

Opdracht:

Operationele focus komende 18 maanden

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

Vraag A (aan iedere organisatie & MIT):

Is dit de operationele focus voor komende 18 maanden of is o.b.v. voorziene werkzaamheden aanscherping/aanpassing¹ nodig?

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

Reactie:

De KMar/Defensie wil vasthouden aan de uitgangspunten en doelstelling die eerder procesmatig en inhoudelijk zijn afgesproken met en tussen de partners (en het departement). We gaan – binnen deze kaders – akkoord met de bovenstaande operationele focus voor de komende 18 maanden om als MIT operationeel te versnellen zodat stappen gezet kunnen worden.

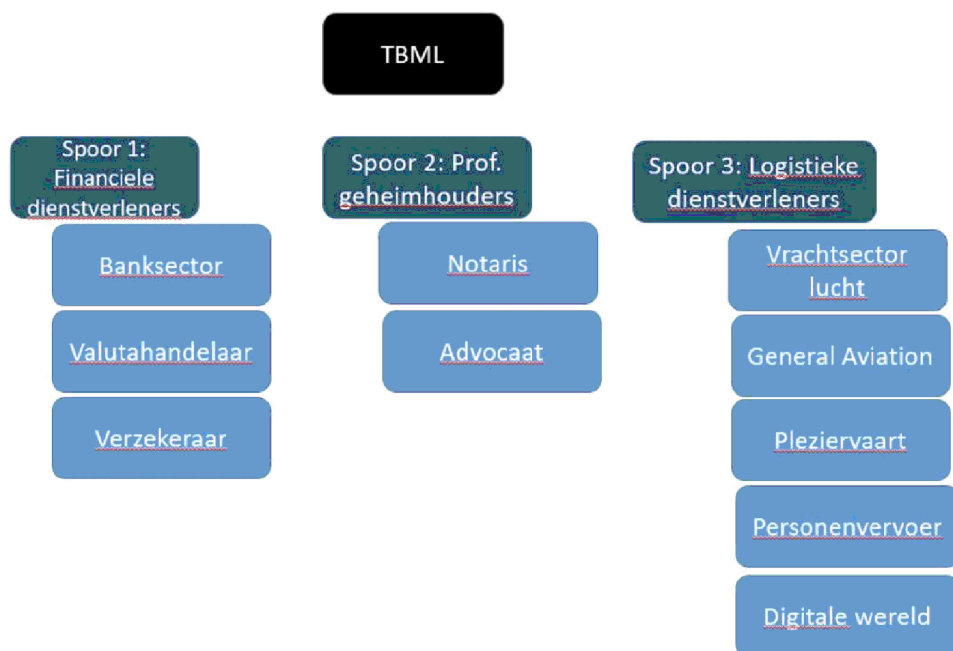
Hierbij wordt de focus tijdens deze periode gelegd op de overkoepelende doelstelling (zoals ook in de Stg MIT besproken); het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. Vanuit de KMar wordt onder waardeverplaatsing verstaan: zowel fysieke en digitale verplaatsing van crimineel vermogen, als het witwassen van illegaal vermogen. Ondanks de relatief kleine rol en taak voor de KMar/Defensie in deze vooral financieel gefocuste doelstelling, gaat de KMar met deze operationele focus voor de komende 18 maanden akkoord.

Volgens de KMar is bovenstaande doelstelling eigenlijk samen te vatten onder het containerbegrip TBML: het gebruiken dan wel opzetten van handelsstructuren om crimineel geld te verplaatsen en ^{5.1.24} te wassen. Geadviseerd wordt daarom om TBML te zien als een kapstok en daaronder 3 specifieke sporen met faciliteerders/organisatoren die binnen deze kapstok vallen nader uit te werken, te weten:

- 1) Financiële dienstverleners (bank, verzekeraar, vermogensbeheerder, valutahandelaren);
- 2) Professionele geheimhouders (advocaat, notaris, etc.);
- 3) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten.

Elk van deze onderwerpen kan nader uitgewerkt worden met specifieke topics, zoals onderstaande opzet ter beeldvorming (voorbeeld in figuur 1). Aan ieder topic wordt een multi-project gekoppeld dat hieraan werkt, waarin zowel intell als interventiecapaciteit (breder dan opsporing) is vertegenwoordigd. Hedendaags is deze werkwijze reeds gestart vanuit de bestaande MITlabs, waardoor hier de koppeling eenvoudig mee gelegd kan worden.

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



Figuur 1: Voorbeeld van een opzet

Vraag B (aan iedere organisatie & MIT):

Lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past, met een uitwerking van wat de vraag/fenomeen is, tijdlijn 6, 12 en 18 maanden, toegevoegde waarde/beoogde concrete resultaten, welke (deelnemende) organisaties betrokken moeten worden en de daarvoor benodigde informatie, capaciteit en expertise. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen onderwerpen die al in SKO / MIO besproken zijn en waarbij uitgewerkt kan worden hoeveel capaciteit daarvoor nodig is en nieuwe voorstellen – bijvoorbeeld onderwerpen waarvan het een doorn in het oog is dat ze op dit moment onvoldoende worden aangepakt. Nieuwe voorstellen zullen als ideeën worden opgenomen, deze zullen later via MIO en SKO lijn moeten.

Reactie:

Vanwege het raakvlak van de KMar met spoor 3 en onze huidige informatiepositie op dit thema, is gekozen dit spoor nader uit te werken in onderstaande tabel.

Spoor	Spoor 3: Logistieke dienstverleners
Specifiek fenomeen (vraag)	Welke rol speelt de vrachtsector lucht t.b.v. fysieke verplaatsing van verdovende middelen en vermogen?
Doel	Vrachtsector lucht onaantrekkelijk maken als faciliterend middel voor verdovende middelen en fysieke waardeverplaatsing.
Resultaat na 6 maanden	Zicht op gebruik en kwetsbaarheden vrachtsector lucht is vergroot (hoe groot is het probleem?), middels zicht op cruciale bouwstenen (sleutelcomponenten) van het systeem, hoe zich dit manifesteert en welke actoren betrokken zijn. Hierbij wordt gestreefd te komen tot 3 componenten in het systeem waar barrières opgeworpen kunnen worden teneinde het maximaal te bereiken effect te realiseren
Resultaat na 12 maanden	Verkennen en inzetten van betekenisvolle interventies op de 3 geïdentificeerde cruciale bouwstenen/sleutelcomponenten van het systeem om vrachtsector lucht voor criminelen onaantrekkelijk te maken, en het monitoren van effecten van deze interventies. Hierdoor worden deze sleutelcomponenten in het systeem voor criminelen onaantrekkelijk gemaakt.

Resultaat na 18 maanden	Het verbreden van de inzet van de interventies op overige componenten van het systeem en monitoren van effecten van deze interventies en het effect van dit project op de gehele criminele 'vrachtketen'.
Na 18 maanden	Evaluatie van dit fenomeenproject, komen tot een nieuw intellbeeld, toepassen van werkwijze en lessons learned op overige locaties/personen & monitoren van waterbedeffecten
Betrokken MIT organisaties	KMar/Defensie, Douane, FIOD, OM, Politie, Belastingdienst
Benodigde Informatie	Data m.b.t. vermogen, reisbewegingen, goederen en passagiers. Hierbij primair informatie benodigd vanuit Douane en KMar, dit vraagt om inregelen van de randvoorwaarden benoemd bij vraag E.
Capaciteit multi-project* <i>*Aantallen bij benadering, exact capaciteitsbehoefte vast te stellen via MIO</i>	FIOD: 2 Belastingdienst: 2 Politie: 4 KMar/Def: 5 Douane: 5 OM: 2 Optioneel aangevuld met Liaison SKC: 1 (t.b.v. strategische fenomeenbeelden) Liaison IL&T: 1 (t.b.v. kennis transportsector) Liaison AMLC: 1 (t.b.v. financiële kennis)
Innovatieve aspect vanuit het MIT	- Organisatie-overkoepelende blik op een fenomeen dat ondermijnende criminaliteit faciliteert, meerdere uitvoeringsdiensten dagelijks raakt en hierdoor meer begrip over hoe dit fenomeen zich gedraagt; - Samenbrengen van informatie/intell en experimenteeromgeving t.b.v. interventies

Vraag C (aan iedere organisatie & MIT):

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

Reactie:

Advies is om onder de sporen van TMBL een aantal fenomenen te kiezen waar in multi-projectvorm/MITlab aan gewerkt wordt, zoals voor het spoor logistieke dienstverleners uitgewerkt. Hierbij kunnen ook enkele liaisons van relevante (publieke/private) partners betrokken worden, evenals een liaison van het SKC om hier een link mee te leggen. Het MIT is daardoor op meerdere terreinen vernieuwend, namelijk:

1. SAMEN SLIMMER EN STERKER

Denkkracht, informatie en expertise vanuit diverse organisaties bij elkaar brengen t.b.v. dit fenomeen. Dit zal leiden tot een breder intellbeeld, kruisbestuiving van kennis en coalitieaanpak van interventies (afgestemd en complementair).

2. ANDERS DAN KLASSIEK

Bij interventies ruimte bieden voor innovatieve en alternatieve methoden, en betrokkenheid andersdenkenden in de MIT-organisatie. Deze methoden laten zich niet aan de voorkant al concreet uitschrijven (dan is immers innovatie verdwenen), maar denk aan de inzet van mediastrategie en preventie-strategie, versterken van PPS en eigenaarschap,

3. ACTIE LEIDT TOT REACTIE

MIT zal naast hedendaagse inzet en intellbeeld (zoals alle partners nu zelf ook doen), ook streven de effecten van de inzet te monitoren. Dit sluit eveneens aan bij de rol van het SKC in het kader van trendwatching en draagt bij aan het meer aan de voorkant komen van criminaliteit.

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

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

Reactie:

Meerwaarde voor MIT zit niet zo zeer op het delen van data (maakt niet uit waar de data staat, zolang het MIT de data maar kan benaderen), maar vooral in de duiding en het genereren van handelingsperspectief (stap van informatie naar intelligence). Hiervoor is data de grondstof, maar de meerwaarde zit in kwalitatief en in toenemende mate kwantitatief onderzoek. Om dat op een goede manier te doen is een mix van analyse-vaardigheid en domeinkennis nodig vanuit alle moederorganisaties. Daarnaast zal in toenemende mate (vooral bij toename van grote datasets) behoefte zijn aan datascience capaciteit.

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

Reactie:

- Mogelijkheid tot informatiedeling tussen alle MIT-partners. Dit op zowel het ethische, als het juridische terrein (lees: juridisch kader/noodzaak convenant), maar het vraagt ook om technische mogelijkheden (lees: noodzaak gezamenlijke dataomgeving t.b.v. datawarehouse). Denk hierbij ook specifiek aan de deling tussen WPG- en AVG-partners. Immers intelligence bestaat uit gedeelde informatie over een dreiging met een handelingsperspectief ter ondersteuning van operationele/tactische/strategische besluitvorming. Mogelijkheid tot delen van data is hiertoe onmisbaar en dus een randvoorwaarde;
- Steun, vertrouwen en richting vanuit de Minister en DGO voor de komende jaren. Welke verwachting wordt gedragen t.a.v. het MIT en welke prioriteiten zijn er;
- Commitment van en vertrouwen tussen alle betrokken partijen en gedeeld eigenaarschap;
- Levering van benodigde capaciteit (intell en interventie) aan het MIT voor overkoepelend belang en doel van het MIT, naast eigen organisatiebelang en doelen;
- Ruimte om te experimenteren en innoveren. Dit zit enerzijds in een minder directe focus op direct resultaat, maar ruimte om te experimenteren voor de medewerkers. Anderzijds in het nadenken over creatieve oplossingen in de operatie, zoals ook voor technische uitdagingen. Denk bijv. aan de inhuur van systemen/methoden via privaat.
- Naast de operationele focus, doorgaan met permanente uitgangspunten, focus en bouw van het MIT;
- Aanstellen boegbeeld/directeur MIT binnen korte termijn.

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

Reactie:

Leg eerst de focus op wat we gaan doen, wanneer en hoe. De naam volgt daarna.

Mogelijke opties:

Multidisciplinaire Samenwerking Ondermijning (MSO)

Ondermijning Samenwerking In Nederland (OSIN)

Coalitie Aanpak Nederland – Drugs en Ondermijning (CAN-DO)

To: 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: Tue 5/3/2022 9:14:03 AM
Subject: RE: Antw: Beschikbaar woe?
Received: Tue 5/3/2022 9:14:03 AM

Hoi 5.1.2e, dat wordt lastig aangezien het woe of do avond (zelfde omdat do vrije dag is) naar de Stuurgroep moet. Het is wel echt belangrijk dat het er strak uitziet, wordt het document o.b. waarvan MinJ&V gaat beslissen of ze door wil met MIT of niet. Mijn ervaring is dat presentatie en het overzichtelijk maken daarbij helpt... Ik wil / kan natuurlijk niet over jouw vrije dagen gaan, maar mocht je wel ergens een mogelijkheid hebben (kan ook donderdag) dan zou ik daar graag gebruik van maken.

Als het echt niet kan deze week dan gaan we anders een niet opgemaakte versie naar de SG sturen en dan zouden we maandag ochtend er een opgemaakte versie van kunnen maken voor de minister.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 08:14

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

Onderwerp: Antw: Beschikbaar woe?

Hallo 5.1.2e,

Ik zou heel graag willen, maar ik ben wo, do en vr vrij deze week. Moet het woensdag af zijn of kan het ook later. Begin volgende week?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: maandag 2 mei 2022 10:37

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

Onderwerp: Beschikbaar woe?

Ha 5.1.2e, bijgaande vroeg ik aan 5.1.2e maar zij verwacht ieder moment een baby. Kun jij dit doen voor ons?

I.o.v. MinJ&V beantwoorden we een aantal vragen over het MIT / stellen we een werkplan op voor de komende 18 maanden. Het is belangrijk dat het er goed uitziet. Zou jij in de mogelijkheid zijn om woensdag a.s. in de middag ons te helpen met een aantal tijdlijnen, een wordcloud met namen, kortom een aantal lay out zaken om het er goed uit te laten zien? Dat zou heeeel fijn zijn.

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 @belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/3/2022 9:20:05 AM
Subject: Betr: RE: Uitvraag SG MIT
Received: Tue 5/3/2022 9:20:19 AM

Geen dank 5.1.2e, succes en toch ook wel een beetje sterkte gewenst ::))

Met vriendelijke groeten

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

Postadres

5.1.2e op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A3.175

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e BD---03-05-2022 11:10:20-- 5.1.2e, je bent de eerste, top! Ga het met veel interesse lezen. Gr. 5.1.2e Van:
5.1.2e @belasting

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT"
Aan: "5.1.2e @belastingdienst.nl"
Datum: 03-05-2022 11:10
Onderwerp: RE: Uitvraag SG MIT

5.1.2e, je bent de eerste, top! Ga het met veel interesse lezen. Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e @belastingdienst.nl

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 09:58

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

CC: 5.1.2e BD/DGO ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e, 5.1.2e ; 5.1.2e
5.1.2e @mindef.nl' ; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.n 5.1.2e . - BD/DNV ;
5.1.2e @douane.nl' ; 5.1.2e, 5.1.2e

Onderwerp: Fw: Uitvraag SG MIT

Beste 5.1.2e,

namens 5.1.2e hierbij de reactie vanuit de Belastingdienst op de gestelde vragen. Indien er vragen zijn of een nadere toelichting noodzakelijk is hoor ik dat graag. Succes met het formuleren van een reactie richting de minister.

Met vriendelijke groeten

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl

Belastingdienst/directie MKB

78779228

0637

Postadres

5.1.2e op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A3.175
postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

5.1.2e @belastingdienst.nl

(See attached file: 20220503 Reactie Belastingdienst op vragen min J&V defintief.docx)

5.1.2e BD/DGPenV/PPBT" < 5.1.2e @minjenv.nl>
Aan: "5.1.2e BD/DGO" < 5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT"
< 5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e" < 5.1.2e @om.nl>, "5.1.2e"
< 5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @mindef.nl" < 5.1.2e @mindef.nl>,
"5.1.2e @politie.nl" < 5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @politie.nl" < 5.1.2e @politie.nl>,
"5.1.2e @politie.nl" < 5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @belastingdienst.nl"
< 5.1.2e @belastingdienst.nl>, "5.1.2e @belastingdienst.nl" < 5.1.2e @belastingdienst.nl>,
"5.1.2e @douane.nl" < 5.1.2e @douane.nl>
Cc: 5.1.2e - BD/DNV" < 5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e @douane.nl" < 5.1.2e @douane.nl>,
"5.1.2e" < 5.1.2e @politie.nl>

Datum: 28-04-2022 12:44

Onderwerp: Uitvraag

Beste SG-leden en PGT,

Hierbij de uitvraag zoals vanochtend besproken. Het proces staat erin – deadline voor het aanleveren van input is dinsdag 3 mei 12.00.
Hopelijk lukt het om de beantwoording met de gewenste concreetheid te doen.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

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.

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

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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 5/3/2022 9:31:26 AM
Subject: Input NP aanscherping MIT
Received: Tue 5/3/2022 9:31:42 AM
[20220503 Reactie politie op vragen i.r.t. proces aanscherping MIT.pdf](#)

Beste 5.1.2e,
Hoop dat alles goed met je gaat.
Bijgaand de input vanuit de NP, bedoeld om (collectief) echt de stap vooruit kunnen zetten.
Als je nog vragen hebt, laat het weten.
Groeten 5.1.2e
Met vriendelijke groet / Kind regards,

5.1.2e

vision

Politie | Landelijke Eenheid | Dienst Landelijke Informatie Organisatie
National Police of the Netherlands | National Intelligence Service
Europaweg 45 | 2711EM Zoetermeer
M 5.1.2e

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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.

Reactie politie op nadere operationele aanscherping MIT

In de beantwoording van de vragen worden op sommige onderdelen concrete aantallen genoemd. Deze zijn indicatief. De dagelijkse aanpak van ondermijning kenmerkt zich door snel accelereren op kansen die zich voordoen. Hierdoor zijn professionals in diverse omgevingen veelal betrokken bij lopende trajecten. Tegelijkertijd constateren we dat er meer nodig is in de aanpak, juist ook buiten de dagelijkse hectiek. In de praktijk is het dus zaak om elkaar continu op de hoogte te houden, in verbinding te zijn en vroegtijdig afstemming te zoeken, om de samenwerking en (tijdelijke) inzet van professionals zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt continu geleerd en evt. aangepast. Dit doen de moederorganisaties en het samenwerkingsverband in gezamenlijkheid. Het leidende principe is dat capaciteit daadwerkelijk wordt geleverd door de moederorganisaties en vanuit het MIT, passend bij de inhoudelijke behoeftestelling vanuit het project (leveringszekerheid).

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

De focus verdient een aanscherping. Deze luidt als volgt: Wij richten ons in het samenwerkingsverband op het verstoren van criminele bedrijfsprocessen en geldstromen (in aanvulling op de activiteiten door bestaande organisaties), door strategische interventies gericht op structurele preventie: het moeilijk of onmogelijk maken om maatschappelijke infrastructuur te misbruiken voor criminele doeleinden.

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

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

De politie wil primair op het (reeds geaccordeerde) fenomeen TBML gezamenlijk aan de slag. TBML is een onderdeel van het verplaatsen van crimineel geld én het witwassen daar van. Naast koerieren van contant geld en ondergronds bankieren, liever genoemd als criminele geldhandel, wordt TBML gebruikt als transportmiddel van crimineel vermogen om die geldstromen te verhullen. Het kenmerk is dat (contant) crimineel vermogen wordt omgezet in goederen die langs de kanalen van het normale handelsverkeer ongemerkt over de wereld verplaatst kunnen worden om uiteindelijk weer omgezet te worden in contant of giraal vermogen. De varianten zijn legio afhankelijk van de geografische aspecten die een rol spelen bij mondiale goederenstromen.

Een voorbeeld is dat crimineel geld wordt ingeleverd bij een handelaar van goederen die met het geld die goederen ter export kan aanschaffen. De geëxporteerde goederen worden voorts ergens op de wereld te gelde gemaakt waarmee de criminele organisatie weer beschikt over contant geld om criminele activiteiten te financieren of wit te wassen. Met crimineel geld wordt bv. melkpoeder gekocht dat in China verhandeld wordt. Met de opbrengst worden landbouwmachines aangeschaft die voorts naar Zuid-Amerika worden geëxporteerd.

De handel in goud leent zich in het bijzonder voor TBML vanwege het feit dat een klein volume een hoge waarde vertegenwoordigt. Daarnaast hoeft goud niet verder verhandeld te worden omdat het in die vorm ook als betaalmiddel van en voor criminelen en criminele organisaties kan dienen. In Nederland en de ons omringende landen vindt veel goudhandel plaats. Op diverse luchthavens worden regelmatig transporteurs van goud onderkend waarbij de herkomst van het goud niet altijd verklaarbaar is. Binnen Europa bestaan goede mogelijkheden om goud in te nemen of te kopen

met crimineel vermogen, om te smelten, te verhandelen en te exporteren. Dit kan gepaard gaan met diverse vormen van valsheid in geschrifte, belastingontduiking, etc.

Op TBML kan al in deze maand in teamverband worden gestart. Idealiter zijn dit kleine teams, bv. 1 op goud, 1 op schroot, 1 op parfum (de politie kan hiertoe inzichten uit enkele lopende / recent afgeronde onderzoeken delen). Elk team begint met ca. 4 à 5 inhoudelijke experts. Tot aan juli 2022 werken deze teams vanuit een kleine kern toe naar een volledig team. Daarbij worden professionals van andere relevante stakeholders (zoals ICov of brancheorganisaties) benaderd en betrokken. Vervolgens zullen de teams volgens onderstaande tijdlijn naar de genoemde beoogde resultaten toewerken. Op de achtergrond is er bij het CAT-netwerk analysecapaciteit (5fte) beschikbaar die op specifieke termen kan zoeken in datasets (getoetst en geaccordeerd door het bevoegd gezag). Deze termen dienen door de diverse teams zelf te worden opgesteld en aangeleverd. De kennisoverdracht die hierdoor ontstaat wordt in principe niet gehinderd door het WPG-regime, zolang de kennis niet te herleiden is naar te identificeren (rechts-)personen.

Datum	Resultaat	Indicator
Juli '22	Probleembeschrijvingen en teamformatie	Helder en krachtig missiestatement, volledig gecommitteerd team met diverse experts
Okt '22	Probleemverkenningen en interventiepunten gereed	Grondige diagnose van bestaande fenomeen-informatie en concrete ideeën waar te beginnen
Dec '22	Prototype nieuwe aanpak gereed en actieplan klaar voor uitvoering	Kwalitatief sterke en vernieuwende aanpak gericht op structurele preventie
April '23	Eerste serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Geleerde lessen geven meer zicht op aard probleem en helpen interventie verbeteren
Juli '23	Tweede serie acties uitgevoerd en geëvalueerd	Substantieel meer zicht en grip op het probleem, plan voor intensivering gereed
Dec '23	Nieuwe aanpak klaar voor borging en opschaling	Scherp inzicht in wat werkt en wat niet. Helder beeld van wat nodig is voor structurele preventie

De teams bestaan uit ca. 8 mensen met verschillende achtergronden en competenties. In elk team wordt gewerkt aan:

- (a) het verzamelen van inzichten en informatie en het duiden hiervan,
- (b) het identificeren van mogelijke interventiepunten,
- (c) het ontwikkelen van een strategische en creatieve aanpak,
- (d) het bedenken en uitvoeren van (kleinschalige) multidisciplinaire acties,
- (e) het reflecteren op hetgeen gedaan en bereikt is – waaronder het meten van bereikte effecten – en
- (f) het eventueel aanpassen van de ontwikkelde aanpak. Het doel is om het probleem te verminderen of wellicht zelfs te beëindigen.

Deze zes componenten vormen de kern van de vernieuwende werkwijze; een effectieve aanpak van hardnekkige fenomenen. Elk team moet worden ondersteund door 1 of 2 competente coaches, o.a. op het vlak van teamdynamiek.

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

Het zicht van de NP op TBML is beperkt. TBML is een mondiale aangelegenheid waarbij de opsporing niet altijd de mogelijkheid heeft de complete lijnen te volgen. Immers bij TBML moet er sprake zijn van zicht op goederenstromen die gefinancierd zijn met crimineel vermogen - en waarbij tevens zicht ontstaat op de uiteindelijke belanghebbende (die de goederenstroom omzet in contant of giraal vermogen dan wel een andere -witgewassen- vermogenscomponent). Er is zicht op criminele verdiensten. Er is zicht op contante geldstromen. Er is zicht op ondergronds bankieren. Maar TBML vindt vaak plaats ná deze onderdelen van criminele geldstromen, in het buitenland.

Door in het MIT van meet af aan in gezamenlijkheid met relevante partners inzicht te verkrijgen in het fenomeen, kan er vervolgens ook een nieuwe of aanvullende strategie worden ontwikkeld om TBML te verstoren of verminderen. Daarbij kunnen de bevoegdheden van de relevante partners op specifieke (nog te identificeren) interventiepunten worden ingezet.

Relevante partners in een vernieuwende aanpak van TBML zijn in elk geval de zes partners. Het gaat bij TBML namelijk altijd om geld EN goederen. Zo is de Douane onmisbaar vanwege kennis en informatie over goederenstromen, de FIOD vanwege kennis over fiscale regelingen en de KMar vanwege kennis over grensoverschrijdende passagiersstromen. Vanuit toezicht, handhaving, opsporing en door diverse poortwachters is er telkens afzonderlijk zicht op, maar hoe krijg je dat bij elkaar?

Als in MIT-verband indicatoren zouden kunnen worden ontwikkeld op basis waarvan poortwachters sensoren kunnen maken, dan helpt dat de bestrijding enorm.

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

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

De reeds aanwezige MIT-capaciteit op het vlak van Intel, MDC, Strategie & Plannen en evt. andere projecten gaat actief meedoen in de werkwijze zoals onder vraag B geschetst. Onze overtuiging is dat alleen 'langs de lijn van het werk' een duidelijke opvatting gaat ontstaan over de nadere invulling van het samenwerkingsverband. Ook om deze reden is het essentieel dat de reeds aanwezige capaciteit¹ in het MIT gaat meedoen in deze operationele focus.

- Vanuit Intel kan elk team snel worden geholpen met het inventariseren en analyseren van informatie. Het gaat voorlopig om 10 fte (analisten).
- Vanuit het MDC kan elk team geholpen worden met het verzamelen en de-identificeren van data (pseudonimiseren of anonimiseren) en de uitvoering van data-onderzoek. Het gaat voorlopig om 10 fte (data-engineers, data-scientists, etc)
- Indien het team een actie gaat uitvoeren waarbij specifieke bevoegdheden benodigd zijn, wordt (via de sponsorgroep) de benodigde capaciteit gemobiliseerd. Vanuit Strategie & Plannen wordt ondersteuning geleverd bij het concreet articuleren van de behoefte.

Per organisatie staat in elk geval een bepaald aantal fte klaar. Deze mensen zijn 'op afroep' beschikbaar (ondertussen werken ze in primaire processen van hun eigen organisatie). Het aantal is afhankelijk van het aantal teams dat op TBML en andere fenomenen gaat starten. Als we uitgaan van 6 nieuwe teams die volgens bovenstaande tijdlijn gaan werken, dan verwachten we dat de volgende capaciteit gereed moet staan.

- OM: 10 fte (OvJ's, parketsecretarissen)
- Douane: 15 fte (handhaving en toezicht, pre-arrival, ...)
- KMar: 15 fte (rechercheurs, handhaving, ...)
- FIOD: 15 fte (financieel analisten, TCI-runners, ...)

¹ De precieze capaciteit per project / afdeling is bij het MIT bekend.

- Belastingdienst: 30 fte (boetefraude-coördinatoren, accountants, ...)
- Politie: 40 fte (rechercheurs, (digi-, Osint-, finec-, cyber) analisten, TCI-runners, O&T, WOD, ...)

Via 2-wekelijkse stand-ups houden de teams in MIT-verband hun relevante counterparts in de relevante organisaties op de hoogte, en worden dan zelf ook geïnformeerd.

In het geval van een aanstaande actie mag van het team verwacht worden dat er basaal uitgewerkt plan is opgesteld, waaruit blijkt wat er nodig is en voor hoe lang.

Elk team heeft een ambassadeur / aanspreekpunt bij het OM (idealiter zit deze zelf ook in het team). Daarnaast is juridische bijstand op afroep beschikbaar.

Elk team heeft een trainee (van één van de drie departementen) die fungeert als aanjager en een secretarisrol vervult.

Benodigde capaciteit (uitgaande van zes teams op TBML en andere fenomenen):

	Vaste kern (6 teams x 8 fte)	Op afroep beschikbaar	Ondersteuning
OM	6	10	
Douane	6	15	
KMar	6	15	
FIOD	6	15	
Belastingdienst	6	30	
Politie	6	40	
MDC			10
Intel			10
Overig 'MIT'			10
Coaches			12
Andere partners ²	12		
TOTAAL	48	125 ³	42

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

Om nog in 2022 concrete resultaten te leveren zijn drie dingen nodig: goede mensen en teams, goede sturing en goede ondersteuning.

Mensen en teams

Voor elk van de geselecteerde problemen moet een team worden samengesteld waarin excellente mensen met diverse expertise en bevoegdheden plaatsnemen. Deze mensen moeten door het samenwerkingsverband, de moederorganisaties en (idealiter) andere relevante partijen in de publieke sector worden gevonden en (fulltime) vrijgemaakt voor de periode van 18 maanden.

Elk team dient variëteit te hebben qua vertegenwoordiging vanuit relevante organisaties, leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Elke medewerker krijgt een intakegesprek, vooral gericht op inzicht in motivatie, expertises, samenwerkingsvermogen en houding. Dit werk vraagt om een zeer specifieke mindset en skillset.

Een geïnteresseerde medewerker wordt (vanuit de eigen organisatie) ruimte gegeven om mee te doen.

Elk team heeft een aanspreekpunt bij het OM (idealiter een OvJ) die snel benaderd kan worden t.b.v. verkenning van mogelijkheden of toetsing van bedachte interventies.

² Trainees van departement, gemeenten, partners die vanuit oogpunt van het vraagstuk essentieel zijn, etc.

³ Incl. analysecapaciteit vanuit het CAT-netwerk

Elk team heeft een aanspreekpunt bij de politie, FIOD, KMar, Belastingdienst en Douane die snel benaderd kan worden t.b.v. doorgeleiden verzoeken, benaderen relevante afdelingen en betrekken / mobiliseren tijdelijke capaciteit.

Sturing

Zonder stevige sturing van de top is het risico dat teamleden en hun leidinggevendenden hun organisatiebelang boven het gemeenschappelijke belang voor Nederland stellen. Wanneer een proactieve houding en merkbaar commitment aan de samenwerking wordt beloond en een reactieve houding en ambtelijke obstructie wordt bestraft zullen organisaties een incentive hebben om excellente mensen te leveren en de teams te helpen bij het leveren van resultaat.

