

Bijlage A. Uitgewerkte onderwerpen met beschrijving, te bewerken effect en resultaat op de korte termijn

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML)	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld § 1.2d te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld § 1.2d te wassen.	• Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen § 1.2d te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsge-rechtigden, niet ambtelijke corruptie etc.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	• Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten.	• Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehaven) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak

Bijlage B. Capaciteit die beschikbaar gesteld door de partners voor de versnellingsperiode van 18 maanden

Onderwerp	TBML			Financieel facilitators	Logistieke facilitators
	Lijn 1. Casuïstiek	Lijn 2. MIT-lab teams	Lijn 3. Analyse team &		
Politie			15		
KMAR			5		
Douane			0		
Belasting- ..			0		
OM			2		
FIOD			15		
Totaal	20		37	35*	35*
Opmerking	Indicatief	< 15 FTE	Geaccordeerd in MIO	Indicatief	Indicatief

* hierbij is inbegrepen de bezetting van de nog te starten MIT-lab teams

Capaciteit – afspraken voor de versnellingsperiode van 18 maanden

Kunnen jullie hierin de juiste aantallen aangeven?

Georganiseerd binnen het samenwerkingsverband:

1. Het multidisciplinaire intelligenceproces: intel – t.b.v. operationele versnelling (26) doorgroeit endstate (17) en MDC (48)

Aantal fte dat meedraait in operationele versnelling door te helpen met het inventariseren en analyseren van informatie is: 42 fte

- een eerste ASIC team (inclusief verzamel en coördinatiefunctie; IRM/CM): 15 fte
- versterking van de SPOC functie bij de moederorganisaties: 8 fte
- operationaliseren ICO concept (Intelligence Collection Operations): 13 fte
- Intelligence in interventies (I3): 6 fte

ten behoeve van inzet voor een volgend(e) fenome(n)en(en) en doorgroeit idrv (70%) endstate is versterking nodig van 25 fte ten behoeve van :

- een 2^e ASIC Team (inclusief verzamel en coördinatiefunctie IRM/CM): 15 fte
- Doorbouwen ICO concept: 10 fte

totaal intelligence 67 fte

MDC.

De raming van het personeelsbestand is voor de komende 18 maanden gesteld op 48 fte. Hierbij is een driedeling te maken: op dit moment zijn er 14 fte werkzaam in het MIT (naast de mensen die werken aan het MIT), voor wervingsronde 2 zijn er 16 fte uitgevraagd en de resterende 18 fte komen in de daaropvolgende ronde(s) aan bod. Met de huidige bezetting en de op korte termijn te werven mensen kan een bijdrage worden geleverd aan de operationele versnelling. 10 fte is daarbij voor het MDC geen vast getal: het vertrekpunt is budget gestuurd en we zijn in staat om te schalen en capaciteit beschikbaar te maken aan de behoefte die de voorliggende casus vraagt. Deze flexibiliteit wordt deels gevonden via (reeds begrote) inhuur of inkoop van expertise. Er is een grote wederzijdse verbondenheid met onderwerpen als PuP, security en warehouse van de politie. Er kan hierbij over en weer beroep worden gedaan op expertise en capaciteit omdat er vanuit het MIT in wordt geparticipeerd. Naast werken in de operatie zijn onze mensen druk met het inrichten, onderhouden, veilig en compliant maken van de MIT IV en infrastructuur vóór de operatie.

2. Interventiecapaciteit

Het team interventies is samen met de partners en de afdelingen binnen het MIT verantwoordelijk voor het bedenken, coördineren en uitvoeren van innovatieve, nationale en internationale interventies. Deze interventies vinden zowel binnen het publieke als private domein plaats.

De **indicatieve** interventiecapaciteit gebaseerd op de reeds geaccordeerde fenomeenaanpak TBML is geraamd op **38 FTE**.

Lijn 1 – Fenomeen verkenning (oa tbv interventievoorbereiding) = 7FTE*

Lijn 2 - MIT-Labs = 15FTE**

Lijn 3 - Coördinatie CAT + Dedicated (opvolg & onderzoeks)team (Politie, FIOD, KMar en OM) = 31FTE

*Dit betreft interventievoorbereiding, uitvoering in afstemming en samenspraak met de MIT-Partners (via MIO).

** Dit betreft geen aparte capaciteit maar wordt (dual) ingevuld door capaciteit vanuit lijn 1 en 3.

Uitgaande van twee fenomenen wordt gesteld dat 76FTE benodigd is.

Buiten de gestelde focus wordt voor doorontwikkeling (richting end-state) een globale capaciteitsraming van ongeveer +/-14FTE.

Dit betreft voornamelijk alternatieve interventiecapaciteit (bestaande div. Specialisten en ambassadeurs; bestuurlijk, fiscaal, gedrag, PPS, innovatie, internationaal etc.)

