor zou bij de moederorganisaties ruimte moeten bestaan te realloceren. De verplichtingen die we richting hen zijn aangegaan in de bevestigingsbrieven, geven mogelijkheid om middelen terug te halen indien gelden niet (tijdig) tot besteding zijn gekomen. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met verplichtingen die zij op hun beurt al zijn aangegaan. Zo loopt defensie naar ik begreep met de uitgaven redelijk in de pas met oorspronkelijk beoogd bestedingsplan. Exacte bedragen kan ik er nu nog niet aan koppelen.
Gr 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 14 maart 2022 10:01
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: MIT herijking
Urgentie: Hoog
5.1.2e, opzet is wat aangepast, overleg morgen met ambtelijke top. Wil jij ejb meelezen op financiële gedeelte? Vraag zal zeker gesteld worden wat ruimte is te realloceren en hoe dat vorm te geven. Zit nog onduidelijkheid in over aantal fte's nu, zie opmerkingen. Heb jij er vandaag tijd voor? Moet het vanmiddag in ibabs laten zetten.
Ten overvloede maar graag vertrouwelijk behandelen en niet verder versturen. Ik zal je ook bijdrage MIT versturen, met verzoek alleen voor jouw achtergrondinfo te gebruiken.
Groeten, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 14 maart 2022 09:58
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/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: MIT herijking
Urgentie: Hoog
Dag collega's,
Hierbij de laatste versies. Ik heb er een nota en een bijlage van gemaakt.
M.n. in de bijlage kan eea nog strakker worden opgeschreven / gegroepeerd worden. Als een van jullie ermee aan de slag gaat lijkt het me handig dat even aan de rest te laten weten zodat we niet door elkaar heen werken. Wie kan als eerste ermee verder?
Groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
M 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

SG, dgO, dgP&V

Datum
10 maart 2022

Contactpersoon
Beleidsteam MIT

xx

nota

Uitwerking herijking MIT

Aanleiding en doel

- In het overleg met MinJenV d.d. 22-02 is t.b.v. een mogelijke herijking door de minister een aantal vragen gesteld die nadere uitwerking vergen (de aanzet hiervan zit in de bijlage bij deze nota).
- De uitvoering van de door de TK aangenomen motie Michon dient onderdeel te zijn van de herijking over het MIT.
- Doel van deze nota en het overleg van 15-03 is om te komen tot de hoofdlijn van een advies vanuit J&V aan de minister.

Kaders voor herijking

- Het instellingsbesluit MIT (hierna IB MIT) is eind december vastgesteld, gepubliceerd en in werking getreden en is de basis voor het huidige samenwerkingsverband;
- het MIT is daarmee primair een verantwoordelijkheid van de 6 deelnemende organisaties;
- een evt. koerswijziging zal gedragen moeten zijn en er zal overeenstemming moeten zijn van de deelnemende organisaties en verantwoordelijke bewindspersonen - door de SG-leden wordt unaniem aangegeven dat men door wil met het concept zoals ontwikkeld in het MIT: zes partijen – met alle kennis, expertise, bevoegdheden en vaardigheden - met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies;
- in het overleg 22-02 j.l. heeft MinJ&V aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT (met focus op criminele geldstromen en criminele bedrijfsstructuren);
- MinJ&V heeft vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte;
- Het merendeel van de middelen voor het MIT zijn structureel overgemaakt aan MinFin en MinDef en (grotendeels) structureel besteed voor het aantrekken van (extra) personeel t.b.v. inzet in MIT verband.

Bij het formuleren van een herijking is het van belang dat de deelnemende partijen daarachter staan – zij vormen immers het samenwerkingsverband. Het deel van het samenwerkingsdeel gericht op de gezamenlijke gegevensverwerking (op basis van een separaat convenant) is zelfs geheel zonder betrokkenheid van JenV. Uit de afstemming met Financiën en Defensie uit de bespreking met de SG blijkt dat er geen behoefte is bij de leiding van de deelnemende organisaties om alternatieve scenario's uit te werken tenzij daar een politieke opdracht voor is. Men staat achter het concept zoals vormgegeven in het IB MIT. Voor de

volledigheid; alleen bij de LE (DLR/DLIO) en het LP van het OM waren en zijn er bezwaren tegen het MIT; deels vanwege de voor het MIT bestemde capaciteit deels vanwege de zorg voor dubbeling is taakuitvoering.

In deze nota een uitwerking van een mogelijke herijking die het concept zoveel mogelijk overeind houdt en daarmee het draagvlak. Een te vergaande herijking zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij daar überhaupt mee door willen. Een reëel risico voor het enkel doorgaan met intel zonder interventiecapaciteit is dat er maar zeer beperkte mogelijkheden tot informatieuitwisseling zijn totdat de wet er is. Zoals in de stuurgroep werd geformuleerd: 'doorgaan met intel zonder wet en interventies is een lege doos'. De zichtbaarheid van het MIT zal de komende tijd vooral op het interventiegedeelte zitten. Belangrijk is dat wanneer er een richting wordt gekozen dit door de deelnemende partijen zelf wordt uitgewerkt.

Onze inschatting is dat er ruimte is om de essentiële elementen van het concept zoals vastgelegd in het IB MIT overeind te houden en een aanpassing te maken in het interventiegedeelte die ervoor zorgt dat de weerstand die daar bij de politie/LE nog op zit, kan worden weggenomen. De uitvoering van de motie Michon kan daarbij betrokken worden.

Concept MIT
Met de op- en inrichting van het huidige MIT wordt invulling gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff. Door de leiding van de aan het MIT deelnemende organisaties is overeengekomen dat het MIT innovatief (dus niet meer van hetzelfde) en een aanvulling moet zijn op de bestaande aanpak. Het vernieuwende van het MIT concept is drieledig:

- Ontwikkeling van gegevensdeling op nationaal niveau om zicht te krijgen op verdienmodellen en bijbehorende geldstromen.
- Koppeling multidisciplinaire intelligence aan gecoördineerde interventies met vrijgestelde en beschikbare capaciteit op één werkvloer.
- Wetgeving gericht op ontwikkeling van mogelijkheid tot data-analyse van alle beschikbare en relevante data die er al zijn, verdergaand dan beperkte WGS samenwerking (als de WGS wordt aangenomen).

In aanvulling op bovenstaande drie punten zal deze vorm van analyse van verdienmodellen en geldstromen een veel sterke(-re) verbinding met internationale partners vergen, vooral op het gebied van financiële transacties en constructies.

Kernelementen van het MIT concept – die door de deelnemende organisaties en het MIT worden aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de afstemming en coördinatie op inzet daarvan. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intell en interventies als cyclisch proces.
- Ontwikkeling/bepleiten van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden

- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Wat kan de herijking in hoofdlijnen inhouden:

- Voortzetting convenant-traject van 6 organisaties.
- Voorzetting traject wettelijke regeling zoals in Kamerstukken beschreven.
- Overleggremia en governance simplificeren, minder overleggen (nu SG, ontwerpgroep, SKO en MIO).
- Aanpassing van volumes en wijze van ter beschikking stellen van capaciteit en inrichting; dit speelt primair bij de politie die streeft naar een andere ophanging van een deel van de politiemedewerkers, meer in een 'flexibile schil'.
- Minder grote MIT organisatie bouwen: intel en plans en kleiner deel interventiecapaciteit t.b.v. intel loop, ontwikkelingen en verrichten vernieuwende interventies en coördinatie / ondersteuning deelnemende organisaties; besparingen op exploitatie (beheerskosten) eventueel ten goede laten komen van NP (daar staan de middelen nu ook).
- Aanpassing naam MIT.
- Specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) (is het al grotendeels, beperkte aanpassing).

Dit zou de richting kunnen zijn die de minister uitzet met de vraag aan de deelnemende organisaties en het MIT om dit uit te werken.

Toelichting capaciteitspunt politie: op basis van de huidige afspraken geldt voor de politie dat zij politiecapaciteit ter beschikking stelt in het MIT. Aan de kritiek van politie zou (grotendeels) tegemoet gekomen kunnen worden door (een deel van) de politie interventiecapaciteit niet in het MIT te hebben, maar flexibele beschikbaar te laten zijn op basis van geoormerkte politiecapaciteit ten behoeve van het MIT. Het Instellingsbesluit MIT staat hieraan niet in de weg. Vraagpunt zal de verdeling zijn – hoeveel in het MIT en hoeveel flexibel en waarschijnlijk tot zorgen bij de andere organisaties en het MIT leiden over de bereidheid de flexibele inzet te leveren wanneer nodig.

Herijking - budgetten en capaciteiten
Voor de besteding van de €85 mln. direct aan het MIT gerelateerde kosten zijn in bevestigingsbrieven eind 2020 reeds verplichtingen richting de departementen en moederorganisaties vastgelegd. In de brieven is benoemd welke middelen per organisatie structureel beschikbaar dienen te zijn.
Er wordt vermeld dat de gelden definitief worden toegekend onder voorbehoud van een jaarlijks bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van het programmateam MIT wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd. Het bestedingsplan voor 2022 is recent door de stuurgroep akkoord bevonden. In de brieven is opgenomen dat indien de middelen niet of niet tijdig tot besteding komen, deze gerealloceerd of teruggevorderd kunnen worden, voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan.

Het MIT is nog steeds in opbouw, waarbij de gerealiseerde capaciteit achterloopt op de oorspronkelijke raming. Eind 2021 bedroeg de werkelijke bezetting *in* het MIT 100 fte; het uiteindelijk beoogde aantal fte *in* het MIT bedraagt 282 fte. Het

feit dat de formatie nog niet volledig gevuld is, geeft ruimte om budgetten bij te stellen, omdat voor een deel nog geen verplichtingen vastliggen. Er worden nieuwe wervingsronden voorzien, die bij een herijking aangepast of zelfs stopgezet kunnen worden. Daar waar wel reeds verplichtingen voor langere termijn vastliggen, zullen tijdelijk nog middelen benodigd zijn voor de afschaling cq. ombouwfase.

Bijlage: opdracht van de minister – aanzet uitwerking

Verzoek is in de uitwerking van bovenstaande de volgende vragen en punten mee te nemen:

- Wat kost instandhouding analyse/infodeling onderdeel (in convenantfase)?
- Wat zijn de financiële kaders en hoe te zorgen dat bij een mogelijke herijking toegekende middelen een versterking zijn t.a.v. inzet ondermijning?
- Wat is ervoor nodig om het analyse / infodelingsgedeelte te stutten? Dit inclusief uitwerking wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn - convenant en wetgeving - en wat de minister en het ministerie van J&V hierin te doen hebben?
- Taakopdracht en focus zo concreet mogelijk maken (i.i.g. geldstromen)
- Andere naam?
- Tijdsplanning voor vormgeven van die organisatie komende 2 of 3 jaar?
- Uitwerking varianten – 1. bij elkaar houden (evt anders organiseren), 2. intel behouden en interventies naar moederorganisaties met voorstel verdelen interventiecapaciteit en sturing daarop. 3. Deel van interventiecapaciteit behouden ten dienste van intel, deel interventiecapaciteit naar moederorganisaties met sturing daarop.

Wat is ervoor benodigd om het intel gedeelte te stutten?
Er zijn twee verschillende fases: convenant en wet (wet informatievergaring en verwerving of WGS variant)

Op korte termijn: convenant gegevensverwerking
Het MIT is nu een samenwerkingsverband. Voor de gezamenlijke gegevensverwerking wordt een convenant en bijbehorend privacy protocol opgesteld.[1] De planning is dat het convenant binnenkort door de deelnemers wordt vastgesteld. Daarna moet – met voorrang – een privacyprotocol worden uitgewerkt.
Op basis van het convenant kunnen politie, FIOD, KMar, Belastingdienst en douane gegevens aan het samenwerkingsverband verstrekken voor de analysetaak van het MIT. Wanneer die gegevens ook persoonsgegevens bevatten zijn de mogelijkheden wel aanzienlijk beperkter.. Verstrekking van gegevens van de Douane aan het samenwerkingsverband blijft in deze fase vrijwel nihil. Door de fiscale geheimhouding is het delen van informatie tussen opsporing en (fiscale) toezicht en handhavingsdiensten (Belastingdienst en Douane) beperkt mogelijk. Hiervoor is een aanvullende nieuwe wettelijke grondslag vereist.
De Wpg partners (politie, FIOD en KMar) kunnen onderling vrij veel gegevens delen, dit gebeurt echter niet in MIT verband.

Op langere termijn: wettelijke regeling

Optie a. Wettelijke regeling zelfstandige informatievergaring en –verwerking- voorkeursvariant

In de Kamerbrief van 11 mei 2021 en in de antwoorden voor het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het instellingsbesluit van het MIT is aangegeven dat er wetgeving wordt voorbereid die het mogelijk moet maken dat alle relevante informatie en gegevens op een zorgvuldige manier geraadpleegd kunnen worden op basis van een specifieke zelfstandige taak. Het gaat daarbij om alle relevante bij de overheid beschikbare informatie, en dat zijn veel meer gegevens dan van de zes huidige deelnemende organisaties in het MIT.

[1] Een ambtelijk concept zal na afstemming met de functionaris gegevensbescherming van de afzonderlijke organisaties worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de beoogde analysetaak kan worden bereikt: welke partners zijn relevant, welke (persoons)gegevens moeten worden uitgewisseld, in welke situaties gebeurt dit en hoe worden deze gegevens verwerkt. Daarbij moet de verhouding met de bestaande samenwerkingsverbanden niet uit het oog worden verloren. Als deze elementen zijn geconcretiseerd, kan worden bezien op welke wijze de beoogde analysetaak van een wettelijke grondslag kan worden voorzien en waar en hoe die taak wordt belegd. Hier wordt later apart op teruggekomen.

Optie b: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) – optie die waarschijnlijk wordt aangedragen maar niet de voorkeur heeft

De WGS – thans nog een wetsvoorstel in behandeling is bij de Eerste Kamer[2] - voorziet in een verstrekkingsgrondslag en -plicht aan een samenwerkingsverband. Dat geldt uiteraard alleen voor de gegevens van de deelnemende partners van de in de wet genoemde samenwerkingsverbanden (iCOV, RIEC's, Veiligheidshuizen, FEC). Omdat het MIT als samenwerkingsverband nu niet is opgenomen in de WGS, kan het MIT alleen achteraf via de nahangprocedure (bij amvb) onder de werking van de WGS worden gebracht.

In reactie op de door de EK gevraagde aanvullende adviezen van het CRM, de AP en de RvSt heeft de minister toegezegd dat een dergelijke AMvB alleen tijdelijk zal kunnen; het onder de WGS brengen van het MIT vergt de facto dus een apart wetstraject Dit maakt deze zeer bewerkelijk (amvb/wettelijke regeling) terwijl het Uit een oogpunt van efficiency heeft het daarom de voorkeur om direct te werken aan een wijziging van de WGS.

Als voor de WGS gekozen zou worden, dan zou allereerst moeten worden bezien welke andere partners dan de huidige 6 daarvan deel uit zouden moeten maken om te voorkomen dat het MIT op een veel te smalle informatiebasis werkt. Het MIT blijft onder de WGS echter een samenwerkverband dat afhankelijk is van de verstrekking van gegevens door de aangesloten partners, kan en mag niet zelfstandig gegevens verwerven en kan ook niet (zelfstandig) internationaal opereren.

Een belangrijke beperking is daarnaast dat moederorganisaties (politie, FIOD etc) dergelijke databanken alleen object- of subjectgericht kunnen "bevragen". Het analyseren van dergelijke data door er eigen query's/bevragingen op uit te voeren vergt een eigenstandige bevoegdheid die de WGS niet geeft.
Ten slotte wordt in de WGS niets geregeld over de organisatie, inrichting, positionering en het beheer van samenwerkingsverbanden. Dit blijft aan de samenwerkende partijen, met de beperkingen die een samenwerkingsverband kent (een samenwerkingsverband is juridisch slechts een optelsom van afzonderlijke partijen, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden blijven bij de afzonderlijke partijen).

Tijdsplanning
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een herijking tijd nodig heeft om te landen en om de overgang te maken naar wat het moet worden. Zowel intern de organisatie als bij de samenwerkende organisaties.

---

[2] Op 18 februari jl. heeft de EK een voorlopig verslag uitgebracht. Een memorie van antwoord is in voorbereiding.

Leiderschap – zowel in dat proces begeleiden als nieuwe directeur voor intel organisatie – is daarbij essentieel. Van belang is dat de nieuwe directeur qua expertise aansluit op de focus (intel, geldstromen, vernieuwing, multidisciplinair). Hier ook opnemen dat als er vliegende doorstart moet worden gemaakt versnelling moet komen op convenant en wetsvoorstel prioritair moet worden gemaakt.

Budgetten en capaciteiten en benodigd budget voor intel deel

De structurele gelden voor het MIT (totaal €93 mln) worden ingezet voor versterking van de samenwerkende organisaties: enerzijds voor het ter beschikking stellen van capaciteit *in* en *voor* het MIT (85 mln.) en anderzijds om keteneffecten op te vangen (€8 mln). Binnen de €85 mln. is een budget van ca. €16 mln. beschikbaar voor het opvangen van de vergrote werklast bij de moederorganisaties door de komst van het MIT. In het budget wordt naast personele kosten ook rekening gehouden met de materiele kosten (bijvoorbeeld voor het datawarehouse MIT) en beheerskosten (o.a. huisvesting, facilitaire voorzieningen, programmateam, etc.).

	structureel
Totaal	**93,0**
Landelijk en internationaal opererend interventieteam	*68,0*
Politie	40,4
Defensie	7,8
Belastingdienst/FIOD/Douane	13,6
OM	6,2
Directe organisatie effecten MIT	*16,6*
Defensie	5,8
Belastingdienst/Douane	6,4
OM	2,6
ZM (kabinet RC)	1,8
Keteneffecten MIT (o.a. Rijksrecherche, Defensie, OM-BES)	*8,4*

Het aantal fte ten behoeve van het MIT is initieel geraamd op 437 fte vanaf 2023. In onderstaande tabel wordt de verdeling over de in het MIT deelnemende organisaties weergegeven. Bij de toekenning van de gelden is geen onderscheid gemaakt in functies die samenhangen met intel ofwel interventie per moederorganisatie. Een uitwerking van de koerswijziging en de duiding van de bijbehorende financiële gevolgen zal in overleg met het MIT en de moederorganisaties moeten plaatsvinden.

	Totaal fte MIT	Waarvan IN het MIT	Waarvan VOOR het MIT
Politie	192	174	18
FIOD	78	67	11
Douane	51	14	37
OM	49	5	44
Kmar/Defensie	34	19	15
Belastingdienst	33	3	30
Totaal	***437***	***282***	***155***

Een eerste inschatting van wat er benodigd is voor enkel de intel is 200 fte (iets minder dan de helft). Financieel zal de verhouding iets anders liggen; belangrijk

deel van het budget zit in de IT. Van deze 200FTE kan je grofweg stellen: - 90 FTE Intell - 50 FTE IT / MDC - 30 FTE staf en beheerorganisatie - 30 FTE flexibel (andere partners/wetenschap/MDC expertise/middelen).