Leidinggevendenden (tactisch en strategisch) faciliteren de 'uitleen' van inhoudsdeskundigen uit hun organisaties (voor de duur van 18 maanden). De minister en de leiding van de organisaties steunen deze uitleen expliciet en interveniëren wanneer er problemen zijn. Dit kunnen ook medewerkers van organisaties zijn die geen onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband (deze organisaties kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen).

Om te zorgen dat teams voortvarend aan de slag kunnen gaan en blijven is er elke honderd dagen een verantwoordingsmoment (stocktakes) waarin de teams aan de ministers en de stuurgroep aangeven wat zij gedaan, bereikt en geleerd hebben en aangeven wat zij nodig hebben om verder te komen.

Ondersteuning

Het samenwerkingsverband levert procesbegeleiders (coaches en experts op het gebied van ondernijning, multidisciplinaire samenwerking en innovatie) en verzorgt bijeenkomsten waarin teams geholpen worden bij het diagnosticeren van het probleem, strategische samenwerking, het ontwikkelen van een nieuwe aanpak en het reflecteren op geleerde lessen in de praktijk.

Het MIO en SKO worden samengevoegd tot één sponsorgroep, die als taak heeft om contacten te bespoedigen en die het mandaat heeft om waar nodig (meestal o.b.v. een uitgewerkt actieplan) tijdelijke capaciteit te mobiliseren.

De sponsorgroep wordt maandelijks door de teams bijgepraat.

De verwachting is dat ook onorthodoxe partners in de teams betrokken moeten worden. Dit kunnen bv. maatschappelijke organisaties zijn. Om deelname mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er budgetruimte is om professionals vanuit deze organisaties volledig te committeren (vanzelfsprekend met een goede onderbouwing en verantwoording).

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

Het samenwerkingsverband is primair een platform van waaruit diverse organisaties ondersteund worden in het beter doorgronden en effectief aanpakken van complexe veiligheidsproblematiek. Het is een Platform voor innovatieve doorbraken in misdaadbestrijding (PIM) of een Beweging voor acceleratie in misdaadbestrijding (BAM).

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]@politie.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
BD/DG Pen V/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl;
[5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@minfin.nl; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@douane.nl
From: [5.1.2e]@douane.nl
Sent: Tue 5/3/2022 10:00:04 AM
Subject: 220429 - Input Operationele focus komende 18 maanden Douane vDEF
Received: Tue 5/3/2022 10:00:14 AM
[220429 - Input Operationele focus komende 18 maanden Douane vDEF.docx](#)

Ha [5.1.2e] en [5.1.2e],

Zie bij deze de reactie van de Douane op de uitvraag die ikv het werkplan MIT aan de moederorganisaties en het MIT is gesteld.

Groet, [5.1.2e]

met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e]
[5.1.2e]

.....
Douane
Landelijk kantoor
Afdeling Handhavingsbeleid
[5.1.2e] op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen
.....

M [5.1.2e]
[5.1.2e]@douane.nl
<http://www.douane.nl>

(See attached file: 220429 - Input Operationele focus komende 18 maanden Douane vDEF.docx)

De Douane 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 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.

Operationele focus komende 18 maanden

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

In de optiek van de Douane is een verdere concretisering van de focus nodig. Wij adviseren hierbij hoofdlijnenbrief van de minister kan als uitgangspunt te nemen. Dit door te refereren aan de rol die het MIT speelt bij het realiseren van de volgende hoofdlijnen:

- Doorbreken criminele netwerken en verdienmodellen
- Internationaal offensief
- Krachten bundelen
- Preventie

De concretisering van de focus kan worden aangebracht door een koppeling te maken met de voorgenomen werkzaamheden van het MIT: TBML (goud), financiële en logistieke dienstverlening.

De focus van het MIT zou als volgt kunnen luiden:

Het MIT draagt bij aan het *doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen*. Deze bijdrage levert zij door *het bundelen van de kracht* van de zes participerende organisaties. Kennis, informatie en expertise van de organisaties worden hierbij gebundeld om tot een integraal inzicht in criminele systemen en fenomenen te komen. Op basis van dit inzicht kan de gezamenlijke interventiekracht van de organisaties worden ingezet om criminele systemen maximaal te verstoren. Dit doet het door de inzet van innovatieve middelen, door gebruik te maken van het internationale netwerk van de participerende organisaties en zowel *preventief* als *repressief*.

In de komende 18 maanden richt het MIT zich op het verstoren van netwerken, (financiële) facilitators die zich bezig houden met het witwassen van geld met behulp van de (internationale) handel in goud. Daarnaast pakt zij malafide en door criminelen geïnfiltreerde bonafide logistieke dienstverleners aan door een integraal beeld te creëren van de grote diversiteit aan spelers die op dit terrein actief zijn. Zodoende worden afwijkende verdienmodellen en bedrijfsregels zichtbaar gemaakt en expediteurs, binnenvaartrederijen en 5.1.2e die actief zijn tussen de Nederlandse mainports en het Europese achterland.

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

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

Casus: Logistieke facilitatoren in de 'tweede ring'

Probleemstelling (Waarom):

- De focus van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de overheid is voornamelijk gericht op logistieke 'hubs' aan de buitengrens, zoals (lucht)havens.
- Op deze hubs is sprake van zeer grote aantallen actoren, goederenbewegingen en handelsstromen die zich binnen korte tijd door het gebied verplaatsen.
- Criminele netwerken maken misbruik van de logistieke infrastructuur van Nederland voor (o.a.) de in- en uitvoer van drugs en liquide middelen.
- De logistieke hubs vormen hierbij een 'bottleneck' in het logistieke proces van zowel het

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

bonafide bedrijfsleven als voor criminele netwerken. Vanzelfsprekend richt een groot deel van de aandacht van de Douane, FIOD en Politie zich op deze bottlenecks.

- Criminele netwerken weten dit en doen er alles aan om deze interventies op de logistieke hubs te omzeilen.
- Hierbij maken zij onder andere gebruik van (op het oog) bonafide bedrijven en malafide logistieke dienstverleners. Het gaat hierbij in concreto om onder andere expediteurs, binnenvaartondernemers en (aanbieders van) op- en overslaglocaties. Deze bedrijven vervullen een rol in het transporteren van goederen vanuit het achterland naar de logistieke hubs en vice versa.
- Het 'achterland' dient hierbij breed te worden gedefinieerd: het kan gaan om binnenlandterminals in Nederland maar ook om bestemmingen in het Europese achterland. Het fenomeen kent hierdoor een stevig internationaal component.
- Deze doelgroep valt vooralsnog niet onder een structurele aanpak van de overheid. Daarnaast is over deze doelgroep nog geen integraal beeld van deze actoren; alle MIT partijen beschikken over een stukje van de puzzel om tot dit integrale beeld te komen.

Fenomeenaanpak (Wat):

- Voorstel is om de logistieke actoren in de aanleveringsketen van en naar de Nederlandse logistieke hubs als fenomeen op te laten pakken door het MIT. Dit door het MIT opdracht te geven om inzicht krijgen in het verdienmodel, de actoren, rollen en sleutelfuncties waarvan criminele netwerken gebruikmaken en interventies te bepalen die criminele inmenging in deze doelgroep maximaal verstoren.
- Omdat het een omvangrijke doelgroep betreft is het voorstel om het fenomeen af te bakenen naar een tweetal logistieke hubs aan de buitengrens. De Douane stelt hierbij de luchthaven Maastricht Aachen Airport en de haven van Vlissingen voor.
- Stap 1 (6 maanden) is hierbij het in beeld brengen/inzicht krijgen op het verdienmodel, de actoren, rollen en functies. Dit door het uitlopen van opsporingsinformatie betreffende deze doelgroepen, waaronder zgn. CAT-data, te laten onderzoeken door het MIT. In een latere fase kan ook worden onderzocht hoe data van Belastingdienst en Douane aan deze informatie kan worden toegevoegd.
- Stap 2 (12 maanden) is het identificeren van malafide en kwetsbare partijen binnen de doelgroepen en het identificeren van de structuren en systemen waarvan deze partijen gebruikmaken.
- Stap 3 (18 maanden) is het formuleren van een integrale aanpak van de doelgroep door de moederorganisaties. Hierbij dient ten minste aandacht te zijn voor maatregelen die betrekking hebben op de systemen en structuren waarvan malafide actoren binnen de doelgroep gebruikmaken.

Hoe

- Op korte termijn is het structureel delen van informatie tussen opsporingsdiensten en toezichtsorganisaties problematisch. De multidisciplinaire duiding van opsporingsinformatie is echter instrumenteel voor de succesvolle aanpak van dit fenomeen. Kennis van logistieke en fiscale processen die aanwezig is binnen de Douane en Belastingdienst is belangrijk.
- Voorgesteld wordt daarom om medewerkers van de Belastingdienst en Douane op een zo kort mogelijke termijn en voor de duur van 18 maanden te detacheren bij de FIOD. Dit zodat zij hun kennis en expertise ter beschikking kunnen stellen aan het MIT. Zij verliezen hierdoor echter wel hun toegang tot systeeminformatie vanuit hun moederdiensten. Dit is een nadeel maar als wij op korte termijn in multidisciplinair verband van start willen gaan is dit de weg om toch resultaat te boeken.
- Er blijven daarom medewerkers binnen de Douane beschikbaar om systeeminformatie te analyseren. De uitkomsten van deze analyse kan, binnen de kaders voor informatiedeling, met het MIT worden gedeeld.
-

Wie:

- Het is bij het oppakken van deze casus van belang dat de volgende competenties vanuit de betrokken organisaties wordt toegevoegd:

-

1. Belastingdienst – Ervaring en expertise van fiscale fraude, accountancy en/of boekhouding.
2. Douane – kennis en expertise van expediteurs, grensoverschrijdend goederenverkeer, in- en uitvoer van goederen en logistieke processen.
3. FIOD – Kennis van witwassen met goederen en de administratieve verhulling van goederensmokkel.
4. KMar – Kennis en expertise van AMIGO-BORAS ANPR-systeem aan de Nederlandse grenzen. Kennis van data-analyse om deze informatie te ontsluiten voor risicoanalyse.
5. Politie – kennis en expertise op het gebied van de transportsector (aanwezig in de dienst Infra).
6. De inschatting is dat in eerste instantie kan worden gestart met in totaal 20 fte's.

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

De voorgeschreven casus betreft een aanvulling op de bestaande aanpak van ondermijnende criminaliteit in het algemeen en van de aanpak van de doelgroep logistieke dienstverleners in het bijzonder. De vernieuwende aanpak is hierbij gevat in het volgende:

1. De integrale, systematische aanpak van de doelgroep door de zes MIT-organisaties. De doelgroep wordt door de diverse MIT-partijen afzonderlijk aangepakt. Tevens is er in diverse regionale samenwerkingsverbanden aandacht voor de lokale logistieke dienstverleners. Denk hierbij aan de luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam. Een overkoepelend beeld van logistieke dienstverleners die actief zijn tussen het Europese achterland en de Nederlandse havens en luchthavens is er nog niet.
2. De verbreding van de scope van de aanpak naar logistieke dienstverleners naar een brede internationale blik. Zowel voor inkomende als uitgaande goederen.
3. De voorgestelde aanpak leent zich voor de inzet van innovatieve middelen en analysemethoden. Denk hierbij aan het interpreteren van data afkomstig vanuit systemen van de KMar betreffende grensovergangen aan de hand van algoritmen. De gezamenlijke integrale analyse vanuit *encrypted* communicatiemiddelen.

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

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

De Douane is op korte termijn in staat om 7 fte's ter beschikking van het MIT te stellen. Daarnaast kan zij binnen 6 maanden opschalen naar 17 fte's. Het gaat hierbij in concreto om 14 intelligenceanalisten, twee datascientists en een forensisch accountant. Daarnaast is het mogelijk om eventuele gevraagde bij de Douane aanwezige specialistische expertise vanuit de bezetting aan het MIT te leveren.

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

- Het is van belang om de kennis en expertise van de zes in het MIT participerende organisaties vanaf de start van het MIT te bundelen. Dit kan op korte termijn alleen door medewerkers van Douane en Belastingdienst te detacheren bij de FIOD. Hierdoor kunnen zij hun kennis en expertise van hun organisaties delen met de politie en de KMar en vice

versa. Het delen van (aangifte)informatie die binnen de Douane en Belastingdienst is in deze constructie niet mogelijk.

- Commitment en daadkracht van de organisaties om tijdig capaciteit en middelen te leveren om voortvarend van start te gaan.
- Een geschikte werklocatie waar de medewerkers van het MIT op één werkvloer kunnen werken.
- Zonder een wettelijke grondslag is feitelijke data- en informatiedeling tussen de opsporings- en toezichtorganisaties in het MIT problematisch. Grootschalige data-analyse, inzet van innovatieve methoden, ontwikkeling en gebruik van tooling- tussen de verschillende MIT-partners is vooralsnog niet structureel mogelijk. Dit onder andere als gevolg van bepalingen in de AWR, WPG en AVG.

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

Het is van belang dat de nieuwe naam voor het MIT reflecteert wat de uitgangspunten van het MIT zijn:

- Het MIT is een multidisciplinair samenwerkingsverband.
- Het MIT heeft als doel om ondermijnende criminaliteit te bestrijden
- Het MIT heeft een sterk internationale focus.
- Het MIT is niet alleen een informatiehub, maar kan zelf ook interventies plegen.

Het bovenstaande in ogenschouw nemende stellen wij voor om een Engelstalige naam voor het MIT te kiezen. Een voorbeeld dat bij de interne bespreking van de Douane ter sprake kwam is:

Joint anti-organised crime unit (JACU), multidisciplinair partnerschap aanpak ondermijning (MPOA), Nationale coalitie aanpak ondermijning (NCAO).

To: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e @belastingdienst.nl, 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/3/2022 10:00:20 AM
Subject: 220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs1.0 def
Received: Tue 5/3/2022 10:00:34 AM
[220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs1.0 def.docx](#)

Hoi 5.1.2e,
Hierbij de input van de FIOD.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

FIOD
Belastingdienst
Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG Utrecht

T 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @belastingdienst.nl
<http://www.belastingdienst.nl>

MIT ↔ MPC



FIOD
Belastingdienst

(See attached file: 220503 input vragen SG MIT 28 april 2022 vs1.0 def.docx)

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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DG PenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/3/2022 10:04:17 AM
Subject: Input notitie Minister vanuit MIT
Received: Tue 5/3/2022 10:06:49 AM
[Notitie beantwoording vragen Minister MIT.docx](#)
[Fenomeenaanpak TBML SKO def.pdf](#)
[Visie intell MIT.docx](#)

Goedemorgen 5.1.2e en 5.1.2e.
Bijgaand stuur ik jullie (mede namens 5.1.2e en 5.1.2e) de antwoorden op de vragen irt de gestelde focus namens het MIT.
Diverse experts vanuit operationele projectteams (experts), intelligence, MDC, OSP en Interventies hebben hiervoor hun input geleverd, het betreft dus een extractie.

De ontvangen input laat zien dat er door de versnelling van de operatie verschillen bestaan in opvatting.
Zo wordt aandacht gevraagd dat de gestelde focus niet ten koste mag gaan van de end-state, immers het Instellingsbesluit en de commander's intent staan niet ter discussie.
Vanzelfsprekend wordt urgentie gevoeld/onderschreven en is er begrip voor de nuance irt gevoeligheden etc

Om zoveel mogelijk recht te doen aan de input van de collega's hebben wij naast de beantwoording hierom ook de visie vanuit de experts intelligence bijgesloten.
Deze is niet specifiek gesteld als input voor de Minister.

Voor de concreetheid (zoals verzocht door de Minister en zoals ook door mij en 5.1.2e met haar tijdens het werkbezoek besproken) sturen wij voor de concreetheid de fenomeenaanpak TBML mee.
Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de gestelde randvoorwaarden.

Succes, ook namens 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e

(See attached file: Notitie beantwoording vragen Minister MIT.docx)(See attached file: Fenomeenaanpak TBML_SKO def.pdf)(See attached file: Visie intell MIT.docx)

5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) 5.1.2e
MIT Operatie
Strategische ondersteuning HUB

Multidisciplinair Interventie Team (MIT)
5.1.2e 5.1.2e Robbégweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

5.1.2e
5.1.2e @politie.nl
5.1.2e @belastingdienst.nl

MIT

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.

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

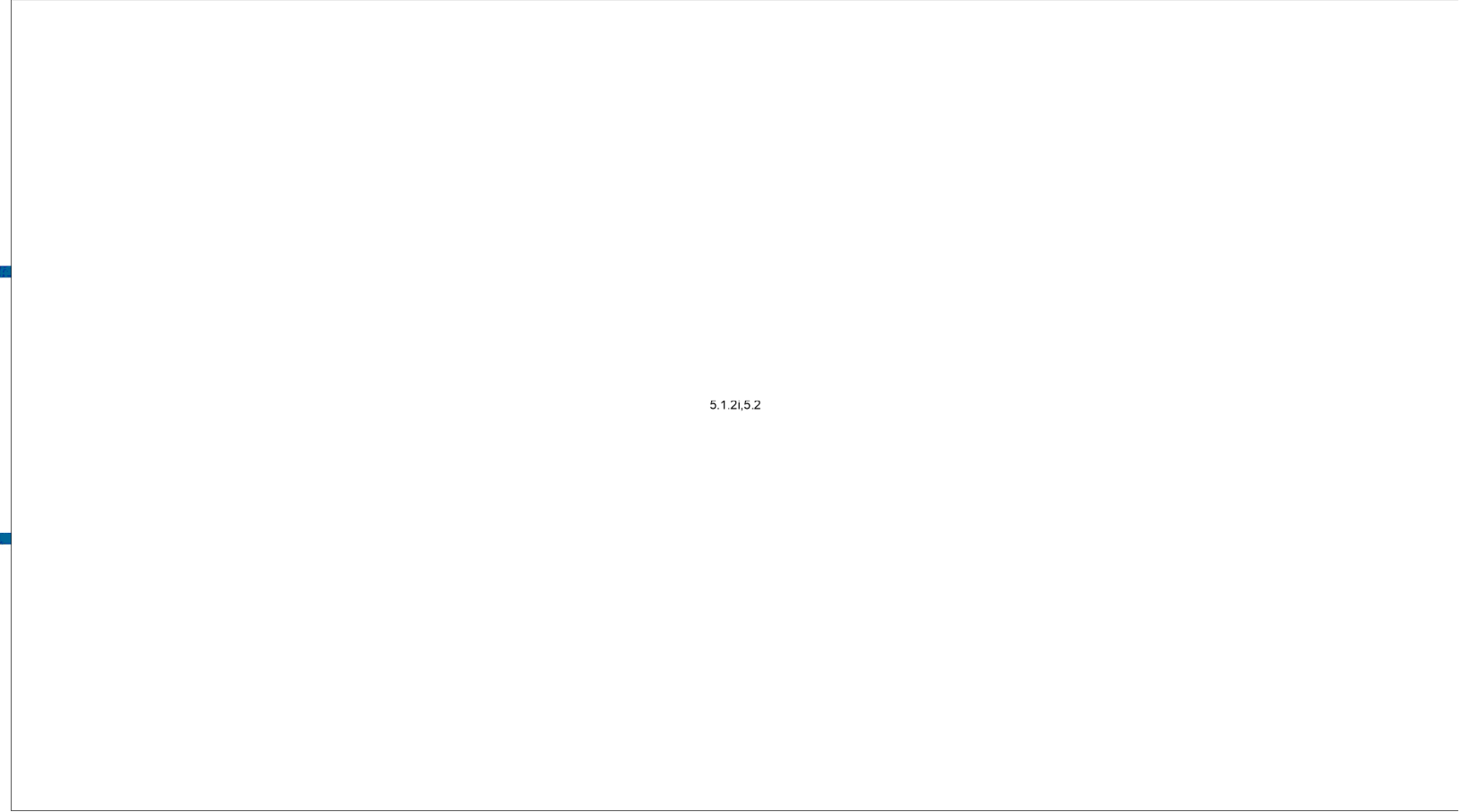
5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2



5.1.2i

5.2,5.1.2i

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

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, 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
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;
Graaff, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @nhtcu.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Tue 5/3/2022 11:37:06 AM
Subject: Feedback op voorstellen nieuwe naam MIT
Received: Tue 5/3/2022 11:37:25 AM
[Reacties vanuit MIT op voorstellen nieuwe naam.docx](#)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

5.1.2e en ik hebben de voorstellen voor een nieuwe naam voor het MIT voorgelegd aan een aantal collega's. De reacties staan in bijgevoegd document.

Morgen kunnen we met elkaar een top 3 of top 5 maken. Ik weet niet of 5.1.2e en 5.1.2e ook nog aansluiten morgen? Ik heb hun mailadressen niet, dus kunnen jullie het eventueel doorsturen?

Tot morgen!

Groet,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Communicatieadviseur MIT

** 5.1.2e @politie.nl

** 5.1.2e



Bezoekadres: 5.1.2e 5.1.2e Robbeweg 2, 4206 AL Gorinchem

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reacties vanuit MIT op voorstellen nieuwe naam

Reactie 1:

Tip eventueel woorden : verstoren, bestrijden ondermijning, samen, multi (wat ook ruimte geeft aan tot meer partners). Jezelf innovatief noemen is m.i. risicovol.

Reactie 2:

DIM spreekt me minder aan omdat dat in het Engels geen positieve klank heeft (schemerig, donker, vaag, dof, flauw, zwak, etc.).

Reactie 3:

Onze kracht, de samenwerking vanuit multidisciplinariteit graag terug laten komen iedere andere naam. Waartoe zijn wij er en wat kenmerkt ons?!

- MTBO; Multidisciplinair Team Bestrijding Ondermijning
- NOT; Nationaal OndemijningsTeam of NTO; Nationaal Team Ondermijning, TNO maar dan een beetje anders
- NO! Nationaal Ondermijningsteam

Reactie 4:

CIVD: Criminele Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Reactie 5:

- Andere invulling van de letters MIT. De afkorting bestaat al, wordt al 2 jaar gebruikt en is al bij een (relatief) breed publiek bekend.
- In plaats van 'Team' eerder kiezen voor: 'Centrum', 'Platform', 'Alliantie', 'Agentschap', 'Dienst', 'Samenwerking', etc. En in plaats van de term 'ondermijning', kiezen voor bijvoorbeeld misdaad of criminaliteit. Ondermijning wordt door mensen op veel verschillende manieren uitgelegd en kan daardoor verwarrend zijn.
- Voorkeur voor een Nederlandse naam (die makkelijk te vertalen is naar het Engels).
- Van de voorstellen vond ik Criminal Disruption Team de lading aardig dekken
- Enkele andere suggesties:
 - RACM: Regie- en Analysecentrum misdaadverstoring
 - GOM: Gecoördineerde overheidsaanpak misdaadverstoring
 - DCD: Dienst Criminele Disruptie
 - NDCC: Nationaal Drugs en Criminaliteit Centrum (vergelijkbaar met United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC))
 - Of minder gericht op drugs en dus Nationaal Criminaliteitsagentschap (vergelijkbaar met National Crime Agency)

Reactie 6:

Een aantal andere suggesties:

- DCV: Dienst Criminaliteit Verstoring (Engels - CDS: Crime Disruption Service)
- CVC: Criminaliteit Verstoring Centrum (Engels - CDC: Crime Disruption Centre)

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
Sent: Tue 5/3/2022 1:57:19 PM
Subject: RE: beantwoording vragen MIT
Received: Tue 5/3/2022 1:57:29 PM
[beantwoording aanvullende vragen OM.pdf](#)
[4.1 20220404 Fenomeenaanpak TBML SKO def \(002\).pdf](#)

5.1.2e is akkoord, zonder wijzigingen. Ik heb de fenomeenaanpak TBML er bij gedaan, maar vermoed dat jullie die al hebben.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:16

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e

Onderwerp: RE: beantwoording vragen MIT

5.1.2e laat het even weten als hij definitief is (we werken nu met deze versie), ik maak een setje van alle stukken – ook voor het PGT. Gr. 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 13:22

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

Onderwerp: RE: beantwoording vragen MIT

Ik stuur 'm maar gewoon, zodra 5.1.2e fiat heeft gegeven meld ik dat.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 12:17

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: beantwoording vragen MIT

Hi 5.1.2e,

Onze antwoorden liggen nog voor bij 5.1.2e. Als je daar gelet op de tijdsdruk prijs op stelt kan ik de versie die naar 5.1.2e is gegaan alvast ambtelijk delen, maar dan dus wel onder voorbehoud van accordering door 5.1.2e.

Gr 5.1.2e

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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
78778730 0648

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Vraag A: is dit de operationele focus voor komende 18 maanden of is o.b.v. voorziene werkzaamheden aanscherping/aanpassing nodig?

- *Het MIT heeft conform het IB tot doel het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie. Het MIT richt zich specifiek op die vormen van de nationale en internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid.*
- *De operationele focus in het document "Beeld op Scherp" past binnen het voornoemde doel van het MIT, maar is te beperkt om de focus langs de drie lijnen - namelijk TBML, financiële - en logistieke dienstverleners - en daarnaast de MIT-labs te dekken. Daarnaast is de formulering voor verbetering vatbaar.*
- *De operationele focus van het samenwerkingsverband MIT ligt op het ontvlechten van de financiële verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. De focus ligt daarbij de komende periode in ieder geval op de aanpak van TBML, financiële en logistieke dienstverleners.*

Vraag B: lever tenminste één concreet voorbeeld aan van een vraagstuk of gespecificeerd fenomeen dat in deze onderwerpen/sporen past.

- *Het onderwerp TBML is al uitgewerkt in het document Fenomeenaanpak TBML MIT en komt uitgebreid aan de orde in de notitie Beeld op Scherp. Nadere aanscherping kan worden ontleend aan het bijgevoegde en zojuist genoemde document.*
- *De twee andere sporen - financiële en logistieke dienstverleners - zijn dat nog niet. De vraag is om ten minste één concreet voorbeeld aan te leveren dat in van de voornoemde sporen past. Hieronder staat een aantal voorbeelden genoemd.*
- *Financiële dienstverleners: Er is behoefte aan een blauwdruk van financiële dienstverleners voor de ondermijnende criminaliteit in Nederland. Daarin kan een MIT een rol gaan spelen. Het beeld dat er nu ligt is te versnipperd. Dit kan het MIT doen door een analyse uit te voeren van een substantieel aantal ondermijningsonderzoeken gericht op formele en informele financiële dienstverleners en hun werkwijze. Ondermijningsonderzoeken worden gelet op de beheersbaarheid vaak afgebakend tot een beperkte kring van verdachten. De zogenoemde financiële facilitators blijven daarbij vaak buiten schot. De moederorganisaties komen zelf onvoldoende toe aan de aanpak van de scharnierfiguren tussen de -onder en bovenwereld. Hiervoor zijn goede redenen, maar dit betekent wel dat er onvoldoende zicht is op de betrokkenheid van die facilitators, wat hun rol is en hoe zij binnen die CSV's functioneren. De informatie is er wel, maar wordt niet geanalyseerd. Door dat wel te doen kan beter inzicht worden gegenereerd in de door CSV's gebruikte dienstverleners, de methodieken en witwasobjecten. Aan de hand van dat inzicht dient een multidisciplinair interventieplan te worden opgesteld.*
- *Naast voornoemde analyse en interventieplan voor financiële facilitators zijn er drie concrete signalen t.a.v. (financiële) facilitators die op dit moment om uiteenlopende redenen niet door een van de bij het MIT betrokken partners worden opgepakt, maar die wel interessant zijn voor het MIT. Via het samenwerkingsverband MIT kunnen deze signalen worden opgepakt en kan in multidisciplinair verband worden gezien welke interventies (ook andere dan strafrechtelijke) hierop kunnen worden gepleegd.*

- 1) Betreft een meldplichtige instantie die structureel de verplichtingen uit de Wwft niet naleeft. Op grond van een aanpak van compliance wetgeving kan worden gestart om vervolgens en vervolgens via extra interventies richting een verdenking op andere (strafbare) feiten te komen.
- 2) Dit betreft een signaal opgewerkt door de FIOD over de financiering van vastgoed waarbij een link bestaat met georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 5.1.2e indruk bestaat dat het gaat om scharnierfiguren tussen de onder- en bovenwereld. Door de multidisciplinaire MIT-aanpak kan die indruk mogelijk nader worden geconcretiseerd tot een vermoeden.
- 3) Betreft een signaal over subjecten die handelen in rechtspersonen en goederen, met een link naar carrousel/OB-fraude met een link naar een geldkoerier. Deze facilitator is in het onderzoek buiten schot gebleven.

- Naast bovengenoemde voorstellen steunt het OM eventuele voorstellen van andere partners t.a.v. logistieke dienstverleners (Douane), niet-ambtelijke corruptie (FIOD) en de vastgoedcasus vanuit het RIEC-Amsterdam (PGT).

Vraag E: wat zijn de randvoorwaarden om het werkplan tot succesvolle uitwerking te krijgen?

- Een belangrijke randvoorwaarde is een gedegen juridische grondslag voor datadeling. Het covenant is nog in ontwikkeling. Het document Beeld op Scherp gaat al uitgebreid op deze randvoorwaarde in.
- Het is belangrijk dat er zichtbare sturing en regie is op het MIT. Het is van belang dat het MIT zich richt op de afgesproken operationele focus en dat het PGT en de MIT-projectleiders hierop sturen.

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.2.5.1.2i



----- 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.