Totaal benodigde interventiecapaciteit bedraagt: **+/-90FTE**.

Voor de gestelde effecten en resultaten (6-12-18mnd) wordt verwezen naar de fenomeenaanpak.

Operationele Strategie & Plannen (OSP).

Per fenomeen 6 FTE nodig. (Alle 6 zijn benodigd bij de start van een fenomeen). Met 2 fenomenen dus op 12 FTE.

Naast deze operationele taken nodig voor de strategie (jaarplan, strategie, ontwikkeling methoden): 6 FTE.

Samenvatting OSP:

Komende 18 maanden 6 (TBML), 6 (ntb fenomeen) en 6 (operationele strategie): 18 FTE totaal.

Overige interventiecapaciteit wordt geleverd vanuit de moederorganisaties aan het MIT n.a.v. dit werkplan en concrete multidisciplinaire interventieplannen vanuit het MIO.

Het aantal fte hangt af van de aard en schaal van de interventieplannen. Hiervan kan geen inschatting worden gemaakt.

Staf en bedrijfsvoering MIT

21 fte

Voor het succes van de werkzaamheden van het MIT is het noodzakelijk dat de deelnemende organisaties tijdig personeel aanleveren dat beschikt over de benodigde competenties.

Capaciteit – afspraken voor de versnellingsperiode van 18 maanden

Kunnen jullie hierin de juiste aantallen aangeven?

Georganiseerd binnen het samenwerkingsverband:

1. Het multidisciplinaire intelligenceproces: intel – t.b.v. operationele versnelling (26) doorgroei endstate (17) en MDC (48)

2. Interventiecapaciteit

A. Voorbereiding en planning van interventies

B. Operationele interventiecapaciteit voor het intelligenceproces, zoals voor informatievergaring en toetsing van concepten.

C. Alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties worden ook vanuit de interventiecapaciteit in het MIT vorm gegeven.

Plans & ops 18 fte, ... fte?

Overige interventiecapaciteit wordt geleverd vanuit de moederorganisaties aan het MIT n.a.v. dit werkplan en concrete multidisciplinaire interventieplannen vanuit het MIO.

? fte

Staf en bedrijfsvoering MIT

21 fte

Raming van capaciteit en deskundigheid¹

	MIT	OM	FIOD	Douane	KMar	Belastingdienst	Politie	Anders	Totaal
A. TBML									
TBML-Goud			10	1		1	5		
CAT		2	10				5		
Caterpillar	2		1+1 ²	2		1	1		7+1
B. Financieel									
Geen ID	4				1	1		1 (gemeente Delft)	7
Cash Cow	2		1	1 ³		1	1		5+1
Trustsector			1			1	2	6 ⁴	
Generiek			10+1		5	4	8	3 ⁵	
C. Logistiek									
Exit	4				1		1	1 (prov. Zuid-Holland)	7
Switch Off	1	1	1			1	1	1 (J&V)	6
Regelneven			5	3		2	8		
Hubs			5	3		2	8		
D. Corruptie/geweld									
Heet IJzer	3	1 ⁶	2 ⁷			1+2 ⁸	1+2 ⁹	1 (ext onderzoeker)	6
Niet-ambtelijke corr.			5			2	10		
Ondersteuning									
Coaches	6	3	1			1	5		
MDC	10								
Intel	10								
Interventiecapaciteit	35								
Overig MIT	10								
Leiding en staf	25								
TOTAAL	112	6+1	52+2	7+17	7	15+19	56+2	4+9	

- Douane: binnen 6 maanden 17 extra medewerkers: 14 intelligenceanalisten, twee datascientists en een forensisch accountant

¹ De aantallen in de (groene) Field Lab teams zijn niet in fte, maar in persoon. Alle personen besteden ca. 1 dag per week aan het Field Lab werk. Ook de genoemde (groene) coaches zijn niet in fte, maar in persoon. Alle coaches besteden ca. 2-4 uur per week aan het begeleiden van hun team(s).

² In de reactie van de FIOD staan 2fte bij Caterpillar, terwijl er nu 1 FIOD-medewerker in het team zit.

³ Team Cash Cows heeft urgent behoefte aan ten minste 1 goede medewerker van de douane. Deze ontbreekt tot op heden (eerdere deelnemer is niet vervangen).