Het aantal fte's dat is toegekend aan de verschillende organisaties zou proportioneel aangepast kunnen worden, op basis van een actueel beeld van de inzet op bovenstaande categorieën per organisatie. Op basis van een eerste indicatie vanuit het MIT ligt het merendeel van de interventiecapaciteit *in* het MIT bij de politie en FIOD. De interventiecapaciteit *voor* het MIT is verspreid over alle partners belegd.

Een scenario is dat een verplaatsing van - een deel van de - interventie capaciteit van de centrale werkvloer naar de moederorganisaties plaatsvindt. In dat geval zou capaciteit niet direct inzetbaar zijn vanuit het MIT, maar zouden afspraken gemaakt kunnen worden over 'trekkingsrecht' bij de moederorganisaties. Budgettair zou dit betekenen dat de middelen behouden worden voor de moederorganisaties, met het verschil dat het merendeel van de capaciteit direct onder het dak van de moederorganisaties is geplaatst en los staat van het MIT. Daarbij valt te denken aan een interventie capaciteit van 70 a 80 fte (i.p.v. ongeveer 250 fte).

Samenhangend met een kleinere centrale organisatie zullen de kosten voor beheer van het MIT navenant dalen. Voor het beheer van de MIT organisatie (de 'centrale werkvloer') is nu een bedrag geraamd van €4,5 mln. in 2022 oplopend naar €5,8 mln. jaarlijks. Aan de beheerskosten wordt vanuit het budget van de moederorganisaties bijgedragen op basis van een normbedrag per fte.
De middelen worden aan het Politiedienstencentrum (PDC) verstrekt voor bijv. facilitering van huisvesting, HR, ICT, werkplekken, etc. Deze overhead kan bij een gewijzigde omvang van het MIT deels afgeschaald worden, voor zover daar geen langlopende verplichtingen tegenover staan. De vrijgevallen gelden kunnen evt. gebruikt worden om samenwerking met andere organisaties vorm te geven en daar mogelijk afspraken over capaciteit mee te maken, denk aan FIU en AIVD.

Mogelijkheden anders organiseren interventiegedeelte

1. MIT is vooralsnog een Intell organisatie. In de huidige fase blijft de interventie capaciteit (nog) bij de moederorganisaties. Waarbij deze capaciteit geoormerkt is en direct beschikbaar ten behoeve van het MIT. Geeft de moederorganisaties de mogelijkheid steeds de benodigde competenties te leveren afhankelijk van aan te pakken probleem, soort interventie. Na een af te spreken periode dit model evalueren.

2. Combi behouden maar met kleiner interventiecapaciteit in het MIT die nodig is voor andersoortige interventies (die niet gedaan worden door moederorganisaties) en inzet in andere fases/feedback loop (voorkant proces, toetsen concepten etc). Uitgebreider beschrijven.

3. Voorlopig te stoppen met het MIT als samenwerkingsverband. Alle financiële middelen toedelen aan moederorganisaties met de opdracht het te besteden aan aanpak ondermijning (geoormerkte capaciteit). Waarbij samenwerken de norm is. Wellicht een mini MIT voor coördinatie en stimulering van deze samenwerking. Wellicht op termijn weer bouwen aan een MIT als iedereen daar volledig achter staat. Hiervoor is nu nog ruimte, grote onomkeerbare besluiten zijn nog niet genomen zoals huisvesting etc.

Uitwerking scenario dat er wel geoormerkte capaciteit is – toegekende structurele gelden en fte's blijven – maar werken deels niet in MIT verband maar voor aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De aangenomen **motie** 5.1.2e *over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling JenV*[3]
De motie 5.1.2e kan worden aangegrepen om een eventuele hereiking aan te kondigen.

Ten eerste wordt in de motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Ten tweede dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties.
Dit biedt kans om het meest innovatieve deel, namelijk het systemische intelligence deel, verder door te ontwikkelen in een apart traject en een juridische basis te geven. Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om het deel van het MIT waarop de meeste controverse zit - het interventie gedeelte - op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties. Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het convenant als de wet kan worden ingevuld. Ook roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden. Dit kan ook gebruikt worden om de bouwfase te verlengen om meer rust te creëren en rustig te bouwen aan de organisatie.

Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het huidige concept worden gekozen, dan kan deze motie daartoe worden aangegrepen. Het splitsingsscenario kan worden uitgelegd als is lijn met de motie (124 stemmen voor), wat de Tweede Kamer deelgenoot maakt van de oplossing voor meer draagvlak kan zorgen.

[3] Kamerstukken 25 november 2021, 35925-VI-57

To: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 3/14/2022 3:07:22 PM
Subject: RE: gegevens
Received: Mon 3/14/2022 3:08:02 PM

Beste 5.1.2e,
Nogmaals bedankt voor het interessante gesprek vandaag!
Zoals gezegd, laat me maar weten als ik jullie in de toekomst ergens mee kan helpen.
Groet, 5.1.2e

5.1.2e | 5.1.2e | Utrecht University School of Economics (U.S.E.) | Faculty of Law, Economics and Governance | Visiting address: Kriekenpitplein 21-22, 3584 EC Utrecht | Postal address: PO Box 80125, 3508 TC Utrecht, the Netherlands | 5.1.2 5.1.2e@uu.nl | Homepage: https://www.uu.nl/staff/5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:56
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: RE: gegevens

> You don't often get email from 5.1.2e@minjenv.nl. Learn why this is important

5.1 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:54
Aan: 5.1.2e@uu.nl'
Onderwerp: gegevens

Dag 5.1.2e
Dank voor het gesprek en hierbij mijn gegevens.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; BD/DGO-BREED[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e- 63964437
Sent: Mon 3/14/2022 5:04:43 PM
Subject: Terugkoppeling stafoverleg DGO-MJenV 14-3-2022
Received: Mon 3/14/2022 5:04:46 PM

Aanwezig: Minister Yeşilgöz, 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 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

1. **Opening en mededelingen**
   - ∀Vanmiddag wordt er met 5.1.2e 5.1.2e gesproken. De afspraak van aankomende donderdag met MJenV komt te vervallen.
   - ∀De voorbereidingen voor de MC van 12 april lopen. De minister wordt daar volgende week of de week daarna in een DGO-staf op meegenomen ***(actie*** 5.1.2e ***).***
   - ∀Afspraken met wetenschappers over het MIT zijn gepland.
   - ∀Volgende week wordt in de DGO-staf een skelet van de brief van 1 mei besproken ***(actie*** 5.1.2e
   - ∀Morgen spreken 5.1.2e en 5.1.2e over de kroongetuigenregeling met het OM. Daar kan volgende week in de DGO-staf een terugkoppeling van worden gegeven ***(actie*** 5.1.2e ***)***
   - ∀Aanstaande maandag staat een gesprek met de burgemeesters, omdat in het LOVP was afgesproken dat er zou worden gesproken over de aanpak van ondermijning/governance SBO. De minister ontvangt hiervoor een annotatie en goed om daarover nog even contact te hebben wanneer de annotatie gereed is ***(actie*** 5.1.2e ***.***
   - ∀Sanctiewet: Het OM kan vervolgen wanneer de sanctiewet wordt overtreden. EU gaat een taskforce oprichten over "freeze and seize". Er moet nog worden besloten welk departement hierbij aanhaakt.
2. **Stand van zaken uitwerking beleidskaders "Preventie met Gezag" en selectie gemeenten eerste fase**
   De minister heeft dit stuk al gezien in digijust. De opmerkingen van de minister zijn inmiddels door DBO ook over de mail onder de aandacht gebracht bij beleid. Minister is akkoord om na het officiële advies van het SBO op 8 april de geselecteerde gemeenten te gaan communiceren en te koppelen aan werkbezoeken ***(actie*** 5.1.2e
3. **Criminele geldstromen**

5.1.2e geeft een pitch. De minister vraagt om haar scherp te houden op wanneer ze iets kan betekenen hierop bijvoorbeeld in relatie met partners. De basis is op orde gebracht en nu van belang om hierop meters te gaan maken. De minister zou graag met wetenschappers en misdaadjournalisten (bijv. 5.1.2e 5.1.2e) brainstormen over veiligheid en economie. Afgesproken wordt dat er nota wordt geschreven met een voorstel voor een expertsessie ***(actie*** 5.1.2e ***)***. En het bredere verhaal uiteindelijk ook naar buiten kunnen brengen (bijvoorbeeld in FD). Daarvoor is ook een iets scherpere planning nodig.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning
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 veilige en rechtvaardige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e. - BD[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGO[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[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e. 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DWJZ/SBR[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/14/2022 5:19:42 PM
Subject: stukken voor overleg MIT morgen
Received: Mon 3/14/2022 5:19:42 PM
Nota 2022 03 14 input voor bespreking uitwerking mogelijke herijking MIT.docx
Bijlage bij nota herijking 14-3.docx

Goedemiddag,
Met excuses voor deze late aanlevering hierbij de voorbereiding voor het overleg morgen om 10.30, ze zullen ook in ibabs worden geplaatst. De nota dient als input voor de bespreking, in de bijlage een eerste uitwerking van de vragen van de minister. Voor het overzicht onderstaand de gesprekken die MinJ&V de komende weken over het MIT heeft staan.

Planning gesprekken Min JenV irt tot het MIT (ge update 14-3-2022)

Datum	**Wetenschapper**
14 maart 2022, 15:00 – 15:30 uur	Min JenV en Dhr 5.1.2e
15 maart 2022, 15:00 – 15:30 uur	Min JenV en 5.1.2e
16 maart 200, 16:00 – 16:30 uur	Min JenV en 5.1.2e. 5.1.2e
17 maart 2022, 12:00 – 12:30 uur	Min JenV en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
17 maart 2022, 13:00 – 13:30 uur	Min JenV en Dhr 5.1.2e 5.1.2e
22 maart 2022, 15:30 – 16:00 uur	Min JenV en 5.1.2e. 5.1.2e 5.1.2e
22 maart 2022, 17:30 – 18.00 uur	Min Jen V, 5.1.2e 5.1.2e
23 maart 2022, 10.30 – 11.00 uur	Gesprek Min JenV, SG, DGO, DGPenV, 5.1.2e
Wordt gepland	Gesprek Min JenV, DG Douane, DG Belastingdienst, Directeur FIOD van het Ministerie van Financiën.
24 maart 2022, 17.15 – 18.00	Min JenV en Stuurgroep MIT
29 maart 2022, 10.15 – 11.00	Min JenV en MIT
6 april, 9.00 – 9.30	Gesprek Min JenV, SG, DGO, DGPenV, 5.1.2e
Nog te plannen	Bonden
Nog te plannen	Politiek overleg

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e

.....

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

SG, dgO, dgP&V

Datum
14 maart 2022

Contactpersoon
Beleidsteam MIT

xx

nota

Input voor bespreking: uitwerking mogelijke herijking MIT

Aanleiding en doel

- In het overleg met MinJenV d.d. 22-02 is t.b.v. een mogelijke herijking van het MIT, door de minister een aantal vragen gesteld die nadere uitwerking vergen (de aanzet hiervan zit in de bijlage bij deze nota).
- De door de TK aangenomen motie Michon dient te worden uitgevoerd en kan onderdeel zijn van de herijking MIT.
- Doel van deze nota en het overleg van 15-03 is om:
  a) te komen tot de hoofdlijn van een advies vanuit J&V aan de minister over een mogelijke herijking van het MIT en het betrekken van de deelnemende organisaties daarbij
  b) daarin ten aanzien van intelligence voor de langere termijn richting minister helder te maken dat om het inzicht te verkrijgen zoals beschreven in de Kamerstukken – meer nodig is dan een wet die informatiedeling in een samenwerkingsverband mogelijk maakt (WGS).
-

Kaders voor herijking

- Het instellingsbesluit MIT (hierna IB MIT) is eind december vastgesteld, gepubliceerd en in werking getreden en is de basis voor het huidige samenwerkingsverband;
- Het MIT is daarmee primair een verantwoordelijkheid van de 6 deelnemende organisaties;
- Een evt. koerswijziging zal gedragen moeten zijn en er zal overeenstemming moeten zijn van de deelnemende organisaties en verantwoordelijke bewindspersonen - door de SG-leden wordt unaniem aangegeven dat men door wil met het concept zoals ontwikkeld in het MIT: zes partijen – met alle kennis, expertise, bevoegdheden en vaardigheden - met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies;
- In het overleg 22-02 jl. heeft MinJ&V aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT (met focus op criminele geldstromen en criminele bedrijfsstructuren);
- MinJ&V heeft vraagtekens bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte in het MIT;
- Het merendeel van de middelen voor het MIT zijn structureel overgemaakt aan MinFin en MinDef en (grotendeels) structureel besteed voor het aantrekken van (extra) personeel t.b.v. inzet in MIT verband.

Bij het formuleren van een herijking is het van belang dat de deelnemende partijen daarachter staan – zij vormen immers het samenwerkingsverband. Het

deel van het samenwerkingsdeel gericht op de gezamenlijke gegevensverwerking (op basis van een separaat convenant gegevensverwerking MIT) is zelfs geheel zonder betrokkenheid van JenV. Uit de afstemming met Financiën en Defensie uit de bespreking met de SG blijkt dat er geen behoefte is bij de leiding van de deelnemende organisaties om alternatieve scenario's uit te werken tenzij daar een politieke opdracht voor is. Men staat achter het concept zoals vormgegeven in het IB MIT en het in voorbereiding zijnde convenant gegevensverwerking MIT. Voor de volledigheid; alleen bij de LE (DLR/DLIO) en het LP van het OM waren en zijn er bezwaren tegen het MIT; deels vanwege de voor het MIT bestemde capaciteit deels vanwege de zorg voor dubbeling in taakuitvoering.

In deze nota is een uitwerking opgenomen van een mogelijke herijking die het concept en daarmee het draagvlak zoveel mogelijk overeind houdt. Een te vergaande herijking – zoals geen interventiecapacteit in het MIT - zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij überhaupt willen doorgaan. Een reëel risico voor het enkel doorgaan met intel zonder interventiecapaciteit is (naast de hoofdpunten van het mogelijk afhaken van partners, ontbreken van capaciteit om opvolging te geven en ontbreken cycische proces intel en interventies) dat er de verkregen inzichten uit intel op dit moment beperkt zijn. Dit omdat er maar zeer beperkte mogelijkheden tot informatie-uitwisseling zijn totdat de aangekondigde wet met betrekking tot zelfstandige informatievergaring en –verwerking van alle beschikbare en relevante data er is. Zoals in de stuurgroep werd geformuleerd: 'doorgaan met intel zonder wet en interventies is een lege doos'. De zichtbaarheid van het MIT zal de komende tijd vooral op het interventiegedeelte zitten. Belangrijk is dat wanneer er een richting wordt gekozen dit een gezamenlijke richting wordt en door de deelnemende partijen zelf wordt uitgewerkt.

Onze inschatting is dat er ruimte is om de essentiële elementen van het concept zoals vastgelegd in het IB MIT overeind te houden en een aanpassing te maken in het interventiegedeelte die ervoor zorgt dat de weerstand die daar bij de politie/LE nog op zit, kan worden weggenomen. De uitvoering van de motie Michon kan daarbij betrokken worden.

Concept MIT

Met de op- en inrichting van het huidige MIT wordt invulling gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff. Door de leiding van de aan het MIT deelnemende organisaties is overeengekomen dat het MIT innovatief (dus niet meer van hetzelfde) en een aanvulling moet zijn op de bestaande aanpak. Het vernieuwende van het MIT concept is tweeledig:

- Ontwikkeling van gegevensdeling op nationaal niveau om zicht te krijgen op verdienmodellen en bijbehorende geldstromen.
- Koppeling multidisciplinaire intelligence aan gecoördineerde interventies met vrijgestelde en beschikbare capaciteit op één werkvloer.

Daarnaast is wetgeving aangekondigd, gericht op ontwikkeling van mogelijkheid tot data-analyse van alle beschikbare en relevante data die er al zijn, verdergaand dan beperkte WGS samenwerking (als de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden wordt aangenomen). Deze vorm van analyse van verdienmodellen en geldstromen zal een veel sterke(-re) verbinding met internationale partners vergen, vooral op het gebied van financiële transacties en constructies.

Kernelementen van het MIT concept – die door de deelnemende organisaties en het MIT worden aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de afstemming en coördinatie op inzet daarvan. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intell en interventies als cyclisch proces; intel ten behoeve van interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel.
- Ontwikkeling/bepleiten van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden
- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Wat kan de herijking in hoofdlijnen inhouden:

- Voortzetting convenant gegevensverwerking-traject van 6 organisaties.
- Voorzetting traject wettelijke regeling zoals in Kamerstukken beschreven (nader toegelicht in de bijlage).
- Overleggremia en governance simplificeren, minder overleggen (nu SG, ontwerpgroep, SKO en MIO).
- Aanpassing van volumes en wijze van ter beschikking stellen van interventiecapaciteit en inrichting; dit speelt primair bij de politie die streeft naar een andere ophanging van een deel van de politiemedewerkers, meer in een 'flexibile schil'.
- Minder grote MIT organisatie bouwen: intel en plans en kleiner deel interventiecapaciteit t.b.v. intel-loop, ontwikkelingen en verrichten vernieuwende interventies en coördinatie / ondersteuning deelnemende organisaties; besparingen op exploitatie (beheerskosten) eventueel ten goede laten komen van NP (daar staan de middelen nu ook).
- Aanpassing naam MIT.
- Specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) (is het al grotendeels, beperkte aanpassing).

Dit zou de richting kunnen zijn die de minister uitzet met de vraag aan de deelnemende organisaties en het MIT om dit uit te werken.

Toelichting capaciteitspunt politie: op basis van de huidige afspraken geldt voor de politie dat zij politiecapaciteit ter beschikking stelt in het MIT. Aan de kritiek van politie zou (grotendeels) tegemoet gekomen kunnen worden door (een deel van) de politie interventiecapaciteit niet in het MIT te hebben, maar flexibele beschikbaar te laten zijn op basis van geoormerkte politiecapaciteit ten behoeve van het MIT. Het IB MIT staat hieraan niet in de weg. Vraagpunt zal de verdeling zijn – hoeveel in het MIT en hoeveel flexibel en waarschijnlijk tot zorgen bij de andere organisaties en het MIT leiden over de bereidheid de flexibele inzet te leveren wanneer nodig.

Herijking - budgetten en capaciteiten
Voor de besteding van de €85 mln. direct aan het MIT gerelateerde kosten zijn in bevestigingsbrieven eind 2020 reeds verplichtingen richting de departementen en moederorganisaties vastgelegd. In de brieven is benoemd welke middelen per organisatie structureel beschikbaar zijn.
Er wordt vermeld dat de gelden definitief worden toegekend onder voorbehoud van een jaarlijks bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van het programmateam / later directeur MIT wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd. Het bestedingsplan voor 2022 is recent door de stuurgroep akkoord bevonden. In de brieven is opgenomen dat indien de middelen niet of niet tijdig tot besteding komen, deze gerealloceerd of teruggevorderd kunnen worden, voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan.

Het MIT is nog steeds in opbouw, waarbij de gerealiseerde capaciteit achterloopt op de oorspronkelijke raming. Eind 2021 bedroeg de werkelijke bezetting *in* het MIT 100 fte; het uiteindelijk beoogde aantal fte *in* het MIT bedraagt 282 fte. Het feit dat de formatie nog niet volledig gevuld is, geeft ruimte om budgetten bij te stellen, omdat voor een deel nog geen verplichtingen vastliggen. Er worden nieuwe wervingsronden voorzien, die bij een herijking aangepast of zelfs stopgezet kunnen worden. Daar waar wel reeds verplichtingen voor langere termijn vastliggen, zullen tijdelijk nog middelen benodigd zijn voor de afschaling cq. ombouwfase.