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: Stuurgroepleden[Stuurgroepleden]; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e -
BD/DG PenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @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 @om.nl 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DG PenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @om.nl 5.1.2e @om.nl
From: 5.1.2e @belastingdienst.nl
Sent: Tue 5/3/2022 6:55:35 PM
Subject: Re: Schriftelijke ronde herbestedingsvoorstellen
Received: Tue 5/3/2022 6:55:48 PM
[image001.jpg](#)
[20220428 MIT overzicht en advies over herbestedingsvoorstellen ikv onder....pdf](#)

FIOD akkoord

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Financiën/Belastingdienst/
FIOD

Rijkskantoor de Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA |
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht
Directiesecretaresse 5.1.2e Sinay
5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2e @belastingdienst.nl

Op 1 mei 2022 om 14:03 heeft 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e het volgende geschreven:

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste leden van de stuurgroep,
In de stuurgroep van 20 april jl. stond de behandeling van het advies van het PGT tav ingediende herbestedingsvoorstellen (ronde 2022) geagendeerd (versie 0.7). U heeft besloten de besluitvorming schriftelijk plaats te laten hebben. Daartoe vindt u bijgaand (zie bijlage) het 'Overzicht en advies herbesteding MIT-gelden 2022', versie 0.8.
De notitie is naar aanleiding van uw bespreking op 20 april jl. nog aangepast, namelijk tav het voorstel voor de 'Opsporingscampus BOD-en' (voorstel ingediend door FIOD en ondersteund door KMar). Aanvankelijk heeft het PGT geadviseerd deze niet te honoreren, aangezien niet duidelijk was of er tav deze campus sprake was van structurele financiering na 2022. De FIOD heeft aangegeven dat die er wel is. Ondanks dat bij een van de in deze campus deelnemende organisaties nog finale besluitvorming plaats moet hebben over deze (structurele) financiering heeft het PGT het advies aangepast naar 'wél honoreren' (overigens met de kanttekening dat uiteindelijk honorering alleen daadwerkelijk kan worden toegekend indien de besluitvorming door de deelnemende organisatie positief zal uitpakken).
Ik krijg (en in cc ook 5.1.2e @om.nl) uw besluit graag uiterlijk 6 mei per mail aangeleverd. We zetten er enige spoed op, aangezien verschillende moederorganisaties tav de ingediende voorstellen snel helderheid willen ontvangen, al was het maar om aansluitend ook daadwerkelijk de plannen uit te kunnen gaan voeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl

Overleggen in Teams? Graag de uitnodiging ook versturen naar 5.1.2e @blauwonline.onmicrosoft.com

Management assistente Programmteam

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
** 5.1.2e

** 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.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: 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 (AP Oost-Brabant)
Sent: Tue 5/3/2022 7:23:45 PM
Subject: Nazending operationele planning behorend bij bijlage Visie Intel
Received: Tue 5/3/2022 7:24:03 PM
[V20220501 Samenvatting actieplan MIT.pptx](#)
[V20220501 Actieplan MIT versie 1.0.docx](#)
[V20220503 Operationele planning - inhoud, resultaten en formatie.pptx](#)

Dag 5.1.2e,

Vandaag heb je van het MIT de input ontvangen op de gestelde vragen voor de memo aan de Minister. 5.1.2e gaf aan dat de stukken die binnen het MIT aan de schrijfgroep zijn aangeboden als bijlage zijn bijgevoegd.

Met een aantal experts hebben we dat gedaan. Ik kwam echter tijd tekort om operationele uitwerking klaar te hebben die daar nog bij hoort en vandaag aan te bieden bij de schrijfgroep van het MIT. Vandaag heb ik echter die uitwerking afgemaakt met een tijdslijn gevolgd door sub-onderwerpen, resultaten en formatie.

Hierin staat heel concreet, wat gaan we doen, welke capaciteit is daarbij nodig, wat levert dat op en wanneer.

Deze stuur ik je nog na omdat dit de input compleet is en recht doet de samenhang van wat wij hebben aangeleverd.

Nogmaals, het is input die hoort bij de bijlage van het reactie die door het PGT is aangeleverd.

Wellicht zit er input in waar je nog iets mee kan.

Heel veel succes met het comprimeren van alle input tot een stuk voor de Minister.

Groet

5.1.2e

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i



5.1.2e

5.1.2i

5.12

5.12

5.12

5.12

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @nhhtcu.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @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 5.1.2e 5.1.2e
der - BD/DCOM/WS&O 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e D/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
H.F. - BD/DCOM/WS&O 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 5/4/2022 6:33:35 AM
Subject: RE: Brainstorm naam MIT
Received: Wed 5/4/2022 6:33:36 AM
[Naam voor het samenwerkingsverband totaallijst 4-5.docx](#)

Dag allen,

Hierbij voor de bespreking zo een totaallijst van alle namen die zijn aangeleverd. Mogelijk ben ik later in het overleg, kunnen jullie dan alvast beginnen?

Groeten, 5.1.2e

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

Van: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV

Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 11:14

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DCOM/WS&O; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO; 5.1.2e
BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: Brainstorm naam MIT

Tijd: woensdag 4 mei 2022 09:30-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Webex

Goedemorgen,

Graag de uitnodiging accepteren bij aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Ondermijning

Projectsecretaris van het beleidsteam MIT

5.1.2e 5.1.2e

E 5.1.2e @minjenv.nl

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 2741 122 9502

Wachtwoord voor vergadering: yAJZCfDw672

Deelnemen aan vergadering

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

5.1.2e .27411229502## Netherlands Toll

[27411229502##](#) United States Toll

Deelnemen via telefoon

Netherlands Toll

United States Toll

[Algemene inbelnummers](#)

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing

Kies 27411229502@rijksvideo.webex.com

U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 27411229502.rijksvideo@lync.webex.com

Als u een host bent, [klik dan hier](#) om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar <http://help.webex.com>

Naam voor het samenwerkingsverband

Aantal meegegeven overwegingen:

- Het MIT is een multidisciplinair samenwerkingsverband.
- Het MIT heeft als doel om ondermijnende criminaliteit te bestrijden
- Het MIT heeft een sterk internationale focus.
- Het MIT is niet alleen een informatiehub, maar kan zelf ook interventies plegen.
- Datagedreven is belangrijk.
- Een afkorting die een naam vormt bekt lekker.
- Verstoren, bestrijden ondermijning, samen, multi

5.1.2e: Datagedreven Alliantie Misdaadverstoring – dam tegen criminele invloeden

5.1.2e: Team Innovatieve Misdaadverstoring - I is meerduidelijk, inzicht, intell, interventies, impact

Noot 5.1.2e blijkt al te bestaan en Min1&V was daar toevallig vandaag op werkbezoek.... Evt alternatief om er 5.1.2e van te maken? Bv. Team Innovatie en Inzet Misdaadverstoring, Team Innovatie en Expertise Misdaadverstoring

DIM = Datagedreven Innovatieve Misdaadverstoring

Unit verstoring Criminele verdienmodellen

Criminal Disruption Team

(IMPACT – Innovatief Multidisciplinair Platform dat Acteert/Anticipeert tegen Criminele Transacties)

(NIMPACT- nationaal impact platform aanpak criminele transacties)

Platform voor innovatieve doorbraken in misdaadbestrijding (PIM)

Beweging voor acceleratie in misdaadbestrijding (BAM).

Nationale Coalitie Aanpak Ondermijning (NCAO)

Samenwerkingsteam Ondermijnende Criminaliteit (STOC)

Multidisciplinaire Samenwerking Ondermijning (MSO)

Ondermijning Samenwerking In Nederland (OSIN)

Coalitie Aanpak Nederland – Drugs en Ondermijning (CAN-DO)

FSAO - Financiële Samenwerking Aanpak Ondermijning;

NSAO - Nationale Samenwerking Aanpak Ondermijning;

PAFOS - Platform Aanpak Financiële Ondermijnende Systemen;

DAMLI - Dutch Anti-Money Laundering Initiative.

Joint anti-organised crime unit (JACU)

multidisciplinair partnerschap aanpak ondermijning (MPAO)

Nationale coalitie aanpak ondermijning (NCAO)

RACM: Regie- en Analysecentrum misdaadverstoring

GOM: Gecoördineerde overheidsaanpak misdaadverstoring

DCD: Dienst Criminele Disruptie

NDCC: Nationaal Drugs en Criminaliteit Centrum (vergelijkbaar met United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC))

Of minder gericht op drugs en dus Nationaal Criminaliteitsagentschap (vergelijkbaar met National Crime Agency)

DCV: Dienst Criminaliteit Verstoring (Engels - CDS: Crime Disruption Service)

CVC: Criminaliteit Verstoring Centrum (Engels - CDC: Crime Disruption Centre)
Nationale analyse, respons en coördinatiesamenwerking Ondernijning (NARCO)

Nationale Samenwerking Criminele Disruptie (NSCD)

Nationaal Samenwerkings & Coördinatiecentrum Ondernijning (NSCO)

Nationaal intelligence & coördinatiecentrum Ondernijning (NICO)

Nationaal Crimineel Intelligence & Coördinatiecentrum (NCIC)

Netwerk verstoring criminele bedrijfsprocessen (NVCB)

Nationaal Coordinator Aanpak Ondernijning (NCAO)

Nationale eenheid anti-ondernijning

Criminele Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD)

Taskforce verstoring criminele bedrijfsprocessen (TVCB)

Joint Taskforce Subversive Organised Crime (JTSOC)

Taskforce disruption organised crime (TDOC)

To: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl]
Cc: 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.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 5/4/2022 7:10:19 AM
Subject: financiële facilitators
Received: Wed 5/4/2022 7:10:20 AM

Dag 5.1.2e

Zoals we bespraken gebruiken we bij de operationele onderwerpen (TBML, financieel, logistiek) de indeling:

Waarom

Wat

Hoe

Wie

TBML is goed uitgewerkt, bij logistiek zijn aantal voorbeelden aangedragen. Op financiële facilitatoren nog niet. In het voorstel dat we vanuit intel ontvangen stond Bear uitgewerkt. Kan dat worden opgenomen hierbij (witwassen, trustkantoren i.r.t. sacties) en zo ja, kan er dan een concrete en korte uitwerking van worden gemaakt?

Groeten 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

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
.....

Door de focus op financiële geldstromen en genoemde onderwerpen die aansluiten bij de regio problematiek (wens 5.1.2e denk aan mainports, facilitators, trusts, ..) geeft dit politie wellicht de gewenste mogelijkheid meer aan te sluiten bij regio's en/of portefeuille Finex voor het leveren van capaciteit.

Verder:

Instellingsbesluit is en blijft leidend. De functionele aansturing door MIT en steeds opererend onder de vlag van het MIT. Medewerkers werken samen, ontmoeten elkaar, leren van elkaar en zorgen voor een cyclisch proces tussen intell en interventies.

Ruimte en capaciteit om te bouwen aan systemische aanpak, komende periode focus op de operatie maar ondertussen bouwen we door en zorgen dat ook in actualiteit het concept zoveel mogelijk wordt toegepast en getest in de praktijk. Einddoel moet blijven staan (datagedreven/systemische aanpak) om tot vernieuwing te kunnen komen, een andere aanpak die toevoegt aan de bestaande leemtes en gericht is op het (achterliggende) systeem.

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.

To: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT/PBI [5.1.2e]@minjenv.nl [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 5/4/2022 3:43:07 PM
Subject: RE: FTE-verdeling /Operationalisering komende 18 maanden
Received: Wed 5/4/2022 3:43:07 PM

[5.1.2e], ik begrijp wat je schrijft. Maar de vraag is om een totaalplaat van het MIT te maken voor de komende 18 mnd. ten aanzien van de benodigde capaciteit en we kunnen ervan uitgaan dat het budget gaat worden aangepast en een stuk minder zal worden. Min zal er vermoed ik wel voor zorgen dat ze daar een akkoord op krijgt van de andere betrokken BWP.

Het is ook een vraag van [5.1.2e] aan ons om uit te werken hoe dat gaat mocht besloten worden tot aanpassing budgetten of tot helemaal stoppen. Advies met wie dat beste op te pakken of hebben jullie die kennis in huis?

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

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 16:43

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

Onderwerp: FTE-verdeling /Operationalisering komende 18 maanden

Urgentie: Hoog

Dag [5.1.2e],

Net gesproken met [5.1.2e] en [5.1.2e] over de operationele overeenkomsten i.r.t. het stuk voor de minister.

Het stuk dat in opdracht van de minister wordt opgesteld kan **enkel** betrekking hebben op de operationalisering van het MIT de komende 18 maanden. Conform de oorspronkelijke opdracht, het ging immers om een 'operationele aanscherping' voor de komende periode.

Door de minister van JenV kan **niet** enkelzijdig een herverdeling worden vastgesteld van de totale capaciteit die ter beschikking wordt gesteld aan de samenwerking in/voor het MIT vanuit de 6 moederorganisaties (85 mln, circa 445 fte).

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Senior beleidsmedewerker

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

.....
[5.1.2e]

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

To: [5.1.2e]@douane.nl [5.1.2e]@douane.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]
Sent: Thur 5/5/2022 5:58:57 AM
Subject: RE: Betr: FW: mail bij foto over tijdlijn
Received: Thur 5/5/2022 5:59:07 AM

Hoi beiden!

Dank voor de nieuwe teksten [5.1.2e]. Helemaal eens met de teksten voor de toegevoegde waarde. V.w.b. de randvoorwaarden doen we wat mij betreft weer een grote stap terug (in de tijd). Dit is me veel te vaag en te vrijblijvend. En we moeten het commitment van de minister omarmen, i.p.v. haar op afstand te houden (althans zo ervaar ik de verwijdering van enkele bullits).

V.w.b. de presentatie: de field lab teams ZIJN de operationele versnelling. De keizer heeft geen kleren aan en dat moet gezegd. ZEGGEN dat iets operationeel is maakt het nog niet operationeel. Dit is het moment om toe te geven en te accepteren dat het MIT begint vanuit field labs en van daaruit verder bouwt.

Het is wat mij betreft een teken aan de wand dat medewerkers (van o.a. Belastingdienst, Douane en KMar) die een jaar geleden heel gemotiveerd bij het MIT begonnen, inmiddels gaan of overwegen te vertrekken, omdat er vrijwel alleen maar gepraat wordt in het MIT. Het werk in het field lab vinden ze het enige dat op echt werk lijkt, zouden ze het liefst fulltime doen, en houdt ze (voor nu) nog bij het MIT. Eén is vertrokken maar heeft bedongen wel bij het field lab team betrokken te blijven.

We moeten de field labs dus niet als aparte maar lopende ontwikkeling zien. Ik zie dan hetzelfde ontstaan als de afgelopen twee jaar. Het is nu keuzes maken. Verder aan de slag met de field lab werkwijze, ook in de nieuwe trajecten. Weg blijven bij vage noties over operationele projecten waar geen daadwerkelijke visie of evidence based methode achter zit.

We spreken elkaar later vandaag ☺

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@douane.nl [5.1.2e]@douane.nl]

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 23:24

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

Onderwerp: Betr: FW: mail bij foto over tijdlijn

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

Bijgaand vinden jullie mijn suggestie voor het hoofdstuk 'toegevoegde waarde samenwerkingsverband'. Ik heb hierbij de tekst van [5.1.2e] [5.1.2e] als uitgangspunt genomen omdat daar wmb alles inzit. Daarnaast heb ik gekeken naar de randvoorwaarden. Ik heb mijn suggesties opgenomen in het bijgevoegde document. Ik heb de randvoorwaarden zo scherp mogelijk te maken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Dan de presentatie. Daar heb ik vanavond ook nog naar gekeken en ben toch van mening dat we niet helemaal de goede kant op bewegen. We leveren in het nu gehanteerde ppt-format veel concreetheid en overzicht in ten opzichte van het word document. Dit zit hem wat mij betreft in het volgende:

1. Het Waarom, Wat, Hoe, Wie en Waarom staat nu verspreid door de presentatie. Juist de samenhang van deze onderdelen maakt de beschrijving van de fenomenen zo concreet en nemen de 'leek' in een aantal concrete stappen mee in wat we de komende achttien maanden van plan zijn. Die opzet loslaten maakt het verhaal in mijn ogen minder sterk.
2. De operationele versnelling, waarin toch echt een hoop full-time fte's komen te werken en waar de hoop van het MIT ook wel grotendeels is gebaseerd, lijkt nu (in ieder geval visueel) ondergesneeuwd te worden door de Fieldlabs. Dit terwijl het mijn inschatting is dat juist de onderwerpen die we nu in het kader van de operationele versnelling nog meer dan in de Fieldlabs de potentie van het MIT kunnen laten zien. Ik zou daarom deze onderwerpen veel meer centraal willen zetten in ons verhaal. Het is het overwegen waard om de Fieldlabs als aparte maar lopende ontwikkeling van de operationele versnelling in de presentatie op te nemen.
3. Het verhaal van de logistiek dienstverleners klopt inhoudelijk niet meer. Dat moeten wij nog even aanpassen obv de teksten uit het werkdocument.

groeten, [5.1.2e]

met vriendelijke groet,

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

Douane
Landelijk kantoor

[5.1.2e]
[5.1.2e] op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

[5.1.2e]
[5.1.2e]@douane.nl
<http://www.douane.nl>

[5.1.2e]
[5.1.2e] op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | 12e verdieping A-kam
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

M: 5.1.2e
5.1.2e |ouane.nl
<http://www.douane.nl>

(See attached file: Document5.docx)

5.1.2e BD---04-05-2022 18:57:52---Was nog niet helemaal gelukt, laten we morgen er verder aan knutselen als we alle tekst hebben. Fijn

Van: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT" 5.1.2e |minjenv.nl>
Aan: 5.1.2e |ouane.nl" 5.1.2e |ouane.nl>, 5.1.2e |politie.nl>
Datum: 04-05-2022 18:57
Onderwerp: FW: mail bij foto over tijdlijn

Was nog niet helemaal gelukt, laten we morgen er verder aan knutselen als we alle tekst hebben. Fijne avond, Sarah

Van: 5.1.2e |politie.nl>
Verzonden: woensdag 4 mei 2022 18:14
Aan: 5.1.2e |minjenv.nl>
CC: 5.1.2e |politie.nl>
Onderwerp: RE: mail bij foto over tijdlijn

Hoi 5.1.2e

Hierbij de aangepaste versie. Ik heb de tijdlijn opgezet. Ik weet niet of er bij dec 22, jun 23 en dec 23 ook nog iets komt te staan? Daar heb ik de tekst nu rood gemaakt en kunnen jullie zelf nog iets toevoegen of deze tekst verwijderen. Verder heb ik de werkwijze en de tijdlijn op twee aparte sheets gezet, omdat het anders erg vol werd.

Je gaf aan de fieldlabs in de tijdlijn in de fieldlab kleur te willen, maar dat werkt niet, want alle fieldlabs hebben inmiddels een andere kleur, omdat ze in A, B, C of D staan. Dus ik heb de kleuren achterwegen gelaten in de tijdlijn.

Hopelijk kunnen jullie er zo mee verder?

Ik ben morgen en vrijdag vrij. Als er nog iets is wel telefonisch bereikbaar, maar niet achter mijn laptop.
Ik of 5.1.2e kan eventueel maandag nog een nieuwe slag maken als dat nodig is.

Succes!

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e |minjenv.nl [mailto: 5.1.2e |minjenv.nl]
Verzonden: woensdag 4 mei 2022 17:26
Aan: 5.1.2e |politie.nl>
Onderwerp: mail bij foto over tijdlijn

5.1.2e

Voorstel voor tijdlijn appte ik je net maar mijn handschrift is onleesbaar besef ik me.

Staan data nu, juni 22, december 22, juni 23 en december 23 op.

Bij nu: diverse Fieldlabs actief (als je daar een ballonnetje/kader van kunt maken en dat met een kleur kunt invullen die terugkomt bij de kaders over de Fieldlabs dan is dat duidelijker)

Bij juni 22 start operationele versnelling en focus (graag met ballonnetje / kader ingekleurd met eigen kleur die ook gebruikt wordt voor de nieuwe onderwerpen in de pagina's erna) / balk die doorloopt in tijd en op de volgende momenten

tekst:

Juni 22–dec 22 Inzicht: Door het samenbrengen en analyseren van informatie, kennis en expertise van de deelnemende organisaties en andere belangrijke stakeholders wordt breder en dieper inzicht en begrip verkregen in de oorzaken, aard en omvang van het fenomeen en het achterliggende verdienmodel.

Dec 22-Juni 23 - Identificeren: Op basis van het verkregen inzicht worden scharnierfuncties, facilitators en ondersteunende structuren die het fenomeen mogelijk maken geïdentificeerd. Dit onder meer met behulp van data analyse in diverse informatiebronnen (op o.a. actoren, rollen en functies) en met specifieke analysemethoden. Vervolgens worden strategische en creatieve aanpakken ontwikkeld.

Juni 23 – Dec 23- Interventies: De teams voeren de ontwikkelde interventies zelf uit, waar nodig met behulp van aanvullende (tijdelijke) capaciteit vanuit partners en andere stakeholders. De interventies zijn hierbij gericht op maximale versterking van het criminele verdienmodel, zoals het robuuster maken van systemen en structuren die door malafide actoren misbruikt worden en het massief, duurzaam en geconcentreerd aanpakken van sleutelpersonen.

Tenslotte een balk, en die kan ook onder de tijdlijn komen te staan: het multi operationsproces dat bestaat uit intelligence (incl MDC), OPS en interventies waarbij vanuit dreigingsbeeld naar fenomenen wordt gekomen, wordt verder ontwikkeld t.b.v. het van lange termijnperspectief

5.1.2e

Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

[bijlage "04052022 Werkplan MIT V3.pptx" is verwijderd door Jochem J.C. Koster/Douane/BLD]

De Douane 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 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.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

To: 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
Cc: 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 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 @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
Reus, 5.1.2e (5.1.2e.)
From: 5.1.2e (5.1.2e.)
Sent: Thur 5/5/2022 9:44:05 AM
Subject: RE: Werving teammanagers MIT
Received: Thur 5/5/2022 9:44:21 AM

Goedemorgen allen,

Op onderstaand bericht heb twee reacties rechtsreeks ontvangen. Zowel politie als KMar/ Defensie geven aan dat ze de functies intern zullen uitzetten (via belangstellingsregistraties en/of MD). Daarbij is voor de KMar nog niet duidelijk welke deadline haalbaar is.

Via 'de HR-lijn' heb ik daarnaast vernomen dat:

- ✓ Belastingdienst: niet start met het openstellen van de vacatures voor de teammanagers totdat er een besluit van de minister ligt en er meer helderheid is over toekomst MIT.
- ✓ FIOD een pas op de plaats maakt ('geen nieuwe uitvraag en niets formeel maken').
- ✓ Douane in principe de 5 teammanagers functies wil openstellen.
- ✓ Van OM geen reactie ontvangen inzake de team managers, alleen dat zij MDC functies niet kunnen uitzetten want die hebben ze niet in hun organisatie.

Dit onderwerp staat op de agenda van de ontwerpgroep op 11 mei. Hopelijk is er dan een besluit van de minister en kan worden bepaald welke deadline voor allen haalbaar is, zodat de werving kan worden afgestemd en doorgezet.

MVG 5.1.2e

Van: 5.1.2e (5.1.2e.)

Verzonden: vrijdag 22 april 2022 10:55

Aan: 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e (5.1.2e.); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

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

Onderwerp: RE: Werving teammanagers MIT

Beste 5.1.2e (en andere ontwerpgroepleden),

Onderstaand voorstel is deze week besproken in de HRM werkgroep, maar dat overleg heeft vooralsnog niet tot overeenstemming geleid.

Als programmateam geven wij graag een reactie op onderstaand voorstel.

Zoals in de notitie voor de werving van de leidinggevenden beschreven staat hebben wij als MIT in deze fase behoefte aan leidinggevenden om sturing te geven aan het groeiende MIT.

De rol die deze leidinggevenden gaan krijgen is een uitdagende rol, het MIT blijft volop in beweging en is nog in ontwikkeling. Dit leidt tot veel onrust bij de medewerkers. Daarnaast ligt de rechtspositionele bevoegdheid niet bij de MIT leidinggevende maar bij de moederorganisatie. Kortom, er wordt nogal wat gevraagd van deze leidinggevenden. Het is daarom van groot belang dat we hiervoor ook ervaren en geschikte kandidaten krijgen.

Als samenwerkingsverband is het tevens van belang dat de moederorganisaties herkenbaar terugkomen in de sturingslijn van het MIT.

Om deze redenen hebben wij bij het voorstel dat besproken is in de ontwerpgroep en in de stuurgroep ook aangegeven dat het onze voorkeur heeft om alle vijf de vacatures gelijktijdig bij alle zes de moederorganisaties uit te zetten.

Op die manier kunnen we putten uit een zo groot mogelijk potentieel aan geschikte kandidaten en kunnen we er voor zorgen dat de uiteindelijke samenstelling een zo multidisciplinair mogelijke uitkomst kent.

Bij de selectie zal een goede balans moeten worden gevonden tussen benodigde, aanvullende competenties en vertegenwoordiging vanuit de moederorganisaties.

Door op voorhand de betreffende vacatures te verdelen over de moederorganisaties wordt het lastiger om aan bovengenoemde uitgangspunten tegemoet te komen.

Opgemerkt wordt dat dit voorstel zo ook akkoord bevonden is door de stuurgroep.

Uiteraard is het aan de moederorganisaties zelf om te bepalen of zij een leidinggevende in het samenwerkingsverband willen leveren, en zo ja, voor welk van de beoogde afdelingen dan.

Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat het niet voor alle moederorganisaties op voorhand al duidelijk is waar in hun organisatie mogelijk geschikte kandidaten zitten en op welke plek die het best tot hun recht zouden komen.

Door breed binnen de organisaties uit te vragen houden we in het selectieproces zo veel mogelijk speelruimte.

Wat ons betreft zouden daarbij wel de navolgende spelregels afgesproken kunnen worden:

- de vijf functies worden zo multidisciplinair als mogelijk verdeeld;
- dit betekent in principe vijf leidinggevenden van vijf verschillende organisaties;
- als hiervan afgeweken wordt gebeurt dit nadrukkelijk in afstemming met die betreffende organisatie;

- bij de selectieprocedure in het MIT worden de moederorganisaties van de leverende organisaties betrokken door gebruikmaking van de multidisciplinaire selectiepool.

Uiteraard is het van belang dat de moederorganisaties ook achter hun eigen kandidaten staan. Een vorm van voorselectie binnen de moederorganisaties lijkt dan ook voor de hand te liggen.

Of dat een volledig dubbel selectieproces moet zijn kan per organisatie verschillen. Uiteindelijk kunnen ook meerdere geschikte kandidaten voor meerdere functies aangedragen worden.

Een mogelijkheid is bovendien dat zittende medewerkers van binnen het MIT belangstelling hebben voor een functie als teammanager. Wat ons betreft kunnen deze medewerkers gewoon deelnemen aan deze selectieprocedure (uiteraard mits zij daarin gesteund worden door hun eigen moederorganisatie).

Wat ons betreft starten we zo snel mogelijk met de uitvraag voor geschikte kandidaten en laten we het aan de moederorganisaties zelf om te bepalen of ze de functies breed (dus voor alle vijf) of smal, (slechts ten aanzien van een of meerdere functies) willen open zetten.

Zoals eerder aangegeven is de urgentie op het werven van de teammanagers binnen het MIT groot.

Wij horen dan ook graag voor vrijdag 29 april of jullie je in dit voorstel kunnen vinden.

Als dat niet het geval is stellen we voor in de week daarop volgend een extra ontwerpgroep in te lassen om dit onderwerp te bespreken.

MVG

Van: 5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl

Verzonden: donderdag 14 april 2022 13:52

Aan: 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>; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
CC: 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @mindef.nl

Onderwerp: RE: Werving teammanagers MIT

5.1.2e

Dank voor toesturen van de functieprofielen en vacaturetekst.

Ik stel echter voor de vacatures niet op deze wijze binnen alle moederorganisaties open te stellen. Ik mijn twijfels en ideeën hierover met 5.1.2e en enkele leden van de ontwerpgroep alsmede HR gedeeld.

Mijn voorstel is om in onderling overleg te komen tot een evenwichtige verdeling onder de moederorganisaties van deze functies. Naast balans in de bezetting kan de moederorganisatie zich richten op vullen van 1 plek. We hebben het hier over schaarse kwaliteiten die in de moederorganisaties veel al op sleutelposities zitten.

Een dubbel selectieproces (eerst intern en dan bij het MIT) lijkt mij hierbij niet helpen. Het maakt het ook voor bijvoorbeeld het bureau MD eenvoudiger om te komen tot voordracht van een kandidaat.

Los van dit voorstel pleit ik voor een grote mate van betrokkenheid van een vertegenwoordiger van de moederorganisatie bij het selectiegesprek. Dit ivm borgen verantwoordelijkheden die liggen op het bord van de werkgever.

Wat mij betreft kunnen we als leden van de ontwerpgroep over de verdeling in gesprek gaan, maar het zou ook prima zijn om via de werkgroep HR een voorstel uit te laten werken.

Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

Gr

5.1.2e

Van: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>

Verzonden: maandag 11 april 2022 21:36

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl> 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e LKOL, EMTF, KMAR/STAF/DOPS/BUR R&B <5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e @belastingdienst.nl>
CC: 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: Werving teammanagers MIT

Goedenavond allen,

Zoals vanmiddag besproken in het overleg van de ontwerpgroep, stuur ik jullie hierbij functieprofiel en vacaturetekst voor de teammanagers die we zoeken voor in het MIT.

Graag wil ik jullie verzoeken om zorg te dragen, dat de functies worden uitgezet in de eigen organisatie via het lid van de HR werkgroep. In bijgevoegde oplegnotitie wordt door ons voorgestelde proces verder toegelicht.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl

Overleggen in Teams? Graag de uitnodiging ook versturen naar 5.1.2e @blauwonline.onmicrosoft.com

5.1.2e



----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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.

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum 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 - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e 5.1.2e (S.) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 5/5/2022 11:31:35 AM
Subject: concept werkplan
Received: Thur 5/5/2022 11:31:36 AM
[20220504 Werkplan.pdf](#)

Beste SG-leden en PGT,

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

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

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

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

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

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

To: 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e (5.1.2e) @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; Stuurgroepleden[Stuurgroepleden]; 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 @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.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 - BD/DNV; 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e
Sent: Thur 5/5/2022 8:07:40 PM
Subject: Reactie politie op de schriftelijke ronde herbestedingsvoorstellen
Received: Thur 5/5/2022 8:07:49 PM

Beste leden van de Stuurgroep MIT,

Door tijdgebrek kon het onderwerp 'herbestemmingsvoorstellen naar aanleiding van de verwachte onderbesteding van de MIT-bijdrage 2022' niet worden behandeld in de stuurgroep-vergadering van 20 april. Daarom is besloten tot schriftelijke besluitvorming.

Met deze reactie zal ik daar invulling aan geven.

Met instemming heb ik kennisgenomen van het proces en de inhoudelijke voorstellen die in het kader van de benutting van de onderbesteding door alle organisaties zijn gedaan. Ik zie dat de onderbesteding op goede wijze besteed wordt aan onderwerpen die de problematiek rondom ondermijnende criminaliteit zal verminderen. Veel voorstellen zijn ook relevant voor meer dan alleen de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld het voorstel van de FIOD voor Crypto-tooling, een aanvraag waar ik daarom ook veel waarde aan hecht en van harte ondersteun.

Wat mij wel heeft verbaasd is dat het voorstel van mijn organisatie om een deel van de verwachte onderbesteding in te zetten voor Bewaken & Beveiligen (B&B) niet met een positief advies van het PGT is overgenomen in de aangeboden besluitvormingsnotitie. Dit voorstel gaat namelijk juist om het bestrijden van de uitwassen van ondermijnende criminaliteit.