⁴ FIU, DNB, NBA, KNB, MinFin en Holland Quaestor

⁵ Voorstel KMar: SKC, IL&T en AMLC

⁶ De 1fte is nodig voor de duur van de uitvoering van de uitgewerkte pilots

⁷ De 2fte is nodig voor de duur van de uitvoering van de uitgewerkte pilots

⁸ De 2fte is nodig voor de duur van de uitvoering van de uitgewerkte pilots

⁹ De 2fte is nodig voor de duur van de uitvoering van de uitgewerkte pilots

- **FIOD:** de genoemde fte's van de FIOD zijn een inschatting en kunnen n.a.v. de vraag vanuit de inhoud wijzigen. De FIOD heeft momenteel 40 fte werken in/ aan het MIT. Recent heeft de FIOD 5 fte t.b.v. spoor 2 (kantoor Den Bosch) geleverd. De FIOD is in week 16 2022 begonnen met de werving van 10 fte t.b.v. de intensivering van de operationalisering. Later dit jaar zal de FIOD 2x 10 fte werven t.b.v. TBML, niet-ambtelijke corruptie en intensivering operationalisering. De FIOD zal naast generieke fiscaal/ financieel-economische expertise ook waar nodig andersoortige specifieke expertises leveren vanuit de FIOD-organisatie.
- **Belastingdienst:** per direct 2 analisten, 8 operationele medewerkers (WO/HBO niveau) en 2 regievoerders beschikbaar (WO/HBO niveau). Met name de operationele medewerkers beschikken over fiscale/financiële kennis welke ingezet kan worden, om naast het uitvoeren van fiscale interventies, ook (criminele) geldstromen in beeld te brengen. Op relatief korte termijn kan het aantal medewerkers met 7 medewerkers worden uitgebreid. De verwachting is dat Belastingdienst binnen 12 maanden in totaal 33 medewerkers beschikbaar heeft voor de samenwerking in MIT verband.
- **Politie:** Op diverse onderdelen zijn 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).
- **KMar:** het operationele voorstel van de KMar sluit goed aan op team Cash Cows. Het voorstel geeft aan dat er 5fte vanuit KMar/Def beschikbaar is. De KMar wil hierop zelf 5fte inzetten.

Formats annotatie combi-MT / MKCO

Combi-MT

- **Inleiding**
 - o Korte inleiding waarom het onderwerp op de agenda staat en/of wat de aanleiding is.
- **Bespreekpunten**
 - o Onder dit punt een aantal bullets wat de (te verwachten) bespreekpunten zijn.
- **Advies**
 - o Onder dit punt een aantal bullets het advies voor MT bij het agendapunt
- **Toelichting / achtergrondinformatie**
 - o Onder dit punt een aantal bullets met extra toelichting, achtergrondinformatie en context.

MKCO

- **Inleiding**
 - o Korte inleiding waarom het onderwerp op de agenda staat en/of wat de aanleiding is.
- **Spreeklijn**
 - o Onder dit punt een aantal bullets met een korte spreeklijn voor de minister
- **Advies**
 - o Onder dit punt in een aantal bullets het advies en eventuele bespreekpunten bij het agendapunt.
- **Toelichting / achtergrondinformatie**
 - o Onder dit punt een aantal bullets met extra toelichting, achtergrondinformatie en context.

o



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
15 maart 2022

contactpersoon
5.1.2e^{5.1.2e}

Ons kenmerk
XX

nota

MIT mogelijke herijking

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Aanleiding

Ter beeldvorming over het MIT heeft u diverse gesprekken gevoerd en aangegeven dat indien u tot een koerswijziging wil overgaan, dit het moment is. U heeft ons gevraagd verschillende opties uit te werken en in het overleg d.d. is aangegeven dat het belangrijk is de stuurgroep MIT hierbij te betrekken. Dat is gebeurd en door de leiding van de deelnemende organisaties is aangegeven dat er geen behoefte is om alternatieve scenario's uit te werken tenzij daar een politieke opdracht voor is. Men staat achter het concept zoals vormgegeven in het IB MIT: zes partijen met alle kennis, expertise, bevoegdheden en vaardigheden op één werkvloer met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies.

Advies

- Aangezien het MIT primair een verantwoordelijkheid van de 6 deelnemende organisaties is zal een evt. koerswijziging gedragen moeten zijn en er zal overeenstemming moeten zijn van de deelnemende organisaties en verantwoordelijke bewindspersonen.
- Een te vergaande herijking – zoals geen interventiecapaciteit in het MIT – zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij überhaupt willen doorgaan hiermee, waarbij ook het intel gedeelte ter discussie zal komen te staan.
- Advies is om wanneer u wenst over te gaan tot een herijking dit een herijking te laten zijn die het concept overeind houdt en door de deelnemende partijen zelf wordt uitgewerkt. Een positief effect van de gesprekken is dat de betrokken organisaties meer eigenaarschap laten zien en zich stevig achter het concept scharen.
- Onderstaand een aantal vragen en punten die u zou kunnen uitzetten bij de betrokken organisaties. Deze zijn gebaseerd op de gesprekken waarin u heeft aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling

en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT, u meer focus wilt (waarbij gesproken is over criminele geldstromen en verdienmodellen) en u vraagtekens heeft bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte in het MIT en u wilt dat de organisatie op meer draagvlak dan nu het geval is kan rekenen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
XXX

Mogelijk uit te zetten vragen / punten bij de deelnemende organisaties aan het MIT

- Voorstel doen voor specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) eerder aan de orde is geweest
- Aanpassing naam MIT
- Kan het interventiegedeelte anders georganiseerd worden waardoor er meer draagvlak ontstaat bij m.n. LE en LP? Kan er daarbij een aanpassing worden gemaakt van volumes en wijze van ter beschikking stellen van interventiecapaciteit en inrichting?
- Kan het MIT dit jaar concrete operationele resultaten te laten zien?
- Wat is ervoor nodig om het analyse / infodelingsgedeelte te stutten? Dit inclusief uitwerking wat wanneer nodig is en wanneer gereed kan zijn - convenant en wetgeving.