Bijlage: opdracht van de minister – aanzet uitwerking

Verzoek van de Minister JenV is om t.b.v. een mogelijke herijking de volgende vragen uit te werken:

- Wat kost instandhouding analyse/infodeling onderdeel (in convenantfase)?
- Wat zijn de financiële kaders en hoe te zorgen dat bij een mogelijke herijking toegekende middelen een versterking zijn t.a.v. inzet ondermijning?
- Wat is ervoor nodig om het analyse / infodelingsgedeelte te stutten? Dit inclusief uitwerking wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn - convenant en wetgeving - en wat de minister en het ministerie van J&V hierin te doen hebben?
- Taakopdracht en focus zo concreet mogelijk maken (i.i.g. geldstromen)
- Andere naam?
- Tijdsplanning voor vormgeven van die organisatie komende 2 of 3 jaar?
- Uitwerking varianten – 1. bij elkaar houden (evt anders organiseren), 2. intel behouden en interventies naar moederorganisaties met voorstel verdelen interventiecapaciteit en sturing daarop. 3. Deel van interventiecapaciteit behouden ten dienste van intel, deel interventiecapaciteit naar moederorganisaties met sturing daarop.

Wat is ervoor benodigd om het intel gedeelte te stutten?
Er zijn twee verschillende fases: convenant gegevensverwerking MIT en een wet.

Op korte termijn: convenant gegevensverwerking
Het MIT is nu een samenwerkingsverband. Voor de gezamenlijke gegevensverwerking wordt een convenant en bijbehorend privacy protocol opgesteld.[1] De planning is dat het convenant binnenkort door de deelnemers wordt vastgesteld. Daarna moet – met voorrang – een privacyprotocol worden uitgewerkt.
Op basis van het convenant kunnen de samenwerkende organisaties gegevens aan het samenwerkingsverband verstrekken voor de analysetaak van het MIT. Wanneer die gegevens ook persoonsgegevens bevatten zijn de mogelijkheden wel aanzienlijk beperkter. Verstrekking van gegevens van de Douane aan het samenwerkingsverband blijft in deze fase vrijwel nihil. Door de fiscale geheimhouding is het delen van informatie tussen opsporing en (fiscale) toezicht en handhavingsdiensten (Belastingdienst en Douane) beperkt mogelijk. Hiervoor is een aanvullende nieuwe wettelijke grondslag vereist.
De Wpg partners (politie, FIOD en KMar) kunnen onderling vrij veel persoonsgegevens delen, dit gebeurt echter niet in MIT verband.

Op langere termijn: wettelijke regeling

Optie a. Wettelijke regeling zelfstandige informatievergaring en –verwerking-voorkeursvariant

In de Kamerbrief van 11 mei 2021 en in de antwoorden voor het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het instellingsbesluit van het MIT is aangegeven dat er wetgeving wordt voorbereid die het mogelijk moet maken dat alle relevante informatie en gegevens op een zorgvuldige manier geraadpleegd kunnen worden op basis van een specifieke zelfstandige taak. Het gaat daarbij om alle relevante bij de overheid beschikbare informatie, en dat zijn veel meer gegevens dan van de zes huidige deelnemende organisaties in het MIT.

[1] Een ambtelijk concept zal na afstemming met de functionaris gegevensbescherming van de afzonderlijke organisaties worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de beoogde analysetaak kan worden bereikt: welke partners zijn relevant, welke (persoons)gegevens moeten worden uitgewisseld, in welke situaties gebeurt dit en hoe worden deze gegevens verwerkt. Daarbij moet de verhouding met de bestaande relevante samenwerkingsverbanden niet uit het oog worden verloren. Als deze elementen zijn geconcretiseerd, kan worden bezien op welke wijze de beoogde analysetaak van een wettelijke grondslag kan worden voorzien en waar en hoe die taak wordt belegd. Hier wordt later apart op teruggekomen.

Optie b: Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) – optie die waarschijnlijk wordt aangedragen maar o.b.v. huidig inzicht niet de voorkeur heeft

De WGS – thans nog een wetsvoorstel in behandeling is bij de Eerste Kamer[2] - voorziet in een verstrekkingsgrondslag en -plicht aan een samenwerkingsverband. Dat geldt uiteraard alleen voor de gegevens van de deelnemende partners van de in de wet genoemde samenwerkingsverbanden (iCOV, RIEC's, Veiligheidshuizen, FEC). Omdat het MIT als samenwerkingsverband nu niet is opgenomen in de WGS, kan het MIT alleen achteraf via de (in de WGS voorgeschreven) nahangprocedure (bij amvb) onder de werking van de WGS worden gebracht.

In reactie op de door de EK gevraagde aanvullende adviezen van het CRM, de AP en de RvSt heeft de minister toegezegd dat een dergelijke AMvB alleen tijdelijk zal kunnen; het onder de WGS brengen van het MIT vergt de facto dus een apart wetstraject. Dit maakt deze weg zeer bewerkelijk (amvb/wettelijke regeling). Uit een oogpunt van efficiency heeft het daarom de voorkeur om direct te werken aan een wijziging van de WGS.

Als voor de WGS gekozen zou worden, dan zou allereerst moeten worden bezien welke andere partners dan de huidige 6 daarvan deel uit zouden moeten maken om te voorkomen dat het MIT op een veel te smalle informatiebasis werkt. Het MIT blijft onder de WGS echter een samenwerkverband dat afhankelijk is van de verstrekking van gegevens door de aangesloten partners, kan en mag niet zelfstandig gegevens verwerven en kan ook niet (zelfstandig) internationaal opereren.

Een belangrijke beperking is daarnaast dat moederorganisaties (politie, FIOD etc) dergelijke databanken alleen object- of subjectgericht kunnen "bevragen". Het analyseren van dergelijke data door er eigen query's/bevragingen op uit te voeren vergt een eigenstandige bevoegdheid die de WGS niet geeft.
Ten slotte wordt in de WGS niets geregeld over de organisatie, inrichting, positionering en het beheer van samenwerkingsverbanden. Dit blijft aan de samenwerkende partijen, met de beperkingen die een samenwerkingsverband kent (een samenwerkingsverband is juridisch slechts een optelsom van afzonderlijke partijen, waarbij bevoegdheden en verantwoordelijkheden blijven bij de afzonderlijke partijen).

Tijdsplanning

[2] Op 18 februari jl. heeft de EK een voorlopig verslag uitgebracht. Een memorie van antwoord is in voorbereiding.

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een herijking tijd nodig heeft om te landen en om de overgang te maken naar wat het moet worden. Zowel intern de organisatie als bij de samenwerkende organisaties.
Leiderschap is daarbij essentieel. Van belang is dat de nieuwe directeur qua expertise aansluit op de focus (intel, geldstromen, vernieuwing, multidisciplinair).

Als er een vliegende doorstart moet worden gemaakt moet een versnelling op de vaststelling van het convenant gegevensverwerking MIT met bijbehorend privacy protocol (verantwoordelijkheid van politie, FIOD, KMar, Belastingdienst, Douane en OM) en het opstellen van het wetsvoorstel (verantwoordelijkheid JenV) prioritair worden gemaakt.

Budgetten en capaciteiten

De structurele gelden voor het MIT (totaal €93 mln) worden ingezet voor versterking van de samenwerkende organisaties: enerzijds voor het ter beschikking stellen van capaciteit *in* en *voor* het MIT (85 mln.) en anderzijds om keteneffecten op te vangen (€8 mln). Binnen de €85 mln. is een budget van ca. €16 mln. beschikbaar voor het opvangen van de vergrote werklast bij de moederorganisaties door de komst van het MIT. In het budget wordt naast personele kosten ook rekening gehouden met de materiele kosten (bijvoorbeeld voor het datawarehouse MIT) en beheerskosten (o.a. huisvesting, facilitaire voorzieningen, programmateam, etc.).

	structureel
Totaal	**93,0**
Landelijk en internationaal opererend interventieteam	*68,0*
Politie	40,4
Defensie	7,8
Belastingdienst/FIOD/Douane	13,6
OM	6,2
Directe organisatie effecten MIT	*16,6*
Defensie	5,8
Belastingdienst/Douane	6,4
OM	2,6
ZM (kabinet RC)	1,8
Keteneffecten MIT (o.a. Rijksrecherche, Defensie, OM-BES)	*8,4*

Het aantal fte ten behoeve van het MIT is initieel geraamd op 437 fte vanaf 2023. In onderstaande tabel wordt de verdeling over de in het MIT deelnemende organisaties weergegeven. Bij de toekenning van de gelden is geen onderscheid gemaakt in functies die samenhangen met intel ofwel interventie per moederorganisatie. Een uitwerking van de koerswijziging en de duiding van de bijbehorende financiële gevolgen zal in overleg met het MIT en de moederorganisaties moeten plaatsvinden.

	Totaal fte MIT	Waarvan IN het MIT	Waarvan VOOR het MIT
Politie	192	174	18
FIOD	78	67	11
Douane	51	14	37
OM	49	5	44
Kmar/Defensie	34	19	15
Belastingdienst	33	3	30
Totaal	***437***	***282***	***155***

Samenhangend met een kleinere centrale organisatie zullen de kosten voor beheer van het MIT navenant dalen. Voor het beheer van de MIT organisatie (de 'centrale werkvloer') is nu een bedrag geraamd van €4,5 mln. in 2022 oplopend naar €5,8 mln. jaarlijks. Aan de beheerskosten wordt vanuit het budget van de moederorganisaties bijgedragen op basis van een normbedrag per fte.
De middelen worden aan het Politiedienstencentrum (PDC) verstrekt voor bijv. facilitering van huisvesting, HR, ICT, werkplekken, etc. Deze overhead kan bij een gewijzigde omvang van het MIT deels afgeschaald worden, voor zover daar geen langlopende verplichtingen tegenover staan. De vrijgevallen gelden kunnen evt. gebruikt worden om samenwerking met andere organisaties vorm te geven en daar mogelijk afspraken over capaciteit mee te maken, denk aan FIU en AIVD dan wel eventueel ten goede laten komen van NP (daar staan de middelen nu ook).

Het aantal fte's dat is toegekend aan de verschillende organisaties zou proportioneel aangepast kunnen worden, op basis van een actueel beeld van de inzet op bovenstaande categorieën per organisatie. Op basis van een eerste indicatie vanuit het MIT ligt het merendeel van de interventiecapaciteit *in* het MIT bij de politie en FIOD. De interventiecapaciteit *voor* het MIT is verspreid over alle partners belegd.

Een scenario is dat een verplaatsing van - een deel van de - interventie capaciteit van de centrale werkvloer naar de moederorganisaties plaatsvindt. In dat geval zou capaciteit niet direct inzetbaar zijn vanuit het MIT, maar zouden afspraken gemaakt moeten worden over 'trekkingsrecht' bij de moederorganisaties. Budgettair zou dit betekenen dat de middelen behouden worden voor de moederorganisaties, met het verschil dat het merendeel van de capaciteit direct onder het dak van de moederorganisaties is geplaatst en los staat van het MIT. Daarbij valt te denken aan een interventie capaciteit van 70 a 80 fte (i.p.v. ongeveer 250 fte waarvan een substantieel deel in het MIT).

Mogelijkheden anders organiseren interventiegedeelte

1. MIT is vooralsnog een intell organisatie. De interventiecapaciteit blijft (nog) bij de moederorganisaties, waarbij deze capaciteit geoormerkt is en direct beschikbaar ten behoeve van het MIT. Geeft de moederorganisaties de mogelijkheid steeds de benodigde competenties te leveren afhankelijk van aan te pakken probleem, soort interventie. Na een af te spreken periode dit model evalueren.

2. Combi intel en interventie *in* het MIT behouden maar met kleiner interventiecapaciteit in het MIT die nodig is voor andersoortige interventies (die niet gedaan worden door moederorganisaties) en inzet in andere fases/feedback loop (voorkant proces, toetsen concepten etc). Een uitwerking van dit scenario en de duiding van de bijbehorende financiële gevolgen zal in overleg met het MIT en de moederorganisaties moeten plaatsvinden De "rest" van de interventiecapaciteit

blijft (nog) bij de moederorganisaties, waarbij deze capaciteit geoormerkt is en direct beschikbaar ten behoeve van het MIT.

3. Voorlopig te stoppen met het MIT als samenwerkingsverband. Alle financiële middelen toedelen aan moederorganisaties met de opdracht het te besteden aan aanpak ondermijning (geoormerkte capaciteit), waarbij samenwerken de norm is. Hiervoor is nu nog ruimte, grote onomkeerbare besluiten zijn nog niet genomen zoals huisvesting etc.

De aangenomen **motie** 5.1.2e *over een wetsvoorstel voor verankering van de innovatieve werkwijze van het MIT zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling JenV*[3]
De motie 5.1.2e kan worden aangegrepen om een eventuele herijking aan te kondigen.

Ten eerste wordt in de motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Ten tweede dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties.
Dit biedt kans om het intelligence deel, verder door te ontwikkelen in een apart traject en een juridische basis te geven. Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om een deel van het interventie gedeelte op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties. Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het convenant als de wet kan worden ingevuld. Ook roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden. Dit kan ook gebruikt worden om de bouwfase te verlengen om meer rust te creëren en rustig te bouwen aan de organisatie.

Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het huidige concept worden gekozen, dan kan deze motie daartoe worden aangegrepen. De herijking kan worden uitgelegd als is lijn met de motie (124 stemmen voor), wat de Tweede Kamer deelgenoot maakt van de oplossing voor meer draagvlak kan zorgen.

[3] Kamerstukken 25 november 2021, 35925-VI-57

To: 5.1.2e BD/DRC/GC[5.1.2e@minjenv.nl]; Secretariaat DGO[5.1.2i@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e - 63964437[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/14/2022 5:34:19 PM
Subject: RE: Bila 5.1.2e van 16-03 naar 15-03
Received: Mon 3/14/2022 5:34:19 PM
20220315 PO van DGO met het OM aangevuld.docx

Excuses voor de late aanlevering maar hierbij. Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DRC/GC
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 15:56
Aan: Secretariaat DGO ; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
CC: 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO ; 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e 63964437 ; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Onderwerp: Bila 5.1.2e 5.1.2e van 16-03 naar 15-03

5.1.2e,
Vullen jullie de annotatie aan voor het PO van 5.1.2e met 5.1.2e 5.1.2e? De beschrijving van het MIT agendapunt komt van beleidsmedewerker 5.1.2e van het PaG.
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e BD/DRC/GC
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 15:16
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO <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. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 63964437 <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Bila 5.1.2e 5.1.2e van 16-03 naar 15-03

5.1.2e,
Ik doe een aanzet en laat het dan aanvullen voor MIT door 5.1.2e of 5.1.2e.
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:39
Aan: 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 <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e - 5.1.2e <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van 16-03 naar 15-03

Hallo 5.1.2e,
Volgende week dinsdag om 15.00 uur spreken 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e elkaar i.v.m. de verruiming kroongetuigenregeling. Dit is een fysieke afspraak op kantoor, samen met 5.1.2e. Op kantoor, omdat 5.1.2e toevallig dan ook al op de Turfmarkt is. Omdat de bila een dag later stond gepland, wordt die nu gehouden aansluitend op bovengenoemd gesprek, dus rond 15.30 tot 15.50 uur. Zorg jij of 5.1.2e voor de voorbereiding van deze bila?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
M 5.1.2e
5.1.2i@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar 5.1.2i@minjenv.nl
Bij bezoek aan de Turfmarkt wordt bij de receptie om een officieel identiteitsbewijs gevraagd.
Gelieve deze niet vergeten mee te nemen. Zonder i.d. helaas geen toegang.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Ondermijning

Contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e @minj
env.nl
5.1.2e

Datum
11 maart 2022

agenda

Regulier PO DGO-OM

Omschrijving	Geannoteerde agenda / annotatie
Vergaderdatum en -tijd	Dinsdag 15 maart 2022 van 15.30-15.50 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, na het gesprek over kroongetuigenregeling
Aanwezig	5.1.2e 5.1.2e (JenV/DGO) 5.1.2e 5.1.2e (OM/College pg's) Geen ambtelijke ondersteuning

---

Aanleiding
Regulier PO

Bespreekpunten
Achtergrond
De bespreekpunten zijn afgestemd met 5.1.2e van het OM.

MIT
Proces scenario's m.b.t. standpuntvorming minister JenV t.a.v. MIT.
5.1.2e heeft in de SG i.r.t. oriëntatie minister duidelijk gemaakt dat het MIT is wat er ontwikkeld en vastgelegd is in het IB. Met Fin en Def is gesproken over mogelijke scenario's en ook zij geven aan geen alternatieve scenario's te willen ontwikkelen tot daar een politieke opdracht voor ligt.
Je kunt met 5.1.2e bespreken of hij mogelijkheden ziet om het MIT concept overeind te houden en tegenmoet te komen aan de weerstand die er nog binnen LP en LE is t.a.v. het MIT (punt van MinJ&V dat ze meer draagvlak wil). Bijvoorbeeld minder interventiecapaciteit in het MIT en meer in de flexibele schil (zie ook de nota ter voorbereiding op het interne J&V gesprek morgen).

T.b.v. je overzicht hierbij de geplande afspraken van MinJ&V. 5.1.2e meldde in de SG dat de minister op bezoek zou komen bij het OM en hij die gelegenheid zou gebruiken om met haar over het MIT te spreken. Je kunt hem vragen of dat reeds is gebeurd of wanneer dat gepland staat.
Mocht 5.1.2e het hebben over 5.1.2e 5.1.2e ik heb begrepen dat 5.1.2e ook met hem zou spreken in aanloop op het gesprek. Hij is uitgenodigd vanwege zijn wetenschappelijke ervaring en kennis, m.n. v.u. de politieacademie (dus niet vanuit SKC of OM).