Context

Als gevolg van ons nu al gezamenlijke succes bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit is het aantal opdrachten van de gezagen voor het bewaken en beveiligen van Te Bewaken Personen (TBP's) zoals rechters en officieren, zeker na de verschillende aanslagen, de afgelopen jaren sterk toegenomen. Sterker, één daarvan was ook de aanleiding voor het instellen van het MIT. Je kunt rustig stellen dat het aantal opdrachten om mensen te bewaken ook door het verwachte succes van het MIT nog verder kan toenemen.

De minister geeft in haar Tweede Kamerbrief over de aanpak georganiseerde criminaliteit op hoofdlijnen van 14 april 2022 aan dat het onderwerp nog steeds (helaas) urgent is. Zij noemt ook in haar brief dat door de (toenemende) opdrachten voor B&B de druk op de – per definitie schaarse – capaciteit groot is, waardoor veel wordt gevraagd van de operationele politieorganisatie om dit te kunnen blijven organiseren. Immers is de problematiek groot en als gevolg van ondermijnende criminaliteit zijn er meer TBP's.

Eén van de middelen die de politie inzet voor de B&B-taak is cameratoezicht. Hiertoe is de capaciteit van de landelijke Monitorcentrale Bewaken en Beveiligen van de eenheid Den Haag in zeer korte tijd substantieel uitgebreid, zowel in materiële als in personele zin. Deze uitbreiding is aanzienlijk groter dan bij de start van BOTOC was voorzien. In het kader van versterking van de uitvoering van het stelsel van B&B zijn weliswaar door de minister financiële middelen beschikbaar gesteld, maar de oorspronkelijke financiering is niet voldoende om de toegenomen kosten te dekken. Dit houdt in dat de politie een aanzienlijk bedrag van de kosten van de cameracentrale uit haar algemene middelen dekt; geld dat dus niet voor andere politieke activiteiten kan worden gebruikt.

De politie is met DGPenV in gesprek over aanvullende financiële middelen voor B&B, maar besluitvorming hierover zal naar verwachting nog op zich laten wachten, terwijl de kosten voor de politie zich al vanaf begin van het jaar voordoen. Daarom is het naar mijn mening zinvol en efficiënt om deze kosten nu via de herbesteding van de onderbesteding MIT-bijdrage te financieren. Sterker nog, ik heb andere voorstellen uit mijn organisatie gedeprioriteerd vanwege dit belang.

Herbestemming verwachte onderbesteding

Het totaal bedrag aan herbestemmingsvoorstellen van de politie bedraagt € 7,273 mln., waardoor de *volledige* verwachte MIT-onderbesteding 2022 bij de politie wordt herbestemd. Die voorstellen zijn alle tot stand gekomen langs vooraf afgesproken spelregels.

Inzoomend op B&B: Ter *gedeeltelijke* dekking van de kosten van inhuur van externe capaciteit om de camera's uit te kijken is een herbestemmingsvoorstel geformuleerd ad € 3,825 mln. ten laste van de verwachte onderbesteding van de MIT-bijdrage, een bijdrage die ten slotte bedoeld is voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

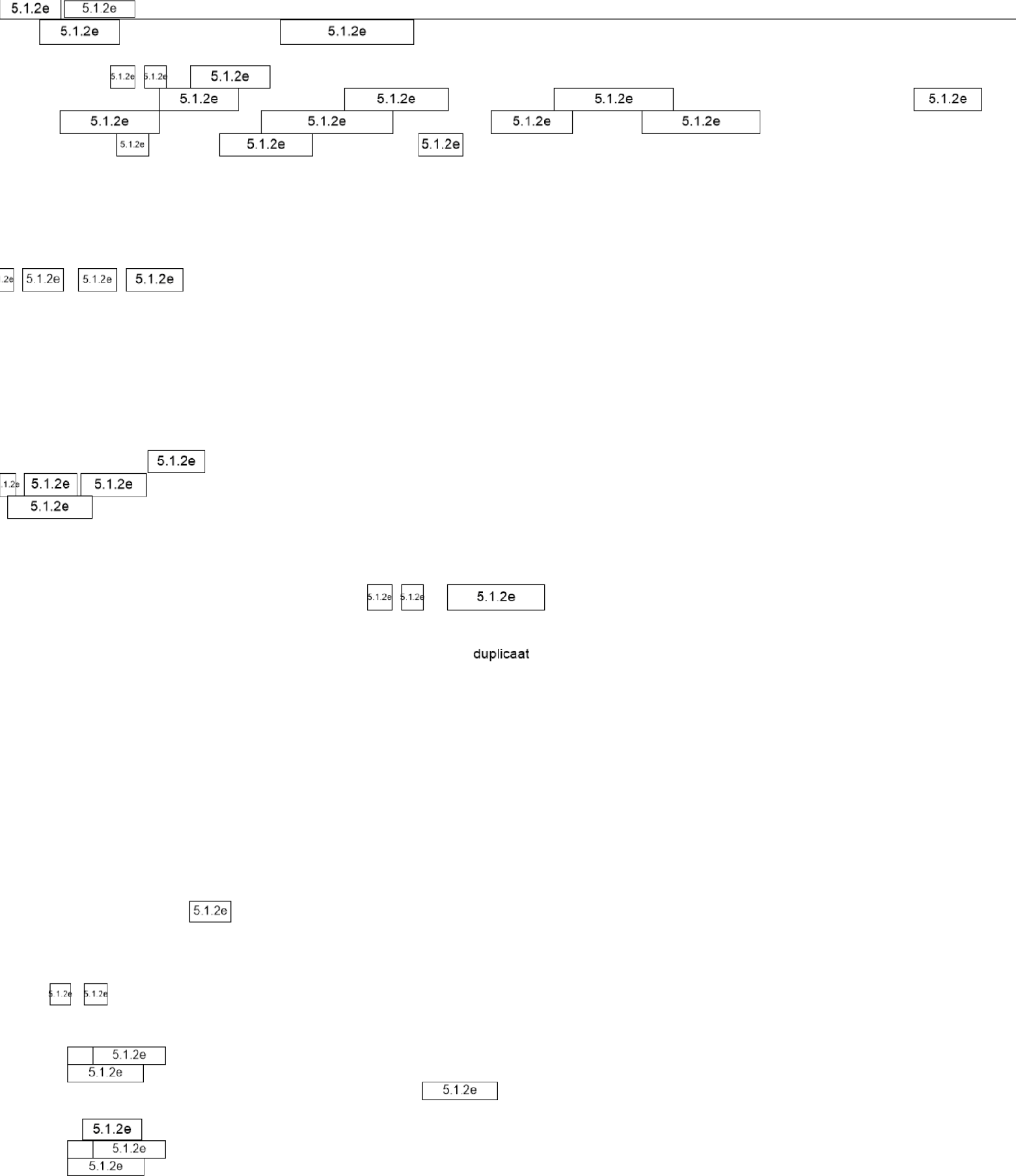
Samenvattend:

- ✓ Er is totaal € 10,576 mln. voor herbestemming beschikbaar, waaronder € 7,273 mln. uit de financiering voor de politie.
- ✓ Het totaal van de door het PGT van een positief advies voorziene voorstellen bedraagt € 7,157 mln.
- ✓ Het PGT stelt voor om van het verschil ad € 3,4 mln. een bedrag van € 3,0 mln. te reserveren voor onvoorzien; een reservering die niet eerder aan de orde is geweest.
- ✓ Bij honorering van de € 3,825 mln. voor B&B zou dit tot een totaal van € 10,982 mln. leiden, met dus een negatief verschil van € 0,406 mln.
- ✓ Ik verlaag het gevraagde bedrag voor B&B naar € 3,419 mln (verschil € 0,406 mln), waardoor
 - o de politie ruim binnen de bandbreedte blijft van haar onderbestedingsruimte
 - o het totaal van de aanvragen binnen de begrote ruimte ad € 10,576 mln. blijft.
- ✓ Eventuele in tertiërrapportages opdampende meevallers kunnen in de post "onvoorzien" vloeien.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen voor B&B rust volledig bij de politieorganisatie, evenals de monitoring op de realisatie van de beschikbare middelen.

Alles overziende leg ik jullie graag voor om met dit voorstel in te stemmen.

Met vriendelijke groet,



dupicaat

dupicaat

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.

To: [5.1.2e], [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/DBO/ADVIES
Sent: Fri 5/6/2022 11:10:17 AM
Subject: reactie MJenV in DJ
Received: Fri 5/6/2022 11:10:18 AM

Ha [5.1.2e], zoals besproken net aan de telefoon hierbij de opmerking van de minister bij de stukken van vorige week: *Reeds besproken en aangegeven dat dit niet voldoende is. Eerst inhoud, dan structuur en de poppetjes. Men blijft vanuit structuur denken, dit helpt ons niet. Het gaat niet over structuren, het gaat niet om het bestaansrecht van een MIT, het gaat om daadwerkelijk echt wat toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dat betekent een samenwerking die elders niet kan, echt wat toevoegt voor het werk van de moederorganisaties en een afgeslankte interventietak, of eerste periode helemaal niet, immers het inhoudelijke werk moet nog steeds opgezet worden). Extra noot: graag tempo maken met de analyse die in de contourennota komt en daar ook [5.1.2e] [5.1.2e] op aanhaken.*

Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 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; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 5/6/2022 12:47:07 PM
Subject: RE: werkzaamheden MDC, intel, OPS, overig en bendodigde FTE
Received: Fri 5/6/2022 12:47:08 PM

Dag 5.1.2e / PGT,

Ben benieuwd hoe het concept plan binnen het mit ontvangen is.

We hebben deze cijfers verwerkt. Zoals we bespraken: de cijfers zijn anders dat die we een dag eerder van 5.1.2e ontvingen. Belangrijk om het goed te kunnen onderbouwen ma in de Stuurgroep dan wel aangepaste cijfers te hebben. En bij interventies om het onderscheid te maken tussen in het mit en vu de moederorganisaties in capaciteit - liefst per organisatie zodat daar ook commitment op kan worden gevraagd / gegeven. Het schrijftteam vond 108 voor interventies in het mit veel (ops 18 logisch getal maar rest niet helder onderbouwd) - was ons niet duidelijk of een deel daarvan tbv het mit is. Goed als jullie die uitwerking kunnen maken.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Va 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl
Datum: donderdag 05 mei 2022 11:32 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
< 5.1.2e @belastingdienst.nl> 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl < 5.1.2e @belastingdienst.nl> 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @douane.nl < 5.1.2e @douane.nl>
Onderwerp: RE: werkzaamheden MDC, intel, OPS, overig en bendodigde FTE

Beste 5.1.2e,

In bijlage zijn aanvullingen van MDC, Intell, Interventies en OSP met *track changes* verwerkt in jouw document. Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

MVG 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 17:40

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @douane.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e

Onderwerp: RE: werkzaamheden MDC, intel, OPS, overig en bendodigde FTE

5.1.2e

Dank daarvoor. De capaciteit uitrekenen o.b.v. wat er ligt blijkt moeilijk. Ik heb de aantallen in een document gezet dat we willen verwerken in het uiteindelijke stuk voor de minister en 5.1.2e heeft een overzicht gemaakt van alles wat er lag. Beide documenten bijgevoegd. Het uitgebreide overzicht zal niet voor de minister zijn. Hebben jullie dergelijk overzicht dat is gebaseerd op wat nu het werkplan lijkt te worden voor de komende 18 maanden? Met onderscheid tussen interventiecapaciteit in het MIT en bij de moederorganisaties?

T.a.v. het aangeleverde document: Is 48 man voor het MDC de komende 18 maanden realistisch?

Groeten, 5.1.2e

Van 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 15:26

Aan: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @douane.nl

CC: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e
5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl
< 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl < 5.1.2e @belastingdienst.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @politie.nl

Onderwerp: RE: werkzaamheden MDC, intel, OPS, overig en benodigde FTE

Hallo 5.1.2e

Met input van de betreffende afdelingen hebben we door jullie gevraagde concretisering op capaciteit geprobeerd te maken.

Bijgevoegd het aangevulde document. Hopelijk kunnen jullie hier mee uit de voeten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Multidisciplinair Interventie Team(MIT)

** Willem de Vries Robbéweg 2 | 4206 AL | Gorinchem

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl



Van 5.1.2e @minjenv.nl [mailto:5.1.2e@minjenv.nl]

Verzonden: woensdag 4 mei 2022 11:55

Aan 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 @douane.nl

Onderwerp: werkzaamheden MDC, intel, OPS, overig en benodigde FTE

Dag schrijfteam MIT,

5.1.2e is bezig met de uitwerking van het operationele werkplan. Belangrijk is dat we ergens opnemen dat naast de operationele versnelling waaraan alle onderdelen deelnemen ook ruimte is voor verder ontwikkelen van de werkwijze/intel. Bij het operationele werkplan komt een raming van de daarvoor benodigde fte's. De vraag is om een totaaloverzicht te maken van wat er nodig is de komende maanden.

Ik heb o.b.v. wat er is aangeleverd bijgevoegde aanzet gemaakt. De fte's komen uit de bijdrage van de politie. Met 5.1.2e besproken om het via jullie te laten lopen, lijkt mij goed om de passages over de desbetreffende onderdelen met die onderdelen af te stemmen. Wat mij betreft prima als de teksten worden aangepast, maar graag niet heel veel langer maken dan dit. Gaat dus concreet om beschrijving langere termijn naast operationele versnelling, onderdelen MDC, OPTS, Intel (check of tekst zo ok is), benodigde capaciteit en inschatting overige (naast operationele versnelling en dit) capaciteit.

Hopelijk lukt dat vanmiddag!

Dank alvast en weet me te vinden bij vragen.

Groeten 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die

78778851

0666

van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to

whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. Access by others is not permitted.

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

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

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

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl];
Meer: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DCOM/WS&O 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 5/6/2022 12:47:08 PM
Subject: FW: concept werkplan
Received: Fri 5/6/2022 12:47:09 PM
[20220504 Werkplan.pdf](#)

Goedemiddag,

Zoals besproken met 5.1.2e hierbij het concept werkplan dat 5.1.2e middag in de SG besproken wordt. Eraan voorafgaand heb ik de uitvraag gedaan naar mit en de 6 organisaties en op basis van die input hebben we geprobeerd het zo concreet mogelijk te maken. Ik ben benieuwd naar jullie inschatting of dit tegemoet komt aan wat 5.1.2e wil ontvangen.
Na de SG 5.1.2e passen we het aan obv bespreking en di middag gaat het lijn in voor bespreking woe.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT < 5.1.2e @minjenv.nl >
Datum: donderdag 05 mei 2022 1:31 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 @om.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e @mindef.nl'
< 5.1.2e @mindef.nl >, 5.1.2e @politie.nl' < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e @politie.nl' < 5.1.2e @politie.nl >,
5.1.2e @politie.nl' < 5.1.2e @politie.nl >, 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl >,
5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl >, 5.1.2e @douane.nl' < 5.1.2e @douane.nl >
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DNV < 5.1.2e @minjenv.nl >, 5.1.2e @douane.nl' < 5.1.2e @douane.nl >, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e
< 5.1.2e @politie.nl >
Onderwerp: concept werkplan

Beste SG-leden en PGT,

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

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

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e MIT / programmamanager

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: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid[5.1.2e]@minjenv.nl]

From: 5.1.2e

Sent: Fri 5/6/2022 8:19:15 PM

Subject: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van [5.1.2e] omtrent MIT

Received: Fri 5/6/2022 8:21:13 PM

[advie MIT Yesilgoz.docx](#)

[Tweede Kamer Interventie MIT \(1\)\(1\).docx](#)

[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde\(1\).pages](#)

[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde.pages](#)

[drukproef artikel DD september 2021 over vergezicht op zware misdaad \(1\) \(1\) \(1\) \(1\).docx](#)

[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

Dag [5.1.2e],

zou je zo vriendelijk willen zijn om deze e-mail met bijlagen te doen toekomen aan de minister!? De eerste bijlage is mijn nota aan haar adres; de andere bijlagen zijn referentiestukken voor deze nota.

Gegroet,

5.1.2e

PS vanaf morgen ben ik voor twee weken in het buitenland.....

To: 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
From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Sat 5/7/2022 9:31:32 AM
Subject: FW: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT
Received: Sat 5/7/2022 9:31:32 AM
[advie MIT Yesilgoz.docx](#)
[Tweede Kamer Interventie MIT \(1\)\(1\).docx](#)
[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde\(1\).pages](#)
[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde.pages](#)
[drukproef artikel DD september 2021 over vergezicht op zware misdaad \(1\) \(1\) \(1\) \(1\).docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

Zie bijgevoegd. Bekende standpunt en een pleidooi om commissie Schneiders MIT mee te laten nemen; hij zal dat ook met hen bespreken. Overigens vond ik de analyse van 5.1.2e een heel afgewogen verhaal, die zal ik jullie doorsturen.

Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 23:27

Aan: Info PIV - DC/PIV

CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT ; 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: FW: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van Cyrille Fijnaut omtrent MIT

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 <5.1.2e @xs4all.nl>

Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 22:19

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>

Onderwerp: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT

Dag 5.1.2e,

zou je zo vriendelijk willen zijn om deze e-mail met bijlagen te doen toekomen aan de minister!? De eerste bijlage is mijn nota aan haar adres; de andere bijlagen zijn referentiestukken voor deze nota.

Gegroet,

5.1.2e

PS vanaf morgen ben ik voor twee weken in het buitenland....

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

5.1.2i

To: [5.1.2e] - BD/DGO [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Sat 5/7/2022 9:32:05 AM
Subject: artike [5.1.2e]
Received: Sat 5/7/2022 9:32:05 AM
[Artike \[5.1.2e\]nzake het MIT.pdf](#)
Artikel [5.1.2e] waaraan [5.1.2e] refereert. Gr. [5.1.2e]

0674

Goedemorgen

enkele collega's hebben het concept werkplan MIT gelezen. Gezien het feit dat de stuurgroep maandag al is waar met name over dit document wordt gesproken een korte annotatie. Ook de collega's van de FIOD hebben het gelezen en bijgevoegde annotatie opgesteld waarin ik mij voor de volle 100% kan vinden. Aanvullend hierop onderstaande opmerkingen vanuit MKB. Deze heb ik inmiddels ook gedeeld met de FIOD.

- Vanzelfsprekend moeten er eerst complimenten gemaakt worden voor de collega's die in korte tijd dit document hebben opgesteld.
- Vraag is nadrukkelijk aan de orde of dit nu het document is dat naar de minister gaat? Naar onze mening moet dat document concreet, kort en kernachtig zijn.
- Als Belastingdienst hebben we geadviseerd de komende 6 maanden focus aan te brengen. In het werkplan staan nu veel onderwerpen benoemd die gezien de beschikbare capaciteit vermoedelijk in beperkte mate kunnen worden opgepakt. Deze focus is naar onze mening noodzakelijk om snel tot succes te komen. TBML goud lijkt zich (voor de korte termijn) hiervoor te lenen aangezien het SKO hier al akkoord op heeft gegeven. Onderwerpen als facilitators kunnen dan op termijn (> 6 maanden) nader worden opgepakt. Als we kijken naar de direct inzetbare capaciteit achten wij het (vermoedelijk) niet mogelijk de aandacht over meerdere onderwerpen te verdelen. Naast TBML wordt gesproken over facilitators en andere soms nog niet eerder besproken (!!) onderwerpen. We moeten voorkomen dat verdeelde aandacht geen aandacht wordt. We gaan nu weer zaken inzichtelijk maken terwijl de stakeholders interventies willen. Operationele versnelling wordt genoemd maar hier wordt geen inhoud aan gegeven. Advies is meer op parallelle, kortcyclische acties in te zetten om ook naar politiek en media te laten zien dat we operationeel actief zijn als MIT en het MIT van toegevoegde waarde is ten opzichte van bestaande samenwerkingsverbanden en mono disciplinaire trajecten.
- Sommige trajecten worden rooskleuriger voorgesteld dan ze daadwerkelijk zijn, met name geldt dit voor de voortgang van de Field labs.
- Met dit werkplan lijkt het MIT de komende 18 maanden vol gepland. Mooi maar wel (te) ambitieus. Vraag is of we geen ruimte moeten houden om urgente/actuele zaken op te kunnen pakken die uit MO, politiek of media komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderwerp waar in zijn artikel over spreekt.

Tot slot de mededeling dat maandag niet aanwezig is en mede namens de FIOD zaken zal inbrengen in het overleg. We zien de terugkoppeling graag tegemoet. Alvast dank en een fijn weekend.

Met vriendelijke groeten

Landelijk coördinator Externe Samenwerking

@belastingdienst.nl

Postadres

op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Kamer A3.175

postbus 30206 | 2500 GE Den Haag

secretaresse @belastingdienst.nl

T ()

(See attached file: 20220506 Annotatie FIOD SG MIT 09052022.docx)

De Douane 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 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 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 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e - BD/DGO
Sent: Sun 5/8/2022 7:05:18 PM
Subject: FW: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT
Received: Sun 5/8/2022 7:05:22 PM
[advie MIT Yesilgoz.docx](#)
[Tweede Kamer Interventie MIT \(1\)\(1\).docx](#)
[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde\(1\).pages](#)
[leidraad 30 september 2021 voordracht Amsterdam op CCB seminar Weerstand van de Democratische Rechtsorde.pages](#)
[drukproef artikel DD september 2021 over vergezicht op zware misdaad \(1\) \(1\) \(1\) \(1\).docx](#)
[Strafblad-05-2019 Landelijke Recherche column .pdf](#)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: zaterdag 07 mei 2022 11:31 AM
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: FW: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT

Zie bijgevoegd. Bekende standpunt en een pleidooi om commissie Schneiders MIT mee te laten nemen; hij zal dat ook met hen bespreken. Overigens vond ik de analyse van 5.1.2e een heel afgewogen verhaal, die zal ik jullie doorsturen.

Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 23:27
Aan: Info PIV - DC/PIV <5.1.2i @minjenv.nl>
CC: 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>
Onderwerp: FW: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT

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 <5.1.2e @xs4all.nl>
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 22:19
Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>
Onderwerp: Ongevraagd advies d.d. 6-5-2022 van 5.1.2e omtrent MIT

Dag 5.1.2e,

zou je zo vriendelijk willen zijn om deze e-mail met bijlagen te doen toekomen aan de minister!? De eerste bijlage is mijn nota aan haar adres; de andere bijlagen zijn referentiestukken voor deze nota.

Gegroet,

5.1.2e

PS vanaf morgen ben ik voor twee weken in het buitenland.....

82075772

0675

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, - BD 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e BD/DGO
Sent: Sun 5/8/2022 7:11:37 PM
Subject: FW: concept werkplan
Received: Sun 5/8/2022 7:11:39 PM
[20220504 Werkplan.pdf](#)

En dit is het werkplan geworden, ik bespreek het morgenochtend om 8 uur met 5.1.2e en 5.1.2e, smiddags hebben we MIT-stuurgroep en staat het daar op de agenda. Gr 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 05 mei 2022 1:31 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>, 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @om.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @mindef.nl
<5.1.2e @mindef.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @politie.nl>
<5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e @politie.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>, 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>
Kopie: 5.1.2e - BD/DNV <5.1.2e @minjenv.nl>, 5.1.2e @douane.nl <5.1.2e @douane.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e @politie.nl>
Onderwerp: concept werkplan

Beste 5.1.2e leden er 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning
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: Mon 5/9/2022 9:30:03 AM
Subject: document aangepast
Received: Mon 5/9/2022 9:30:04 AM
[09052022 Werkplan MIT V10.0.pptx](#)

[5.1.2e]

Wat we bespraken over waar mee te beginnen aangepast en tekst wat herschreven. Wat denk je hiervan?

Gr. [5.1.2e]

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

Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

.....
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]
From: 5.1.2e, 1.2e BD/DGO
Sent: Mon 5/9/2022 9:36:35 AM
Subject: RE: document aangepast
Received: Mon 5/9/2022 9:36:36 AM

**

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

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

Datum: maandag 09 mei 2022 11:30 AM

Aan: 5.1.2e, 1.2e BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: document aangepast

5.1.2e

Wat we bespraken over waar mee te beginnen aangepast en tekst wat herschreven. Wat denk je hiervan?

Gr, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 5/9/2022 12:01:42 PM
Subject: Ongevraagd advies 5.1.2e
Received: Mon 5/9/2022 12:01:42 PM

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij – met dank aan 5.1.2e – de reactie op dit advies:

Zie onderstaande reactie inzake het stuk van 5.1.2e voor A 5.1.2e;

In afgelopen begrotingsbehandeling is een motie ingediend door 5.1.2e met dezelfde strekking als het verzoek van 5.1.2e namelijk om de evaluatie van het MIT te betrekken bij de cie. 5.1.2e Toen is de appreciatie ontraden gegeven met onder meer de volgende argumentatie:

- Cie. 5.1.2e doet onderzoek naar de vormgeving en uitvoeringen programmatische aanpak verbetermaatregelen van de Landelijke Eenheid.
 - De commissie kijkt daarbij naar de positie in inrichting van de LE t.o.v. de rest van het 5.1.2e
 - Het MIT is geen onderdeel van de LE of van het 5.1.2e, maar een samenwerkingsverband waar de politie aan deelneemt.
 - Het MIT kan geen onderdeel zijn of worden van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen.
- Daarnaast zijn er ook andere redenen om het MIT geen onderdeel van de cie. Schneiders te laten zijn:
- De commissie is gevraagd te adviseren over verbeteringen bij de LE, waaronder de positie van de LE in het bestel. Het MIT past niet in de opdracht van de commissie. De commissie heeft het MIT daarom niet meegenomen in haar beeldvorming en analyse en heeft op dit moment niet de informatiepositie om gegrond te adviseren.
 - Het eindadvies van de commissie Schneiders wordt volgens planning begin juni opgeleverd en is derhalve in vergevorderd stadium. Oplevering begin juni stelt de minister in staat de TK nog voor het zomerreces te informeren over het advies en haar besluiten omtrent (fundamentele) veranderingen bij de Landelijke Eenheid. Een dergelijk richtinggevende stap is gezien de politiek druk rondom de LE en de opeenstapeling van rapporten wenselijk. Aanpassing van de opdracht leidt onvermijdelijk tot (aanzienlijke) vertraging.

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2e (Parket-Generaal)
Sent: Mon 5/9/2022 2:16:33 PM
Subject: RE: werkplan MIT
Received: Mon 5/9/2022 2:16:41 PM

Hi 5.1.2e,

Het zit m er volgens mij in dat in de voetnoot nu staat dat een deel bij de moederorganisaties blijft.

Als je volgt wat er in document Beeld op Scherp staat, staat daar het volgende:

De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Dat betekent dat de kernbezetting van het MIT bestaat uit capaciteit voor intelligence, interventievoorbereiding en (alternatieve) interventies en *dedicated* interventiecapaciteit om gecoördineerde en afgestemde interventies mogelijk te maken. Om de komende periode te versnellen brengen partners operationele focus voor het MIT aan en wordt capaciteit vanuit de partners flexibel aangevuld.

Crux zit m denk ik vooral in niet vermelden dat een deel bij de moederorganisaties blijft.

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e @minjenv.nl

Verzonden: maandag 9 mei 2022 15:43

Aan: 5.1.2e (Parket-Generaal)

Onderwerp: RE: werkplan MIT

Dag 5.1.2e

Dank je voor je reactie op schrift, kunnen aantal punten alvast verwerken (interventies, capaciteit, TBML was per abuis gekopieerd bij verschillende sporten, Sterk wordt anders opgeschreven, passage cryptodata bij logistiek aangepast). De reactie t.a.v. voetnoot begrijp ik niet. Ik heb namelijk de letterlijke tekst genomen. Alleen tussen haakjes de uitwerking ASE opgenomen. Wat is daar niet correct in?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @om.nl>

Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:03

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

Onderwerp: werkplan MIT

Dag 5.1.2e,

Vooruitlopend op de SG van deze middag hieronder alvast opmerkingen over de laatste versie van het werkplan. Alle punten zijn natuurlijk belangrijk, maar ik licht er een aantal uit, namelijk die van de interventies (eerder dan uit het werkplan blijkt), voetnoot sheet 15 is niet conform de herhaalde afspraken in de SG (een deel interventiecapaciteit in het MIT (vast) en dedicated capaciteit (flexibel)). 5.1.2e zal dat punt zo in ieder geval ook in de SG maken. Nu staat er dat een deel bij de moederorganisaties blijft en dat is niet conform de afspraak. Verder van belang om niet alleen TBML maar ook financiële en logistieke dienstverleners als aparte operationele lijn. Dat staat nu telkens onder TBML en dat doet die fenomenen tekort. De voorstellen etc. moeten nog door de operationele governance voor zover dat nog niet is gebeurd.

- Interventies: met de fasering van interventies vanaf juni 2023 wordt miskend dat interventies juist onderdeel zijn van de integrale werkmethode. Ook de interventies zijn nodig t.b.v. nader inzicht. Het is de driehoek intel-interventies-expertise die belangrijk is en die moeten niet uit elkaar getrokken worden. Dus interventies niet vanaf juni 2023, maar al direct in de eerdere fases. Zie het werkplan op sheet 4, waar de interventies pas vanaf juni 2023 staan (na eind fase 2, start fase 3). En vervolgens telkens terugkomend op volgende sheets (sheet 5, 7, 9, 11).
- Operationele governance: Het is van belang dat de voorstellen of signalen door de operationele governance (SKO en MIO) gaan voor zover dat nog niet is gebeurd. Die disclaimer kan in het werkdokument worden opgenomen.
- Capaciteit: het OM staat ten onrechte een aantal keer niet genoemd in het lijstje partners capaciteit: bijv. sheet 6 TBML-goud en Caterpillar, sheet 8 trustkantoren en witwasmachine, sheet 10 aanpak op de luchthavens, sheet 12 Heet ijzer en niet-ambtelijke corruptie.
- Voetnoot sheet 15: De voetnoot op sheet 15 t.a.v. de capaciteit is niet conform de (herhaalde) besluitvorming in de SG.
- Financiële dienstverleners en Logistieke dienstverleners: het werkplan schaaft deze twee (mede) onder TBML, maar de aanpak is breder dan alleen dat. Met name van het FP komt de opmerking dat deze twee onderdelen nadrukkelijk ook als aparte lijn moeten worden opgenomen in het werkplan en niet alleen onder de paraplu van TBML. Financiële dienstverleners is een apart fenomeenonderzoek los van TBML-goud. Bij

financiële dienstverleners staat onder het kopje "Hoe gaan we het doen" hetzelfde als bij TBML. Dat lijkt onjuist.