**OPLEGFORMULIER
DOSSIER WERKBEZOEK OF OPTREDEN
BEWINDSPERSOON****Werkbezoek MJenV bij: MIT**

Datum en tijdstip ontvangst	Vrijdag 18 februari 2022, 16:30 – 18:00 uur		
Tijdstip optreden	16:30	Tijdstip vertrek:	18:00
Locatienaam	Politiebureau Gorinchem		
Adres, postcode en plaats	5.1.2e	5.1.2e	Robbégweg 2
Naam/nummer	5.1.2e	-	
Routebeschrijving en parkeren	De minister kan bij de ingang worden afgezet. Er is voldoende parkeergelegenheid.		
Ambtelijke begeleiding (incl. telefoonnummer)	Medewerker directie: Mevr. 5.1.2e 5.1.2e Woordvoerder: Mevr. 5.1.2e 5.1.2e, DCOM Mevr. 5.1.2e 5.1.2e		
Contactpersoon instantie/organisatie			

Informatie voor de bewindspersoon

U wordt ontvangen door	Mw. 5.1.2e
Waar wordt u ontvangen?	Bij de ingang van politiebureau Gorinchem
Doel van werkbezoek/optreden	In het kader van uw gesprekken met stakeholders omtrent het MIT. Introductie van het MIT en kennismaking met de medewerkers van het MIT en het programmeam MIT.
Voertaal	Nederlands

Programma

- - Inleiding/afttrap; algemene toegevoegde waarde van het MIT - Gesprek met het Programmeam MIT, 5.1.2e (OM), 5.1.2e (KMar) en 5.1.2e (FIOD) - - Systemisch / datagedreven intelligence Gesprek met 5.1.2e (Politie) en 5.1.2e (Politie) - Primair procesmodel en juridische (on)mogelijkheden Gesprek met 5.1.2e Laven (Belastingdienst) en 5.1.2e van Middendorp (OM) - - MIT Operatie Gesprek met 5.1.2e (Belastingdienst) en 5.1.2e (FIOD) - - Afsluiting met gesprek/vragen met medewerkers van het MIT - - Reflectie met de aanwezigen aan de statafel.	
Setting zaal/podium	Wisselend, de gesprekken vinden plaats in verschillende ruimtes.

Publiek en andere aanwezigen

Doelgroep	MIT medewerkers
Overige sprekers en/of bijzondere gasten	-
Aantal deelnemers	+ - 10
Portretrecht besproken?	Ja
Is de huidige BWP al eerder op bezoek geweest?	Nee

Pers en sociale media

(Sociaal) Mediaplan	Wordt apart afgestemd door DCOM	
Media aanwezig?	Wordt apart afgestemd door DCOM	
Fotograaf/cameraploeg	-	
Persbericht	n.v.t.	
Contactpersoon DCOM	5.1.2e	5.1.2e

Bijzonderheden

Er wordt in een aantal gesprekken gebruik gemaakt van een visualisaties (mogelijk Powerpoint). Dit is vooral bedoeld om bepaalde vraagstukken te illustreren. De gesprekken zijn interactief bedoeld en er wordt ook van ruimte gewisseld tussen de verschillende gesprekken.

Bijlagen

Geannoteerde Agenda werkbezoek MJenV MIT

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



MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
dddd

nota

Bespreking Stuurgroep MIT d.d. 20 mei 2022

Op 20 mei spreekt u de Stuurgroep en Programmateam MIT. Onderstaand een concept spreektekst en een aantal elementen van uw besluit die goed zijn om helder te communiceren aan de SG-leden.

Kern: Aangezien alle partners achter dit werkplan staan kan hiermee aan de slag worden gegaan (met voorwaarden zoals opgenomen onder kopje besluit). Op basis van concrete resultaten de komende 18 maanden kijken we verder, het samenwerkingsverband zal zich eerst moeten bewijzen.