Planning gesprekken Min JenV irt tot het MIT (ge update 14-3-2022)

Datum	Wetenschapper
14 maart 2022, 15:00 – 15:30 uur	Min JenV en Dhr 5.1.2e
15 maart 2022, 15:00 – 15:30 uur	Min JenV en 5.1.2e
16 maart 200, 16:00 – 16:30 uur	Min JenV en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
17 maart 2022, 12:00 – 12:30 uur	Min JenV en 5.1.2e 5.1.2e
17 maart 2022, 13:00 – 13:30 uur	Min JenV en Dhr 5.1.2e 5.1.2e
22 maart 2022, 15:30 – 16:00 uur	Min JenV en 5.1.2e . 5.1.2e 5.1.2e
22 maart 2022, 17:30 – 18.00 uur	Min Jen V, 5.1.2e 5.1.2e
23 maart 2022, 10.30 – 11.00 uur	Gesprek Min JenV, SG, DGO, DGPenV, 5.1.2e
Wordt gepland	Gesprek Min JenV, DG Douane, DG Belastingdienst, Directeur FIOD van het Ministerie van Financiën.
24 maart 2022, 17.15 – 18.00	Min JenV en Stuurgroep MIT
29 maart 2022, 10.15 – 11.00	Min JenV en MIT
6 april, 9.00 – 9.30	Gesprek Min JenV, SG, DGO, DGPenV, 5.1.2e
Nog te plannen	Bonden
Nog te plannen	Politiek overleg

<u>Werkbezoeken minister aan FP en LP</u>
Je kunt toelichten dat minister JenV op korte termijn twee maal op werkbezoek gaat bij het OM:

- Functioneel Parket (FP) op 23 maart 2022 van 11.00 – 12.00 uur
  Tijdens dit werkbezoek wordt de minister door 5.1.2e 5.1.2e aan de hand van een of twee onderzoeken meegenomen in de internationale aanpak van criminele geldstromen, de kansen en belemmeringen. Aan bod komen onder meer: zicht op het criminele vermogen (waar is het?), internationale samenwerking, cash, crypto, NCBC, informatiedeling (WGS), doorlooptijden, proces- en vonnisafspraken.
- Het werkbezoek wordt voorbereid door 5.1.2e 5.1.2e samen met 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (beleidsmedewerkers van het FP).
-
- Landelijk Parket (LP) op 16 juni 2022 van 11.00 – 12.00 uur
  Het bezoek staat in het teken van de aanpak van ondergronds bankieren en zal een vertrouwelijk karakter hebben. De datum is afgestemd met 5.1.2e de 5.1.2e (plv. HOvJ). 5.1.2e 5.1.2e bereidt het bezoek voor met 5.1.2e 5.1.2e (secretaris van de parketleiding, voorheen beleidsadviseur witwassen en afpakken bij het FP).
-
- 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zal de minister begeleiden tijdens deze werkbezoeken.
-
- Je wordt geadviseerd te vragen of 5.1.2e 5.1.2e specifieke aandachtspunten naar voren wil laten brengen tijdens een van deze werkbezoeken.
-
- <u>Ministeriele Commissie Aanpak Ondermijning (MCAO)</u>

- Je wordt geadviseerd een terugkoppeling te geven van het eerste vooroverleg en het proces naar de eerste vergadering van het MCAO op 12 april 5.1.2e.
-
- Overig
- Indien tijd rest kun je een korte terugkoppeling geven van het Audit Committee (AC) van woensdag 9 maart jl. waar de afpakketen geagendeerd stond. De boodschap over de aanpak van criminele geldstromen, breder dan afpakken, is goed ontvangen. Je kunt aangeven dat 5.1.2e en jij waardering hebben geuit voor de verbeteringen van het beheer door het OM en met name de rol en inzet van 5.1.2e 5.1.2e voor het beslag daarin hebben gecomplimenteerd.
-
-
-
-
-

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MinJenV

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Datum
15 maart 2022

contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e

nota

Oplegger MIT

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Aanleiding

Afgelopen maandag is overleg gevoerd over de herijking van het MIT. Daarin is afgesproken dat u voor de weekendtas een aantal stukken krijgt:

1. Concept Kamerbrief MIT/NSOC
   Hierin staat uw koerswijziging beschreven. In deze brief de volgende onderdelen die politieke en media aandacht zullen opleveren: de naamverandering, de operationele focus, het verder gaan met een afgeslankte organisatie, aankondiging van het openstellen van de vacature van de directeur en het anders organiseren van de interventie capaciteit.

2. Profiel directeur MIT/NSOC
   De vacature voor de directeur gaat tegelijkertijd open met het versturen van de kamerbrief. Dit omdat in de Kamerbrief de naamsverandering van het MIT naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt aangekondigd en in het profiel de nieuwe naam wordt gebruikt.

Bespreekpunten

Gezien de aard van de Kamerbrief zal deze afgestemd/geaccordeerd moeten worden door de staatssecretarissen van Financiën en de minister van Defensie.

Met de PA wordt overlegd over het al dan niet opnemen van de uitwerking van de motie Michon-Derkzen uit de begrotingsbehandeling J&V (in de conceptbrief nu enkel een verwijzing daarnaar).

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MinJenV

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Datum
15 maart 2022

contactpersoon
5.1.2e
5.1.2e
Beleidsteam MIT

nota

Oplegger MIT

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Aanleiding

Afgelopen maandag is overleg gevoerd over de herijking van het MIT. Daarin is afgesproken dat u voor de weekendtas een aantal stukken krijgt:

1. Concept Kamerbrief MIT
   Hierin staat uw koerswijziging beschreven. In deze brief de volgende onderdelen die politieke en media aandacht zullen opleveren: de naamverandering, de operationele focus, het verder gaan met een afgeslankte organisatie, aankondiging van het openstellen van de vacature van de directeur en het anders organiseren van de interventie capaciteit. De uitwerking van de motie Michon-Derkzen, ingediend en aangenomen bij de begrotingsbehandeling J&V, is ook opgenomen in de brief.

2. Profiel directeur MIT/NSOC
   De vacature voor de directeur gaat tegelijkertijd open met het versturen van de kamerbrief. Dit omdat in de Kamerbrief de naamsverandering van het MIT naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt aangekondigd en in het profiel de nieuwe naam wordt gebruikt.

3. Financiële plaatje MIT
   Hierin staat de verdeling beschreven van wat de moederorganisaties krijgen voor hun bijdrage aan het MIT, de inschatting van de kosten van het werkplan NSOC en wat / hoe aanpassingen in de financiering kan worden gemaakt.

Bespreekpunten

Gezien de aard van de Kamerbrief zal deze afgestemd/geaccordeerd moeten worden door de staatssecretarissen van Financiën en de minister van Defensie.

Directoraat-Generaal Ondermijning

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
xxx

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC
Sent: Tue 3/15/2022 11:40:29 AM
Subject: RE: gesprek en nota minister
Received: Tue 3/15/2022 11:40:29 AM

Hi 5.1.2e,
Dank voor het delen. Voor nu geen aanvullingen om mee te geven op terrein van financiën. Dat volgt dan mogelijk in de tijd lijkt me, nadat de principiële discussie gevoerd is.
Groet,
5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 12:03
Aan: 5.1.2e. 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e. - BD/DNV ; 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC
Onderwerp: gesprek en nota minister

Dag collega's,
Zojuist was het gesprek met de ambtelijke top over het MIT. Daar is uitgekomen dat we voor het volgende gesprek met Min J&V, 24 maart, een korte nota aanleveren met daarin het advies een evt herijking door de organisaties zelf te laten uitwerken en daar de punten/vragen voor op te stellen die we haar zouden willen meegeven. We gaan niet meer de eerder gestelde vragen uitwerken nu.
Bijgevoegd mijn aanzet voor die nota. Graag jullie aanvullingen / aanpassingen / feedback voor donderdagmiddag. Planning is dat hij eind van de week kan worden afgestemd met de aanwezigen van het gesprek vandaag.
Dank weer en groeten, 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DNV
Sent: Tue 3/15/2022 1:00:12 PM
Subject: Concept agenda Stuurgroep MIT 24 maart 2022 (003).docx
Received: Tue 3/15/2022 1:00:13 PM
Concept agenda Stuurgroep MIT 24 maart 2022 (003).docx

Tbv vooroverleg.

Van: 5.1.2e; 5.1.2e - BD/DNV
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 13:51
Aan: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e (JenV)
Onderwerp: zo goed? Concept agenda Stuurgroep MIT 24 maart 2022 (003).docx

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

To: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 3/15/2022 3:42:54 PM
Subject: FW: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart
Received: Tue 3/15/2022 3:42:55 PM

Dag 5.1.2e,
Zie hier ons stukje voor het MIT in de annotatie.
-Mocht het MIT aan de orde komen dan kunt u aangeven dat de afgelopen periode gezamenlijk met bureau Regioburgemeesters, politie , Openbaar Ministerie, het MIT en JenV is gewerkt aan een notitie 'aansluiting Lokaal – MIT' voor het LOVP. U kunt de Regioburgemeesters bedanken voor hun betrokkenheid bij het opstellen van de notitie. U kunt hierbij aangeven dat u op dit moment bezig bent met een verkenning naar een mogelijke herijking van het MIT. U kunt voorstellen de notitie niet voor het LOVP van 11 april te agenderen, maar de notitie pas te agenderen nadat besluitvorming heeft plaats gevonden over een eventuele herijking van het MIT. U kunt de Regioburgemeesters aangeven dat u open staat voor verdere input en betrokkenheid voor de aansluiting van het lokale en het MIT.
Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 16:35
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

Van 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 15:41
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

Dag 5.1.2e,
Zou volgende passage goed zijn voor de anno:

5.1.2i,5.2

Gr. 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 14:51
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> 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>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

5.1.2e,
In aanvulling: 5.1.2e had het over input vu BM - 6 vragen. Heb je die input voor ons?
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 2:48 PM
Aan: 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 - BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek 5.1.2e en Regioburgemeesters 21 maart

5.1.2e, kwam net ook ad orde in overleg 5.1.2e We maken wat aangepaste alinea - gaat 5.1.2e nu doen.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO < 5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 1:51 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e - BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

Zie net dat 5.1.2e de volgende voorzet heeft gedaan. Kunnen jullie je hierin vinden?
∀ [Mocht betrokkenheid/deelname van lokaal bestuur met het MIT aan de orde komen dan kunt u aangeven dat het erom gaat op de inhoud te verbinding te zoeken met regio/stad. Hier zijn ook al goede voorbeelden van, het MIT werkt bijvoorbeeld in een pilot nauw samen met het RIEC Amsterdam-Amstelland in de aanpak van financiële facilitators.

Groet,
5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 13:48
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e,
Ik zie net dat het punt dat voor 5.1.2e stond eigenlijk bij jou hoort (staat in de zijlijn gaat om het noemen van 1 voorbeeld op pagina 2 onderaan). Zou jij dit kunnen aanvullen? Helaas zeer krappe dl, heb het **vanmiddag voor 16:00 uur nodig**.
Dank,
Groet,
5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 12:24
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO <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 - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - 63964437 <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e. 5.1.2e. van - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 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>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

5.1.2e,
Zie mijn opmerkingen en suggesties in de tekst.
Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 11:58
Aan: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - 63964437 <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGO <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>
Onderwerp: RE: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

Ha 5.1.2e,
Ziet er goed uit, paar opmerkingen (op hoofdlijnen) van mijn kant:
Ik zou wat duidelijker benoemen dat het SBO al veel invloed heeft gehad: met Pact voor de Rechtstaat is de urgentie neergezet en het Pact Beprijsd is een belangrijke pijler onder de claim van de Prinsjesdaggelden geweest. Het lokaal bestuur is via het SBO bij het Pact betrokken geweest.
We werken nu de verdeling van Prinsjesdaggelden uit langs de lijnen van het Pact en betrekken het lokaal bestuur bij die onderdelen waarvan in het Pact ook een rol voor het lokaal bestuur is geschetst: preventie, regionale versterking en mainports. Daarom komen die onderwerpen ook terug in het SBO.
We houden het SBO op de hoogte van de andere onderwerpen/gelden die op andere tafels worden besproken en verdeeld. Dat geldt voor zaken die direct aan ondermijning gerelateerd zijn (zoals criminele geldstromen, wat via het CBA loopt) en zaken die indirect ondermijning raken (zoals de brede preventie van criminaliteit).
In de tabel over geld zou ik criminele geldstromen niet noemen, want die maatregelen liggen op nationaal niveau en heeft het lokaal bestuur niet of nauwelijks een relatie mee. Zou tot irritatie kunnen leiden als we dat nu wel opnemen.
Ik zou ook een totaal opnemen in die tabel. Dan zie je namelijk dat er meer geld is dan oorspronkelijk met de regionale versterkingsgelden uit BOTOC. Misschien goed om die ernaast te schetsen.
Ik zou denk ik alleen structurele bedragen opnemen (niet de reeksen, want denk dat de burgemeesters die niet direct herkennen).
Heb het snel gelezen, maar weet ook dat 5.1.2e en 5.1.2e nog meelezen. Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt
Groeten,
5.1.2e

Van 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 11:09
Aan: 5.1.2e BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <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. 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 . - 63964437 < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB/BA < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DVB < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e - BD/DVB/IV < 5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 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 - BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e . 5.1.2e BD/DRC/GC < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Tweede versie nota gesprek M en Regioburgemeesters 21 maart

Hoi allen,
Veel dank voor de snelle input op de eerste versie! Hierbij een tweede versie.
Mochten jullie verdere aanpassingen hebben, zouden jullie die **voor 16 uur** bij mij willen aangeven?
@ 5.1.2e : wie kan er vanuit PenV op welke manier in de lijn?
@ 5.1.2e : wie kan er vanuit DVB op welke manier in de lijn?

@ 5.1.2e en 5.1.2e : voor jullie staan vanuit DGO opmerkingen in de zijlijn.
@ 5.1.2e : wil jij mij helpen met de Digijust lijn en met het invoegen van de pdf (bijlage)?
Dank alvast!
Groet,
5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 3/15/2022 4:35:03 PM
Subject: RE: Geannuleerd: Presentatie MIT aan SG
Received: Tue 3/15/2022 4:35:04 PM

Hoi 5.1.2e was ons ook niet duidelijk wat het PGT precies met SG wilde bespreken, was er via 5.1.2e ingeschoten. Zou i.p.v. geplande werkbezoek zijn, maar nu dus eruit gehaald (en met 5.1.2e besproken dat we eerst helder moeten hebben wat doel van bijeenkomst is voordat hij wordt ingepland).
Groeten, 5.1.2e

5.1. 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 17:11
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO
Onderwerp: FW: Geannuleerd: Presentatie MIT aan SG

Ha 5.1.2e, ik heb even niet scherp dit, kan jij dit plaatsen? Gr 5.1.2e
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 3:54 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Geannuleerd: Presentatie MIT aan SG

Dank. ik heb ook een app ontvangen via 5.1.2e. over een nieuwe datum. U hoort.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Politie I staf korpsleiding | adviseur 5.1.2e 5.1.2e lid korpsleiding

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) **Namens** 5.1.2e@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 15:38
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Geannuleerd: Presentatie MIT aan SG
Tijd: maandag 28 maart 2022 11:00-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt 147, Den Haag, Z36-30 Koninkrijk der 5.1.2e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e,
Ter info:
soms lossen dingen zich vanzelf op....
Gr. 5.1.2e

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2e@minjenv.nl [5.1.2e@minjenv.nl] **Namens** 5.1.2e@minjenv.nl
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 15:37
Aan: 5.1.2e@minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e. 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e@mindef.nl'; 5.1.2e@douane.nl'; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e@belastingdienst.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl; 5.1.2e@politie.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV
Onderwerp: Geannuleerd: Presentatie MIT aan SG
Tijd: maandag 28 maart 2022 11:00-12:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt 147, Den Haag, Z36-30 Koninkrijk der 5.1.2e
Urgentie: Hoog

Op verzoek van PGT wordt hiervoor een ander moment gezocht. Er zal dan een nieuw vergaderverzoek worden gestuurd.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2i@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....

Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar 5.1.2i *@minjenv.nl*

Bij bezoek aan de Turfmarkt wordt bij de receptie om een officieel identiteitsbewijs gevraagd.
Gelieve deze niet vergeten mee te nemen. Zonder i.d. helaas geen toegang.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

---------- Disclaimer ----------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES
Sent: Tue 3/15/2022 5:11:12 PM
Subject: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT
Received: Tue 3/15/2022 5:11:13 PM

Het is nu voor aanstaande donderdag ingepland. Wanneer verwacht je de voorbereiding te kunnen aanleveren?
Hgr, 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 15:06
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DBO/ADVIES ; Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Onderwerp: RE: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Goedemiddag,
Werd net gebeld vanuit Fin met vraag of deze afspraak gepland is of wordt. Ze maken er graag hun agenda's voor vrij. Hun voorkeur heeft het - en dat lijkt me ook goed - om dat te doen voor het gesprek 24 maart met de SG - begrijp ook dat agenda weinig ruimte laat maar geef het hierbij door.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 5:00 PM
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Inplannen overleg MJenV/DG's minfin over MIT

Ha,
Zouden jullie op verzoek van MJenV en beleid een half uur willen inplannen met de DG Douane, DG Belastingdienst en directeur FIOD van het ministerie van FIN. Dit kan in de laatste week van maart of eerste week april.
Graag als optioneel uitnodigen van J&V: 5.1.2e 5.1 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.
Graag optioneel vanuit FIN: 5.1.2e 5.1.2e
Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
M + 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl

To: 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[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: Tue 3/15/2022 8:02:26 PM
Subject: RE: Criminele geldstromen - MIT
Received: Tue 3/15/2022 8:02:27 PM

5.1.2e, mooi dat je dat hebt gedaan!
5.1.2e lukt dat jou morgen om 9.15 of zit je vast met de wob?
Weet je of er iemand vu het mit ook bij zal zijn? Als ik me niet vergis zouden ze op dit thema samenwerking aangaan. Lijkt me nuttig als er iemand vu mit (bv 5.1.2e 5.1.2e) bij iig expert sessie zal zijn.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: maandag 14 mrt. 2022 4:06 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <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: Criminele geldstromen - MIT

5.1.2e,
Vanochtend in pitch criminele geldstromen voor de minister heb ik MIT nadrukkelijk genoemd als kans voor de aanpak van criminele geldstromen en gewezen op de voordelen: gelabelde hoogwaardige capaciteit; koppeling intel-tactiek (en verwezen naar weeffout bij vorming Nationale Politie waarbij die uit elkaar zijn gehaald); belang van MIT voor regio (MIT-labs).
Verder interessant voor MIT: op 22 maart 5.1.2e organiseert 5.1.2e 5.1.2e, directeur Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Amsterdam, samen met De Nederlandsche Bank en het RIEC Amsterdam-Amstelland, de expertsessie Financieel Stelsel en Ondermijning. Deze expertsessie op beleidsniveau is ter voorbereiding op een ambtswoninggesprek over dit thema op 6 april 2022. Voor de expertsessie zijn uitgenodigd: 5.1.2e ondergronds bankieren), 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en ik. 5.1.2e neemt deel aan het ambtswoninggesprek. Ter voorbereiding hiervan hebben we a.s. woensdag om 9.15 uur een vooroverleg. Kan iemand van het beleidsteam aansluiten want dat lijkt me heel zinvol.
Groet,
5.1.2e
5.1.2e
DG Ondermijning
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Tel. 5.1.2e

To: 5.1.2e @politie.nl];
5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl]
Cc: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 3/16/2022 7:49:46 AM
Subject: RE: Agenda & bijlagen Ontwerpgroep MIT 16 maart 2022
Received: Wed 3/16/2022 7:49:46 AM

Hoi,

Het lijkt het me goed een korte toelichting te geven op proces oriëntatie minister, kan ik doen bij agenda SG aangezien daar een gesprek met minister bij staat. Daarnaast heb ik een mededeling t.a.v. Wob.
Zie dat er nog veel oude actiepunten staan, nog uit de tijd van 5.1.2e wellicht goed om daar eens doorheen te gaan.
Ik kan er tot half 5 bij zijn.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e @politie.nl>
Datum: vrijdag 11 mrt. 2022 12:10 PM
Aan: 5.1.2e @douane.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e 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 @politie.nl> 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e Functioneel Parket)' 5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl' 5.1.2e @belastingdienst.nl>
Onderwerp: Agenda & bijlagen Ontwerpgroep MIT 16 maart 2022

Beste Ontwerpgroepleden MIT,
Hierbij de stukken voor de ontwerpgroep MIT van woensdag 16 maart as.
De conceptagenda van de stuurgroep van 23 maart (agendapunt 3) en de bijlage voor het onderwerp huisvesting (agendapunt 3D) worden begin volgende week nagezonden.
Met vriendelijke groetjes,

5.1.2e

MIT

M: 5.1.2e
E 5.1.2e @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.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.