- Project Sterk: de vraag is of dit past binnen de doelstellingen van het MIT. Als er een wens is om dit toch op te nemen, dan is de suggestie om dit kleiner te maken en dat het MIT dit project ondersteunt.
- Operationele governance: De laatste sheet bevat randvoorwaarden, o.a. versimpeling van de governance. Deze randvoorwaarde loopt teveel op de muziek vooruit. Er staat nog een evaluatie van de operationele governance op het programma. Om nu al als randvoorwaarde te stellen dat die moet worden versimpeld, slaat m.i. een noodzakelijke stap over. Het zou kunnen dat dit de uitkomst is van die evaluatie, maar eerst wel netjes uitvoeren, al is het maar om de leden van die gremia hierover hun licht te kunnen laten schijnen. Wat wel al besloten is door de SG is dat SKO op strategische niveau stuurt en dat in het MIO wordt afgestemd met de moederorganisaties. Het risico is dat het MIO een stuur- en weegploeg wordt, terwijl hier juist al het mandaat van het MIT aanwezig is. Dat risico kan ondervangen worden door in het werkplan te bevestigen dat dat MIT projecten/personeel worden aangestuurd door het MIT binnen de strategische kaders van het SKO en in afstemming m.b.v. het MIO. Verder kan gemeld worden dat evaluatie operationeel sturingsmodel volgt om te bewerkstelligen of uitvoering geven aan ruimte t.b.v. commanders intent in de praktijk slaagt en we weten te vermijden dat het MIT onderdeel wordt van een stuur- en weegconcept.
- Infodeling: het ontbreken van een solide juridische basis voor informatiedeling levert een groot afbreukrisico op. Zolang het convenant er nog niet is, is multidisciplinaire informatie-uitwisseling volgens het MIT concept niet mogelijk. De beperkingen die er zijn zolang het convenant er nog niet is, komen onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Dat zou in de randvoorwaarde nog nadrukkelijk opgenomen kunnen worden. Verder dient bij het opstellen van het convenant en de bijbehorende protocollen het stappenplan van de werkgroep info-deling te worden gevolgd. Ook dat kan genoemd worden. Vanuit de werkgroep zijn vraagtekens of juni 2022 haalbaar is, maar er dient wel een stip op de horizon te zijn om tot afronding te komen.
- Cryptodata: het MIT kan niet zelfstandig met de cryptodata aan de slag. Dat komt onvoldoende tot uitdrukking in het werkplan. Zo staat bij de aanpak van logistieke dienstverleners "het in beeld brengen/inzicht krijgen op het verdienmodel, de actoren, rollen en sleutelfiguren van malafide en kwetsbare logistieke dienstverleners. Dit door het uitlopen van opsporingsinformatie betreffende deze doelgroepen waaronder zogenaamde CAT-data, te laten onderzoeken door het MIT". Het MIT kan geen cryptodata analyseren. Dat is voorbehouden aan de WPG-partners ten behoeve van de plannen zoals afgestemd met SKO/MIO binnen de geldende kaders die daarover zijn afgesproken.
- Verantwoording: er staat nu dat de teams elke 100 dagen verantwoording afleggen aan de MJenV en SG. Dat moet zijn: het PGT legt periodiek verantwoording af aan de SG. Bovendien moet gemonitord worden of alle moederorganisaties hun afspraken, zoals gemaakt in SKO/MIO, na zijn gekomen en wat de gezamenlijke strategie/koers/tijdslijn is. Kortom: een periodieke update over uitvoering van het werkplan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Openbaar Ministerie

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @om.nl

www.om.nl

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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/DBO/ADVIES 5.1.2e @minjenv.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, 5.1.2e. -
BD/DBO/ADVIES 5.1.2e @minjenv.nl
From: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid
Sent: Mon 5/9/2022 2:30:56 PM
Subject: AFSPRAAK > WEBEX> BM Amsterdam/Utrecht/Tilburg - MIT
Received: Mon 5/9/2022 2:30:57 PM

Beste 5.1.2e,

De afspraak staat gereserveerd in de agenda voor 13 mei 2022, 15.30 – 16.00 uur omdat we van 5.1.2e hebben vernomen dat deze afspraak aan de MJenv in het overleg a.s. woensdag wordt voorgelegd.

BM Halsema is verhinderd, maar heeft aangegeven dat de afspraak kan doorgaan zonder haar en nog met BM Dijksma te bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

T. 5.1.2e 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 28 april 2022 16:11

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DBO/ADVIES 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO ; Secretariaat DGO

Onderwerp: [actie 5.1.2e 5.1.2e - ?? 13/5, 15.30 - 16.00 uur] [30 min] AFSPRAAK > WEBEX> BM Amsterdam/Utrecht/Tilburg - MIT

Dag 5.1.2e,

11 mei is prima, met de disclaimer dat de nota pas eind van de middag 10 mei zal worden aangeleverd. Dilan is op de hoogte van het proces en ik vermoed dit ok is en ze het prettig vindt om dit snel te kunnen bespreken.

Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:08

Aan: 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/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.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>

Onderwerp: RE: Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Beste 5.1.2e,

Voor het gesprek met de vaste groep zou 11 mei 2022, 9.00 – 9.45 uur mogelijk zijn. Of is dat te snel. Ik moet je zeggen dat ik geen andere ruimte zie die week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

T. 5.1.2e 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 <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 28 april 2022 13:36

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <5.1.2i @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DBO/ADVIES <5.1.2e @minjenv.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>

Onderwerp: Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Zouden jullie een overleg van MinJ&V met burgemeesters Halsema, Dijksma en Weterings willen inplannen over het MIT? In het LOVP van 11 april is dit aan hen toegezegd. Voorstel Webex van een half uur komende weken / na 10 mei zou goed zijn want dan heeft ze de laatste versie van de uitwerking van haar vragen. Die krijgt ze dinsdag 10 mei. Kunnen jullie ook een Webex van drie kwartier inplannen die week - na dinsdag - met vaste groep (SG, DGO, DGP&V, plv DGP&V en ik) om het te bespreken?

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

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 5/9/2022 2:42:01 PM
Subject: RE: AFSPRAAK> WEBEX> BM Amsterdam/Utrecht/Tilburg - MIT
Received: Mon 5/9/2022 2:42:02 PM

Ik maak morgen dan wel alvast een anno hiervoor.

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Verzonden: maandag 9 mei 2022 16:31

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

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES ; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; 5.1.2e ; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: AFSPRAAK> WEBEX> BM Amsterdam/Utrecht/Tilburg - MIT

Beste 5.1.2e,

De afspraak staat gereserveerd in de agenda voor 13 mei 2022, 15.30 – 16.00 uur omdat we van 5.1.2e hebben vernomen dat deze afspraak aan de MJenV in het overleg 5.1.2e, woensdag wordt voorgelegd.

BM Halsema is verhinderd, maar heeft aangegeven dat de afspraak kan doorgaan zonder haar en nog met BM 5.1.2e te bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

T. 5.1.2e 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 < 5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:11

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid < 5.1.2i @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.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>

Onderwerp: [actie 5.1.2e 5.1.2e - ?? 13/5, 15.30 - 16.00 uur] [30 min] AFSPRAAK> WEBEX> BM Amsterdam/Utrecht/Tilburg - MIT

Dag 5.1.2e,

11 mei is prima, met de disclaimer dat de nota pas eind van de middag 10 mei zal worden aangeleverd. 5.1.2e is op de hoogte van het proces en ik vermoed dit ok is en ze het prettig vindt om dit snel te kunnen bespreken.

Groeten, 5.1.2e

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid < 5.1.2i @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:08

Aan: 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/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.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>

Onderwerp: RE: Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Beste 5.1.2e,

Voor het gesprek met de vaste groep zou 11 mei 2022, 9.00 – 9.45 uur mogelijk zijn. Of is dat te snel. Ik moet je zeggen dat ik geen andere ruimte zie die week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
Secretaresse minister van Justitie en Veiligheid

T. 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e 5.1.2e

E. 5.1.2i @minjenv.nl

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 13:36

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid < 5.1.2i @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e BD/DBO/ADVIES < 5.1.2e @minjenv.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>

Onderwerp: Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Zouden jullie een overleg van MinJ&V met burgemeesters Halsema, Dijksma en Weterings willen inplannen over het MIT? In het LOVP van 11 april is dit aan hen toegezegd. Voorstel Webex van een half uur komende weken / na 10 mei zou goed zijn want dan heeft ze de laatste versie van de uitwerking van haar vragen. Die krijgt ze dinsdag 10 mei. Kunnen jullie ook een Webex van drie kwartier

inplannen die week - na dinsdag - met vaste groep (SG, DGO, DGP&V, plv DGP&V en ik) om het te bespreken?

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

To: 5.1.2e, 5.1.2e (Parket-Generaal) 5.1.2e @om.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 5/9/2022 2:45:11 PM
Subject: RE: Antw: passage in voetnoot
Received: Mon 5/9/2022 2:45:11 PM

Prima, aangepast, dank.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (Parket-Generaal)

Verzonden: maandag 9 mei 2022 16:30

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

Onderwerp: Antw: passage in voetnoot

Als we in de 4e regel van onderen "bij" vervangen door "vanuit" is het wat mijbetreft helemaal goed.

Groet 5.1.2e

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

Datum: 9 mei 2022 om 16:25:27 CEST

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (Parket-Generaal) <5.1.2e @om.nl>

Onderwerp: passage in voetnoot

Dag 5.1.2e,

Is dit de juiste beschrijving voor de voetnoot wat jou betreft?

* Afspraak zoals in SG gemaakt n.a.v. ASE is dat de uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – vast staan en voor alle betrokken partners de stip op de horizon blijven. Om te versnellen wordt aan de slag gegaan met het voorstel zoals uit de ASE naar voren is gekomen (deel vaste interventiecapaciteit in het MIT en deel dedicated flexibele capaciteit bij de moederorganisaties). Deze werkwijze wordt na 18 maanden geëvalueerd - punten van evaluatie spoedig vast te stellen.

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e @mindef.nl
Sent: Mon 5/9/2022 3:16:16 PM
Subject: redactionele punten mbt werkplan
Received: Mon 5/9/2022 3:16:25 PM

Als reactie op het concept werkplan dd. 4 mei 2022:

Algemeen

- ▽ Geheel ziet er verzorgd en mooi uit. Voor de leesbaarheid is het een overweging om een legenda toe te voegen in het document wat kleurtjes en vinkjes etc bij de thema's betekenen. Dit wordt nu aan interpretatie van de lezer overgelaten.
- ▽ Hoewel ik een concreter document had verwacht vertrouw ik er op dat vooraf is gepolst of dit werkplan kan rekenen op instemming van de minister.
- ▽ Defensie wordt nu nergens meer genoemd in het werkplan. We sluiten uiteindelijk als KMar mede aan namens Defensie (oa EODD, DCC, AST). Misschien goed om hier daarom nog een opmerking over te maken, zodat ook Defensie zich betrokken, genoemd en door ons vertegenwoordigd voelt? Dit om te voorkomen dat Defensie het idee krijgt dat we als KMar het MIT solo oplopen

Per onderdeel:

▽ **A. TBML**

- o KMar is onmisbaar vanwege kennis van migratie en criminaliteit op lucht- en zeehavens alsmede de binnengrenzen. Eens, zoals het nu staat is te beperkt. Vraag is echter of überhaupt dient te worden opgeschreven waarom partners een meerwaarde hebben. Dat is toch MIT breed al wel bekend? Plus het wordt bij de andere thema's ook niet uitgeschreven. En de politie wordt hier niet genoemd.
- o Bij TBML Goud is KMar ook vertegenwoordigd.

▽ **D. De aanpak van corruptie en geweld**

- o Niet-ambtelijke corruptie: KMar staat hier nu niet bij, maar we hebben er wel degelijk mee te maken. Denk bijv. aan misbruik pashouders op luchthaven Schiphol. Is daarom aansluiting KMar hierbij gewenst? En kunnen we 'andere publieke partners' al concretiseren?

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: [5.1.2] [5.1.2e] @politie.nl]
Cc: [5.1.2e] @douane.nl"; [5.1.2e] @douane.nl]; [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] @politie.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 5/9/2022 3:22:06 PM
Subject: laatste versie
Received: Mon 5/9/2022 3:22:06 PM
[09052022 Werkplan MIT V10.4.pptx](#)

[5.1.2e]

Aanpassingen zo in orde of andere voorstellen? Kun je met rood werken want wij werken er ook aan door nu.

Groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

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

.....
[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
(5.1.2e) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e
Sent: Mon 5/9/2022 3:55:03 PM
Subject: 09052022 Werkplan MIT V10.4.pptx
Received: Mon 5/9/2022 3:55:17 PM
[09052022 Werkplan MIT V10.4.pptx](#)

Ha 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij mijn opmerkingen, ik kan tav de interventies niet altijd inschatten of het reeel is omdat ik niet alle initiatieven ken.

Wellicht kan 5.1.2e hier meer over zeggen.

Tav de capaciteit:

Oorspronkelijk is 400 FTE voor het MIT begroot.

Daarvan is 282 FTE beschikbaar voor in het MIT,

Dat is in grote lijnen als volgt verdeeld:

90 FTE intel

90 FTE interventies

50 FTE MDC (hier voor geldt dat het niet alleen om FTE's gaat maar ook om budget dat beschikbaar is voor tooling of inhuur van experts)

20 FTE Operationele strategie en Plannen

20 FTE Hub, (strategische ondersteuning en bedrijfsvoering

De berekening die nu gemaakt is op basis van de huidige inhoud en aanpak is als volgt:

67 FTE voor intel; 42 FTE; nodig om basis intel op orde te krijgen en voldoende capaciteit te hebben om 1 fenomeen aan te pakken

15 FTE voor elk volgend fenomeen

(Dit gaat uit van de planning voor de komende 18 maanden, uiteindelijk moet intel dus groeien naar 90 FTE)

48 FTE voor MDC - gaat om hoogwaardige, specialistische capaciteit die veelal extern wordt ingehuurd (datascience etc)

- Is deels beschikbaar bij moederorganisaties (aantal medewerkers MIT werkt bij politie op IV etc)

- Deel van het budget gaat niet op aan inhuur FTE's maar aan technische voorzieningen zoals licenties en tooling.

18 FTE voor OSP 6 per fenomeen, en 6 algemeen

90 FTE voor interventies - 38 zijn er begroot ahv plannen in fenomeenaanpak TBML

- Nog een fenomeen erbij op dezelfde wijze kost dus 76 FTE (dit is inclusief de capaciteit voor 9 MIT labs (6 bestaande +3 nieuwe)

- 14 FTE als basis voor projectvoorbereiding en specialisme

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To: Yeşilgöz - Zegerius, D. - BD/AL[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: 5.1.2i@minjenv.nl
Sent: Tue 5/10/2022 8:44:12 AM
Subject: DigiJust: werkstroom Nota MinJ&V herijking MIT doorlopen
Received: Tue 5/10/2022 8:59:11 AM

Ter info: Alle werkstappen in werkstroom [Nota MinJ&V herijking MIT](#) zijn afgehandeld en daarom is de werkstroom aangeboden ter afsluiting aan de werkstroomeigenaar.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem contact op met een key-user of de servicedesk.

To: 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 @om.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @mindef.nl 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e 5.1.2e
(S.) 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 5/10/2022 9:48:41 AM
Subject: RE: concept werkplan
Received: Tue 5/10/2022 9:48:41 AM
[10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)

Dag 5.1.2e en 5.1.2e

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

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

Vriendelijke groeten, ook namens het schrijfteam,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

To: 5.1.2e @douane.nl 5.1.2e @douane.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl;
5.1.2e @politie.nl 5.1.2e @politie.nl
From: 5.1.2e @mindef.nl
Sent: Tue 5/10/2022 11:31:02 AM
Subject: RE: redactionele punten mbt werkplan
Received: Tue 5/10/2022 11:31:20 AM

Ha 5.1.2e,

Dank voor het verwerken van de opmerkingen. Op je vraag over de mate van concreetheid moet ik je eerlijk bekennen dat ik daar niet een heel concreet antwoord op kan geven. Door de gesprekken hierover heb ik de indruk gekregen dat de minister vooral een soort operationeel plan met wie (hoeveel) wat en wanneer zou willen zien. Dit werkplan heeft deze mate van concreetheid (gelukkig) niet. Wij zijn ook geen voorstander van een dergelijk concreet plan naar een bewindspersoon sturen. Nu gaat het niet om ons, maar zoals 5.1.2e gister al verwoordde gaat het om hoe wij de minister kunnen overtuigen door te gaan met het MIT!

Kun je hier iets mee?

Gr

5.1.2e

Van: 5.1.2e @douane.nl

Verzonden: maandag 9 mei 2022 17:34

Aan: 5.1.2e LKOL, EMTP, KMar/STAF/DOPS/BUR R&B

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

Onderwerp: Re: redactionele punten mbt werkplan

Hoi 5.1.2e

Dank voor je opmerkingen. We zullen die verwerken. Ten aanzien van je opmerking over de mate van concreetheid ben ik toch ook wel geïnteresseerd in wat op dit vlak je concrete verwachting was en op welke specifieke punten we nog meer concreet hadden kunnen zijn. Ook even met het oog op het evalueren van dit traject voor ons zelf.

Groeten, 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 mei 2022 om 17:16 heeft 5.1.2e @mindef.nl het volgende geschreven:

Als reactie op het concept werkplan dd. 4 mei 2022:

Algemeen

- ✓ Geheel ziet er verzorgd en mooi uit. Voor de leesbaarheid is het een overweging om een legenda toe te voegen in het document wat kleurtjes en vinkjes etc bij de thema's betekenen. Dit wordt nu aan interpretatie van de lezer overgelaten.
- ✓ Hoewel ik een concreter document had verwacht vertrouw ik er op dat vooraf is gepolst of dit werkplan kan rekenen op instemming van de minister.
- ✓ Defensie wordt nu nergens meer genoemd in het werkplan. We sluiten uiteindelijk als KMar mede aan namens Defensie (oa EODD, DCC, AST). Misschien goed om hier daarom nog een opmerking over te maken, zodat ook Defensie zich betrokken, genoemd en door ons vertegenwoordigd voelt? Dit om te voorkomen dat Defensie het idee krijgt dat we als KMar het MIT solo oplopen

Per onderdeel:

✓ **A. TBML**

- o KMar is onmisbaar vanwege kennis van migratie en criminaliteit op lucht- en zeehavens alsmede de binnengrenzen.

Eens, zoals het nu staat is te beperkt. Vraag is echter of überhaupt dient te worden opgeschreven waarom partners een meerwaarde hebben. Dat is toch MIT breed al wel bekend? Plus het wordt bij de andere thema's ook niet uitgeschreven. En de politie wordt hier niet genoemd.

- o Bij TBML Goud is KMar ook vertegenwoordigd.

✓ **D. De aanpak van corruptie en geweld**

- o Niet-ambtelijke corruptie: KMar staat hier nu niet bij, maar we hebben er wel degelijk mee te maken. Denk bijv. aan misbruik pashouders op luchthaven Schiphol. Is daarom aansluiting KMar hierbij gewenst? En kunnen we 'andere publieke partners' al concretiseren?

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.

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.

De Douane 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 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.

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 BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 5/10/2022 1:07:46 PM
Subject: RE: Akkoord reis Stockholm
Received: Tue 5/10/2022 1:07:46 PM

Dank voor de snelle acties en de bemoedigende woorden 5.1.2e

Van: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 15:07

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

Onderwerp: RE: Akkoord reis Stockholm

Bijgaand de formulieren getekend retour.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 14:43

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

Onderwerp: RE: Akkoord reis Stockholm

Hoi 5.1.2e,

Ik ben akkoord (5.1.2e, kun jij zorgen dat de formulieren van een digitale handtekening worden voorzien?)

En wat heb je weer enorm veel werk gehad aan het MIT. Maar het plan ziet er goed uit. Als minister op basis hiervan nog steeds geen directeur wil gaan aanzoeken dan weet ik het ook niet meer!

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 12:18

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

Onderwerp: Akkoord reis Stockholm

Dag 5.1.2e,

Bijgevoegd de aanvraag van een dienstreis voor 5.1.2e en mij aan Zweden. We willen op advies van BZ/DVB en post Stockholm een bezoek brengen aan het Zweedse samenwerkingsverband ondermijning omdat het nuttig zal zijn voor ons om te leren van hun ervaringen, o.a. ihkv wetgeving data-analyse aanpak ondermijning.

Zou jij ze willen ondertekenen?

Hartelijke groeten, 5.1.2e

En PS. Vond het jammer dat ik het PHO moest missen, waren belangrijke onderwerpen. Het is echt weer zo'n week geweest op MIT dossier... Maar er ligt een vrij concreet werkplan nu dat Dilan hopelijk vanmiddag kan lezen zodat bespreking morgen door kan gaan.

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
Cc: [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] - BD/DFBC/FBC [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 5/10/2022 2:08:59 PM
Subject: overzicht kosten MIT 2021
Received: Tue 5/10/2022 2:08:59 PM
[Financien MIT 2021 SB.docx](#)

Dag [5.1.2e]
Met dank aan [5.1.2e] en [5.1.2e] bijgaand overzicht. Ik heb een noot in het document gezet t.a.v. onduidelijkheid – wat mij betreft – of je dit wel of niet als centrale werkvloer kunt zien.
Groeten, [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

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

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

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

MIT: budget en realisatie 2021

Van het totaal budget MIT in 2021 (64,1 mln.) is uiteindelijk een bedrag van 48 mln. gerealiseerd. Daarvan is 36,2 mln. aan het MIT én organisatie effecten besteed, en 11,8 mln. aan flankerend beleid. Van de 36,2 mln. is **28,8 mln.** voor de 'centrale werkvloer' gerealiseerd.

Noot [5.1.2e](#): Het MIT beschrijft dat bedrag als centrale werkvloer. Gaat om 12.6 personeelskosten (75 van de 175 fte werken in de moederorganisaties aan het MIT, dat zit daar ook in), 5.8 inhuur en advies, beheerskosten van 3,7 mln en operationele kosten van 4,4 mln voor aanschaf voor operationele middelen voor FIOD en Defensie onderdelen (SB vraag me af of je dit als kosten voor centrale werkvloer kunt zien), datawarehouse 1,5 mln, PGT 0,8 mln.

In de onderstaande tabel is voor het MIT de financiële realisatie over 2021 gegeven. De realisatie is uitgekomen op 48,0 mln. en ligt daarmee 16,1 mln. lager dan het toegekende budget voor 2021.

Door de politie niet bestede middelen staan op de balans bij de politie en kunnen worden besteed in 2022.

<i>Bedrag * miljoen euro</i>	Budget	Realisatie
MIT (direct)	34,1	28,8
Politie	16,9	11,9
Defensie	6,1	6,6
Belastingdienst/FIOD/Douane	6,6	6,3
OM inzet MIT	4,5	4
Organisatie effecten	10,2	7,4
Belastingdienst/FIOD/Douane	4,2	3,1
Defensie	4,8	3,5
OM	1,2	0,8
Flankerend beleid	19,8	11,8
Politie	14,6	9,5
Belastingdienst/FIOD/Douane	4,1	1,8
Defensie	1,1	0,5
Totaal MIT	64,1	48

To: Yeşilgöz - Zegerius, D. - BD/AL[5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2l@minjenv.nl
Sent: Tue 5/10/2022 3:28:46 PM
Subject: DigiJust: nieuwe werkstap Eindparaaf - MIT herijking nota bij werkplan
Received: Tue 5/10/2022 3:29:06 PM

Er is een nieuwe werkstap in je werkbak geplaatst, Eindparaaf MIT herijking nota bij werkplan.

Door te klikken op deze [link](#) wordt de werkstap geopend.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht, hierop kan niet gereageerd worden. Bij vragen neem contact op met een key-user of de servicedesk.

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e - BD/DFBC/FBC
Sent: Tue 5/10/2022 4:20:34 PM
Subject: RE: overzicht kosten MIT 2021
Received: Tue 5/10/2022 4:20:35 PM

Goedemiddag 5.1.2e en 5.1.2e,

De noot in het document heeft betrekking op de aanschaf van operationele middelen door Defensie (2.1 mln.) en FIOD (2.2 mln.). In het bestedingsplan 2021 is hiervoor als kosten centrale werkvloer resp. 1,2 en 2,3 mln begroot bij de betreffende organisaties. De verantwoording als kosten centrale werkvloer is daarmee consistent weergegeven en lijken altijd als centrale werkvloerkosten te worden aangemerkt.

De kosten van de aanschaf zijn naar ik aanneem als gevolg van het kasstelsel volledig in 2021 verantwoord, en niet op basis van afschrijvingen zoals b.v. de afschrijving op datawarehouse en hebben daarmee een relatieve forse omvang.

De inhoudelijke verantwoording van de kosten is wat summier. Het betreft aanschaf door Defensie van datadiodes ten behoeve van de levering van de reachbackcapaciteit aan het MIT vanuit het Defensie Cyber Commando en door FIOD bestedingen in TCI/WOD werkveld. Het is op basis hiervan lastig te beoordelen of deze kosten inderdaad als centrale werkvloerkosten dienen te worden beschouwd. Voor toekomstige bestedingsplannen zijn dergelijke posten een extra aandachtspunt om scherp op te zijn (/blijven).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control

Cluster Financiën

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 16:09

Aan: 5.1.2e - BD/DGO

CC: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DRC/GC 5.1.2e - BD/DFBC/FBC

Onderwerp: overzicht kosten MIT 2021

Dag 5.1.2e

Met dank aan 5.1.2e en 5.1.2e bijgaand overzicht. Ik heb een noot in het document gezet t.a.v. onduidelijkheid – wat mij betreft – of je dit wel of niet als centrale werkvloer kunt zien.

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: [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/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl [5.1.2e] - BD/DNV [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e]
[5.1.2e] BD/DGPenV/PBT/PBI [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 5/11/2022 6:54:54 AM
Subject: werkplan en nota MIT
Received: Wed 5/11/2022 6:54:54 AM
[Nota voor MinJV herijking MIT 09-05-22.docx](#)
[10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)

Dag, hierbij de stukken zoals gisteren aangeboden aan MinJ&V. Ze heeft het niet kunnen lezen en het overleg vanochtend met haar wordt verplaats, ambtelijk houden we wel het overleg (SG, DGO DGP&V). Groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 11:43

Aan: Secretariaat DGO

Onderwerp: stukken voor ibabs overleg MinJ&V morgenochtend over MIT

Dag [5.1.2e] of collega,

Willen jullie deze stukken ajb in ibabs zetten voor MinJ&V, SG, DGO, DGP&V en [5.1.2e] [5.1.2e]?

Alvast dank, [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
M [5.1.2e]

[5.1.2e] @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

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



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
10 mei 2022

contactpersoon

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

Beleidsteam MIT

nota

Werkplan samenwerkingsverband tegen georganiseerde misdaad

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Aanleiding

Het document ter beantwoording van uw vragen dat door het MIT is aangeleverd en besproken op 25-04-2022 vond u onvoldoende en niet concreet genoeg. Daarop is besloten een 'ultieme poging' te doen om tot aanscherpte focus, onderwerpen en te behalen resultaten van het samenwerkingsverband te komen. Er is een aantal aanvullende vragen uitgezet waarop alle samenwerkende organisaties en het MIT hebben geantwoord en op basis daarvan is door een schrijfgroep (medewerker politie, douane en J&V/ondergetekende) het voorliggende werkplan opgesteld.

Werkplan en focus

De samenwerkende organisatie zijn het eens over de gezamenlijke focus voor de komende 18 maanden, de onderwerpen en te behalen resultaten, de afspraken over capaciteit en de benodigde randvoorwaarden zoals opgenomen in dit werkplan. Zij committeren zich hieraan en willen dit tot een succes maken.

Het samenwerkingsverband focust zich op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder en bovenwereld door met gerichte interventies te belemmeren dat de maatschappelijke infrastructuur wordt misbruikt voor criminele doeleinden. Daarbinnen richt het zich op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.

Proces komende tijd

Nadat een besluit is genomen over het voorliggende document is het belangrijk de werving voor een directeur van het samenwerkingsverband te starten. Besproken

is dit d.m.v. een korte, open, ABD procedure te doen. Een er is een aantal potentiële kandidaten.

Binnen het MIT is het onrustig, en het bespreken van uw besluit met het MIT is eerder toegezegd en aan te bevelen. Een stuurgroep staat gepland op 19 mei, indien mogelijk zou dat een goede gelegenheid zijn het gesprek met de SG aan te gaan. Daarnaast is er de afstemming met de andere verantwoordelijke bewindspersonen en politieke sondering. Een afspraak met de burgemeesters Halsema, Dijksma en Weterings vindt plaats op 13 mei 2022. Hierover ontvangt u een aparte nota.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
XXX

To: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DFBC/FBC 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
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 5/11/2022 8:14:00 AM
Subject: doorrekenen kostenplaatje MIT
Received: Wed 5/11/2022 8:14:01 AM
[10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Vanochtend zou er overleg met MinJ&V zijn over het MIT. MinJ&V was niet toegekomen aan het lezen van het stuk dus we hebben het overleg zonder haar gevoerd.

Daarbij is de vraag van de aanwezigen (SG, DGO en DGP&V) of jullie op korte termijn - als input voor het gesprek met MinJ&V (we weten alleen nog niet precies wanneer dat zal plaatsvinden maar dat zal of eind deze week of maandag zijn) een doorrekening kunnen maken van wat het MIT kost in 2022 en 2023 om dit werkplan uit te voeren. Op p. 13 staat een overzicht van de capaciteit die nodig is. Er zal sprake zijn van een opbouw in die capaciteit de komende 1.5 jaar.

Het gaat concreet om een raming van wat er nodig is voor het MIT zelf op basis van de opgenomen capaciteit in dit overzicht. Wellicht kunnen jullie de gemiddelde kostprijs voor een fte nemen en dat doorrekenen, daarnaast een raming maken van wat de beheerskosten o.b.v. dit aantal medewerkers zijn, en overige kosten zoals ICT voorzieningen. Vermoed dat je dan ergens rond de 40 miljoen uitkomt.

Daarnaast is gevraagd om een overzicht van wat de structurele toekenningen zijn aan de verschillende organisaties, hoeveel daarvan voor bovenstaande nodig is en hoeveel daarvan naar verwachting 'overblijft'. Specifiek voor de politie belangrijk om uit te werken wat de voorziene kosten en toekenning is en hoeveel ruimte daar zit als we afgaan op bijgevoegd plan.

Ik zal jullie ook even bellen om dit te bespreken en of er (wellicht vanuit 5.1.2e) nog iets nodig is om tijd voor jullie te maken om dit op korte termijn te kunnen doen.

Hartelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e MIT / programmamanager

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]
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
Sent: Wed 5/11/2022 9:20:26 AM
Subject: RE: Ontwerpgroep vanmiddag
Received: Wed 5/11/2022 9:20:35 AM

Dag 5.1.2e,
Hartelijk bedankt voor het doorgeven! Ik heb 5.1.2e geïnformeerd. Dat gaat vast goedkomen!
Met vriendelijke groet,
5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 10:52

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

CC: 5.1.2e @minjenv.nl

Onderwerp: Ontwerpgroep vanmiddag

5.1.2e,
Vanuit J&V kunnen we vanmiddag niet bij de ontwerpgroep zijn. Als 5.1.2e er wel is kan hij goed toelichten hoe eea is gegaan rondom het werkplan, dat zou mijn voornaamste inbreng zijn.
Mochten er punten voor ons zijn, zou je me dat dan willen laten weten?
Groeten, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Hoofd beleidsteam MIT / programmamanager

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

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

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

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

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

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/BITE 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 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 5/11/2022 1:57:07 PM
Subject: RE: Gesprek MJenV en regioburgemeesters over MIT
Received: Wed 5/11/2022 1:57:08 PM

Hoi 5.1.2e,
Dit wordt uitgesteld en zal niet 5.1.2e vrijdag plaatsvinden. Halsema, Dijksma en Weterings zouden hierbij zijn.
Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/BITE
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 15:56
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: Gesprek MJenV en regioburgemeesters over MIT

Hoi 5.1.2e,
Klopt het dat dit gesprek tussen de regioburgemeesters en MJenV vrijdag 5.1.2e is? Wie zijn hier bij?
Groet,

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

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 15:58
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/BITE <5.1.2e @minjenv.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek MJenV en regioburgemeesters over MIT

Dank je wel voor de terugkoppeling 5.1.2e. Woe hebben we een overleg over het MIT met SG, DGO en DGPenV, wil het er met hen even over hebben voordat we het inplannen.

Groeten, 5.1.2e
Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPM/BITE <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 15 april 2022 17:17
Aan: 5.1.2e 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/DGPenV/Staf <5.1.2e @minjenv.nl> 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Gesprek MJenV en regioburgemeesters over MIT

Beste 5.1.2e,
Zoals je weet is in het afgelopen LOVP het onderwerp MIT kort aan bod gekomen. Hieronder de passage uit het conceptverslag (nog niet afgestemd, dus niet breder delen):

a. Stand van zaken MIT

MJenV geeft aan dat zij van het begin van haar termijn gebruik heeft gemaakt om met de stuurgroep en leden van het MIT in gesprek te gaan over de koers. Nu is er een opdracht naar de stuurgroep en het programmateam gegaan om de focus en beoogde resultaten voor het MIT voor de komende periode te formuleren. MJenV verwacht de uitwerking in de komende twee weken. MJenV zegt toe de regioburgemeesters op de hoogte te willen houden en stelt voor om de aansluiting lokaal en MIT voor het volgende LOVP te agenderen.

Burgemeester Aboutaleb geeft aan nog te weinig beeld te hebben van wat het MIT nu is en zou hier graag meer over horen. Hij vraagt waarom er nu al bijgestuurd moet worden in een organisatie die nog in opbouw is. Dijksma zou graag willen spreken over het MIT, voordat het voorstel afgerond is.

MJenV vindt het een goed idee om het zo te organiseren dat de burgemeesters in een eerder stadium kunnen meepraten. Ze geeft aan dat nu het moment is, aan het begin van haar termijn, om richting te bepalen in het MIT.

Kan jij er zorg voor dragen dat er op korte termijn een gesprek wordt gepland over het MIT met MJenV en burgemeesters Halsema, Dijksma en Weterings? Deze afvaardiging is afgestemd met Bureau regioburgemeesters. Ik weet niet wie er vanuit ons MT hierbij aan wil sluiten, ik heb 5.1.2e daarom ook in de CC meegenomen.

Daarnaast, ik ga er vanuit dat het MIT als volwaardig agendapunt op het LOVP van 27 juni zal worden besproken. Daar ging je waarschijnlijk al vanuit. Ik kom t.z.t. weer op de lijn om de inbreng af te stemmen.

Groet,
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma Bestuurlijke informatie, Toezicht en Effectiviteit (BITE)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 28^e etage Noordtoren
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Aan: leden Stuurgroep MIT

Programmateam MIT (PGT)

onderdeel
MIT - Business-Control

Opsteller/contactpersoon

5.1.2e .2e

E-mail

5.1.2e @om.nl

telefoonnummer

5 1 2e

Kenmerk

JS2022/006

pagina

1 van 15

onderwerp Overzicht en advies herbesteding MIT-gelden 2022
datum 28 april 2022
versie 0.8
bijlage(n) geen

De HASG wordt gevraagd kennis te nemen van dit overzicht en bijbehorend advies van het PGT aangaande toekenning herbestedingsvoorstellen (ronde april 2022). Ter Besluitvorming (Deze versie (0.8) betreft de versie die nav bespreking van versie 0.7 in HASG van 20 april jl. tov versie 0.7 is aangepast m.b.t. het advies aangaande het voorstel van FIOD/KMar mbt BOD-campus: namelijk (onder voorbehoud) wel honoreren.

1 Inleiding

Het Programmateam MIT (PGT) heeft conform Instellingsbesluit MIT (art. 5.2a) het zgn. Bestedingsplan MIT 2022 opgesteld, dat op 16 februari jl. door de Hoogambtelijke Stuurgroep MIT (HASG) is besproken en 'vastgesteld'. In het Bestedingsplan geeft het (samenwerkingsverband) MIT inzicht in de geraamde uitgaven in 2022. Samenvattend ziet dat er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

samenvattend overzicht					
	toegekende middelen 2022	structurele herallocatie beheerskosten	beschikbaar voor 2022	bestedingsplan 2022	verschil beschikbaar en geraamd
Politie	38.566	2.227	40.793	32.228	8.565
Openbaar Ministerie	8.357	-103	8.254	6.397	1.857
KMar/ Defensie	13.024	-392	12.632	12.631	1
Belastingdienst/FIOD	13.156	-1.443	11.713	11.646	67
Douane	5.875	-289	5.586	4.208	1.378
Totaal	78.978	0	78.978	67.110	11.868

Tabel 1

Net als vorig jaar (2021) is er dit jaar – zij het in veel mindere mate – sprake van verwachte 'onderbesteding': de (financiële) ramingen komen ca. 11,8 mln lager uit dan voor 2022 voor het MIT aan budget (bijna 80 mln) beschikbaar is. De oorzaak hiervan is tweeledig:

1. de groei van het aantal fte in/voor het MIT tijdens de bouwphase in 2021 ging minder snel dan de initiële raming van die groei. Deze stagnatie van de groei in fte in 2021 wordt in 2022 niet geheel ingehaald. Daardoor zijn de personele kosten in 2022 lager dan aanvankelijk is begroot.
2. Een ander deel van de oorzaak van onderbesteding komt doordat de zgn. gemeenschappelijke beheerskosten lager uitpakken onder andere doordat in 2022 het beoogd aantal fte's in het MIT nog niet is bereikt. Ook zijn de huisvestingskosten in 2022 lager, onder andere doordat er nog geen sprake is van een nieuwe, centrale huisvesting.

Bedragen x € 1.000

ondervervdeling geraamde onderbesteding	
totaal onderbesteding	11.868
gemeenschappelijk beheer	1.292
resteert	10.576

Tabel 2

De HASG heeft het Bestedingsplan MIT 2022 op 16 februari jl. besproken en daarmee onder andere afgesproken:

- De hierboven onder 2. genoemde geraamde onderbesteding (ca 1,3 mln) op gemeenschappelijk beheer te reserveren ten behoeve van de centrale huisvesting MIT: er zullen immers voor het in gebruik nemen van een centrale MIT-kantoorlocatie incidentele kosten te verwachten zijn ten behoeve van bijvoorbeeld verbouwing, inrichting en beveiliging van het nieuwe pand. Resteert ca. 10,6 mln aan onderbesteding.
- Dat gekeken zal worden hoe de geraamde onderuitputting van ca. 10,6 mln. (toch) ten goede kan komen aan het MIT.

Teneinde te komen tot alternatieve aanwending van de dit jaar verwachtbare onderrealisatie van de ca. 10,6 mln. heeft de zgn. werkgroep Financiën MIT een procesvoorstel met 'spelregels' voorgesteld. De werkgroep Financiën MIT is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit controllers van de in het MIT samenwerkende (moeder)organisaties, vertegenwoordigers van het Ministerie van JenV, de business-controller van het MIT en het PGT-lid met de portefeuille Bedrijfsvoering. De HASG heeft het voorstel van de wg Financiën MIT overgenomen:

- De in het MIT samenwerkende (moeder)organisatie kunnen aan de HASG een voorstel doen voor herbesteding;
- Het herbestedingsvoorstel moet inhoudelijk passen bij de doelstellingen van het MIT; e.e.a. wordt in het voorstel helder onderbouwd;
- Het herbestedingsvoorstel is van incidentele aard: de (uit het herbestedingsvoorstel voortvloeiende) kosten drukken slechts op 2022;
- In beginsel blijft een 'herbestedingsvoorstel' van een moederorganisatie binnen de bandbreedte van de door die moederorganisatie eerder aangegeven verwachte

(incidentele) onderbesteding in 2022, dwz: Politie 7.273K (namelijk 8.565K-1.292K), OM 1.857K, BD/Douane: 1.445K. Moederorganisaties kunnen elkaar evt. ook 'opzoeken' en komen tot een gezamenlijk 'herbestedingsvoorstel' (waarbij de respectievelijke onderbestedingen bij elkaar kunnen worden opgeteld);

- Indien een moederorganisatie een herbestedingsvoorstel doet dat in kosten hoger uitpakt dan de door (en voor) de moederorganisatie eerder ingeschatte onderbesteding wordt dit duidelijk aangegeven in het herbestedingsvoorstel en wordt ook voorgesteld hoe dat dan in MIT-verband te financieren. Dat vraagt van betreffende moederorganisatie dus eventueel afstemming met andere moederorganisaties / (controller in) werkgroep Financiën;
- De werkgroep Financiën neemt de herbestedingsvoorstellen in en toetst die aan de hierboven weergegeven financiële uitgangspunten en levert deze gebundeld (inclusief uitkomsten van de marginale financiële toetsing) aan voor bespreking/besluitvorming in de HASG;
- De werkgroep Financiën koerst op het aanbieden van de (bundeling van) herbestedingsvoorstellen t.b.v. bespreking door HASG op 20 april a.s.. Dat betekent dat de werkgroep Financiën de herbestedingsvoorstellen vanuit het respectievelijke lid in de HASG/betreffende controller/lid werkgroep Financiën uiterlijk 6 april 10.30 ontvangt

2 Ingediende herbestedingsvoorstellen

Op 6 april jl. heeft de werkgroep Financiën MIT – conform afspraak – vanuit de moederorganisaties (via hun controllers) in totaal 12 herbestedingsvoorstellen ontvangen.

Deze zijn aangeleverd door

- De Nationale Politie
- De FIOD, zoals door de FIOD aangegeven deels mede namens de KMar (en ondersteund door andere BOD'en) en Nationale Politie.
- De Belastingdienst

In totaal tellen de voorgestelde herbestedingsvoorstellen op tot 11.827K aan kosten, daar waar er ruimte is voor 10.576K. Een verschil van 1.251K. Hieronder is e.e.a. samenvattend in een tabel inzichtelijk gemaakt:

Bedragen x € 1.000

naam	organisatie	bedrag
1 evaluatie project Argus	Politie	90
2 ontwikkelen module videoformats	Politie	232
3 implementatie PCSC-verdrag	Politie	1.230
4 expertise-ontwikkeling Digitaal Opsporen	Politie	982
5 Bewaken & Beveiligen getuigen en cruciale beroepsgroepen	Politie	3.825
6 Helios	Politie	914
7 opsporingscampus BOD-en	FIOD + Kmar	1.500
8 Crypto-tooling (Chainalysis)	FIOD + Pol + Kmar	1.300
9 IMSI-middelen	FIOD	500
10 specialiseren 4 fte ogv digitale betaalmiddelen	Belastingdienst	50
11 themadag voor mdws BD in/voor het MIT	Belastingdienst	4
12 opleidingen (Bijzondere Bijstand, Cryptovaluta, Digitalisering)	FIOD	1.200
Totaal kosten herbestedingsvoorstellen		11.827
Beschikbaar (geraamde onderbesteding)		10.576
Vershil tussen totaalkosten en beschikbaar		-1.251

Tabel 3

3 Honoreringsadvies Herbestedingsplannen 2022

Het PGT heeft de 12 aangeleverde herbestedingsvoorstellen beoordeeld op inhoudelijke en financiële aspecten. Daarbij zijn grof gezegd de volgende criteria meegenomen:

- Draagt het voorstel bij aan de doelstellingen van het MIT;
- Zijn de voorstellen 'multi': dragen zij bij aan (verdere) samenwerking in het MIT;
- Passen de kosten binnen de in het Bestedingsplan 2022 aangegeven (verwachte) onderbesteding;
- Zijn de aangegeven kosten incidenteel en drukken die alleen op 2022;
- Is er tussen de ingediende voorstellen sprake van een evenredige verdeling van toekenning van voorstellen tussen de moederorganisaties.

Het PGT geeft in de tabel weergegeven advies over de honorering van de herbestedingsvoorstellen. Daarbij heeft het PGT zich gebaseerd op de bovengemelde 'criteria' waarbij het voor wat betreft de financiële toets het advies terzake van de werkgroep Financiën MIT in de afweging heeft meegenomen.

De voorgestelde, te honoreren herbestedingsvoorstellen tellen bij elkaar op tot 5.657K, daar waar er 10.576K aan onderbesteding in 2022 wordt verwacht. Dat betekent dat er naar verwachting nog 4.919K aan onderuitputting van de MIT-middelen wordt verwacht.

Het PGT stelt voor hiervan een deel (3 mln) te reserveren als 'post onvoorzien'. Hiermee creëren we binnen de MIT-middelen als samenwerkingsverband MIT (financiële) ruimte en wendbaarheid voor eventueel later nog te kunnen honoreren voorstellen die ondersteunend kunnen zijn aan de realisatie van de doelstellingen van het MIT. Daarnaast sluit het samenwerkingsverband MIT niet uit dat er (meer) kosten zullen komen gerelateerd aan het verder operationaliseren van het MIT, zowel vanuit de zes MIT-labs die nu de fase ingaan van het daadwerkelijk komen tot effectieve interventies, als door de start van onderwerpen als TBML. Kosten die kunnen zijn gerelateerd aan (innovatieve, gezamenlijke) interventies, zowel gericht op het blootleggen van (verdienmodellen) van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit), zoals data-/intell-/informatievergaring, als (mede voortkomend uit het verkrijgen van meer inzicht) gericht op het verstoren en bestrijden ervan. De aard en omvang van die interventies ontstaan en komen voort uit het verder operationaliseren en zijn niet in te schatten. In het bestedingsplan 2022 is hiervoor (buiten de post 'innovatie') nog niet rekening mee gehouden.

Indien ingestemd wordt met het vanuit de verwachte onderbesteding ook deels creëren van een extra post 'onvoorzien' van 3 mln wordt op dit moment in 2022 een (geringe) onderbesteding van ruim 400K verwacht.

Hieronder (zie volgende pagina) wordt een en ander samenvattend in twee tabellen weergegeven:

Bedragen x € 1.000

samenfassend overzicht en advies over honorering herbestedingsvoorstellen april 2022				
	naam	organisatie	honoreren?	bedrag
1	evaluatie project Argus	Politie	ja	90
2	ontwikkelen module videoformats	Politie	ja	232
3	implementatie PCSC-verdrag	Politie	ja	1.230
4	expertise-ontwikkeling Digitaal Opsporen	Politie	ja	982
5	Bewaken & Beveiligen getuigen en cruciale beroepsgroepen	Politie	nee	3.825
6	Helios	Politie	ja	914
7	opsporingscampus BOD-en	FIOD + Kmar	ja	1.500
8	Crypto-tooling (Chainalysis)	FIOD + NP + Kmar	ja	1.300
9	IMSI-middelen	FIOD	ja	500
10	specialiseren 4 fte ogv digitale betaalmiddelen	Belastingdienst	ja	50
11	themadag voor mdws BD in/voor het MIT	Belastingdienst	nee	4
12	opleidingen (Bijzondere Bijstand, Cryptovaluta, Digitalisering)	FIOD	deels	359
	reserveren als "post onvoorziene operationele kosten"	MIT/PGT	ja	3.000
	Totaal gehonoreerde kosten herbestedingsvoorstellen			10.157
	Beschikbaar (geraamde onderbesteding)			10.576
	Vershil tussen totaalkosten en beschikbaar			419

Tabel 4

4 Samenvatting van en toelichting op de ingediende herbestedingsvoorstellen

Hieronder worden de ingediende herbestedingsvoorstellen/-plannen kort samengevat en – zoveel mogelijk in de woorden van de indieners – weergegeven, waarbij is aangegeven welke organisatie het voorstel heeft ingediend, hoeveel kosten gemoeid zijn met het voorstel, in welk jaar de kosten vallen en wat de relatie is met de MIT-doelstellingen. Verder is elk plan voorzien van een korte onderbouwing waarom wordt geadviseerd deze al dan niet te honoreren.

4.1 EVALUATIE PROJECT ARGUS

Indiener: Politie
Bedrag: 90K
Periode: 2022

Toelichting:

Het samenwerkingsverband van de eenheid Amsterdam, de Landelijke Eenheid (LE), FIOD (en een aantal andere instanties) in het project Argus heeft een doorbraak gerealiseerd in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en het ontwrichten van (georganiseerde) misdaad. Opnieuw heeft een grootschalig onderzoek (ARGUS) tot in detail inzicht gegeven in de versleutelde communicatie van criminele organisaties. Opsporingsdiensten zijn er in geslaagd toegang te verkrijgen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van SKY ECC. De politie wil graag een evaluatie op dit proces laten uitvoeren. Deze evaluatie heeft tot doel op waarderende wijze inzicht te verschaffen in de succesvolle aspecten van de nieuwe werkwijze, het in het licht brengen van de voetangels en klemmen en aanbevelingen te doen hoe de ervaringen van aanpak van Argus bij kunnen dragen aan de vernieuwing van de recherche functie en de ondersteuning daarvan.

De insteek is dat de evaluatie zowel reflecterend van aard is als vooruitkijkend naar de toekomst en kijkt naar mogelijke verbreding van de inzichten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de doeltreffendheid van aanpak, maar ook naar de uitvoering in de praktijk en aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling in die aanpak. Dit op basis van oa door een extern bureau (AEF) uit te voeren gesprekken met een groot aantal betrokkenen vanuit de LE, de politie-eenheden en de partners zoals het OM. Door semi-gestructureerde interviews wordt inzicht verkregen in de ervaringen die zijn opgedaan in de nieuwe werkwijze(n) en de lessen die daarvan zijn geleerd.

Belang voor het MIT: Er is afgesproken dat deze evaluatie als vliegwiel kan dienen om data-gedreven werken te gaan organiseren vanuit één bedrijfsprocessenmodel voor de gehele politie. Voor goede samenwerking is het immers noodzakelijk om niet alleen technische en juridische harmonisatie maar ook organisatorische harmonisatie te gaan bewerkstelligen. Dit laatste is een essentiële voorwaarde voor de impact van de werking van het MIT

Advies: honoreren.

Honoreren met de kanttekening dat de politie met de (uitkomsten van de) evaluatie ook daadwerkelijk de verbinding zoekt/legt (bijv met betrekking tot organisatorische harmonisatie) met in dit kader van belang zijnde organisaties in het samenwerkingsverband MIT.

Financieel: positief; de kosten drukken alleen op 2022.

4.2 ONTWIKKELEN MODULE VOOR HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN MOEILIJKE UITLEESBARE VIDEOFORMATS

Indiener: Politie

Bedrag: 232K

Periode: 2022

Toelichting:

Het Team Rendement Operationele Informatie (TROI) heeft als doelstelling om door middel van forensische data-analyse meer rendement te halen uit beschikbare data.

Daarvoor worden applicaties ingericht waarmee die data kunnen worden ontsloten.

De miljoenen data zijn echter opgeslagen in vele tientallen verschillende videoformats (zoals MP4 of MOV). Door deze grote variëteit in videoformats zijn veel beelden pas na handmatige conversie, of zelfs helemaal niet te bekijken.

Door het ontsluiten van niet- of niet makkelijk beschikbare data en de standaardisatie van camera- en beveiligingsbeelden, waardoor geautomatiseerd vergelijken en bestand overschrijdende analyses mogelijk worden, draagt dit project bij aan de doelstelling van het MIT. De oplossing wordt naast de politieorganisatie intern ook aan alle partners ter beschikking gesteld. TROI Amsterdam verzorgt de inbeheername van de module en uitrol naar andere opsporingsdiensten.

Belang voor het MIT:

Dit project zorgt er voor dat geautomatiseerd vergelijken en bestand-overschrijdende analyses mogelijk worden door het ontsluiten van niet- of niet makkelijk beschikbare data en de standaardisatie van camera- en beveiligingsbeelden. Dit draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het MIT (blootleggen en verstoren).

De politie zal de tool/oplossing ook aan MIT-partners/andere opsporingsdiensten ter beschikking stellen.

Advies: honoreren

Financieel: positief advies: de door politie aangegeven incidentele kosten betreffen eenmalige kosten drukkend op 2022.

4.3 IMPLEMENTATIE PCSC-VERDRAG

Indiener: Politie

Bedrag: 1.230K

Looptijd: 2022

Nederland heeft, in navolging van veel andere Europese staten, het PCSC-verdrag (Preventing and Combatting Serious Crime) met de Verenigde Staten van Amerika (VS)

geratificeerd. Dit verdrag voorziet in geautomatiseerde uitwisseling van biometrische gegevens tussen Nederland en de VS en verplicht tot de verstrekking van persoonsgegevens uit bestanden die in Nederland zijn opgezet ter voorkoming van en onderzoek naar ernstige strafbare feiten. Door gebrek aan financiële middelen zijn de benodigde aanpassingen aan systemen, organisatie en werkprocessen echter nog niet geëffectueerd.

Uitwisseling van kennis over aangetroffen sporen bij ontruiming van drugslabs en monsterafnames van drugs door de forensische opsporing levert binnen Europa (Prum landen) al veel waardevolle informatie op voor de opsporing.

Sporen die worden aangetroffen in drugslabs leiden tot identificatie van subjecten waarop verder kan worden gerechercheerd in het onderzoek naar de criminele organisaties die zich bezighouden met drugshandel en -productie. Uiteraard werkt dit niet alleen voor de opsporing van drugsstromen, maar ook veiliggestelde vingerafdrukken op bijvoorbeeld illegale wapens kunnen naar personen herleidbare sporen geven die aanknopingspunten bieden voor het in kaart brengen van criminele netwerken.

Advies: honoreren

Belang voor het MIT: Zoals in de toelichting ook weergegeven zal oa door aanpassingen van ICT-systemen de biometrische en persoonsgegevens uit bestanden die in NL zijn opgezet ter voorkoming van en onderzoek naar ernstige strafbare feiten geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld met de VS (dit conform het PCSC-verdrag). Gegevens die belangrijk kunnen zijn om verder inzicht te krijgen in en het kunnen verstoren van (verdienmodellen van) georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Financieel: positief: de door indiener aangegeven kosten drukken alleen op 2022

4.4 EXPERTISE-ONTWIKKELING DIGITAAL OPSPOREN

Indiener: Politie

Bedrag: 982K

Periode: 2022

Toelichting:

Digitaal Opsporen vertaalt op een creatieve manier kennis en kunde op het gebied van technologie en data naar concrete opsporings- en bestrijdingsmogelijkheden. Vanuit de wetenschap dat de digitale component in elk onderzoek steeds groter wordt en zeker bij complexe onderzoeken naar georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, kan Digitaal Opsporen dus bij uitstek een bijdrage leveren aan de doelstellingen van MIT.

Om kennis en kunde op het gebied van technologie en data actueel te houden en te laten meegroeien met het tempo wat criminelen kiezen, is behoefte aan expertiseontwikkeling op de volgende terreinen:

Internetknooppunt: Het Internetknooppunt wordt gezien als dé oplossing voor toegang tot internet voor Digitale Opsporing. De politie wil deze initieel voor THTC ingerichte voorziening uitrollen naar alle Teams Digitale Opsporing binnen de Regionale Eenheden.

Infotainmentsystemen automotive: auto's zijn rijdende computers. Speciale uitdaging is tegenwoordig dat je boordcomputers niet zondermeer kunt uitlezen, ze zijn ge-encrypt. De chips kunnen ook niet meer uit de auto verwijderd en uitgelezen worden. Het wordt

dus steeds meer noodzakelijk data in de auto veilig te stellen. Hiervoor is specifieke kennis per merk auto vereist. Politie zou graag investeren in meer mogelijkheden om (encrypted) data uit meer (merken) auto's veilig te kunnen stellen.

Audiolabs zijn gericht op het verwerken en verbeteren van audiomateriaal, waaronder ook Opname Vertrouwelijke Communicatie (OVC). Landelijk neemt de behoefte aan onderzoek van audio-sporen toe, terwijl er maar weinig audiospecialisten in het land zijn. Ook de middelen voor de specialisten zijn nog niet toereikend. Door te kiezen voor één Audiolab inrichting wordt er gestandaardiseerd in middelen. Zo komt deze voorziening op meerdere plekken in het land voor specialisten beschikbaar. Het gebruik ervan geeft een impuls aan de kwaliteit van het werk voor dit specialisme

Belang voor het MIT

Digitaal Opsporen vertaalt op een creatieve manier kennis en kunde op het gebied van technologie en data naar concrete opsporings- en bestrijdingsmogelijkheden. Vanuit de wetenschap dat de digitale component in elk onderzoek steeds groter wordt en zeker bij complexe onderzoeken naar georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, kan Digitaal Opsporen dus bij uitstek een bijdrage leveren aan de doelstellingen van MIT.

Advies: honoreren (zie toelichting hierboven met betrekking tot belang voor MIT)

Financieel: positief; de incidentele kosten drukken, zoals de politie heeft aangegeven, alleen op 2022.

4.5 BEWAKEN & BEVEILIGEN VAN GETUIGEN EN CRUCIALE BEROEPSGROEPEN IN HET KADER VAN BESCHERMING VAN DE RECHTSSTAAT

Indiener: Politie

Bedrag: 3.825K

Periode: 2022 en verder

Toelichting:

Het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit ter bescherming van de rechtsstaat, berust binnen de politie op twee pijlers: het MIT en de versterking van Bewaken & Beveiligen. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een belangrijke voorwaarde dat veiligheid en weerbaarheid wordt geboden aan getuigen en cruciale beroepsgroepen die zich inzetten voor de democratische rechtsstaat, zoals lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten. Het Bewaken en Beveiligen van subjecten en objecten gebeurt zowel fysiek in directe nabijheid, maar ook op afstand, door het uitlezen van camera's in de Monitorcentrale van de Afdeling Bewaken en Beveiligen binnen de eenheid Den Haag. Ten behoeve van het uitkijken van de camerabeelden is en wordt de personele capaciteit van de Monitorcentrale fors uitgebreid, waar tot op heden geen volledige financiële dekking tegenover staat.

Advies: niet honoreren.

De financiering van het MIT (de zgn. MIT-middelen) en de financiering van (het stelsel van) Bewaken & Beveiligen zijn vanuit BOTOC gescheiden financieringsstromen. Het lijkt daarom oneigenlijk dit voorstel, dat gericht is op Bewaken & Beveiligen, te financieren

vanuit MIT-middelen. Het lijkt ook niet raadzaam hiermee alsdan ook een (mede)verantwoordelijkheid met betrekking tot (aspecten van) Bewaken & Beveiligen in het samenwerkingsverband MIT in te brengen. Om die reden adviseert het PGT dit voorstel niet te honoreren.

4.6 HELIOS

Indiener: Politie

Bedrag: 914K

Periode: 2022

Toelichting:

Het project Helios behelst het opzetten van een Intell database en het creëren van een samenhangend actueel Veiligheidsbeeld voor de landelijk geprioriteerde veiligheidsthema's vanuit één informatiepositie.

Ondermijning is daarbij een van de belangrijkste thema's en de ambitie is om een samenwerking met het MIT tot stand te brengen.

Advies: honoreren met de opmerking dat in dit kader er daadwerkelijk de samenwerking wordt opgezocht in MIT-verband.

Financieel: positief; de aangegeven kosten zijn incidenteel en drukken op 2022.

4.7 OPSPORINGSCAMPUS BUITENGEWONE OPSPORINGSDIENSTEN

Indiener: FIOD + KMar en ondersteund door diverse BOD'en

Bedrag: 1.500K

Periode: 2022

Toelichting

Het voorstel ziet toe op het vormgeven van een aantal projecten om tot de start van de Opsporingscampus BOD-en te komen. Het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten is het samenwerkingsverband van de vier bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ILT/IOD, ISZW-DO, NVWA-IOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Dienst Landelijke Recherche van de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is hierbij aangesloten.

Voor de start van deze Opsporingscampus is tijdelijke inhuur van expertise nodig. Deze campus dient als een extra mogelijkheid, naast de politieacademie, voor het opleiden en ontwikkelen van opleidingsprogramma's voor opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten. De FIOD doet op dit moment al een en ander zelf in het opleiden van de medewerkers. In de huidige praktijk wordt schaarste aan beschikbare (opleidings)capaciteit en docenten ervaren, als ook dat er op onderdelen specifieke (inhoudelijke) wensen liggen m.b.t. de opleidingen. Dit voorstel wordt mede ingediend door de Kmar en wordt ondersteund door de andere BOD-en.

In de structurele financiering voor latere jaren is voorzien met bijdragen van deelnemers aan het Platform BOD-en via een verdeelsleutel naar rato van omvang.

Advies: honoreren (onder voorbehoud).

Belang MIT: meerdere MIT-organisaties profiteren hiervan: NP (DLR), KMar, OM (functioneel parket) naast Bijzondere Opsporingsdiensten (FIOD, ILT/IOD, ISZW-DO en NVWA-IOD).

Financieel: positief: de kosten drukken alleen op 2022, immers: de structurele financiering na 2022 komt – zoals aangegeven door FIOD – voor rekening van deelnemers van het platform BOD-en. Daarvoor wordt een sleutel gebruikt, naar omvang van de deelnemende organisatie. Over deze verdeelsleutel en de bijdrage van de deelnemers is in het platform BOD-en van 1 april 2022 besloten. Overigens dient bij een van de in deze campus deelnemende organisaties nog wel formele, finale besluitvorming plaats te hebben ten aanzien van die structurele financiering na 2022. Uiteindelijke honorering – ook na alsdan instemming door HASG van dit herbestedingsvoorstel – zal eerst plaatshebben indien die besluitvorming in positieve zin heeft plaatsgehad.

4.8 CRYPTO-TOOLING

Indiener: FIOD, ondersteund door Nationale Politie en KMar

Bedrag: 1.300K

Periode: 2022

Toelichting

Op dit moment wordt er door de Nationale Politie en de FIOD cryptotooling gebruikt voor het traceren van cryptogeldstromen. Het product Reactor van het bedrijf Chainalysis wordt daarvoor gebruikt en is geschikt voor bijvoorbeeld het (na)speuren van cryptostromen voor het vaststellen van geldstromen of identiteiten van witwassers. Chainalysis biedt een uitbreiding aan op het product Reactor voor meer geavanceerd onderzoek t.a.v. cryptovaluta. Hier is grote behoefte aan. De Nationale Politie en de FIOD hebben eea graag beschikbaar voor de ondersteuning van de geavanceerde cyber- en crypto-onderzoeken van de High Tech Crime Unit van de Landelijke Eenheid en het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD. Dit voorstel wordt mede ingediend door de politie en wordt gesteund door de Kmar.