Overwegingen:

- Er is veel consensus en draagvlak dat een multidisciplinaire samenwerking nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland.
- Iedereen die ik gesproken heb is het erover eens dat meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis daarvoor essentieel is.
- Dit samenwerkingsverband kan daarin een belangrijke rol spelen. Ook is mij duidelijk dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat mijn ministerie en ik daarvoor aan zet zijn.
-
- Mijn twijfel bij het MIT zat op drie punten:
 - Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
 - De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakrach in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
 - Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.
 -
- Ik kan verklaren hoe dit is gegaan. Maar verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten kan niet en kunnen we ons niet veroorloven gezien de situatie in Nederland.
- Vandaar mijn opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen. Om een werkplan te maken op basis waarvan per direct operationeel aan de slag kan worden gegaan waardoor helder

gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde van dit samenwerkingsverband – ook op de korte termijn – is.

- Het gaat mij niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat mij om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad. Door toe te voegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

-

- Besluit:

-

- Er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. Ik heb mij laten verzekeren dat voor de inhoud hiervan draagvlak bestaat op alle niveaus binnen jullie organisaties. Het is belangrijk dat dit volgens de experts de inhoudelijke vraagstukken zijn die er echt toe doen en die nodig zijn in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat wil ik vanuit jullie bevestigd hebben.
- In dat geval verbind ik mij aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met een samenwerkingsverband in afgeslankte vorm.

-

- Dit doe ik onder de volgende voorwaarden:

-

- Ik wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden. Dat zullen we vormgeven door – zoals voorgesteld – iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang te horen.
- Daarnaast wil ik wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband laten inrichten, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- Ik wil op korte termijn een helder overzicht in de capaciteit die voor dit werkplan benodigd is en begrijp dat verder wordt uitgewerkt wie vanuit welke organisaties wanneer benodigd is. Waarbij ook is afgesproken dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. Ik ontvang op korte termijn een concreet voorstel en daarbij het commitment dat de benodigde capaciteit beschikbaar zal zijn zodat dit werkplan kan worden uitgevoerd.
- Ik wil precies weten wat dit werkplan kost en ik heb gevraagd om dit door te rekenen. Ik wil af van het frame dat het MIT 85 mln. per jaar kost en ook in mijn communicatie aangeven dat het samenwerkingsverband de komende tijd in afgeslankte vorm verder gaat.
- Over het resterende bedrag dat structureel is toegekend en nu bij de verschillende organisaties zit, zal ik het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie.
- Mijn commitment is voor de komende 18 maanden na aanvang van deze versnellingsperiode. Voor onze gezamenlijke strijd tegen georganiseerde misdaad hoop ik ook echt dat we de beoogde resultaten gaan boeken.
- Ik kan nu nog geen toezeggingen doen over de tijd erna. Op basis van concrete resultaten wil ik na 18 maanden verder kijken. Voor mij moet het samenwerkingsverband eerst zijn meerwaarde laten zien en zich bewijzen.
- Het instellingsbesluit zal, met een aanpassing van de naam MIT in NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit), in stand blijven. Na 18 maanden zal conform het voorstel geëvalueerd worden en besloten worden hoe verder na die periode.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
dddd

- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit jullie organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- Nog iets positiefs over het samen een succes maken. Eerdere quote goud in handen?

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
dddd



MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum

25 maart 2022

Ons kenmerk

xx

contactpersoon

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

nota

MIT voorbereiding Stuurgroep

In overleg d.d. 23-3-22 bespraken we dat u begin volgende week met ons de lijnen/denkrichting t.a.v. het MIT bespreekt. Conform het besprokene in deze nota:

- A. een voorstel voor een opdracht aan de Stuurgroep MIT
- B. een analyse van de gesprekken met de wetenschappers
- C. uitwerking n.a.v. het gesprek met dhr. Tops over ophanging van het MIT bij de politie / verbinden aan LR
- D. een denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte
- E. de laatste versie van de vacaturetekst voor de directeur MIT

De input van verschillende partijen is separaat verstrekt.

Ad A: voorstel voor de bespreking Stuurgroep MIT

Advies voor de bespreking:

- Terugkoppelen wat u heeft opgehaald in de gesprekken die u heeft gevoerd.
- Het MIT en de Stuurgroep aangeven door te willen gaan en de kernelementen van het MIT te willen behouden, maar wel met een aantal aanscherpingen: meer focus, helderdere sturing op resultaat en samenwerking en meer connectie naar de moederorganisaties opdat zij de meerwaarde van het MIT ervaren. U kunt het MIT en de SG vragen om uitwerking van deze aanscherping.

O.b.v. de besprekingen onderstaand een overzicht van mogelijke punten ter uitwerking:

1. Waar gaat het MIT op focussen?

Doel: een specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest.

Binnen die specifieke focus een aantal concrete onderwerpen definiëren waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan.

2. Welke resultaten gaat dit opleveren?

En hoe gaat daarop gestuurd worden?

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

3. Wat is de optimum verhouding t.a.v. het interventiegedeelte in het MIT met een heldere beschrijving hoe dit zich onderscheidt van wat er reeds bij deelnemende organisaties gebeurt (zie hiervoor ook punt B). Belangrijke randvoorwaarde is dat dit bijdraagt aan het draagvlak voor het MIT en het interventiegedeelte en dat de meerwaarde duidelijk is.

4. Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder periode van eerste twee jaar wordt gezet.

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

U kunt met de Stuurgroep bespreken of een uitwerking binnen twee weken haalbaar is zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet.

B. Analyse van de gesprekken met de wetenschappers 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
over het MIT.

Wat is er nodig in het landschap en toegevoegde waarde MIT

- Multidisciplinaire samenwerking is het antwoord op wat er nodig is. Informatie samenbrengen, data kunnen analyseren en je laten verrassen daardoor. Je hebt een totaalplaatje nodig en organisaties hebben maar een deel daarvan.
- Focus is belangrijk. Daarbij belangrijk concrete onderwerpen te benoemen waarmee aan de slag wordt gegaan. Daarbij wordt in de meeste gesprekken meer inzicht verkregen in criminele geldstromen genoemd. Belangrijk door data-analyse opvallendheden eruit te kunnen halen; het zou veel toevoegen als er ook onderzoek hiernaar gedaan kan worden zonder verdenking. Criminele businessmodellen moeten systematisch aangepakt worden, goede intelligence is een cruciale succesfactor. Andere onderwerpen die genoemd worden zijn TBML en transport van cash. En belang opwerpen van barrières voor de drugsexport (downstream). Drugsexport levert het meeste misdaadgeld op, dat deels neerslaat in Nederland. Dat verdienmodel moet je verstoren.
- Er is meer nodig dan wat er nu gebeurt in NL en het MIT moet zich vooral focussen op wat er nog niet gedaan wordt of blijft liggen. Richt zich niet op kilo's en knaken maar op structureel verstoren bedrijfsprocessen.
- Door data van verschillende overheidsinstanties bij elkaar te brengen en te analyseren met geavanceerde technieken, kan gekomen worden tot nieuwe informatie en inzichten op basis waarvan andere overheidsorganisaties kunnen acteren. In vergelijking met politie: niet vanuit opsporingsvraag en o.b.v. gegevens die bij hen bekend zijn (al is dat veel en relevant) maar vanuit een breder en aanvullend perspectief waarbij er langere termijn inzet is, ook nadat een interventie heeft plaatsgevonden. Er wordt in bredere zin grip op structuren gehouden.
- Om data te kunnen bij elkaar brengen en analyseren is een aparte wettelijke grondslag nodig. Belangrijk de ontwikkeling en nieuwe

mogelijkheden van data en data-analyses daarin mee te nemen. Ook wat er met de analyses gedaan kan worden is belangrijk – er zal op geacteerd worden. Dat betekent dat je een toets nodig hebt die en dat het proces toetsbaar moet zijn.

- Het MIT is nu een samenwerkingsverband. De vraag is of het in de huidige vorm in staat is om verschil te maken; de bestaande kaders (idem wanneer WGS er is) zijn immers van toepassing. Om het MIT daadwerkelijk vernieuwend te laten zijn is nodig dat er wettelijke grondslag komt. Dan kan er pas iets nieuws worden gedaan waar nu huidige instanties, ook in onderlinge samenwerking, niet toe in staat zijn. Dergelijke wetgeving zal tijd nodig hebben. Dat het MIT er nu al is, zorgt ervoor dat we meer grip krijgen op wat er nodig is, wat de aanvulling is die we zouden moeten bieden. Dit is geen eenvoudig vraagstuk en het MIT er al is en zich over die vraag buigt is zeer zinvol.
- Versterking van de Landelijke Recherche en van het voorkomen van onduidelijkheid in de institutionele vormgeving zijn belangrijk, MIT betrekken bij vraagstuk over inbedding LR / daar onderbrengen.
- In de misdaadbestrijding is de waan van de dag dominant; er is weinig ruimte voor strategische reflectie over het effect van het optreden. Is voldoende capaciteit maar vooral meer creativiteit, improvisatievermogen, onvoorspelbaarheid nodig. In de rechtshandhaving ingesleten conservatisme, weerstand tegen verandering en het opgeven van posities en persoonlijke invloed. Alleen meer geld voor de opsporing en vervolging door politie en OM lost niets op. Verandering is nodig, er moet door silo's worden heen gebroken. Verandering is lastig en gaat gepaard met weerstand. Toch is dit nodig want meer van hetzelfde gaat het probleem niet kleiner maken. Naast de strafrechtelijke aanpak is een brede, integrale aanpak en preventie nodig.
- Om de problemen in de opsporing te begrijpen moet goed begrijpen wat mensen beweegt. Men wil boeven vangen. Maar de (inter)nationale georganiseerde criminaliteit is geld gedreven, het is een business. Om het systeem te kunnen raken moet je het begrijpen. Je hebt het besef nodig dat het complex is. Geld gedreven netwerken verstoor je niet door het aanhouden van verdachten. Creativiteit en ruimte om te anticiperen zijn heel belangrijk om anders naar het probleem te kunnen kijken.
- Georganiseerde criminaliteit is een veelkoppig monster en een internationaal fenomeen. Defensie heeft zeer veel ervaring met intelligence en bestrijding van complexe fenomenen. Zij brengen een andere blik. In andere landen bestaan al verschillende succesvolle multi-agencies (UK, Australië, Canada). Wat we kunnen leren is dat er regie nodig is om samenhang in een complex systeem te bewerkstelligen. Net als bij een orkest heb je dirigent nodig een maestro.
-
- **Observaties en adviezen MIT**
-
- Er is te veel gepraat en te weinig gedaan. Er gaat te veel tijd en energie verloren aan discussie over structuur, mandaat, rolverdeling, sturing en verantwoording. Top down denken en bestuurlijke drukte staan vooruitgang in de weg. Iedereen bemoeit zich ermee.
- Naam MIT is ongelukkig (interventies - verwarring daarover).
- Het MIT zoekt naar positionering in het veld. Er zijn verschillende instanties die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden. Bij het zoeken