If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - 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/DGO[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]
From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO
Sent: Wed 3/16/2022 2:53:58 PM
Subject: RE: terugk 5.1.2e gesprek MinJ&V 5.1.2e over aanpak en MIT
Received: Wed 3/16/2022 2:53:59 PM

Helder 5.1.2e, en helemaal eens met je lijn, prima voorstel zo, belangrijkste is dat van goede inzichten breed geleerd kan worden.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1. 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 16 mrt. 2022 3:41 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek MinJ&V 5.1.2e over aanpak en MIT

Dag 5.1.2e
5.1.2e vroeg me hier inderdaad naar voordat we het gesprek ingingen – ik heb aangegeven dat het gesprek vertrouwelijk is en dat ik een verslagje maak voor intern gebruik. Dat vond hij goed. Het lijkt mij niet handig om zonder zijn (en van andere wetenschappers) akkoord de terugkoppelingen extern te versturen. Wat we wel kunnen doen is een analyse maken waarin we – zonder dat dit herleidbaar is naar wie het zei – de bevindingen beschrijven en die analyse voor de bespreking de 24e naar de SG sturen.
Groeten, 5.1.2e

5.1. 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 10:37
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e BD/DRC/GC
CC: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek MinJ&V 5.1.2e over aanpak en MIT

dank je wel 5.1.2e, zeer interessante terugkoppeling. Zouden we dit ook niet vertrouwelijk met de SG-leden kunnen delen? Zou zo waardevol zijn als je gezamenlijk de reflecties kunt bespreken. Maar zit natuurlijk kant van vertrouwelijkheid met gesprek minister aan. Wat denken jullie?
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 6:59 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DRC/GC <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: terugkoppeling gesprek MinJ&V 5.1.2e over aanpak en MIT

Dag allen,
Hierbij een terugkoppeling van het eerste gesprek dat de minister over aanpak en het MIT heeft gevoerd gisteren. 5.1.2e en 5.1.2e, ook naar jullie gezien het onderwerp. 5.1.2e gaf aan zeer graag bereid te zijn mee te denken en graag met ons verder te willen spreken. Hij draagt graag bij en deelt daarin zijn wetenschappelijke inzichten, juist op plekken zoals het departement waar daar wat mee gedaan kan worden. Laten jullie het me weten als daar interesse in is, dan koppel ik jullie aan elkaar.
Groeten, 5.1.2e

Terugkoppeling gesprek over aanpak en MIT tussen MJ&V en 5.1.2e – econoom en onderzoeker, met focus op (inter)nationale geldstromen van de georganiseerde misdaad / expert op het gebied van witwassen, belastingontduiking en corruptie.
MinJ&V vraagt wat 5.1.2e waarneemt en tegenkomt, wat zijn analyse is t.a.v. waar gaten zitten en wat versterkt zou moeten worden. Ook i.r.t. functie MIT waarbij het de vraag is of moet worden doorgegaan op het ingeslagen pad of een andere focus nodig is. Ze noemt daarbij geldstromen / volg het geld / in beeld brengen en verstoren.
5.1.2e geeft aan dat het veel moeilijker is geworden om wit te wassen. Eén schakel wegnemen is niet zo effectief, levensader van het geld moet worden onderschept. Criminelen zitten met het geld – ze benaderen andere beroepsgroepen daartoe. We zijn

effectief geweest om te voorkomen dat makkelijke manieren niet meer kunnen, dus op zoek naar verschillende methodes, wordt ondermijningsvraagstuk. Er is veel aandacht voor geldstromen, de meldingen en witwasveroordelingen zijn enorm toegenomen. Meer meldingen en druk zetten daartoe leidt i.c.m. naar verhouding weinig opsporingscapaciteit tot verstopping van het systeem; de effectiviteit van het systeem gaat naar beneden. We zien een verplaatsingseffect naar goederenstromen. Douane monitort dit niet, is geen taakststelling. We zouden bepaalde transacties moeten kunnen vinden in de systemen / deze zouden moeten opvallen in data analyse. Het mogen kijken naar geldstromen zonder verdenking en onderzoek doen naar wat opvalt kunnen doen zou zeer nuttig zijn.
T.a.v. van de vraag wat er nodig is: multidisciplinair samenwerking, proberen om informatie samen te brengen, data kunnen analyseren en je laten verrassen daardoor, dan wordt pas duidelijk of iets legitiem is of niet. Je hebt een totaalplaatje nodig en organisaties hebben maar een deel daarvan. 5.1.2e ziet hierin veel voordeel van een multidisciplinaire aanpak. T.a.v. het MIT: hij ziet dat het MIT zoekt naar positionering in het veld. Er zijn verschillende instanties die iets hieraan doen, ook aan TBML. Onderdeel van de FIOD doet dat, en het MIT het fieldlab TBML (5.1.2e s bij beiden betrokken). Bij het zoeken naar quick wins wordt dit door andere instanties gezien als concurrentie.
T.a.v. de vraag hoe je voorkomt dat iedereen hetzelfde gaat doen geeft 5.1.2e aan dat het antwoord samenwerking is. Bij een nieuwe instantie is het logisch dat gevoel van concurrentie ontstaat, moet ook bestaansrecht laten zien. Het gat waar het MIT op zou kunnen inspringen? Daar waar het beeld nog niet scherp is. Het samenbrengen van de data. Zeker na toeslagenaffaire is er een enorme terughoudendheid tot het delen van info. Data moet bij elkaar worden gebracht om inzicht te verkrijgen. T.a.v. datadeling is er vaak vertwijfeling over wat kan, er wordt vaak ouderwets gedacht over delen data. Er zijn modernere vormen waarin dat kan zonder meteen privacy kwijt te raken (zoals eenzijdige encryptie, en pas na matching verzoek om gegevens doen). 5.1.2e geeft aan te twijfelen of er nu de juiste dingen gebeuren in het MIT.
Minister dankt 5.1.2e voor het gesprek en vraagt of hij bereid is dit vaker te doen, waarbij hij aangeeft hier zeer voor open te staan.
Ik heb nog nabesproken met 5.1.2e. Hij gaf aan dat het belangrijk is je te kunnen laten verrassen door data, er zouden nieuwe personen naar voren kunnen komen bij analyses over geldstromen. Hij heeft eerder wetenschappelijk onderzoek gedaan, en is daarbij op een lijst adressen gekomen die volgens de analyse het hoogste risico van witwassen hadden, die lijst mocht echter - omdat er o.b.v. wetenschappelijk onderzoek toe was gekomen - niet gedeeld worden.
T.a.v. Fieldlab TBML viel hem op dat expertise en personen die bij de FIOD hiermee bezig waren niet waren betrokken. Hij ervaart dat er in het MIT mensen met verschillende motivaties en doelstellingen (ook v.u. moederoganisaties) zitten. Heldere richting en doel MIT is belangrijk. Focus op datagedreven. En dat er daarin match is met mensen die in het MIT gaan werken (die ziet hij nu niet altijd).
Hij gaf aan dat het belangrijk is om fundamenteler onderzoek te doen en de langere lijnen te kunnen uitzetten. Dat in de fieldlabs snelkookpan elke 100 dagen resultaten moeten opgedaan helpt niet. Er is nu een duidelijk gat t.a.v. samenbrengen data, overzicht hebben en instanties ondersteunen met inzichten van de situatie.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - 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]; 5.1.2e. - BD/DNV[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e. 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 3/16/2022 3:59:27 PM
Subject: RE: gesprek en nota minister
Received: Wed 3/16/2022 3:59:28 PM

Ik heb de zelfde punten als 5.1.2e dus in mijn aanpassingen opgenomen. Een slagje stelliger. Het wetgevingstraject staat buiten de herijking en niet aan de SG vragen hoe dat er uit moet zien!

Van: 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 10:51
Aan: 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 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV
Onderwerp: RE: gesprek en nota minister

Goedemorgen collega's,
Onderstaande tekst heb ik alvast ingevoegd in de concept-nota.
De oorspronkelijke laatste bullit onder het kopje "Mogelijk uit te zetten vragen" kan bij de deelnemende organisaties overkomen alsof het wetstraject iets *van* en *voor* het MIT is, terwijl wij het nadrukkelijk loskoppelen van het MIT en daarmee ook van de mogelijke herijking. We kunnen de deelnemende organisaties wel vragen om input, maar zij gaan niet over 'uitwerking' en 'wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn' ten aanzien van wetgeving.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 07:48
Aan: 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>; 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/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: gesprek en nota minister

Nog een nabrander: denk dat nota nu wat te beknopt is, lijkt me goed deze passage er weer in op te nemen over het concept MIT:

Met de op- en inrichting van het huidige MIT wordt invulling gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff. Door de leiding van de aan het MIT deelnemende organisaties is overeengekomen dat het MIT innovatief (dus niet meer van hetzelfde) en een aanvulling moet zijn op de bestaande aanpak. Het vernieuwende van het MIT concept is tweeledig:

- Ontwikkeling van gegevensdeling op nationaal niveau om zicht te krijgen op verdienmodellen en bijbehorende geldstromen.
- Koppeling multidisciplinaire intelligence aan gecoördineerde interventies met vrijgestelde en beschikbare capaciteit op één werkvloer.

Daarnaast is wetgeving aangekondigd, gericht op ontwikkeling van mogelijkheid tot data-analyse van alle beschikbare en relevante data die er al zijn, verdergaand dan beperkte WGS samenwerking (als de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden wordt aangenomen). Deze vorm van analyse van verdienmodellen en geldstromen zal een veel sterke(-re) verbinding met internationale partners vergen, vooral op het gebied van financiële transacties en constructies.
Kernelementen van het MIT concept – die door de deelnemende organisaties en het MIT worden aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de afstemming en coördinatie op inzet daarvan. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intell en interventies als cyclisch proces; intel ten behoeve van interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel.
- Ontwikkeling/bepleiten van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden
- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 9:04 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>, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e. BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e. - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>; 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>
Onderwerp: RE: gesprek en nota minister

In aanvulling: bedoeling is dat hij met weekendtas meegaat van min - do afstemming met 5.1.2e Dus graag morgen / uiterlijk do ochtend jullie reactie.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 15 mrt. 2022 12:03 PM
Aan 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>, 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/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DRC/GC <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: gesprek en nota minister

Dag collega's,
Zojuist was het gesprek met de ambtelijke top over het MIT. Daar is uitgekomen dat we voor het volgende gesprek met Min J&V, 24 maart, een korte nota aanleveren met daarin het advies een evt herijking door de organisaties zelf te laten uitwerken en daar de punten/vragen voor op te stellen die we haar zouden willen meegeven. We gaan niet meer de eerder gestelde vragen uitwerken nu.
Bijgevoegd mijn aanzet voor die nota. Graag jullie aanvullingen / aanpassingen / feedback voor donderdagmiddag. Planning is dat hij eind van de week kan worden afgestemd met de aanwezigen van het gesprek vandaag.
Dank weer en groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 3/16/2022 4:41:44 PM
Subject: RE: annotatie gesprek fin morgen
Received: Wed 3/16/2022 4:41:44 PM

Dank, ik zal erbij zijn en korte terugkoppeling maken - of ben je er ook bij?

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 16 mrt. 2022 5:16 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 - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: annotatie gesprek fin morgen

Dag 5.1.2e, lijkt me inderdaad voldoende zo, zal vooral luisteren zijn voor MJ&V. Goed dat het zo snel ingepland is nu, gr 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: woensdag 16 mrt. 2022 4:56 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: annotatie gesprek fin morgen

Dag 5.1.2e
Kreeg zojuist vraag om de anno voor het gesprek met de minister morgen met de partners van financiën (is gisteren ingepland – en was me volstrekt ontgaan dat er anno moest komen, maar hierbij een snelle versie). 5.1.2e zet hem in iBabs. Lijkt mij niet dat er aanpassingen nodig zijn, maar mocht je dat wensen dan hoor ik graag.
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 / DG Ondermijning
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

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/DNV[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/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO
Sent: Thur 3/17/2022 10:11:03 AM
Subject: RE: Ter informatie: Stuurgroep MIT 24 maart: 5.1.2e vervangt 5.1.2e tijdens de regulier Stuurgroep (tot 17:15 uur) - 5.1.2e sluit vanaf 17:15 uur aan bij Stuurgroep MIT (gedurende aanwezigheid van Min JenV)
Received: Thur 3/17/2022 10:11:04 AM

Ter info, alle deelnemers van buiten JenV zijn aangemeld als bezoeker, inclusief 5.1.2e 5.1.2e
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2i @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar 5.1.2i @minjenv.nl
Bij bezoek aan de Turfmarkt wordt bij de receptie om een officieel identiteitsbewijs gevraagd.
Gelieve deze niet vergeten mee te nemen. Zonder i.d. helaas geen toegang.

5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:55
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO
CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO
Onderwerp: RE: Ter informatie: Stuurgroep MIT 24 maart: 5.1.2e 5.1.2e vervangt 5.1.2e tijdens de regulier Stuurgroep (tot 17:15 uur) - 5.1.2e 5.1.2e sluit vanaf 17:15 uur aan bij Stuurgroep MIT (gedurende aanwezigheid van Min JenV)
Dank 5.1.2e, Minister zal fysiek aansluiten. Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:52
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 <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Ter informatie: Stuurgroep MIT 24 maart: 5.1.2e 5.1.2e vervangt 5.1.2e tijdens de regulier Stuurgroep (tot 17:15 uur) - 5.1.2e 5.1.2e sluit vanaf 17:15 uur aan bij Stuurgroep MIT (gedurende aanwezigheid van Min JenV)
Beste 5.1.2e en 5.1.2e
Ter informatie m.b.t Stuurgroep MIT van donderdag 24 maart 2022(volgende week):
5.1.2e 5.1.2e **vervangt** 5.1.2e **tijdens het reguliere gedeelte v/d Stuurgroep MIT (tot 17:15 uur)**
5.1.2e 5.1.2e **sluit fysiek na 17:15 uur weer aan bij Stuurgroep MIT (gedurende aanwezigheid van Min JenV bij SG)**
5.1.2e Wil jij zowel 5.1.2e 5.1.2e als 5.1.2e 5.1.2e aanmelden voor bovengenoemde stuurgroep.
5.1.2e Had jij al nagevraagd of de Minister JenV fysiek aansluit bij de Stuurgroep of dat zij via webex deelneemt? Ik verneem graag reactie.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl> **Namens** 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: (Fysiek/hybride) Stuurgroep MIT

Ter info
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2i @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdagmiddag en vrijdagochtend ben ik afwezig. Als u vragen heeft, kunt u mailen naar 5.1.2i @minjenv.nl

Bij bezoek aan de Turfmarkt wordt bij de receptie om een officieel identiteitsbewijs gevraagd.
Gelieve deze niet vergeten mee te nemen. Zonder i.d. helaas geen toegang.

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl> **Namens** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:53
Aan: 5.1.2e 5.1.2e . - BD/DGO
Onderwerp: Geaccepteerd: (Fysiek/hybride) Stuurgroep MIT
Tijd: donderdag 24 maart 2022 15:30-18:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt 147, Den Haag - M01-25 Oostvaardersplassen - 5.1.2e
5.1.2e,
Ter info:
Zoals bekend, zal 5.1.2e 5.1.2e zal tot 17:15 uur aansluiten. Daarna zal 5.1.2e 5.1.2e vanaf 17:15 uur (fysiek) aansluiten.

---------- Disclaimer ----------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e - BD/DNV[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. 5.1.2e van de - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Thur 3/17/2022 10:22:33 AM
Subject: RE: overleg MinJ&V met bonden MIT
Received: Thur 3/17/2022 10:22:34 AM

Beste 5.1.2e,
Zou je bij de heren 5.1.2e en 5.1.2e kunnen nagaan of zij kunnen op 30 maart 2022, 9.00 – 9.30 uur?
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | **M.** 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl

5.1 5.1.2e, 5.1.2e. 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 11:04
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO ; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES
Onderwerp: overleg MinJ&V met bonden MIT

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,
Fijn dat de gesprekken rondom het MIT gepland zijn! Er is er nog een die op de lijst staat, besproken is met MinJ&V en nog niet is gepland is en dat is het overleg met de bonden.
Zouden jullie die nog ergens de komende 2 a 3 weken kunnen plannen?
Denk dat een half uur voldoende is, graag met de voorzitters van beide bonden dus 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e – die kan weer aan de slag las ik op de NOS.
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 / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....
M 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 3/17/2022 10:38:14 AM
Subject: RE: Is dit goed gegaan? : vraagje
Received: Thur 3/17/2022 10:38:23 AM

Ok, helemaal goed. Ik ga weer op 'rust' ☺

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Politie | Korspstaf | 5.1.2e | 5.1.2e@politie.nl
Nieuwe Uitleg | 2514 BP 1 | 's Gravenhage

Van: 5.1.2e@minjenv.nl [5.1.2e@minjenv.nl]
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:48
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
CC: 5.1.2e@minjenv.nl
Onderwerp: RE: Is dit goed gegaan? : vraagje

Dag 5.1.2e,

Dit stond inderdaad in de verkeerde versie van het verslag, hopelijk is die niet intern politie verspreid maar de juiste versie. Vanuit fin en def zijn mensen aangedragen, o.b.v. hun lijn afgesproken dat we nu geen scenario's uitwerken in SG verband – MIT concept is het concept zoals ontwikkeld. Eerst SG 24 maart met min afwachten.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:43
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Is dit goed gegaan? : vraagje
Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:42
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: vraagje

Hi 5.1.2e,

Ik lees in het verslag van 2 maart dat namen moeten worden aangedragen (aan jou) om over scenario's mee te denken. Ik neem an dat dit goed gegaan is, maar mocht er nog iets zijn blijven liggen, hoor ik t graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Politie | Korspstaf | 5.1.2e | 5.1.2e@politie.nl
Nieuwe Uitleg | 2514 BP 1 | 's Gravenhage

---------- Disclaimer ----------

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

---------- Disclaimer ----------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.

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/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 3/17/2022 11:01:05 AM
Subject: RE: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf
Received: Thur 3/17/2022 11:01:06 AM

Na overleg met 5.1.2e n.a.v. het versnellingsoverleg en jullie voorstel, stel ik de volgende tekst voor, kunnen jullie je hier ook in vinden?

5.1.2i,5.2

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:48
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO
Onderwerp: RE: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf

Dag 5.1.2e,
Lijkt mij een goede nuance inderdaad. Juist omdat de vragen en behoefte om verduidelijking van de Regioburgemeesters op die interventies zien.
Gr. 5.1.2e

5.1 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 10:41
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, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf

Kwam net in het versnellingsoverleg aan de orde. 5.1.2e wil wel de reden erbij (interventiegedeelte). Zie bijgevoegd wat aangepaste tekst. Ok zo 5.1.2e? Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:41
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, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf

Hoi 5.1.2e,
Zie bijgevoegd een toevoeging n.a.v. tekst AvD. 5.1.2e akkoord hiermee?
Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 09:14
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>
Onderwerp: FW: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,
Kunnen jullie n.a.v. onderstaande fb van 5.1.2e en 5.1.2e opnieuw naar de tekst voor het MIT kijken, als het lukt deze ochtend?
Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e@minjenv.nl>
Verzonden: woensdag 16 maart 2022 19:08
Aan: 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, 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf

Dag 5.1.2e, zoals besproken:
In blauw mijn antwoorden/suggesties. In cc 5.1.2e voor het MIT en 5.1.2e Ouwehand voor het geld.