Advies: honoreren

Belang voor het MIT is evident, want eea gericht op ondermijnende criminaliteit / witwassen en voor meerdere (moeder)organisaties in MIT van belang: in eerste instantie NP, FIOD en OM, maar ook om deze date te zijner tijd te kunnen delen in MIT-verband. Financieel: positief, de aangegeven kosten drukken alleen op 2022, waarmee eenmalig de licentiekosten meerjarig worden afgekocht.

4.9 INSI-MIDDELEN

Indiener: FIOD

Bedrag: 500K

Periode: 2022

Toelichting:

De inzet van IMSI-middelen heeft de laatste tijd een vlucht genomen door de onderzoeken gericht op de providers en gebruikers van crypto-telefoons. Met deze telefoons worden door criminelen versleuteld berichten verstuurd. Deze data bevat een schat aan informatie voor o.a. de financiële opsporing. De inzet van extra IMSI-middelen draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht ten aanzien van de gebruikers en hun data. Onderhavig voorstel richt zich op de aanschaf van middelen voor de FIOD die bijdragen aan de versterking van data-gedreven opsporing van ondermijnende criminaliteit. Het betreft de aanschaf van een mobiele IMSI-catcher (bijv. op druk bezochte locaties waar het lastig/risicovol is om met hoge vermogen een reguliere catcher in te zetten, zoals op vliegvelden, stations, voetgangersgebieden, horecagelegenheden en plekken met een kritische infrastructuur) en de ombouw van een bestaande IMSI-bus.

Advies: honoreren

Belang voor het MIT: eea levert meer data op die het data-gedreven werken gericht op blootleggen, verstoren/bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor het samenwerkingsverband MIT vergroot

Financieel: positief; de door indiener aangegeven kosten zijn incidenteel en drukken alleen op 2022.

4.10 SPECIALISEREN 4 FTE OP GEBIED VAN DIGITALE BETAALMIDDELEN

Indiener: Belastingdienst

Bedrag: 50K

Periode: 2022

In het proces van vermenging tussen georganiseerde criminaliteit en bovenwereld staat geld centraal. De wijze waarop criminele betalingen plaatsvinden is sterk adaptief, het past zich continu aan bij ontwikkelingen in de relevante omgeving. Dat kunnen technologische ontwikkelingen zijn maar ook andere factoren zoals een gepercipieerde pakkans (barrière). De wijze waarop het MIT hierop intervenueert moet dynamisch zijn voor een optimaal effect. Startpunt van een effectieve aanpak is een goede kennis van de actuele mogelijkheden in het criminele betalingsverkeer: "waarmee kan worden betaald, hoe vindt zo'n betaling plaats en welke facilitators zijn daarbij actief"?

Voor de fiscale bijdrage in deze aanpak stelt de Belastingdienst voor om minimaal 4 van de voor het MIT geworven Belastingdienstmedewerkers middels gerichte opleidingen in 2022 te laten specialiseren op het gebied van digitale betaalmiddelen zoals cryptovaluta, digitaal ondergronds bankieren, NFT's, etc. Dat kan deels met interne opleidingen van partner-organisaties zoals de politie maar dit moet worden aangevuld met externe verdiepingen zoals bijvoorbeeld de cryptocurrency-trainingen van DataExpert. Verwachte besteding in 2022 voor dit opleidingstraject is € 50.000. Na afronding van deze opleidingen kan de opgedane specialistische kennis worden geborgd, onderhouden en worden overgedragen in multidisciplinaire kennis-/werkgroepen met deelnemers van de moederorganisaties van het MIT.

Advies: honoreren.

Zoals gesteld zal de opgedane voor het MIT belangrijke kennis op het gebied van actuele mogelijkheden in betalingsverkeer voor het MIT worden geborgd, onderhouden en worden overgedragen in MIT-verband ook doordat de betreffende opgeleide (MIT)medewerkers dit zullen overdragen in de multidisciplinaire kennis- en /- werkgroepen waar zij ook deel vanuit (zullen) maken.

Financieel: positief (de door indiener aangegeven kosten zijn incidenteel en drukken op 2022.

4.11 THEMADAG VOOR MEDEWERKERS BELASTINGDIENST DIE IN/VOOR HET MIT WERKEN

Indiener: Belastingdienst

Bedrag: 4K

Periode: 2022

De Belastingdienst wil in 2022 een themadag organiseren voor de medewerkers die in/voor het MIT werken. Dit om de verbinding tussen de medewerkers, de leidinggevendenden betrokken bij het MIT en de moederorganisatie verder te optimaliseren alsmede kennis te verbreden en over te dragen. Ook zal deze dag in het teken staan van nader kennismaking met de betrokkenen bij het MIT van wie nu nog een deel een interne opleiding volgt. Op deze dag, welke op een externe locatie zal plaatsvinden, zullen ook externe sprekers worden uitgenodigd. Geschatte kosten € 4.000

Advies: niet honoreren, niet omdat het niet belangrijk en van belang voor het MIT is dat met behulp van zo'n themadag medewerkers die vanuit de Belastingdienst in/voor het MIT werkzaam zijn onder andere eer met elkaar in verbinding te brengen, maar omdat de kosten ook gedekt kunnen worden uit de al verkregen MIT-middelen, waarin per fte niet alleen de salariskosten maar ook aanvullende (personele)kosten zijn toegekend, waaruit bijvoorbeeld zo'n dag kan worden gefinancierd. Overigens is het een goed idee om MIT-breed zo'n soort dag te gaan organiseren.

Financieel: positief, aangezien de aangegeven kosten alleen op 2022 drukken, al kan de vraag worden gesteld, of deze kosten niet vanuit de eigen al toegekende (MIT)middelen zouden kunnen / moeten worden gedragen. Immers: per fte in/voor het MIT zijn vanuit de MIT-middelen buiten salariskosten ook extra kosten toegekend.

4.12 OPLEIDINGEN FIOD

Indiener: FIOD

Bedrag: 1.200K

Periode: 2022

Toelichting

Investeren in opleidingen is een must voor het behoud van het hoge kwaliteitsniveau van ons werk. De ontwikkelingen in de aanpak van ondermijning vragen van de FIOD een

extra investering in opleidingen op het terrein van Bijzondere Bijstand, Cryptovaluta en Digitalisering.

Voorgesteld wordt om voor een bedrag van € 1.237.000 te investeren in opleidingen voor FIOD-medewerkers op het terrein van Bijzonder Bijstand, Cryptovaluta en Digitalisering.

Toelichting

Opleidingen Team Bijzondere Bijstand

- Specialistische Rijopleiding (€270.000).
 - Opleiding betreden XTC-lab. Komt vaker voor in verband met inzet op terrein ondermijning (€81.000).
 - Opleiding Heimelijk Gadeslaan (€527.000).
- Totaal: € 878.000

Opleiding Cryptovaluta

De kennis op het terrein van cryptovaluta dient zich breder binnen de FIOD te verspreiden. Eea ook naar aanleiding van de inzet van het Thema CAT FIOD op dit onderwerp. Totaal: €160.000.

Opleidingen digitalisering

- SANS-trainingen tbv experts Smart Devices/ digitale datadragers. Ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op en toename aantal devices per onderzoek (€68.000)
 - Intermediate opleiding Smart Devices (€75.000)
 - Diverse Phyton-opleidingen. Nodig ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in grote hoeveelheden data; opleidingen zijn in lijn met Visie op Data van de FIOD. (€56.000)
- Totaal: € 199.000

Advies: deels honoreren

Opleidingen/kennisvergroting etc. kunnen natuurlijk bijdragen aan de verwezenlijking van de MIT-doelstellingen. Een deel van de in de aanvraag genoemde opleidingen lijken toch opleidingen die behoren tot de 'going concern' van de FIOD, zoals de opleidingen ten behoeve van het Team Bijzondere Bijstand ('specialistische rijopleiding, opleiding betreden XTC-lab en Opleiding Heimelijk Gadeslaan).

Het advies is alleen de opleidingen gericht op cryptovaluta (160K) en digitalisering (199K) te honoreren (totaal: 359K).

Financiën: negatief, opleidingen zijn deels 'going-concern'

To: 5.1.2e 5.1.2e 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 5/12/2022 7:38:16 AM
Subject: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur
Received: Thur 5/12/2022 7:38:16 AM

Ze kan zeggen dat de minister heeft gesproken met samenwerkende organisaties in het MIT en wetenschappers om zich een goed beeld te vormen van het MIT. Dat er een aanscherping en scherpere inhoudelijke focus door de minister is gevraagd, dat is uitgewerkt en dat daar besluitvorming over plaatsvindt op korte termijn.

5.1.2e zit er ook echt goed in dus als ze er iets over wil zeggen dan lukt haar dat wel.

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 09:35

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

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Gaat om rondje langs de velden en de actualiteiten mede te delen.

Wat kun je al wel terugkoppelen. Tenslotte zitten ook alle partners van het MIT aan tafel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondernijning (DGO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

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

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 09:34

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

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Nee, sorry. Er is nog geen besluit. Staat het als agendapunt erop of is het een mededeling? Als het agendapunt is zou ik het eraf halen. Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 09:22

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

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2e,

Heb je voor einde van de dag een paar bullets voor 5.1.2e op de laatste ontwikkelingen MIT?

De annotatie gaat einde van de dag naar het MT, tbv bespreking 5.1.2e maandag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondernijning (DGO)
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

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

Verzonden: maandag 9 mei 2022 15:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur
Nog niet, eind van de week. Wanneer heb je het uiterlijk nodig?

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

Verzonden: maandag 9 mei 2022 14:58

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

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Hoi 5.1.2e kun jij nog een paar bullets over ontwikkelingen voor 5.1.2e aanleveren voor het SBO?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 15:12

Aan: 5.1.2i,5.2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2i,5.2 - BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Dag 5.1.2e,

18 mei zou moeten kunnen qua timing. 5.1.2e kan dat inderdaad doen en het is nu te vroeg voor een annotatie. Dat zal pas die week kunnen. Maar 5.1.2e is er zeer nauw bij betrokken, ze zal het niet erg vinden als dit op PM staat.

Groeten, 5.1.2e

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 14:13

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

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Ok snap ik!

Wil je even met mij meedenken 5.1.2e?

In het SBO van 18 mei willen we een korte terugkoppeling geven op ontwikkelingen MIT en SKC.

Zou 5.1.2e dat voor het MIT kunnen doen of denk jij aan iemand anders?

Zo ja wat zou zij dan kunnen benoemen (tbv de annotatie);

* Ter toelichting op dit agendapunt kan worden gemeld dat:

- o Dat op verzoek van de minister de afgelopen weken met de aangesloten partners hard is gewerkt aan een bijgesteld werkprogramma voor de komende 18 maanden.

- o Dit behelst

Je zou me hier erg mee kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 11:15

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO < 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Besproken nu net maar ik ben er dus niet bij – moet schrijven dan aan ultieme poging werkplan MIT concreet te krijgen.... Gr. 5.1.2e

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

Verzonden: dinsdag 26 april 2022 11:51

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Functioneel Parket)' < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @skc-oc.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (Functioneel Parket)' < 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR/DVB/LIEC
< 5.1.2e @liec.nl>; 5.1.2e BD/AL < 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 < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO
< 5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: Agenda Strategisch Platform K&E BOTOC 4 mei 13.00 uur

Beste collega's,

Volgende week **woensdag 4 mei** treffen we elkaar weer om **13.00 uur** in Den Haag, Turfmarkt, N36-08 Noord-Holland – 5.1.2e.

Voor een lunch wordt gezorgd.

Hieronder een concept opzet van de agenda.

Zijn er bij jullie nog aanvullende agendapunten en/of belangrijke documenten die we vooraf moeten verspreiden, laat dit dan z.s.m. weten.

Concept agenda:

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (vakantie)

1. Voortgang opdracht leercirkel SKC/MIT/LFT 'Simulatie transport & logistiek' door 5.1.2e 5.1.2e
2. Voortgang opdracht leercirkel SKC/MIT data-gedreven werken door 5.1.2e, 5.2
3. Verbinding als landelijke versterkingscoalitie met andere regionale spelers in aanpak GOC

∇ Terugkoppeling Stuurgroep kennis & Expertise traject door 5.1.2e 5.1.2e, 5.2 (zie concept verslag)

- o Hoe cirkels en platform verbreden met (regionale/landelijke) partners?
- o Hoe kan verbinding met SBO worden georganiseerd?
- o Wat kan SG K&E aan traject toevoegen?

4. Relevante ontwikkelingen op GOC en verbinding met agenda's strategische gremia
5. Ontwikkelingen op organisatieniveau (rondje langs de velden)
6. Terugkoppeling (heisessies) Platform en leercirkels in SBO 21 september

o Wie en hoe voorbereiden?

7. 23 juni volgend Platformoverleg

Tot de 4e!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma Directoraat-Generaal Ondernijning (DGO)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

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

Verzonden: donderdag 7 april 2022 13:38

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (Functioneel Parket)' < 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @skc-oc.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (Functioneel Parket)' < 5.1.2e @om.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGRR/DVB/LIEC
< 5.1.2e @liec.nl>; 5.1.2e BD/AL < 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 < 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO

Onderwerp: Verslag en Opdracht nav heisessie BOTOC 30032022

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

We kijken terug op een mooie bijeenkomst afgelopen woensdag, waarin we met elkaar de heisessies van 2021 een stap concreter hebben gemaakt.

5.1.2e en ik hebben getracht de gemaakte afspraken en de opdrachten van de 2 (leer) cirkels te formuleren en treffen jullie in de bijlage aan.

Het verzoek is om deze kritisch door te lezen en z.s.m. de uitvoering van de leercirkels ter hand te nemen.

Op 4 mei komen we weer fysiek in Den Haag bij elkaar en kunnen we de voortgang op de cirkels en vooral het PvA met elkaar bespreken en vaststellen.

Er staat een stevige ambitie in een strakke tijdslijn, dat vraagt om hierop snel met elkaar de mouwen op te gaan stropen.

5.1.2e en ik hebben afgelopen maandag in de Stuurgroep Kennis en Expertise een korte terugkoppeling gegeven van onze onderlinge samenwerking.

Het was mooi om te horen dat dit zeer wordt gewaardeerd door de partners en zij uitkijken naar onze bevindingen.

Belangrijke boodschap die wij daarin hebben meegekregen was

1. Dat wij deze gezamenlijke simulatie ook vooral samen met de partners moeten aangaan. Verbinden en verbreden om samen toegevoegde waarde te laten zien is een belangrijke opgave dat ons ook helpt in het draagvlak van onze omgeving.
2. Dat wij de hoge abstractheid van onze individuele opdrachten nu moeten gaan vertalen in gezamenlijke concreetheid in het DOEN.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn op deze concreetheid of op het verbreden met andere partners dan onze 4 organisaties, laat het ons graag weten.

Wij kijken uit naar woensdag 4 mei.

Mede namens 5.1.2e en 5.1.2e.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N22

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Woensdag ben ik afwezig.

To: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 5/12/2022 9:53:38 AM
Subject: RE: cpt stukje LinkedIn
Received: Thur 5/12/2022 9:53:39 AM

Ik zou de term koerswijziging voorsnog zoveel mogelijk vermijden. Het gaat om een operationele focus.
Ik neig meer naar de proactieve aanpak van [5.1.2e]. Slapende honden...ik denk dat ze al op het vinkentouw zitten en dat het hoogstens een kwestie van tijd is. Eerder een vraag van timing.

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

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 11:26

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] BD/DCOM/WS&O ;
[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: cpt stukje LinkedIn

Dag collega's,

Het lijkt mij niet handig om journalisten actief te wijzen op het wob-verzoek. Daar staan altijd wel multi-interpretabele stukken tekst in. Geen slapende honden wakker maken.

Gr. [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 11:18

Aan: [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/DCOM/WS&O <[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: cpt stukje LinkedIn

Dag,

Het lijkt mij niet handig om nu actief op LinkedIn hiervoor aandacht te zoeken. Deel 2 van het besluit moet nog komen.

Op het moment dat de Kamerbrief uitgaat en er gecommuniceerd wordt over koerswijziging natuurlijk goed om daar toelichting bij te geven en dat gericht te doen. [5.1.2e] en ik spreken elkaar vanmiddag hierover. Ook over wat Min hier zelf mee wil, ze heeft daar ideeën bij.

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 12 mei 2022 11:11

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/DCOM/WS&O <[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: cpt stukje LinkedIn

Collega's,

Ik heb [5.1.2e] gewezen op de reële mogelijkheid dat het vrijgeven van de stukken voor het wob-verzoek door de media kunnen worden gebruikt voor het publiceren van een artikel over de totstandkoming van het mit. Dit mogelijk in naar aanleiding van de (aanstaande) bekendmaking van de aanstaande herijking/koerswijziging.

Het lijkt mij handig als MIT de betrokken journalisten en eventuele andere misdaad of onderzoeksjournalisten (zoals [5.1.2e] [5.1.2e] (NRC), [5.1.2e] [5.1.2e] (Follow de Money), de wob-verzoekers van Argos, De Groene en NRC) uitnodigt om hun kant van het verhaal te vertellen en tevens aan te geven waar het mit nu staat (presentatie VKC).

[5.1.2e] gaf aan dat hij momenteel in afwachting is van het besluit van M voor hij actief de media kan opzoeken. Wel zou MIT aandacht kunnen geven aan de vrijgeven wob-documenten op de linkedinpagina. Zie onderstaand tekstvoorstel.

Wat zijn jullie gedachten hierbij?

Groet,

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: donderdag 12 mei 2022 9:27 AM

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: cpt stukje LinkedIn

Hi [5.1.2e],

wij willen op LinkedIn nog even kort aandacht besteden aan de vrijgave van documenten ihkv WOB-verzoek.

Ik heb onderstaand stukje getikt.

“Beste anti-ondermijners”

“Beste anti-ondermijners, the word is out that the money is in (...)” Dat is een citaat van de vorige minister van JenV, Grapperhaus, in een chat van 24 april 2020. De Voorjaarsnota waarin structurele financiering voor het offensief tegen ondermijning bekendgemaakt wordt, is gepubliceerd. Daarna bedankt hij iedereen voor de inzet op het dossier ondermijning en MIT. Deze chat is een heel kort stukje in de 945 pagina's documentatie die de huidige minister Yesilgöz van JenV midden in de meivakantie heeft vrijgegeven in het kader van een WOB-verzoek van de Groene Amsterdammer en Argos, en iets later de NRC.

Het verzoek van de Groene en Argos zag op alle documenten (en nota's en adviezen e.d.) met betrekking tot de totstandkoming van het MIT, de instelling en beheer. Het beslaat de periode van september 2019, toen de motie Heerma/Dijkhoff (CDA/VVD) waarin om de oprichting van een multidisciplinair team ter bestrijding van ondermijning werd aangenomen, tot aan januari van dit jaar. Op detailniveau zijn de strubbelingen over governance, inbedding en besluitvorming te volgen, van kwartiermakersfase tot instelling van het Programmteam en Instellingsbesluit.

Onder de WOB, Wet openbaarheid van bestuur, vallen alle documenten en uitingen die te maken hebben gehad met een bestuurlijk proces. Dat zijn dus zowel officiële Kamerstukken als nota's, verslagen, rapporten en adviezen, als ook mails, apps en andere tekstberichten. Overigens zijn praktisch alle andere namen in de documenten weggelakt, te doen gebruikelijk bij de openbaarmaking van dergelijke verzoeken en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren en andere betrokkenen. Ook gegevens die de veiligheid raken zijn zoals te doen gebruikelijk onleesbaar gemaakt.

Zodra de media publiceren, zullen we dat verder bekendmaken. [Hier](#) de link naar het eerste (deel)besluit van minister Yesilgöz van eind april.

----- 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.

To: 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 5/12/2022 10:01:58 AM
Subject: RE: Programma van 5.1.2e huisvesting MIT
Received: Thur 5/12/2022 10:01:58 AM

In aanvulling: ik lees mijn aantekeningen van SG 20 april terug waarin werd aangegeven door het PGT dat alles nu stil ligt, ook de huisvesting. 5.1.2e zei daarin duidelijk dat wat er afgesproken is wordt uitgevoerd 'stick to the plan' en dat de aanscherping niet vermengt moet worden met de andere dossiers. Ik denk dat dit de gedeelde visie van de SG-leden is.

5.1 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 09:59

Aan: 5.1.2e BD/DGO

Onderwerp: RE: Programma van 5.1.2e huisvesting MIT

Tja, dit is een lastige en hangt samen met de vraag of er 18 maanden versneld wordt en er dan wordt doorgedaan met wat voorzien was of dat het mogelijk na 18 maanden anders wordt.

Dit voorstel gaat uit van de eerste optie. Wat er wordt voorgesteld is om - conform wat besproken is in de SG - het zoeken naar iets voor de middellange termijn los te laten en in te zetten op een permanente locatie voor meer dan 10 jaar die binnen 1.5 jaar kan worden betrokken. En het gaat uit van de 282 medewerkers IN het MIT in de berekeningen voor de grootte van de ruimte en bijvoorbeeld ook van 40% wapen dragende medewerkers. Als je ermee instemt dan wordt er gezocht, is dat nog niet besluit om het te doen, maar daar heeft het PGT wel mandaat voor gevraagd.

Een ander opletpunt is de laatste sheet:

Risico's

- Als het MIT geen gebruik meer wenst te maken van het pand is het risico van een negatief verschil tussen de boekwaarde en de vervreemdingswaarde niet voor rekening van de politie.
- Het financieel risico ligt bij de gezamenlijke samenwerkingspartners met daarachter de drie betrokken ministeries.

Er is ook wat voor te zeggen om juist in te zetten op een locatie waarin gezamenlijk de komende 18 mnd gewerkt en operationeel versneld kan worden, bijvoorbeeld een politiepand. Ik begrijp eigenlijk niet dat dat niet te vinden is. Als we ervan uitgaan dat dit samenwerkingsverband langere termijn blijft bestaan dan is het verstandig nu wel te gaan zoeken en aan pand te gaan werken. Als besloten wordt dat het samenwerkingsverband niet verder gaat na 18 mnd dan zitten daar natuurlijk flinke financiële risico's aan wanneer er pand is aangekocht/verbouwd/gebouwd voor MIT...

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

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 08:52

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

Onderwerp: FW: Programma van Eisen huisvesting MIT

Ik had niet op mn netvlies dat wij nog moesten reageren, hoe kijk jij hiernaar? Moet di nog rechtgetrokken worden met opzet 18 mnden?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @politie.nl >

Datum: woensdag 11 mei 2022 9:06 PM

Aan: 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: FW: Programma van 5.1.2e huisvesting MIT

Goedenavond 5.1.2e

Zou je me deze week nog willen laten weten of je instemt met PvE, governance en financieel kader?

Alvast dank!

MVG 5.1.2e

Van 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: vrijdag 15 april 2022 15:08

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl, 5.1.2e < 5.1.2e @politie.nl >; 5.1.2e @belastingdienst.nl'

< 5.1.2e @belastingdienst.nl >; 5.1.2e @douane.nl' < 5.1.2e @douane.nl >; 5.1.2e @om.nl'

< 5.1.2e @om.nl >; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl

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

< 5.1.2e @politie.nl >; 5.1.2e @belastingdienst.nl' < 5.1.2e @belastingdienst.nl >; 5.1.2e @belastingdienst.nl;

5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl >; 5.1.2e @belastingdienst.nl'

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

5.1.2e @politie.nl >; 5.1.2e @minjenv.nl' < 5.1.2e @minjenv.nl >

Onderwerp: Programma van Eisen huisvesting MIT

Geacht lid van de stuurgroep MIT,

In bijlage stuur ik u het globaal Programma van Eisen (PvE, inclusief governance en financieel kader) voor de permanente huisvesting van het MIT. Er heeft veel afstemming plaatsgevonden bij de totstandkoming van dit document, zoals ook is toegelicht in de bijgevoegde oplegnota.

In deze schriftelijke behandeling van het PvE verzoek ik u om in te stemmen met:

1. het PvE,
2. de governance en
3. het financieel kader.

Graag zie ik uw reactie tegemoet, zodat het Politie Dienstencentrum voor ons op zoek kan gaan naar een pand.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl

Overleggen in Teams? Graag de uitnodiging ook versturen naar 5.1.2e @blauwonline.onmicrosoft.com

5.1.2e

5.1.2e

** 5.1.2e

** 5.1.2e @politie.nl

MIT

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 5/12/2022 11:52:17 AM
Subject: FW: Schrijfdag convenant en protocol MIT zinvol?
Received: Thur 5/12/2022 11:52:28 AM

Kan ik jou hier straks nog even over bellen?

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e])
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:37
Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl, [5.1.2e], [5.1.2e]
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] (Landelijk Parket), [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl", [5.1.2e]@douane.nl, [5.1.2e]@mindef.nl"
[5.1.2e]@ [5.1.2e]@minjenv.nl, [5.1.2e]@belastingdienst.nl"
Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol MIT zinvol?

En toen drukte ik per ongeluk op verzenden.

Dus, opnieuw.

- Qua proces verbaast het mij dat er nu opeens zoveel druk wordt gelegd, nadat het maanden stil is geweest. Ik snap dat het een keer af moet – graag zelfs, maar ik wil graag pleiten voor een degelijk plan van aanpak en goede afspraken over hoe we nu verder gaan en vooral op basis waarvan. Voor zover ik weet is door de stuurgroep geen harde deadline gesteld over wanneer e.e.a af moet zijn. Het lijkt mij ook dat een deadline wordt gesteld op basis van een degelijke planning en dat de schrijfgroep bij de planning wordt betrokken.
- Voor wat betreft de inhoudelijke opmerking: de brede doelbinding uit het instellingsbesluit volstaat niet uit oogpunt van gegevensbeschermingsrecht. Vandaar dat wij vanaf december al bezig zijn dit doel te concretiseren en juist die concretisering vergt een nadere focus.

Groet,

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

Werkdagen: ma tot 14u, di, wo, do en vrijdag tot 14u.

Politie I Staf Korpsleiding I Directie Informatievoorziening I Gegevensautoriteit

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Meer informatie? Kijk op politie.nl

Van: [5.1.2e] ([5.1.2e])

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:32

Aan: [5.1.2e]@belastingdienst.nl'; [5.1.2e], [5.1.2e]
CC: [5.1.2e], [5.1.2e] (Landelijk Parket); [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl'; [5.1.2e]@douane.nl; [5.1.2e]@mindef.nl'; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]@belastingdienst.nl'

Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol MIT zinvol?

Beste collega's,

Exact dit bericht van [5.1.2e] heeft mij ook bereikt en ik heb dezelfde vraag als [5.1.2e]. Overigens vind ik het initiatief van de minister erg goed en ziet het werkplan er deugdelijk en strak uit. Het is zeker iets waar wij binnen het convenant en protocol mee verder zouden kunnen.

Verder heb ik nog een opmerking over het proces en een opmerking over de inhoud.

Van: [5.1.2e]@belastingdienst.nl [5.1.2e]@belastingdienst.nl]

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 13:12

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

Onderwerp: Schrijfdag convenant en protocol MIT zinvol?

Geachte collegae,

Ik heb zojuist vernomen dat de minister van Veiligheid en Justitie nog niet heeft ingestemd met het werkplan dat onlangs aan haar is voorgelegd. Daarom mijn vraag of het zinvol is een uitvoerige bespreking (over het convenant en het privacyprotocol) te houden voordat duidelijk is wat de minister van het werkplan vindt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
formeel recht deskundige en verweerder

Team Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking
Directie Midden- en Kleinbedrijf
Belastingdienst

5.1.2e 5.1.2e Eindhoven
Postbus 90056 | 5600 PJ | Eindhoven

T 5.1.2e
M 5.1.2e

5.1.2e @belastingdienst.nl
www.belastingdienst.nl

5.1.2e ---12-05-2022 07:27:11---[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>
Aan: "5.1.2e 5.1.2e (Landelijk Parket)" <5.1.2e @om.nl>, "5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl" <5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>, "5.1.2e @douane.nl" <5.1.2e @douane.nl>, "5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl" <5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl" <5.1.2e @minjenv.nl>
Cc: "5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>
Datum: 12-05-2022 07:27
Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

[EXTERNE E-MAIL] Dit bericht is afkomstig van een externe afzender. Wees voorzichtig met het openen van linkjes en bijlagen.

Beste schrijfgroepleden,

In de stuurgroep is heel nadrukkelijk besproken dat de focus in het stuk aan de minister geen wijziging in de doelstelling voor het MIT oplevert.

Het gaat om een operationele focus voor de komende maanden om sneller operationeel te kunnen starten.

Het convenant moet passen op de bredere doelstelling zoals die uit het instellingsbesluit volgt. Dit is meermalen zo besproken in de stuurgroep.

Naast de versnelling op de operatie binnen de genoemde focus gaat het MIT de komende periode namelijk ook een systemische dreiging onderzoeken, dat wordt ook genoemd in het laatste stuk dat naar de minister is gegaan. Het is dus belangrijk dat het convenant ook de mogelijkheid biedt voor de gegensdeling die daar voor nodig is.

Ik verzoek jullie om hier voor maandag even afstemming over te zoeken in je eigen organisatie. Het zou namelijk jammer zijn als we veel tijd aan gaan verliezen aan een discussie over wat nu het doel voor het MIT is.

De stuurgroep is hier helder over, het convenant moet niet enkel ruimte bieden op de nu bepaalde operationele focus maar het moet breder

Verder hoop ik dat jullie er maandag zo veel als mogelijk bij zijn. In het stuk dat naar de minister is gegaan staat namelijk ook dat er voor de zomer een convenant gegevensdeling en een privacyprotocol is. Er ligt dus nogal wat druk op het gereed komen van het juridisch kader.

Gr. 5.1.2e

Van: "5.1.2e 5.1.2e (Landelijk Parket)" <5.1.2e @om.nl>

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 21:10

Aan: "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl", "5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl" <5.1.2e @minjenv.nl>, "5.1.2e @minjenv.nl" <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: "5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @politie.nl>, "5.1.2e @belastingdienst.nl" <5.1.2e @belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

Beste allen,

Eens met het punt van 5.1.2e en ik denk inderdaad dat het goed is om de focus die ook in de stuurgroep is besproken als startpunt te nemen.

Heeft iedereen de beschikking over die laatste stukken?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@politie.nl>

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 17:23

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>

Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

Beste collega's,

Dank voor de mail. Fijn dat het weer wordt opgepakt.