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

naar quick wins wordt dit door andere instanties gezien als concurrentie. Twijfel of er nu de juiste dingen gebeuren.

- Hoe te voorkomen dat iedereen hetzelfde gaat doen? Samenwerking. Bij een nieuwe instantie is het logisch dat gevoel van concurrentie ontstaat, moet ook bestaansrecht laten zien. Het MIT zou moeten inspringen daar waar het beeld nog niet scherp is. Het samenbrengen van de data. Daarbij zou met modernere vormen van datadeling kunnen worden gewerkt waarbij dat kan zonder meteen privacy kwijt te raken (zoals eenzijdige encryptie, en pas na matching verzoek om gegevens doen).
- Betrekken mensen uit andere organisaties met de juiste expertise en skills en mindset. Heldere richting en doel van MIT is daarbij belangrijk – datagedreven – en dat matchen met mensen die er werken (die daar niet vanuit belang moederorganisaties moeten zitten).
- Versterken van de financiële aanpak met de kracht en kennis van de private sector en wetenschap.
- Wat staat er in de weg bij multidisciplinaire samenwerking / MIT? Probleemdefinitie en aanpak - is in begin nog veel onduidelijkheid, kunt probleem nog niet goed benoemen, je moet onderzoeken, ontdekken, experimenteren, innovatie kun je vooraf nog niet afbakenen
- Verantwoording - nu zijn mensen vooral verantwoording aan de eigen baas verschuldigd. Moet sturen op de samenwerking en het een prio maken.
- Samenwerken – mensen moeten elkaar leren vertrouwen en begrijpen.
- Belang van (politieke) sturing – mensen verantwoordelijk maken voor de samenwerking - daar meer op sturen en daarop beoordelen. Strakker sturen op wat er op inhoud wordt toegevoegd en waargemaakt en doel zo concreet mogelijk maken.
- Het MIT is een 'living lab' voor effect- en resultaatgestuurd werken in Nederlandse rechtshandhaving en een unieke gouden kans die zich 1 keer in de 15 jaar voordoet. Als het MIT verstandig en voortvarend wordt opgepakt wordt het een waardevolle en zelf onontbeerlijke voorziening.
- Essentieel goede leiding te vinden, een persoon die het beste is van wat we in NL hebben.
- Goed leiderschap, een heldere focus en de juiste taal zijn essentieel voor het slagen van het MIT. Te lang verwarring en de communicatie over het MIT was niet eenduidig. Dit is onhandig.
- T.a.v. operationele tak zijn de meningen verdeeld: van noodzakelijk, tot toegevoegde waarde van coördinatie tot niet te doen als het tot onduidelijkheid leidt.
- Waarom wel nodig: de geoormerkte interventiecapaciteit is nodig om opvolging te kunnen geven aan intelligence en om hypotheses te kunnen checken. De meeste capaciteit zal in de praktijk bij de moederorganisaties blijven maar dan wel beschikbaar voor het MIT. De vraag is of dit ook moet gaan om 'klassieke' opsporingscapaciteit. Je moet als MIT zelf tastbaar wat aan capaciteit en inzet kunnen bijdragen als je anderen om medewerking vraagt. Het MIT moet specifieke deskundigheid leveren ter ondersteuning en niet alleen extra handjes aan het bed.
- Toegevoegde waarde MIT: investeren in datacentrum, in informatieverwerking en analyseren daarvan met nieuwe technieken, expertise vanuit bedrijfsleven wetenschap daarbij betrekken. Ter beschikking stellen van die analyses en inzichten aan andere partijen.
-
-

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

-
- **C: uitwerking n.a.v. het gesprek met 5.1.2e over ophanging van het MIT bij de politie**