5.1 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 16 maart 2022 17:05
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e. - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e. - BD/AL <5.1.2e@minjenv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: Nota voorbereiding overleg regioburgemeesters 21 maart 2022.pdf

Dank voor het aanleveren van de annotatie voor aanstaande maandag. Ik heb er wat punten op/vragen over maar weet niet precies naar wie ik moet sturen, dus ik doe het maar even naar jullie alledrie. Wil 1 van jullie het dan oppakken met medewerker(s). Dank!

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i,5.2

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

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/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/17/2022 5:04:21 PM
Subject: RE: terugkoppeling gesprek Fin
Received: Thur 3/17/2022 5:04:22 PM

Dankjewel 5.1.2e. Klinkt als goed en constructief gesprek. Puzzelt me wel wat maakt dat het in het gesprek niet concreet genoeg kan worden en dat hier dan weer aanvullende notitie voor nodig is. Dat blijft kennelijk toch een lastig punt …

Groeten, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 5:03 PM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: terugkoppeling gesprek Fin

Dag 5.1.2e en 5.1.2e, hierbij ter informatie en ter evt. aanvulling een terugkoppeling van het gesprek met 5.1.2e zojuist:
Vanuit 5.1.2e aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e Directeur-Generaal Belastingdienst, 5.1.2e 5.1.2e, Algemeen Directeur FIOD, 5.1.2e 5.1.2e, Directeur-Generaal Douane, 5.1.2e 5.1.2e (adviseur). Vanuit J&V Min, 5.1.2e 5.1.2e en staf Min.

MinJ&V schetst de context – zij voert vorige en komende week gesprekken over het MIT en wil een goed beeld vormen bij hoe het verder moet en of er evt. aanscherping nodig is.

Vanuit Fin wordt volgende uitgedragen:

- Fin vertegenwoordigt 40% van het MIT en er is behoefte om de financiële kant van het MIT onder de aandacht te brengen. Zij staan volledig achter het MIT en willen hun organisaties ten dienste stellen daarvan.
- Uniek aan het MIT is dat het op nationaal niveau is georganiseerd, een combinatie is van toezicht en opsporing en de combinatie van intel en interventies – er is slagkracht en dedicated capaciteit nodig, dit blijkt ook uit andere samenwerkingsverbanden. Uniek dat met zes organisaties bekeken kan worden wat de beste interventie is, wat daarvan geleerd kan worden en die inzichten weer kunnen teruggebracht naar de intel. Als onderwerpen voor het MIT worden in het gesprek TBML genoemd, grensvlak van onder en bovenwereld, criminele geld-en goederenstromen, verwevenheid onder en bovenwereld. Niet zozeer kijken naar poppetjes maar naar structuren.
- Terugkijkend: we zijn 2 jaar bezig en er zijn best wel wat gedoetjes geweest. Beginnen er aardig in te slagen om het te laten werken, zijn in het zicht van de haven. Als het niet werkt dan is het aan de 6 partijen om het werkend te maken. Min vraagt waar het de afgelopen jaren mis is gegaan en waar het niet meer mis zal gaan. Reactie: samenwerking moet groeien vanuit behoefte, er is geen gezamenlijke ontstaansgeschiedenis, iedereen kijkt mee en alles komt in de pers – vergelijking koningskind. Kinderziektes en schermutselingen horen erbij. Ingewikkeld om met de politie afspraken te maken, is een belangrijke partner in het MIT maar niet één organisatie. Nood binnen politie hoog, is gaan concurreren met het MIT.
- Mensen willen het in de praktijk doen, we zijn te lang blijven hangen in plannen en bedenken hoe, er moet nu operationeel commitment zijn en mankracht zodat de stap naar het doen kan worden gemaakt. Met CAT en TBML is er meer focus op de inhoud. Er moet onvoorwaardelijk commitment zijn, kleine successen kunnen daarbij helpen.

Reflectie minister: 2 jaar is lang en er is veel geld en capaciteit naar MIT gegaan. Media en politiek hebben een rol gespeeld in de ingewikkeldheid, maar er is geen goed verhaal bij. M.n. inhoudelijke probleemanalyse kan steviger. Er is vooral gedacht vanuit structuren, rollen, poppetjes, dat is terugkijkend goed uit te leggen maar tijd om dat te stoppen. Nu moet vanuit de inhoud aan de slag worden gegaan. Daarbij vraagt de minister om een scherpe focus en duidelijke toegevoegde waarde waar niemand omheen kan. Toegevoegde waarde t.a.v. informatiedeling en volgen van het geld wordt door iedereen omschreven. T.a.v. informatiedeling gaat Min er alles aan doen een wettelijke basis te verzorgen. Vraag aan financiële partners om helder te maken en een slag scherper te maken waar toegevoegde waarde zit en wat de concrete activiteiten / onderwerpen zouden moeten zijn die aangepakt moeten worden. Er wordt afgesproken dat dit stuk vanuit Financiën er binnen twee weken is aangezien de minister komende weten een knoop wil doorhakken over het MIT.

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 / DG Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DBO/ADVIES[5.1.2e@minjenv.nl] 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DNV[5.1.2e@minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DBO[5.1.2e@minjenv.nl]; 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 BD/DGO[5.1.2e@minjenv.nl]
From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Fri 3/18/2022 7:36:40 AM
Subject: FW: FW: AFSPRAAK> FYSIEK> MJenV 5.1.2e MIT
Received: Fri 3/18/2022 7:36:41 AM

TKN
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 17 maart 2022 20:43
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Onderwerp: Re: FW: AFSPRAAK> FYSIEK> MJenV 5.1.2e - MIT

Geachte 5.1.2e 5.1.2e,
gegeven mijn gezondheidsproblemen zie ik de komende tijd liever helemaal af van een gesprek met de minister over de betrokken kwestie. Ik vind het spijtig om dit te moeten melden maar de zorgen om mijn gezondheid laten mij eigenlijk geen andere keus.
Dat ik eerder aangaf dat zo'n gesprek over die belangrijke kwestie wel mogelijk was, berustte bij nader inzien op een te optimistische inschatting van mijn huidige toestand.
Wilt u mij verontschuldigen bij de minister voor deze verwarrende gang van zaken.
Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

Op 17-03-2022 09:18 schreef Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>:
Geachte 5.1.2e,
De agenda van minister Yeşilgöz-Zegerius laat nu geen ruimte meer op 21 maart 2022. Kunt u op 4 april 2022, 15.30 – 16.00 uur?
Mogen we uw reactie spoedig vernemen?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 12:10
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@xs4all.nl>
Onderwerp: [actie 5.1.2e 21/3, 12.30 - 13.00 uur] RE: OVV VRAGENUUR> FYSIEK> MJenV 5.1.2e MIT

Geachte 5.1.2e
Heel jammer, maar minister Yeşilgöz-Zegerius moet naar de Tweede Kamer. Kunt u op 21 maart 2022, 12.30 uur?
Met vriendelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@xs4all.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 17:34
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i@minjenv.nl>
Onderwerp: [15/3 rond 12.30 uur emailen 5.1.2e elt rond 13.00 uur] RE: OVV VRAGENUUR> FYSIEK> MJenV 5.1.2e 5.1.2e MIT

Beste 5.1.2e 5.1.2e,
omdat ik op dat moment - zoals altijd - zonde mobiele telefoon in Den Haag onderweg ben zal ik u rond 13.00 uur (via de telefoon van iemand bij het Nationaal Archief) op onderstaand nummer opbellen om te horen of de afspraak al dan niet doorgaat. Als u het antwoord ook op dit mailadres schrijft, zal ik rond die tijd ook mijn vrouw bellen om te horen wat u op dit adres heeft laten weten.

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

Op 14-03-2022 15:58 schreef Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <minister@minjenv.nl>:
Geachte 5.1.2e
De locatie is: Den Haag/Turfmarkt 147/ministerie van Justitie en Veiligheid/Tobias Asserzaal M.08.03
Rond 12.30 uur verneemt u van ons of de afspraak door kan gaan.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e **M.** 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl
Van: 5.1.2e @xs4all.nl>
Verzonden: maandag 14 maart 2022 15:51
Aan: Yeşilgöz - Zegerius, D. - BD/AL <d.yesilgoz@minjenv.nl>
Onderwerp: Re: OVV VRAGENUUR> FYSIEK> MJenV/ 5.1.2e MIT

Goedendag 5.1.2e
ik zal er morgen om 15.00 uur zijn! Waar precies gaat de bijeenkomst door?
Gegroet,
5.1.2e

Op 14-03-2022 11:18 schreef Yeşilgöz - Zegerius, D. - BD/AL :
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
T 5.1.2e **M.** 5.1.2e
E. 5.1.2i @minjenv.nl
Vrijdagen afwezig

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: 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]
From: 5.1.2e BD/DGO
Sent: Fri 3/18/2022 9:52:51 AM
Subject: RE: conceptnota MinJ&V over MIT
Received: Fri 3/18/2022 9:57:14 AM

Ik denk dat we een iets andere insteek moeten kiezen, ik bel je zo even

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Datum: donderdag 17 mrt. 2022 1:59 PM
Aan: 5.1.2e BD/DGO <5.1.2e@minjenv.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e@minjenv.nl>
Onderwerp: conceptnota MinJ&V over MIT

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,
Hierbij de concept nota conform de lijnen zoals we ze bespraken. In de mogelijke vragen / punten om uit te zetten bij de organisaties heb ik al eea verwerkt wat uit de gesprekken met wetenschappers komt.
Mochten jullie er vandaag naar kunnen kijken dan zou dat heel prettig zijn, dan kan ik het verwerken en de DJ lijn indoen zodat hij morgen in de tas zit.
Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning
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

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

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl]; 5. 5.1.2e BD/DC/INKOOP[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DRC/GC[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/EBF[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @belastingdienst.nl'[5.1.2e @belastingdienst.nl]; 5.1.2e . - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @minfin.nl'[5.1.2e @minfin.nl]; 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @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 5.1.2e, 5.1.2e . - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; Secretariaat DGO[5.1.2i @minjenv.nl]; 5.1.2e @mindef.nl'[5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl'[5.1.2e @om.nl]; 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e . - BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e @politie.nl'[5.1.2e @politie.nl]; 5.1.2e BD/DNV[5.1.2e @minjenv.nl]

From: 5.1.2e 1.2e - BD/DNV

Sent: Fri 3/18/2022 11:33:28 AM

Subject: Agenda Stuurgroep MIT 24 maart 2022

Received: Fri 3/18/2022 11:33:47 AM

Concept agenda Stuurgroep MIT 24 maart 2022.docx
Bijlage bij agendapunt 6 20220316 20220309 Memo effectgestuurd werken HASG versie 0.18.pdf
Bijlage bij agendapunt 6 20220316 Oplegnotitie bij notitie Effectgestuurd Werken v.0.18. tbv bespreking HASG 24 mrt 2022.v.0.2.pdf
Bijlage bij agendapunt 2 concept verslag Stuurgroep MIT 16 februari 2022.docx
Bijlage bij agendapunt 4 - MIT Programmaplan T2.0.pdf
Bijlage bij agendpunt 4 - Oplegnotitie 220209 - MIT tbv SG Programmaplan.pdf
Bijlage bij agendapunt 2 concept Verslag Stuurgroep MIT 2 maart 2022 inclusief besluiten en actiepuntenlijst.docx
Bijlage bij agendapunt 2 Definitief verslag Stuurgroep MIT 13 januari 2022 (Vastgesteld in de SG van 16 februari).docx

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,
Bijgevoegd de agenda en bijhorende stukken voor de Stuurgroep van donderdag 24 maart 2022.
Bij deze ontvangt u het geaccordeerde Stuurgroep MIT verslag van 13 januari 2022. Vanaf heden ontvangt u , als extra bijlage , het verslag dat in de voorgaande Stuurgroep MIT vergadering is geaccordeerd.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Ondermijning
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal
Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e

Datum
26 januari 2022

verslags

Stuurgroep 13 januari 2022 (in aanwezigheid van de ontwerpgroep)

Omschrijving	Concept verslag Stuurgroep MIT 13 januari 2022
Vergaderdatum en -tijd	13 Januari 2022, 11:00 – 13:30 uur
Aanwezig	Mevr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (eerste uur JenV, voorzitter) Dhr. 5 5.1.2e 5.1.2e (JenV, voorzitter na eerste uur) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (FIOD) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (OM) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Douane) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Belastingdienst, MKB) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (Politie) Dhr. 5.1.2e 5.1.2e (KMar) Mevr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (JenV, Verslag) Leden PGT Dhr. 5.1.2e 5.1.2e Dhr. 5.1.2e Mevr. 5.1.2e Leden ontwerpgroep Dhr. 5.1.2e Dhr. 5.1.2e 5.1.2e Dhr. 5.1.2e Dhr. 5.1.2e 5.1.2e Dhr. 5.1.2e

1. **Opening en mededelingen**
   - Getekend instellingsbesluit MIT:
2. Op 23 december 2021 is het instellingsbesluit MIT in werking getreden daags na publicatie in de Staatscourant. Het instellingsbesluit MIT is ondertekend door drie verantwoordelijke Bewindspersonen (Minister van Financiën, Minister van Defensie en de Minister van JenV), de Korpschef van de Nationale Politie en het College van PG's. De voorzitter bedankt alle betrokkenen voor hun inzet hierbij.
   - Het nieuwe kabinet i.r.t. MIT dossier
3. In de Stuurgroep is besproken dat het wenselijk is z.s.m. een werkbezoek, vergelijkbaar met het eerdere werkbezoek van de Tweede Kamerleden, voor de betrokken bewindspersonen in te plannen **(actiepunt PGT/J&V).**

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e

Datum
26 januari 2021

4. **- Afscheid** 5 5.1.2e 5.1.2e **.**
5.1.2e edankt, mede namens de stuurgroepleden, 5 5.1.2e 5.1.2e voor zijn loyaliteit, toewijding en gedrevenheid in het MIT dossier. Er wordt er een afscheidsetentje met de Stuurgroep gepland (daarbij wordt rekening gehouden met de geldende COVID maatregelen) **(actiepunt JenV).**
- Ministeriele Commissie Aanpak Ondermijning (MCAO)
Er komt een Ministeriële Commissie Aanpak van Ondermijning (MCAO). Het Ministerie van AZ is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Het ambtelijk voorportaal wordt alternerend voorgezeten door de SG van Financiën of de SG van JenV. Over de deelnemers wordt nog gesproken.
5. **-Tweedaagse leergang MIT**
Het PGT meldt dat het MIT in samenwerking met de hoogleraren die de Fieldlabs begeleiden een leergang heeft ontwikkeld waaraan MIT, ontwerpgroep, SKO en MIO-leden deelnemen.
6. **- Wetgevingsproces**
7. 5.1.2e 5.1.2e vraagt i.v.m. gesprek nieuwe BWP Fin naar stand van zaken van het wetgevingstraject. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e schetst het tijdpad: er wordt gewerkt aan de beleidsnotitie en het plan van aanpak zal worden besproken in werksessie van de SG in Q2. De insteek is dat wet er in 2023 is.
8.
9. **Primair proces model MIT en conceptorganisatie MIT – met ontwerpgroep samen.**
Het eerste ander half uur van de stuurgroep stond in het teken van de presentatie van het PGT. De presentatie had als doel de stuurgroep- en ontwerpgroepleden te informeren en hierna met elkaar van gedachten te wisselen t.b.v. een beslisnotitie die een volgende stuurgroep geagendeerd zal worden. De presentatie was informerend en niet besluitvormend van aard. De presentatie omvatte een tweetal voorstellen
1)<u>Het primaire werkproces van het MIT:</u>
Samen met Accenture is de systeemgerichte aanpak binnen het MIT schematisch weergegeven. Het proces bestaat uit een gefaseerde en samenhangende vorm van multidisciplinaire samenwerking. Hierin staat het te behalen effect (structuren, bedrijfsprocessen en het verdienmodel) centraal. Dit cyclisch proces verbindt intelligence met gewenste effecten en toepasselijke interventies op alle sturingsniveaus en met de samenwerkingspartners.
<u>2)Een voorstel voor een organisatiestructuur(inclusief organisatie inrichting):</u>
In het voorstel werd een organisatiestructuur gepresenteerd die bestaat uit een directie met een directeur en zijn plaatsvervanger. De organisatie bestaat uit 4 afdelingen (afdeling IT en MDC, afdeling Intell, afdeling Systeem & Strategie & Planning/HUBB en de afdeling interventie). De afdelingen worden aangestuurd door vier afdelingshoofden die samen met directeur en plaatsvervanger het MT MIT vormen. Het PGT geeft aan dat versterking van het PGT op korte termijn wenselijk is en er een mogelijke interne kandidaat is om te versterken.
10.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
26 januari 2021

11. De Stuurgroep bedankt het PGT voor de schematische weergave van het werkproces. Dit zorgt voor overzicht en inzicht. Desalniettemin roept de presentatie bij de stuurgroepleden ook vragen op over o.a. de relatie tussen het werkproces en de sporen A en B in de operatiën en de voortgang daarop, over de integraliteit tussen toezicht/opsporing en de wisseluitwerking met beleid en regelgeving. Het voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur en aansturing daarvan is anders dan de huidige structuur en komt voor de stuurgroep als een verrassing. De stuurgroepleden geven aan tijd nodig te hebben voor het bestuderen van de inhoud; er wordt in deze SG niet ingestemd met de voorstellen.

12. De stuurgroep vraagt het PGT de gepresenteerde voorstellen uit te werken in een schriftelijk voorstel. Dit uitgewerkte voorstel wordt geagendeerd voor de volgende stuurgroep (16 februari).

13. Actiepunt PGT: Het PGT deelt na afloop de presentatie met de stuurgroepleden.

14. Actiepunt PGT: Het PGT komt, n.a.v. de presentatie, met een uitgewerkt voorstel voor de eerste volgende stuurgroep.

15.

16. Verslag stuurgroep 10 december

17. Besluit: Het verslag is geaccordeerd met een tekstuele wijziging vanuit het PGT bij: punt 7 in het verslag "satellietlocatie in het midden/noord-westen van het land'' vervangen door "in het midden in het land.''

18.