Ik kan zelf maandag de 16^{de} helaas niet aansluiten. Ik word wel graag meegenomen in de voorbereiding van de sessie van maandag. Ik zag dat er een tweede sessie is gepland op donderdag 16 juni. Daar kan ik waarschijnlijk wel bij zijn. Wordt in de voorbereiding de laatste stand van zaken rondom het aanbrengen van de focus meegenomen? Want daar hing het nog op. Ik begrijp dat daar inmiddels meer duidelijkheid over is.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 2 mei 2022 09:46

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e@politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl' <5.1.2e@belastingdienst.nl>

Onderwerp: Schrijfdag convenant en protocol

Collega's,

Vanochtend in de dialogosessie hebben wij ons beperkt tot een procesafpraak, ook vanwege het feit dat een aantal van jullie er niet bij kon zijn.

Mede namens 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e bij deze de uitnodiging om maandag 16 mei iets meer tijd uit te trekken en te werken aan de afronding van het convenant en het uitwerken van het privacyprotocol.

Het is de bedoeling om fysiek bij elkaar te komen bij het MIT in Gorinchem; van ca 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er zal ook nog een overleg in kleinere kring) zijn om deze sessie voor te bereiden.

Graag reserveren dus!

Grt

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.

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

Access by others is not permitted.

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

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

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

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

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

----- Disclaimer -----

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

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.

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 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]
Sent: Thur 5/12/2022 11:54:03 AM
Subject: FW: Schrijfdag convenant en protocol
Received: Thur 5/12/2022 11:54:24 AM

Van: [5.1.2e]
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 09:30
Aan: '[5.1.2e]', '[5.1.2e]', [5.1.2e] [5.1.2e]. (Parket-Generaal)"
Onderwerp: FW: Schrijfdag convenant en protocol

Goedemorgen [5.1.2e] en [5.1.2e],

Volgende week hebben we een sessie gepland om het laatste concept van het convenant te bespreken met de juristen van de moederorganisatie. Zoals ik jullie eerder in de stuurgroep al vertelden blijft er wat ruis bestaan over de doelstelling van het MIT die in het convenant vertaald moet worden. Met name de vertegenwoordigers van jullie organisaties gaan er van uit dat dit de versmalde focus uit het stuk is dat nu naar de minister gestuurd is. Zie ook onderstaande mails daar over.

Als we sec naar die doelstelling kijken dan wordt het voor het MIT en de samenwerkende partners niet mogelijk om gegevens te delen in de fase voordat een fenomeen bepaald is. Er kan dan dus ook geen systemische verkenning worden gedaan.

Volgens mij is het dan ook belangrijk om bij de bepaalde doelstelling uit het instellingsbesluit te blijven.

Het zou voor maandag denk ik goed zijn als we hier snel overeenstemming over krijgen. Misschien dat jullie daar vanuit jullie rol ook iets aan kunnen bijdragen?

Wellicht is het goed om vanuit jullie (ondersteuners) hier nog even contact over te hebben met de juristen.

Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 07:27
Aan: "[5.1.2e] Landelijk Parket)", "[5.1.2e].)" [5.1.2e]@minjenv.nl, "[5.1.2e]@belastingdienst.nl"
[5.1.2e]@[5.1.2e]@belastingdienst.nl, "[5.1.2e]@mindef.nl"
[5.1.2e]@[5.1.2e]@minjenv.nl
CC: "[5.1.2e]@belastingdienst.nl"
Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

Beste schrijfgroepleden,

In de stuurgroep is heel nadrukkelijk besproken dat de focus in het stuk aan de minister geen wijziging in de doelstelling voor het MIT oplevert.

Het gaat om een operationele focus voor de komende maanden om sneller operationeel te kunnen starten.

Het convenant moet passen op de bredere doelstelling zoals die uit het instellingsbesluit volgt. Dit is meermalen zo besproken in de stuurgroep.

Naast de versnelling op de operatie binnen de genoemde focus gaat het MIT de komende periode namelijk ook een systemische dreiging onderzoeken, dat wordt ook genoemd in het laatste stuk dat naar de minister is gegaan. Het is dus belangrijk dat het convenant ook de mogelijkheid biedt voor de gegensdeling die daar voor nodig is.

Ik verzoek jullie om hier voor maandag even afstemming over te zoeken in je eigen organisatie. Het zou namelijk jammer zijn als we veel tijd aan gaan verliezen aan een discussie over wat nu het doel voor het MIT is.

De stuurgroep is hier helder over, het convenant moet niet enkel ruimte bieden op de nu bepaalde operationele focus maar het moet breder

Verder hoop ik dat jullie er maandag zo veel als mogelijk bij zijn. In het stuk dat naar de minister is gegaan staat namelijk ook dat er voor de zomer een convenant gegevensdeling en een privacyprotocol is. Er ligt dus nogal wat druk op het gereed komen van het juridisch kader.

Gr. 5.1.2e

Van: "5.1.2e (Landelijk Parket)"

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 21:10

Aan: "5.1.2e (Landelijk Parket)" 5.1.2e @minjenv.nl, "5.1.2e @belastingdienst.nl"

5.1.2e @ 5.1.2e @belastingdienst.nl, "5.1.2e @mindef.nl"

5.1.2e @ 5.1.2e @minjenv.nl

CC: "5.1.2e", "5.1.2e @belastingdienst.nl"

Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

Beste allen,

Eens met het punt van 5.1.2e en ik denk inderdaad dat het goed is om de focus die ook in de stuurgroep is besproken als startpunt te nemen.

Heeft iedereen de beschikking over die laatste stukken?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e (Landelijk Parket)

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 17:23

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e (Landelijk Parket); 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @douane.nl;

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

CC: 5.1.2e 5.1.2e @belastingdienst.nl

Onderwerp: RE: Schrijfdag convenant en protocol

Beste collega's,

Dank voor de mail. Fijn dat het weer wordt opgepakt.

Ik kan zelf maandag de 16^{de} helaas niet aansluiten. Ik word wel graag meegenomen in de voorbereiding van de sessie van maandag. Ik zag dat er een tweede sessie is gepland op donderdag 16 juni. Daar kan ik waarschijnlijk wel bij zijn. Wordt in de voorbereiding de laatste stand van zaken rondom het aanbrengen van de focus meegenomen? Want daar hing het nog op. Ik begrijp dat daar inmiddels meer duidelijkheid over is.

Groet,

5.1.2e

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

Verzonden: maandag 2 mei 2022 09:46

Aan: 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e (Landelijk Parket) <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e (Landelijk Parket) <5.1.2e @om.nl>;

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

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

CC: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>; 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e @belastingdienst.nl>

Onderwerp: Schrijfdag convenant en protocol

Collega's,

Vanochtend in de dialoogsessie hebben wij ons beperkt tot een procesafspraken, ook vanwege het feit dat een aantal van jullie er niet bij kon zijn.

Mede namens 5.1.2e en 5.1.2e bij deze de uitnodiging om maandag 16 mei iets meer tijd uit te trekken en te werken aan de afronding van het convenant en het uitwerken van het privacyprotocol.

Het is de bedoeling om fysiek bij elkaar te komen bij het MIT in Gorinchem; van ca 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Er zal ook nog een overleg in kleinere kring zijn om deze sessie voor te bereiden.

Graag reserveren dus!

Grt

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.

Kennismaking door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

----- Disclaimer -----

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

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: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <[5.1.2i]@minjenv.nl>
From: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 5/12/2022 1:44:52 PM
Subject: RE: [actie Sarah - ?? 11/5, 9.00 - 9.45 uur] Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit
Received: Thur 5/12/2022 1:44:52 PM

Dag [5.1.2e], is het een idee het overleg wel al in te plannen? Als niet morgen dan maandag?

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <[5.1.2i]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 11 mei 2022 9:58 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: [actie [5.1.2e] - ?? 11/5, 9.00 - 9.45 uur] Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Beste [5.1.2e],
De MJenV laat weten wanneer de stukken gelukt zijn.
Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

T. [5.1.2e] [5.1.2e]

E. [5.1.2i]@minjenv.nl

[5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 09:56

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwerp: RE: [actie [5.1.2e] - ?? 11/5, 9.00 - 9.45 uur] Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit
[5.1.2e]

Het gesprek vanochtend met MinJ&V is niet doorgegaan inderdaad. Ze heeft nog geen besluit genomen over het MIT en daarmee is wat ons betreft het gesprek met de Burgemeesters te vroeg (ook zo met [5.1.2e] besproken). Wil je het uitstellen ajb?

Heb jij al in beeld wanneer ons overleg over het MIT doorgaat?

Groeten, [5.1.2e]

Van: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <[5.1.2i]@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 09:40

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

Onderwerp: RE: [actie [5.1.2e] - ?? 11/5, 9.00 - 9.45 uur] Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Beste [5.1.2e],

Kan de afspraak van 13 mei 2022 op definitief gezet worden. Had vernomen dat dit nog eerst aan de MJenV voorgelegd zou worden in het overleg dat hedenochtend niet doorgegaan is.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

T. [5.1.2e] [5.1.2e]

E. [5.1.2i]@minjenv.nl

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

Verzonden: donderdag 28 april 2022 13:36

Aan: Secretariaat - Minister van Justitie en Veiligheid <[5.1.2i]@minjenv.nl>

CC: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DBO/ADVIES <[5.1.2e]@minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO

<[5.1.2e]@minjenv.nl>; Secretariaat DGO <[5.1.2i]@minjenv.nl>

Onderwerp: [actie [5.1.2e] - ?? 11/5, 9.00 - 9.45 uur] Gesprek met burgemeesters en intern overleg over het mit

Dag [5.1.2e] en [5.1.2e],

Zouden jullie een overleg van MinJ&V met burgemeesters Halsema, Dijksema en Weterings willen inplannen over het MIT? In het LOVP van 11 april is dit aan hen toegezegd. Voorstel Webex van een half uur komende weken / na 10 mei zou goed zijn want dan heeft ze de laatste versie van de uitwerking van haar vragen.

Die krijgt ze dinsdag 10 mei. Kunnen jullie ook een Webex van drie kwartier inplannen die week - na dinsdag - met vaste groep (SG, DGO, DGP&V, plv DGP&V en ik) om het te bespreken?

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DCOM/WS&O 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 5/12/2022 3:52:05 PM
Subject: RE: cpt stukje LinkedIn
Received: Thur 5/12/2022 3:52:06 PM

5.1.2e, het is een leuk stukje maar ik ben het helemaal met 5.1.2e eens.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DCOM/WS&O <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 12 mei 2022 5:36 PM
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @politie.nl>, 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: cpt stukje LinkedIn

Ha 5.1.2e

Lijkt me niet nu het moment. Vooral omdat de betrokken journalisten nog wachten op een deel 2 en NRC ook nog op een besluit.
En daarnaast speelt mee dat het gaat om oude stukken, en dat we nu met een nieuw kabinet in een fase zitten waarin wordt bekeken hoe verder.

Groeten,

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e

Woordvoerder

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

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

\$\$Payoff|minjus|41\$\$

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 16:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DCOM/WS&O

Onderwerp: FW: cpt stukje LinkedIn

Hi 5.1.2e,

ook al naar 5.1.2e gemaild, wij willen onderstaand stukje nog op LinkedIn zetten.

Ik hoor graag van jullie!

5.1.2e

“Beste anti-ondermijners”

“Beste anti-ondermijners, the word is out that the money is in (...)” Dat is een citaat van de vorige minister van JenV, Grapperhaus, in een chat van 24 april 2020. De Voorjaarsnota waarin structurele financiering voor het offensief tegen ondermijning bekendgemaakt wordt, is gepubliceerd. Daarna bedankt hij iedereen voor de inzet op het dossier ondermijning en MIT. Deze chat is een heel kort stukje in de 945 pagina’s documentatie die de huidige minister Yesilgöz van JenV midden in de meivakantie heeft vrijgegeven in het kader van een WOB-verzoek van de Groene Amsterdammer en Argos, en iets later de NRC.

Het verzoek van de Groene en Argos zag op alle documenten (en nota’s en adviezen e.d.) met betrekking tot de totstandkoming van het MIT, de instelling en beheer. Het beslaat de periode van september 2019, toen de motie Heerma/Dijkhoff (CDA/VVD) waarin om de oprichting van een multidisciplinair team ter bestrijding van ondermijning werd aangenomen, tot aan januari van dit jaar. Op detailniveau zijn de strubbelingen over governance, inbedding en besluitvorming te volgen, van kwartiermakersfase tot instelling van het Programmteam en Instellingsbesluit.

Onder de WOB, Wet openbaarheid van bestuur, vallen alle documenten en uitingen die te maken hebben gehad met een bestuurlijk proces. Dat zijn dus zowel officiële Kamerstukken als nota’s, verslagen, rapporten en adviezen, als ook mails, apps en andere tekstberichten. Overigens zijn

praktisch alle andere namen in de documenten weggelakt, te doen gebruikelijk bij de openbaarmaking van dergelijke verzoeken en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren en andere betrokkenen. Ook gegevens die de veiligheid raken zijn zoals te doen gebruikelijk onleesbaar gemaakt.

Zodra de media publiceren, zullen we dat verder bekendmaken. Hier de link naar het eerste (deel)besluit van minister Yesilgöz van eind april.

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: 5.1.2e - BD/DGPenV/PBT/PBI[5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 5/13/2022 9:39:02 AM
Subject: RE: convenantgroep
Received: Fri 5/13/2022 9:39:03 AM

5.1.2e
5.1.2e belde mij net ook over.

Dit gaat zo niet werken.

De belangrijkste "tegenduwer", de politie heeft zich afgemeld voor 5.1.2e, maandag. Ook de Douane heeft zich afgemeld. Daarnaast heeft de vertegenwoordiger van de BD aangegeven eerst het besluit van de minister af te willen wachten.

Onze suggestie is dat de sessie maandag niet door gaat en dat politie en OM hun standpunt dat afwijkt van het eerdere standpunt van de SG onderbouwd aan de SG voorleggen.

Gt

5.1.2e
5.1, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: donderdag 12 mei 2022 18:16

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

Onderwerp: convenantgroep

Hoi 5.1.2e

5.1.2e gesproken over convenantgroep en de mailwisseling. In de SG van 12 april is gesproken over doelstelling MIT i.r.t. convenant en operationele versnelling. Daarbij is door de SG-leden unaniem uitgesproken dat de doelstelling – ook voor het convenant – de doelstelling uit het IB blijft.

Uit het verslag:

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

Dat is voor zover ik weet ook de lijn die jij hebt uitgedragen, goed als je kunt aangeven dat dit zo in de SG is besproken. Daarbij is ook afgesproken dat mochten er vanuit de privacy juristen bezwaren zijn deze op papier aan de SG moeten worden aangeleverd zodat ze besproken en afgewogen kunnen worden.

Daarnaast is in de SG besproken dat convenant en privacy protocol er voor de zomer moeten zijn – dat staat ook in het werkplan.

Met 5.1.2e gesproken over voorzitterschap. Ik heb aangegeven dat het wat mij betreft aan de partners is en niet logisch dat wij dit trekken en dat mijn voorstel is (maar dat ik dat nog met jou moet bespreken) dat maandag de laatste keer is dat we erbij zijn en ze ons in het vervolg kunnen bevragen indien nodig. Dat betekent dat iemand anders het moet gaan trekken. 5.1.2e maakte zich zorgen over wie dat dan zou moeten gaan doen. Ze wil het zelf wel doen maar moet dan wel die ruimte krijgen. We hebben afgesproken te kijken hoe het overleg maandag gaat en of iemand naar voren stapt en het anders op de SG volgende week te agenderen. Is dat ok zo voor jou?

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

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

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e 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 - BD/DFBC/FBC
Sent: Fri 5/13/2022 10:07:27 AM
Subject: MIT documenten
Received: Fri 5/13/2022 10:07:35 AM
[10052022 Werkplan samenwerkingsverband definitief pfd.pdf](#)
[20220513 Berekening Financien MIT werkplan samenwerkingsverband.xlsx](#)
[Brieven MIT getekend.pdf](#)
[MIT Bestedingsplan 2022.v.0.17.20220209.pdf](#)
[MIT Tertaalrapportage 2021-T1 v1.0.20210526 \[incl bijlage samenv programmaplan MIT\].pdf](#)
[MIT Tertaalrapportage 2021-T2.v.0.17.20211118.pdf](#)
[MIT Tertaalrapportage 2021-T3.v.0.12.20220406.pdf](#)

Goedemiddag 5.1.2e
Op verzoek van 5.1.2e zend ik je diverse stukken inzake het MIT:
- Toekenningsbrieven aan deelnemende partijen
- Bestedingsplan 2022
- Tertaalrapportages 2021 (2020 heb ik nog niet kunnen achterhalen)
- Indicatieve berekening kosten MIT (n.a.v. werkplan) (Exceldocument)
Graag lichten 5.1.2e en ik de stukken graag toe om 13.30uur.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Financien, Bedrijfsvoering en Control
Cluster Financien
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....



BESTEDINGSPLAN MIT 2022

Conceptversie 0.17 Versie tbv bespreking in HASG 16 februari 2022
9 februari 2022

MIT - Multidisciplinair Interventie Team / bezoekadres: Willem de Vries Robbeweg 2,
4206 AL Gorinchem

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Spelregels	5
3	Samenvatting Bestedingsplan MIT	6
3.1	Structureel beschikbaar budget MIT	6
3.2	Geraamde Bestedingen MIT 2022	7
3.3	<i>Geraamde onderbesteding</i>	7
3.4	Ramingen uitgesplitst naar kostensoorten	7
3.5	Ramingen personele bezetting eind 2022	8
4	Toelichting Bestedingsplan MIT	9
4.1	Doel van het MIT	9
4.2	Toelichting bestedingen per moederorganisatie	10
4.2.1	Politie	10
4.2.2	KMar/Defensie	14
4.2.3	Openbaar Ministerie	15
4.2.4	Dienstonderdelen Ministerie van Financiën (FIOD, MKB, GO, Douane)	16
4.2.4.1	FIOD	16
4.2.4.2	MKB	17
4.2.4.3	GO	18
4.2.4.4	Douane	19
5	Beheerskosten MIT	20

1 Inleiding

Het MIT is een samenwerkingsverband van politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke marechaussee (KMar) en het openbaar ministerie (OM). Het samenwerkingsverband MIT heeft het doel "het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie. Het MIT richt zich specifiek op die vormen van de nationale en internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid." (zie Instellingsbesluit MIT, art. 2).

Het (samenwerkingsverband) MIT bestaat uit teams van personeel vanuit de verschillende deelnemende operationele organisaties. Door de deelnemende operationele organisaties wordt vrijgestelde capaciteit beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband (in het MIT) of wordt er op verzoek capaciteit aan het MIT ter beschikking gesteld (voor het MIT).

Deze terbeschikkingstelling van personeel en overigens ook materieel wordt bekostigd met middelen of bijdragen die door de Minister van Justitie en Veiligheid ter beschikking zijn of worden gesteld (de zgn. BOTOC-middelen). De structurele gelden voor het MIT worden gebruikt om de capaciteit van de samenwerkende organisaties te versterken: enerzijds met het oog op het ter beschikking stellen van capaciteit in en voor het MIT (organisatie-effecten) en anderzijds om effecten van het MIT op de samenwerkende organisaties op te vangen (keteneffecten).

Vanaf 2023 zijn de middelen voor het MIT (85 mln) structureel. Het aantal fte bij een structureel budget van 85 mln/jaar vanaf 2023 is (initieel) geraamd op 437 fte direct voor het MIT. In de tabel hieronder wordt de verdeling over de in het MIT deelnemende organisaties weergegeven.

	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

Tabel 1

Dit structurele budget van 85 mln gaat niet volledig op aan deze 437 fte. In het budget van 85 mln wordt naast deze personele kosten ook rekening gehouden met de materiele kosten (bijvoorbeeld voor het datawarehouse MIT) en voor beheerskosten (bijvoorbeeld huisvesting, facilitaire voorzieningen, programmteam, etc.). Daarnaast is er in dit budget ruim 16 mln. gereserveerd om de kosten van de effecten van het MIT - bijvoorbeeld voor versterking van fte's vanwege de werklust als gevolg van het MIT- op de (in het MIT samenwerkende) organisaties op te vangen. Dat betreft enerzijds het opvangen van fte's die ingezet worden voor het MIT en anderzijds het effect dat het werk van het MIT zal hebben op de reguliere taakuitvoering van de bestaande organisaties.

Het MIT is geen (juridische) entiteit. De beschikbare MIT-middelen kunnen dan ook niet 'aan het MIT' worden toegekend, maar worden toegekend aan de zes in het MIT samenwerkende organisaties. De hoogte van de vanuit de Justitiebegroting aan de onderscheiden in het MIT samenwerkende (moeder)organisaties toe te kennen MIT-middelen wordt inzichtelijk gemaakt, conform art. 5.2a, middels een door de Directie/PGT van het MIT op te stellen zgn. Bestedingsplan.

In het Bestedingsplan (2022) wordt conform art. 5.2a van het Instellingsbesluit MIT inzicht gegeven in:

- a. de geraamde uitgaven in verband met de kosten die samenhangen met het zorgdragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT door de politie en die ten laste komen van de daarvoor ter beschikking gestelde bijzondere bijdrage van de Minister van Justitie en Veiligheid;
- b. de geraamde uitgaven voor de kosten die verband houden met personeel dat door de deelnemende operationele organisaties ter beschikking wordt gesteld voor taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT of de specifieke kosten voor deelnemende operationele organisaties die verband houden met investeringen specifiek bedoeld voor de taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT;
- c. de geraamde uitgaven voor de kosten die verband houden met personeel van het openbaar ministerie voor hun taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT of specifieke kosten die verband houden met investeringen specifiek bedoeld voor de taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband met het MIT.

In de Hoogambtelijke Stuurgroep MIT (HASG), bestaande uit vertegenwoordigers van de in het MIT samenwerkende organisaties, wordt op hoog ambtelijk niveau onder andere overlegd over de wijze waarop zij in termen van personeel en middelen invulling geven aan de samenwerking in het MIT. In deze HASG vindt onder andere overleg plaats over de financiële besteding van de toegekende middelen, de ter beschikkingstelling van mensen en middelen en de inrichting van het samenwerkingsverband. De stuurgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid over de feitelijke inzet en het optreden van personeel. Dat is aan het bij of krachtens de wet geregelde gezag 5.1.2e van de deelnemende operationele organisaties. Omdat het MIT als samenwerkingsverband, zoals al gezegd, geen juridische entiteit is, zijn er geen jaarstukken van het samenwerkingsverband die formeel bindend zijn. Afzonderlijke begrotingen, jaarplannen en jaarverslagen van de betrokken ministeries en van de politie bevatten de verantwoording op hoofdlijnen. De jaarstukken (zoals dit Bestedingsplan), die in de stuurgroep worden besproken, worden derhalve – in juridische zin – dus niet vastgesteld.

2 Spelregels

Het MIT hanteert met betrekking tot het bestedingsplan, de sturing, de rapportage, de monitoring en verantwoording de volgende 'spelregels':

- a. Directie MIT/Programmateam en moederorganisatie bepalen in onderling overleg het tempo van werving en selectie van personeel in/voor het MIT;
- b. De beschikbare middelen worden conform de bestedingsplannen uitgegeven.
- c. In de zomer 2022 wordt nagegaan of en zo ja in welke mate er dan naar verwachting sprake is van onderuitputting om alsdan te bespreken/bepalen wat met de dan verwachte onderuitputting te doen (bijvoorbeeld: 'teruggeven'/reserveren bij DGO; alternatief aanwenden.
- d. De Directie/Het programmeam MIT rapporteert (zie art. 4.2a.iii van het Instellingsbesluit MIT) in de vorm van zgn. tertaalrapportages over de realisatie van de bijdragen waarvoor zij het mandaat heeft. Dit betekent dat minimaal drie keer per begrotingsjaar over de realisaties t/m april, t/m augustus en t/m december wordt verantwoord.
- e. Tijdens de bouwfase van het MIT zal in de management-/tertaalrapportages vooral worden ingegaan op de vorming van het MIT. De bouwfase vraagt ook een andere (tijdelijke) samenstelling van het personeel, dan wanneer wordt overgegaan naar een staande operatie. Daar is rekening mee gehouden door onder andere een deel van het budget flexibel te kunnen inzetten voor tijdelijke inhuur/inleen vanuit moederorganisaties en andere partners. Ook kan deze fase worden benut om effectieve werkwijzen, concrete doelstellingen en de verantwoording daarover te ontwikkelen en testen. Later, als het MIT operationeel wordt, verschuift de focus meer naar de doeltreffendheid, doelmatigheid, operationele resultaten en maatschappelijk effecten van het MIT.
- f. De tertaalrapportages worden in ieder geval besproken in de HASG. Moederorganisaties leveren hiertoe de benodigde informatie aan bij het programmeam MIT. De Directie/het programmeam MIT maakt vervolgens de tertaalrapportage op en legt deze voor aan de HASG. De HASG kan op basis van deze tertaalrapportages besluiten nemen over o.a. de (alsdan) generieke onderuitputting. Uit deze rapportages kan ook worden geput voor de parlementaire verantwoording.

3 Samenvatting Bestedingsplan MIT

3.1 Structureel beschikbaar budget MIT

In onderstaande tabel is het totale beschikbare bedrag opgenomen voor het MIT. Het gaat hier om de toegekende bijdrage uit de zgn. 1^e tranche, de 2^e tranche en de Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) bijstelling. De laatste twee onderdelen – de 2^{de} tranche en de LPO - worden door middel van dit bestedingsplan opgevraagd.

Bedragen x € 1.000

<i>Structureel beschikbaar Budget MIT</i>	2022	2023	2024	2025
Politie				
1e tranche	32.512	35.513	35.512	35.512
2e tranche	5.206	2.205	2.205	2.205
LPO bijstelling agv loon- en prijsontwikkeling)	848	908	908	908
Totaal NP	38.566	38.626	38.625	38.625
OM				
1e tranche	7.696	7.696	7.696	7.696
2e tranche	477	477	477	477
LPO	184	197	197	197
totaal OM	8.357	8.370	8.370	8.370
MINFIN				
1e tranche	17.499	17.499	17.499	17.499
2e tranche	1.113	1.113	1.113	1.113
LPO	419	449	449	449
totaal MINFIN	19.031	19.061	19.061	19.061
KMar/DEF				
1e tranche	11.994	11.994	11.994	11.994
2e tranche	744	744	744	744
LPO	286	307	307	307
totaal Kmar/DEF	13.024	13.045	13.045	13.045
Totaal 1ste + 2de tranche	78.978	79.102	79.101	79.101
Resterende middelen MIT (3e tranche)		5.547	5.547	5.547
Totaal beschikbaar	78.978	84.649	84.648	84.648

Tabel 2

3.2 Geraamde Bestedingen MIT 2022

In de onderstaande tabel is het samenvattende overzicht gegeven van de geraamde bestedingen voor het MIT voor 2022, die in dit Bestedingsplan (zie verder) nader wordt toegelicht. Tevens is in deze tabel de verwachte onderuitputting ten opzichte van de toegekende bijdragen gegeven.

Bedragen x € 1.000

samenvattend overzicht					
	toegekende middelen 2022	structurele herallocatie beheerskosten	beschikbaar voor 2022	bestedingsplan 2022	verschil beschikbaar en geraamd
Politie	38.566	2.227	40.793	32.228	8.565
Openbaar Ministerie	8.357	-103	8.254	6.397	1.857
KMar/ Defensie	13.024	-392	12.632	12.631	1
Belastingdienst/FIOD	13.156	-1.443	11.713	11.646	67
Douane	5.875	-289	5.586	4.208	1.378
Totaal	78.978	0	78.978	67.110	11.868

Tabel 3

3.3 Geraamde onderbesteding

De geraamde kosten voor het jaar 2022 zijn lager dan het beschikbaar budget aan 'MIT-middelen'. Die onderbesteding komt deels voort uit onderbesteding van de door de moederorganisaties gezamenlijk opgebrachte reservering voor 'gemeenschappelijke beheerskosten'. De onderbesteding op deze reservering van gemeenschappelijke beheerskosten wordt gereserveerd voor dekking van de verwachte, toekomstige kosten aan verbouwing etc. van een nieuwe, centrale huisvesting MIT (zie Hoofdstuk 5). In de tabel hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat er dan 'overblijft' aan onderbesteding.

Bedragen x € 1.000

onderverdeling geraamde onderbesteding	
totaal onderbesteding	11.868
gemeenschappelijk beheer	1.292
resteert	10.576

Tabel 3a

3.4 Ramingen uitgesplitst naar kostensoorten

Hieronder is een totaaloverzicht gegeven van het bestedingsplan MIT 2022 uitgesplitst naar de verschillende kostensoorten (direct MIT, organisatie-effecten en flankerend beleid):

Bedragen x € 1.000

totale kosten /kostensoort	realisatie 2021	2022	2023	2024 ev
MIT	28.807	53.254	64.780	64.545
organisatie-effecten	7.495	13.855	16.573	16.565
flankerend beleid	11.745	14.064	1.117	1.360
herbestedingsvoorstellen 2021	11.745	12.772		
herijking maatregelen 2022		1.292	1.117	1.360
Totaal	48.047	81.173	82.470	82.470

Tabel 4

3.5 Ramingen personele bezetting eind 2022

Hieronder is in de tabel weergegeven hoeveel fte er eind van 2022 is geraamd in en voor het MIT en met betrekking tot de zgn. organisatie-effecten. Met 'in' en 'voor' en met 'de organisatie-effecten', wordt in deze tabel bedoeld:

- *in het MIT*: Werknemers ter beschikking gesteld aan het MIT, werkzaam in de lopende operatie en / of bedrijfsvoering die in de regel gezamenlijk, fysiek bijeen, samenwerken. Daarvan is in 2022 een deel nog gericht op de bouw van het MIT, zoals het (verder) ontwikkelen van het multidisciplinair datawarehouse, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, HR, communicatie, beveiliging etc.;
- *voor het MIT*: uit het MIT-budget gefinancierde capaciteit bij een moederorganisatie (niet rechtsstreek beschikbaar) ten behoeve van gerichte inzet van operatie of bedrijfsvoering van het MIT;
- *De 'organisatie-effecten'* betreft die personele capaciteit die de moederorganisaties inzetten om de effecten van het MIT (versterking door fte's vanwege de werklust als gevolg van MIT) op te vangen. Hiervoor is in het MIT-budget (van 85 mln) 16 mln gereserveerd

Aantallen in fte per organisatie (jaareinde)

geraamde personeelsopbouw eind 2022	IN MIT	VOOR MIT	organisatie effecten
Politie	126	18	-
KMar/ Defensie	16	14	33
Belastingdienst FIOD	66	10	28
OM	3	33	10
Douane	14	0	32
Totaal	225	75	103
(beoogd totaal eind 2023)	282	155	103

Tabel 5