19. Conceptnotitie LOVP 14 februari

Naar aanleiding van de wens van het lokale bestuur om meer aangehaakt te zijn op het MIT dossier zijn gesprekken gevoerd en zijn mogelijke afspraken opgenomen in de rondgestuurde conceptnotitie LOVP.
De stuurgroep stemt in met de voorstellen 1.1, 1.2, 2,1 en 2.2):

20. -Om het lokaal bestuur goed te blijven informeren en te betrekken bij de verdere bouw en ontwikkeling van het MIT, is het voorstel om de ontwikkelingen in de bouwfase van het MIT (tot eind 2022 of langer) standaard te agenderen op het LOVP. **(1.1)**
-Om het lokaal bestuur nader te betrekken bij de bouw en ontwikkeling van het MIT, kan een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur 4 keer per jaar met de voorzitter of een andere vertegenwoordiging van de stuurgroep MIT overleggen **(1.2)**

21. -Directeur MIT of programmateam leden MIT hebben een regulier overleg met de hoofden RIEC's **(2.1)**
-Er wordt een aan het MIO verbonden single point of contact (SPOC) ingericht voor (lokale) partners van het MIT, waar zij terecht kunnen met signalen, thema's of verzoeken tot samenwerking met het MIT. Ook zal dit SPOC actief de samenwerking zoeken met de regio waar nodig **(2.2)**

22.

23. De stuurgroep stemt niet in met de genoemde suggesties onder 2.3 en 2.4 - Het MIT en de RIEC's hebben liaisons/accounthouders/verbindingsofficieren op medewerkers-niveau **(2.3)**
-Directeur MIT of programmateam leden MIT hebben een regulier overleg met de hoofden Openbare Orde en Veiligheid van de 10 regioburgemeesters**.(2.4).** Dit leidt mogelijk tot zijsturing. De sturing vindt vanuit de stuurgroep plaats. Het lokaal bestuur kan het beste via de bestaande structuren worden aangehaakt.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Datum
26 januari 2021

24. **Besluit:** De stuurgroep stemt in met de voorstellen 1,1, 1.2, 2,1 en 2.2 uit de LOVP notitie.
25.
26. **Vervolg besprekingen PGT en Politie over operationele capaciteit en voortgang operationeel worden**
    In het MIO is besproken dat het MIT met twee trajecten aan de slag kan gaan. Binnen twee weken wordt er een vervolg gegeven aan deze besprekingen.
    5.1.2e 5.1.2e geeft aan dat de wervingsstraat klaar staat, waarmee geworven zal worden voor de vaste kern. Daarnaast zal vanuit de staande organisatie mensen worden aangetrokken voor de projecten. De volgende SG zal hier verder over worden gesproken.
27.
28. **Stand van zaken mandaat en dienstverleningsovereenkomst PDC/NP en MIT**
    5.1.2e 5.1.2e meldt dat het mandaat bijna gereed is. De Korpschef is de mandaatgever van dit mandaat. Het mandaat wordt gedeeld met de Stuurgroep (indien gereed). Vanuit de Nationale Politie is geregeld dat betaalopdrachten getekend kunnen worden door de directeur Operatiën. De dienstverleningsovereenkomst is gereed en wordt in februari geagendeerd in de Stuurgroep.
29. **Actiepunt:** Nationale Politie/PGT brengt DVO en mandaat in bij de volgende SG.
30.
31. **Evaluatie operationele governance**
    Actiepunt: Het PGT zal voor de volgende Stuurgroep een voorstel voor de evaluatie doen.
32.
33. **Toelichting stand van zaken m.b.t huisvesting**
    5.1.2e 5.1.2e meldt dat het PGT en het PDC van de Nationale Politie het proces rondom het zoeken naar huisvesting hebben geëvalueerd. De focus van deze zoektocht komt te liggen bij definitieve huisvestingslocatie voor het MIT (solo, dus zonder andere partijen). Daarnaast wordt gezocht naar één of meer locaties voor tijdelijke huisvesting bij de moederorganisaties, naast het huidige pand in Gorinchem. Het programma van eisen nogmaals worden aangescherpt voordat het geagendeerd kan worden in de Stuurgroep. Vraag vanuit de SG is vooral voortgang te boeken en het op andere manieren te benaderen dan tot nu toe.
    Actiepunt: PGT komt voor de volgende SG met een voorstel mb.t. de tijdelijke huisvesting.
34.
35. **Stand van zaken werving directeur MIT**
    Besloten wordt een besloten sessie hierover te organiseren komende maand.

36. **Besluitenlijst**
    - De stuurgroep stemt in met de voorstellen 1,1, 1.2, 2,1 en 2.2 uit de conceptnotitie LOVP.
    - Het verslag van de SG van 10 december is geaccordeerd.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Ondermijning
Beleidsteam MIT

Contactpersoon
5.1.2e

Datum
26 januari 2021

37.
38.
39. Actiepunten:

- JenV regelt een afscheidsetentje met 5 5.1.2e 5.1.2e en de Stuurgroep MIT.
- Het PGT deelt na afloop de presentatie primair proces model MIT met de stuurgroepleden.
- Het PGT komt ,n.a.v. de presentatie over het primair proces model MIT, met een uitgewerkt voorstel en beslispunten voor de eerste volgende stuurgroep.
- Het PGT komt voor de volgende SG met een voorstel voor het evalueren van de operationele governance.
- Nationale Politie/PGT brengt DVO en mandaat in bij volgende Stuurgroep.
- Het PGT komt z.s.m. met een voorstel mb.t. de tijdelijke huisvesting.
- Er wordt een besloten Stuurgroep gepland komende maand over procedure directeur MIT.

-

Vergaderschema Stuurgroepen 2022:

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

Actiepunt(en) n.a.v. SG 13 januari:

- JenV regelt een afscheidsetentje met 5 5.1.2e 5.1.2e en de Stuurgroep MIT.
- Het PGT deelt na afloop de presentatie primair proces model MIT met de stuurgroepleden.
  - - Het PGT komt ,n.a.v. de presentatie over het primair proces model MIT, met een uitgewerkt voorstel en beslispunten voor de eerste volgende stuurgroep.
  - - Het PGT komt voor de volgende SG met een voorstel voor het evalueren van de operationele governance.
  - - Nationale Politie/PGT brengt DVO en mandaat in bij volgende Stuurgroep.
  - - Het PGT komt z.s.m. met een voorstel mb.t. de tijdelijke huisvesting.
  - - Er wordt een besloten Stuurgroep gepland komende maand over procedure directeur MIT.

Voorraadagenda Stuurgroep MIT 2022

- Uitgewerkt voorstel/notitie primair proces model (n.a.v. van presentatie, februari)
- Bestedingsplan 2022/ Jaarplan 2022 (februari)
- Voorstel voor effectmeting (februari)
- Voorstel evaluatie operationele governance (februari)
- Mandaat en dienstverleningsovereenkomst PDC/NP en MIT (februari)
- Ontwikkelde set aan criteria 's voor beoordeling projecten en pilots (februari)
- Screening (februari 2022)
- Werksessie SG over wetgevingstraject MIT (februari/maart 2022)
- Een gezamenlijke Stuurgroep MIT een werkbezoek aan het MIT (Q1 2022)
- Het periodiek bespreken van de hoofdlijnen van de aanpak operatien
- Presentatie door de zes teams die aan de MIT labs werken
- Het PGT is gevraagd om als uitwerking van de twee sporen een overzicht te maken met de capaciteitsverdeling.
- Schriftelijke toelichting m.b.t. de cryptogegevens (politie/OM/MIT)

MEMO MIT

Van : Programmateam
Aan: Hoog Ambtelijke Stuurgroep (HASG)

contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

telefoonnummer

e-mailadres

onderwerp Effectgestuurd werken in het MIT
datum 9 maart 2022. V0.18

In een eerdere HASG-bijeenkomst is de wens uitgesproken als HASG te worden meegenomen/geïnformeerd in de stand van zaken met betrekking tot het project 'effectmeting'. Dit memo geeft de stand van zaken.

Het MIT werkt effectgestuurd. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten van het MIT die binnen alle werkzaamheden en afdelingen van het MIT vormgegeven (moet) worden. Vandaar dat één van de (bouw)projecten van het MIT (project Effectmeting) ziet op het passend maken van bestaande concepten en praktische handreikingen omtrent effectmeting en -sturing voor de MIT-context en deze te testen in praktijk als integraal onderdeel van de MIT-pilots en (MIT)Fieldlabs[1].
In dit memo een overzicht van de stand van zaken van dit project en een vooruitblik op 'effectgestuurd werken' in het MIT.

Belangrijkste resultaten en inzichten 2021

1. Effectgestuurd werken heeft een centrale rol in (de beschrijving van) het primaire proces van het MIT (*MIT Multi Operations Proces)* gekregen: in de operatie worden (geoormerkte) capaciteit, tijd en middelen vrijgemaakt om gegarandeerd doorlopend aandacht te hebben voor effectsturing en -meting. Ook in de *governance* van het MIT (onder meer in besluit- en afstemmingsmomenten van het SKO en MIO) zit het bepalen en vaststellen van beoogde effecten en het monitoren daarvan opgesloten (zie bijlage: het MIT Multi Operations Proces).
2. Effectmeting is geen doel op zich, maar een instrument binnen effectgestuurd werken om als MIT te kunnen leren en (bij)sturen, te kunnen bepalen of vooraf vastgestelde (maatschappelijke) doelstellingen en effecten behaald worden en om daarover te communiceren. De methodiek wordt daarom met de professionals van verschillende moederorganisaties ontwikkeld, beproefd en vormgegeven (al doende lerend) met genoeg (speel)ruimte voor aanpassing.
3. Effecten laten zich meestal niet / niet alleen vangen in (kale) cijfers: naast kwantitatieve informatie zijn ook kwalitatieve indicatoren van belang. Causale verbanden aantonen tussen inspanningen van het MIT en maatschappelijke effecten zal niet altijd gaan: het meten is daarom niet alleen gericht op (maatschappelijk) effect (*outcome)*, maar evengoed op concrete resultaten/prestaties (*output/througput*) van het MIT.
4. In zes MIT-labs wordt gewerkt volgens de Harvard Fieldlab methodiek. In deze methodiek staat effectieve multidisciplinaire samenwerking en het creëren van effect, of maatschappelijke meerwaarde (*public value*), centraal. In één MIT-lab is middels een pilot (begeleid door adviesbureau Accenture) geoefend met verschillende methoden en technieken van resultaat- en effectmeting en rapportage (zgn. *Benefit Mapping*). Dit zal navolging krijgen in de verdere bouw van het MIT.

[1] Zie Programmaplan MIT 2021 en 22.

5. Effecten van inspanningen van het MIT kunnen zowel primair (bijvoorbeeld directe effecten op de georganiseerde criminaliteit) als secundair (bijvoorbeeld een vliegwielfunctie voor samenwerking en innovatie bij moederorganisaties) van aard zijn. Effecten van inspanningen van het MIT worden daarbij gerealiseerd door een (vaak wisselend) arrangement van partijen (moederorganisaties en anderen). Voor het meten en zichtbaar maken van resultaten en effecten zoekt het MIT daarom actief de samenwerking met die partijen, alsmede met het Ministerie van JenV (in het bijzonder DGO) en de wetenschap.
6. De wijze waarop (niet) behaalde resultaten inzichtelijk worden gemaakt verschilt afhankelijk van de context (voor wie en met welk doel). Het MIT gaat dit zo 'rijk' mogelijk doen: rijk in vorm en methodiek, en afgesteld op gebruikers/ontvangers.

Activiteiten m.b.t. 'effectgestuurd werken en verantwoorden' in 2022

1. Het MIT bouwt vanaf 2022 heel bewust gericht op het daadwerkelijk (van klein naar groot) operationeel gaan. Dit gaat stapsgewijs ('stations'), waarbij voor elke stap/station wordt bepaald wat er ten behoeve van de operatie noodzakelijk en haalbaar is en welke secondaire, ondersteunde processen daar minimaal voor nodig zijn. Al doende lerend, en op basis daarvan kort-cyclisch aanpassen en doorontwikkelen en zo de staande MIT-organisatie meer en meer vormgeven. Op die manier gaat het effectgestuurd werken (en verantwoorden) ook vormkrijgen, inclusief methoden en technieken voor resultaat- en effectmeting. Voortdurend in de praktijk (met professionals in de operatie) getoetst, zoals het beproeven van het 'multi operations procesmodel' en de MIT-governance, waarbij het bepalen van beoogde effecten een belangrijk, sturend, aspect is .

2. Het project 'Effectmeting' gaat verder in twee (nauw aan elkaar verbonden) projecten:
    a. *Financiën & Verantwoorden*: in dit project wordt toegewerkt naar het verantwoorden van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het samenwerkingsverband MIT onder andere in het kader van de Planning & Control cyclus. Hier zullen ook, in samenwerking met JenV (DGO) en moederorganisaties, gerelateerd aan de maatschappelijke doelstellingen van het MIT hanteerbare/meetbare indicatoren worden bepaald.
    b. *Strategie & Planning (S&P):* het project S&P is een samenvoeging van het project 'Plans' en het project 'Effectmeting'. Het is de afdeling S&P (i.o.) die de operatie ondersteunt in het daadwerkelijk en gegarandeerd effectgestuurd werken. S&P orkestreert, synchroniseert, harmoniseert en diagnosticeert de MIT-interventieaanpak en houdt daarbij (over)zicht op beschikbare middelen, tijd en ruimte. S&P ondersteunt bovendien de MIT governance (SKO/MIO), via de Directeur MIT, bij het formuleren van effectdoelstellingen. S&P draagt daarbij, binnen het cyclische en iteratieve Multi Operations Proces, ook zorg voor het vaststellen en merkbaar/meetbaar (laten) maken van beoogde resultaten, effecten en doelen in en van de operatie. De afdeling S&P heeft daartoe dedicated (personele) capaciteit in huis met bijbehorende expertise (effect- en resultaatmetingsmethodieken). Deze effecten en doelen worden op hun beurt altijd gekoppeld aan uitvoerbare interventiestrategieën die passen binnen de maatschappelijke doelstellingen van het MIT (de zgn. *Commander's Intent*).

3. Vanuit het project S&P wordt in de aanstaande wervingsronde (eerste helft 2022) ten behoeve van 'effectgestuurd werken' personele capaciteit en expertise geworven: in deze ronde vooralsnog 2 fte voornamelijk gericht op effect gestuurd werken in de operatie (effectsturing, methoden en technieken) en 1 fte gericht op Financiën & Verantwoorden. Zij zullen met elkaar en onder andere in verbinding met de HUB (en

daarmee ook moederorganisaties) het effectgestuurd werken in (de operatie van) het MIT beproeven en verder ontwikkelen en vormgeven. Zij ondersteunen op die manier de operationeel planners (begin 2022 3 fte) die vanuit de afdeling S&P de operatie faciliteren op het gebied van procesregie en -inhoud. Hierbij worden in 2021 opgedane ervaringen, inzichten, kennis en technieken – zoals onder meer de Harvard Fieldlabmethodiek, *Benefit Mapping*, TNO-Marvelmethodiek, *Serious Gaming*, *Red Teaming*) ingezet en beproefd. Hiermee wordt al gelijk gestart bij de eerste operationalisering van het MIT. Dit betekent onder meer dat de beoogde effecten van de interventies in het kader van het uitgekozen fenomeen (TBML) worden bepaald en afgestemd met onder andere het SKO. Dit geldt ook voor de wijze waarop die worden gemeten en op welke wijze daarover rekenschap kan worden afgegeven.

4. Kenmerkend onderdeel van de Harvard Fieldlabmethodiek is het doelbewust *dedicated* coaches toevoegen aan de (multidisciplinaire) operationele teams, zo ook aan de zes MIT-labs. Dit vanuit de vaststelling dat effectief samenwerken – vooral wanneer teams multidisciplinair zijn samengesteld en er gewerkt wordt aan 'taaie' vraagstukken – niet vanzelfsprekend goed gaat. Dit heeft zienderogen meerwaarde in de zes MITlabs. In 2022, in de verdere operationalisering van het MIT, wordt beproefd of en op welke wijze zulke *dedicated* 'coaching op effectief samenwerken' ook in de operatie van het MIT kan worden toegepast. Vanuit project S&P wordt dit coachen op effectief samenwerken in de bouw van het MIT verder vormgegeven.

5. Begin 2022 zijn werksessies met de leden van SKO-MIO georganiseerd. Hierbij wordt onder meer stilgestaan bij de rol van het SKO en MIO in het *Multi Operations Proces* en de wijze waarop daarin het effectgestuurd werken vorm krijgt. De eerste sessie heeft op 2 februari 2022 plaatsgehad.

6. Vanuit het project Financiën & Verantwoorden sluit het MIT aan bij de (door)ontwikkeling van het sturings- en verantwoordingsoverzicht BOTOC dat het DG-Ondermijning (van het Ministerie van JenV) aan het vormgeven is. Met de daarin gehanteerde methodiek (de zgn. Batenlogica) wordt bepaald welke (meetbare) indicatoren kunnen worden gekoppeld aan de (strategische) MIT-doelstellingen en wordt tevens bepaald hoe deze indicatoren te gaan meten en wat daarvoor nodig is.

7. Samen met de projectgroep Convenant Datadeling worden de juridische randvoorwaarden voor data- en informatieverzameling en -deling ten behoeve van effectmeting en –sturing vastgesteld en vastgelegd.

OPLEGNOTA MIT

onderwerp Notitie Effectgestuurd Werken in het MIT

datum 11 maart 2022

Van: Programmateam (PGT) MIT

contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e & 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

telefoonnummer
(06) 51 93 70 15

e-mailadres
5.1.2e om.nl

Onderwerp / Agendapunt

Stand van zaken project 'Effectmeting'

Vergadering: 16 maart (OG) en 24 maart (HASG)

In afstemming met:

Gevraagde behandeling

★ Ter informatie ☐ Ter bespreking ☐ Ter advies ☐ Ter besluitvorming

In de HASG van 9 november jl. is de tweede Tertaalrapportage MIT besproken. Daarin is gemeld dat de in het programmaplan MIT opgenomen te behalen mijlpalen voor het project effectmeting in tijd zijn opgeschoven. De HASG vroeg aandacht voor effectmeting, hetgeen het PGT onderschreef. Het PGT heeft (toen) aangegeven met een stand van zaken met betrekking tot 'effectmeting' te komen.

Bijgaand de notitie 'Effectgestuurd Werken in het MIT' dat beoogt de HASG te informeren over wat in het kader van het project effectmeting is gedaan/gerealiseerd en geeft een vooruitblik op 'effectgestuurd werken in het MIT'.

Afhankelijkheden / risico's / consequenties en/of alternatieven:

-

Vervolgtraject (planning, communicatie)

- Bespreking in Ontwerpgroep (16 maart 2022)
- Bespreking in Hoog ambtelijke Stuurgroep (24 maart 2022)

(Korte samenvatting)

Zie toelichting hierboven

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Leeswijzer

Voorliggend document is het MIT Programmaplan 2022, ofwel het jaarplan (o.b.v. het instellingsbesluit) van het MIT. Dit is een update op het originele plan van juli 2021 en dient als plan van aanpak dat onder andere invulling geeft aan de MIT 'Commander's Intent' zoals geformuleerd door de ambtelijke stuurgroep eind 2020. Het doel van het Programmaplan is om te kunnen:

- *Informeren* over wat de missie & visie van het MIT is, hoe de governance wordt ingericht, hoe het MIT in de bouwfase van programma naar staande organisatie groeit, operationaliseert en aan welke bouwstenen (projecten) er gewerkt wordt;
- *Communiceren* over het MIT richting moederorganisaties en andere stakeholders;
- *Sturen* op voortgang van het MIT door het MIT Programmateam.

Wijzigingen ten opzichte van versie T1.3 juli 2021

Het MIT bevindt zich in de bouwfase en er zijn nog veel bewegende en veranderende onderdelen. Het programmaplan is een richtinggevend document en vormt de basis voor verdere ontwikkeling. Het plan is niet in 5.1.2e gehouwen en wordt gedurende de bouw van het MIT (iteratief) doorontwikkeld. Dit is de eerste formele iteratie op het originele programmaplan uit 2021. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- **Herstructurering van de projecten** die beter aansluit bij de praktische uitwerking van het MIT (met name hoofdstuk 3);
- Introductie en toelichting op de **programmasturing** van het MIT die sinds december 2021 is geïntroduceerd om de benodigde wendbaarheid van het MIT in de programmafase te borgen (met name hoofdstuk 2 en 3 en appendix);
- Het programmaplan is aangepast op **de werkelijkheid van begin 2022 (zoals het instellingsbesluit)** (met name hoofdstuk 0 en 1) en
- Tot slot is het programmaplan **leesbaarder** gemaakt (met name hoofdstuk 3 en appendix)

MIT

UPDATE PROGRAMMAPLAN 2022

Versie T2

Januari 2022

VOORWOORD MIT PROGRAMMATEAM

Het MIT wil een antwoord zijn op de onacceptabele ondermijning van onze democratische rechtstaat. Waar criminaliteit niets ontziend is en 5.1.2e gewin. We willen nu en in de toekomst niet komen te leven in een land dat wordt geregeerd door angst, geld en geweld. Het MIT bestrijdt en verstoort integraal, samen met partners, duurzaam criminele netwerken, -systemen en -bedrijfsprocessen die Nederland bedreigen. Hierdoor vermindert de voedingsbodem in Nederland voor georganiseerde criminaliteit. Het MIT richt zich op bedreigende fenomenen, de criminele systemen, bijbehorende bedrijfsprocessen en de aanpak van facilitators en tussenpersonen.

Dit document is het integrale programmaplan waarop gestuurd kan worden door ons, het MIT programmateam, en de projectleiders. Daarnaast is het een middel om breder te communiceren waar het MIT aan werkt tijdens de bouwfase.

Succes kent vele vaders. Dat geldt voor het programmaplan, dat tot stand is gekomen met betrokkenheid van de projectleiders en hun werkgroepen, waarin de moederorganisaties van het MIT actief participeerden. Hun bottom-up inbreng en de inbreng van ontwerpgroep en hoog ambtelijk stuurgroep hebben geleid tot dit programmaplan. Dat succes vele vaders kent, geldt ook voor de realisatie van het plan, waar we nu voor aan de lat staan. We rekenen op de al gebleken en continue positieve betrokkenheid van onze moederorganisaties bij de realisatie.

5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Algemeen directeur	**Lopende operatie verantwoordelijke**	**Programma verantwoordelijke operatie**	**Programma verantwoordelijke organisatie**

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAPLAN TT 2022

0 Context 5

Achtergrond
Instellingsbesluit
Gezag en sturing

1 Missie & visie 11

Commander's Intent
Backbrief
Doelstellingen 2022
Cultuur & leiderschap

2 Programma Governance 22

Governance structuur
Hoog Ambtelijke Stuurgroep
Ontwerpgroep
Ondersteunende Programma organisatie: de Hub
Overlegstructuur
Planning & control cyclus

3 Integrale programmaplanning 36

Programmastructuur
Projecten
Integrale programmaplanning en aansturing
Personele bezetting projecten
Randvoorwaarden

A Verdieping: Appendix 47

A. Mandaatregelingen
B. De Hub: projectvoortgang

0. CONTEXT

Achtergrond
Gezagsverhoudingen
Ministeriële verantwoordelijkheid & mandaatregelingen

HET PROGRAMMAPLAN IS EEN HANDBOEK TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN DE MIT ORGANISATIE

ACHTERGROND

1 Achtergrond

Het MIT is onderdeel van een Breed Offensief Tegen georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC), dat door de Minister van Justitie eind 2019 is ingezet.

Het brede offensief bevat elkaar versterkende onderdelen. Naast het MIT gaat het bijvoorbeeld om het breed versterken van intelligence, het tegengaan van normalisering van drugsgebruik en een stevige inzet op preventie. De in het BOTOC ingezette initiatieven vormen een samenhangend geheel[1].

2 Samenwerking

Het MIT doet dit door multidisciplinair, data gedreven, systemisch en innovatief te werk te gaan. Daarbij wordt informatie, kennis en expertise gedeeld, is er meer coördinatie en overzicht om tot betere keuzes voor interventies te komen die met meer effect worden gepleegd. Het MIT zal systemische bedreigingen in kaart brengen d.m.v. integrale data-analyse, en deze (laten) verstoren en bestrijden door middel van interventies.

Het MIT is een samenwerkingsverband tussen en van 6 moederorganisaties op het gebied van gegevensverwerking en operationele activiteiten. Het MIT opereert in samenwerking met en in aanvulling op de bestaande (intelligence en interventie) partners.

3 Doel Programmaplan

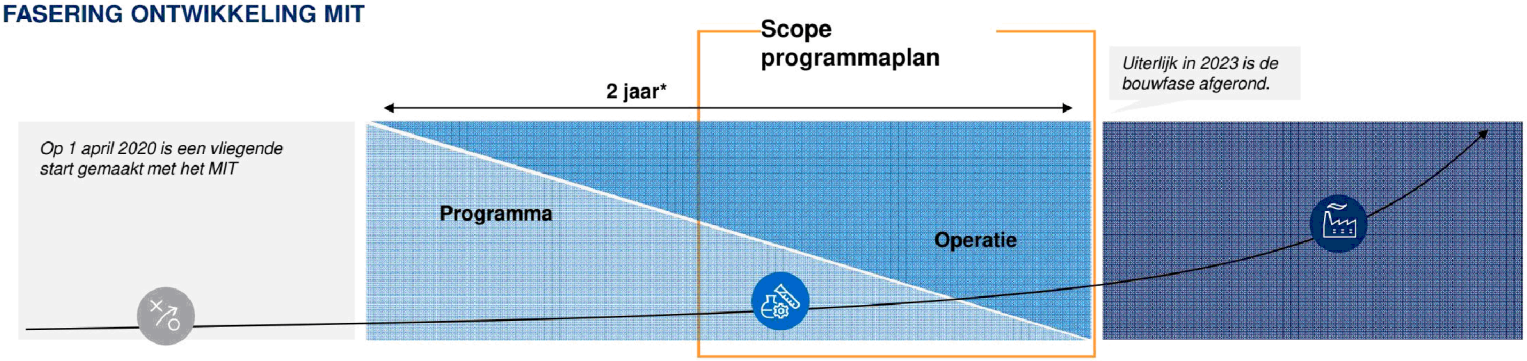
- **Duidelijke basis** als fundament voor structuur en organisatie van het Programma MIT bouwfase.
- **Duidelijke richtlijnen** om op voortgang te sturen door programmateam en projectleiders.
- **Duidelijke governance en verantwoordelijkheden** per betrokkenen/ belanghebbenden en moederorganisatie in kaart gebracht.
- **Duidelijk communicatiemiddel** om partners mee te nemen in de richting & ontwikkeling van het MIT.

[1]. Brief van 18 oktober, TK 29911, nr. 254.

(Bron: instellingsbesluit MIT 22 dec 2021, Staatscourant 2021 nr. 50379)

HET MIT ONTWIKKELT ZICH IN DRIE FASES; HET PROGRAMMAPLAN GEEFT RICHTING AAN DE BOUWFASE VAN HET MIT

FASERING ONTWIKKELING MIT



Fase 1: Kwartiermakers	Fase 2: Bouwfase MIT	Fase 3: Schaalfase MIT
	Interventiestart / Uitvoering	
Doel: De fundering leggen voor het partnership; betrekken van de juiste personen, bepalen missie, visie & doel, identificeren en oplossen van pijnpunten, plan voor bouwfase uitwerken	**Doel:** Het bouwen van de MIT organisatie. In deze fase is het MIT georganiseerd als programma, met daarnaast een experimenterende operatie. Het MIT opereert als samenwerkingsverband; • Voor gegevensverwerking • Voor operationele interventies met eigen landelijke sturing[2] Het programma gaat gedurende de bouwfase steeds verder op in de operatie.	**Doel:** De MIT aanpak schalen om de impact te vergroten, het continu verbeteren van huidige aanpak, en innoveren om nieuwe fenomenen te bestrijden. Het MIT wordt in deze fase een zelfstandige juridische entiteit met bevoegdheden op het gebied van de (zelfstandige) informatieverwerving en informatieverwerking.

Noot: (*) Indicatieve programmaduur, herziening nodig in eerste fase programma

[2] Landelijke sturing vindt plaats via de Hoog Ambtelijke Stuurgroep en het MIT SKO

INSTELLINGSBESLUIT MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM

INSTELLINGSBESLUIT

Belastingdienst

Douane Belastingdienst

FIOD Belastingdienst

Koninklijke Marechaussee

POLITIE

OPENBAAR MINISTERIE

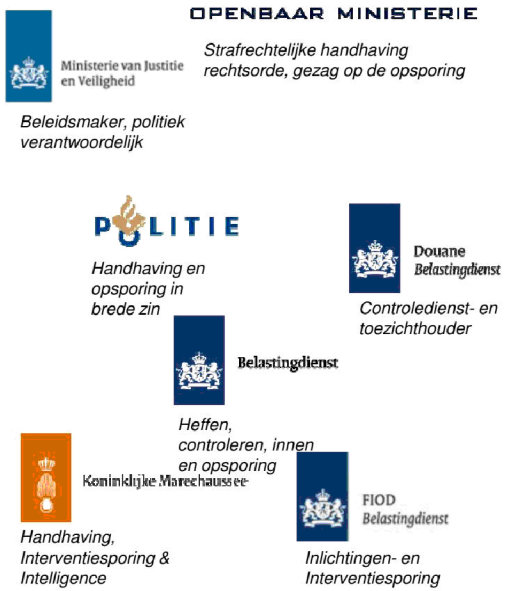
Toelichting

- Dit betreft een besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef van 17 december 2021. (nr. 3708729, tot instelling van het multidisciplinair interventieteam). (Instellingsbesluit multidisciplinair interventieteam).
- Het besluit is de formele uitwerking van het besluit van het kabinet tot de inrichting van een multidisciplinair interventieteam. Met dit besluit wordt door de betrokken ministers, college van P-G's en de korpschef van de politie mede uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff (Kamerstukken II 2019/20, 35 300, nr. 13).
- Dit besluit stelt het MIT in als samenwerkingsverband zonder een onderliggende specifieke wettelijke regeling. Dit betekent dat de samenwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders inzake taken en bevoegdheden. Door het kabinet wordt onderzocht of nieuwe wetgeving wenselijk en noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te realiseren.
- Het MIT realiseert zijn doelstellingen enerzijds in a) een samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking op grond van een daartoe te sluiten convenant en anderzijds b) in een operationeel samenwerkingsverband.

Bron: instellingsbesluit MIT 22 dec 2021, Staatscourant 2021 nr. 50379

HET MIT PROFITEERT VAN EEN BUNDELING VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK DOOR INTEGRATIE VAN HET MANDAAT VAN ZES ORGANISATIES EN J&V

GEZAGSVERHOUDINGEN

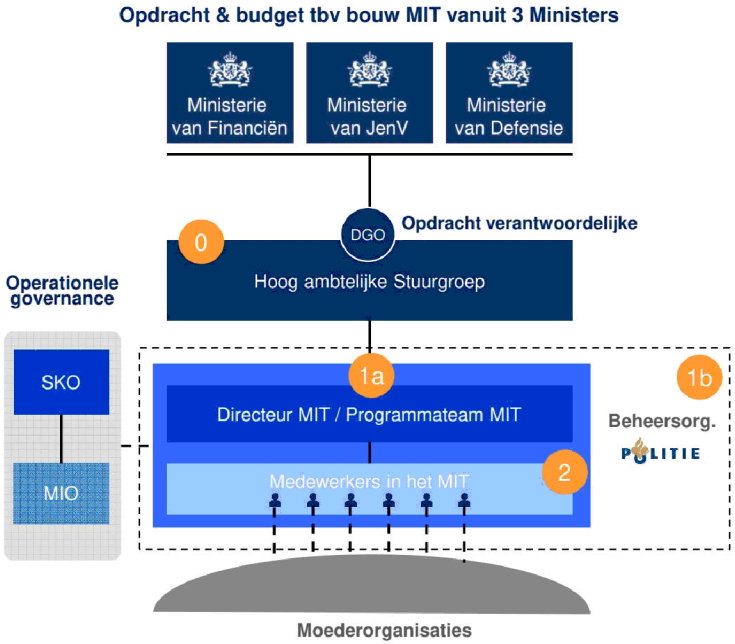


Toelichting

- Het MIT wordt ingesteld door drie ministers, te weten de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën en de Minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef van politie. Zij zijn ieder afzonderlijk (politiek) verantwoordelijk voor het beheer van de desbetreffende samenwerkende diensten. Er is op dit moment geen specifieke wettelijke regeling voor het MIT. Daarom wordt het MIT ingesteld als samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en beheersmatig en organisatorisch ondersteund door en vanuit de politie.
- Het MIT is een operationeel samenwerkingsverband van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het Ministerie van Defensie. Het MIT zelf is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Daarvoor voorziet het instellingsbesluit in een apart multidisciplinair sturingsmodel.
- Benadrukt wordt dat dit sturingsmodel ziet op de samenwerking en geen afbreuk doet aan de verantwoordelijkheid van enerzijds de afzonderlijke minister, het College van procureurs-generaal, de korpschef voor het functioneren van de samenwerkende organisaties en anderzijds het gezag over de taakuitvoering van deze organisaties.
- Het te bereiken effect en de inzet van de deelnemende organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT op een aan te pakken fenomeen wordt door de gezagen bepaald na overleg hierover in een strategisch overleg met de landelijke leiding van de deelnemende organisaties.
- De teams van het MIT bestaan uit ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties die de aan hen toekomende wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het bestaande gezag zoals dat wettelijk geregeld is.

MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MIT LIGT BIJ DRIE MINISTERS. AFGELEIDE MANDATEN GEVEN TEZAMEN DE BENODIGDE BEVOEGDHEDEN VOOR REALISATIE VAN HET MIT

VOOR DE BOUW EN OPERATIE VAN HET MIT ZIJN VIER MANDATEN NODIG DIE IN 3 STAPPEN WORDEN GEREALISEERD



0. BASIS: MANDAAT AMBTELIJKE STUURGROEP

Verantwoordelijkheden & bevoegdheden Stuurgroep

- Besluitvorming formele inrichting MIT (mandateringen, governance)
- Voortgang budget/bestedingsplannen, realisatie & effect MIT
- Instelling juiste sturing MIT (leiding)

STAP 1a: MANDAAT MIT PROGRAMMATEAM

Verantwoordelijkheden & bevoegdheden Programmateam

- Interventiestellen & uitvoeren programma plan & jaarplan
- Begroting bij het jaarplan en jaarverslag
- Formatie, organisatie en indeling van het MIT
- Verantwoordelijk voor budget MIT buiten moederorganisaties

STAP 1b: MANDAAT MIT PROGRAMMATEAM

Effectueren bevoegdheden Directeur/Programmateam & MIT

- Faciliteren van mandaat op naam van directie-/Programmateamleden*

STAP 2: BEVOEGDHEDEN PROJECTLEIDERS/LEDEN

Effectueren bevoegdheden Programmateam & MIT

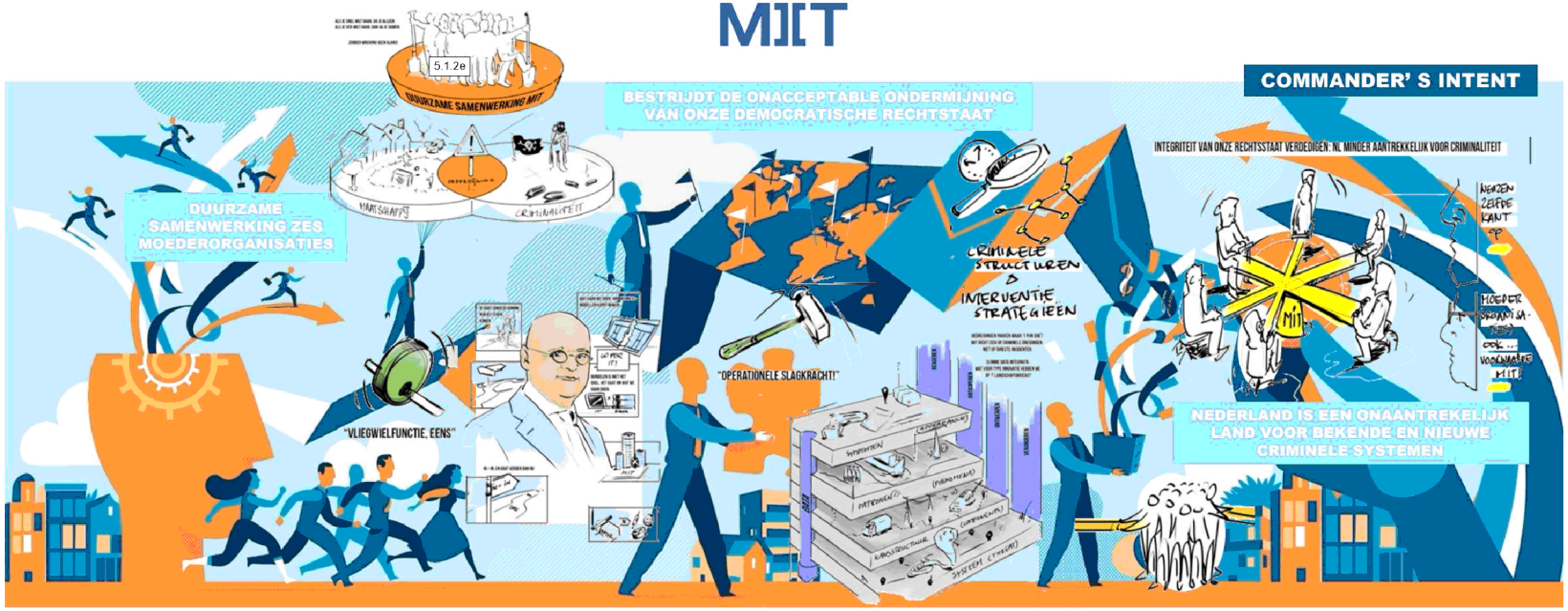
- Faciliteren van de aansturing van de MIT medewerkers die vanuit de moederorganisaties in het MIT werken.

Noot (*): Bijvoorbeeld het mogelijk maken om op naam van het programmateamlid contracten te ondertekenen voor aanschaf of inhuur van diensten, mensen, materialen
Zie bijlage voor meer gedetailleerde beschrijving mandaten. Benodigde mandaten tijdens operatie (uitvoering interventies) nader te specificeren, buiten scope

1. MISSIE & VISIE

Commander's Intent
Backbrief
Doelstellingen 2021
Cultuur & leiderschap

MIT



PURPOSE

Bestrijdt de onacceptabele ondermijning van onze democratische rechtsstaat

METHOD

Wendbaar

Innovatief

Multidisciplinair

Systemisch

ENDSTATE

Nederland is een onaantrekkelijk land voor bekende en nieuwe criminele systemen