In het gesprek met de heer 5.1.2e deed hij de suggestie om het MIT onder te brengen bij de Landelijke Recherche. Het voordeel daarvan zou zijn dat er geen concurrentie met de politie zou zijn, het is daarmee immers een politieonderdeel. Deze optie is eerder uitgebreid besproken: in augustus 2021 is door de toenmalig minister en korpschef een afspraak gemaakt dat de politie het MIT zou beheersmatig en organisatorisch zou ondersteunen enigszins vergelijkbaar met de Landelijke meldkamer organisatie (dus facilitair ondersteunen). Er zijn ter uitwerking verschillende mogelijkheden bekeken en ook in de Stuurgroep is hier verschillende malen over gesproken. Daarbij was het voor alle partijen helder dat een samenwerkingsverband waarin door de deelnemende partijen multidisciplinair wordt samengewerkt met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden, niet onderdeel van een van de organisaties kan zijn. De belangrijkste reden om niet te kiezen voor een MIT als onderdeel van de politie is dat de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van gegevensdeling en het behoud van de wettelijke bevoegdheden van Douane, Belastingdienst en Kmar (deels) t.a.v. interventie capaciteiten juridisch onmogelijk worden.

Beheersmatige ondersteuning door een van de organisaties kan wel, dat doet de politie. In het Schriftelijk Overleg werd hier ook naar gevraagd en is het volgende geantwoord:

- "Het MIT is juridisch gezien geen eigen entiteit of organisatie, maar een samenwerking tussen bovengenoemde partijen die zijn belast met opsporing of toezicht en handhaving. Het MIT is dan ook geen intelligence-, informatie- en/of opsporingsdienst (...) Het zijn van een samenwerkingsverband is in zijn aard niet verenigbaar met het zijn van een onderdeel van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan immers niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen. Wel is het mogelijk dat een van de organisaties, in dit geval de politie, zorgdraagt voor de beheersmatige instandhouding van het samenwerkingsverband door zorg te dragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht."
-
- Onderstaand een uitgebreidere uitwerking hiervan.
-
- T.a.v. het verbinden van het vraagstuk LR en het MIT: de commissie Scheiders komt in juni met hun eindadvies over de governance LE. Het lijkt nu niet handig daarop vooruit te lopen.
- Wat wel een mogelijkheid is, is om verder te onderzoeken hoe meer verbinding tussen de LR/LE en het MIT bewerkstelligd kan worden.
- Een optie daarbij zou kunnen zijn om te zorgen dat de directeur MIT een politiefunctionaris op strategisch leidinggevend niveau is die ook deel uit maakt van het MT LR/LE. Als directeur van het multidisciplinaire samenwerkingsverband functioneert hij/zij ontleurd. Hij/zij zou echter naast het directeurschap MIT de politiecapaciteit in en voor het MIT kunnen aansturen en vanuit die hoedanigheid een rol in het MT LR/LE

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

kunnen hebben, wat tot aanzienlijk meer verbinding zal zorgen en het voor de politie mogelijk moet maken dat capaciteitsvraagstukken intern opgelost worden.

- T.a.v. uw vraag over versterking en ophanging LR wordt u separaat door dgP&V geïnformeerd.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

Een uitgebreidere uitwerking van de vraag "Kan het MIT als multidisciplinair samenwerkingsverband een organisatorisch onderdeel van de politie zijn?"

Daaronder wordt verstaan dat het MIT een formeel onderdeel is van de politieorganisatie (voor alle maximaal 400 fte) en alle voor het MIT relevante wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemende organisaties bij de politie berusten/kunnen worden uitgevoerd.

M.b.t operationele taakuitvoering:

- Als het MIT een onderdeel wordt van de politie dan kan het MIT alleen de politietaak uitvoeren; voor alle betrokken diensten geldt immers dat het beschikken over de bevoegdheden gekoppeld is aan de wettelijke taakuitvoering. De politie heeft als enige wettelijke taak: de politietaak. Dat werkt direct door in de gegevensverwerking.
- De optelsom van de taken en bijbehorende bevoegdheden van de 5 deelnemende diensten gaat dan verloren.
- Dit staat haaks op de kamerbrieven van 11 mei en 6 juli waarin de minister consequent spreekt over een multidisciplinair samenwerkingsverband;
- Personeel van de deelnemende organisaties kan niet met behoud van hun huidige wettelijke taken en bevoegdheden werkzaam zijn binnen de politie. Als het MIT onderdeel wordt van de politie, wordt personeel van de deelnemende organisaties gedetacheerd en onder de functionele aansturing van de politie (via de detacheringsovereenkomst) en onder het gezag (officier van justitie) geplaatst. De inspecteur van de belastingdienst kan zijn oorspronkelijke taken en bevoegdheden dan niet meer uitvoeren; m.m. geldt hetzelfde ook voor de marechaussee, de douanier maar ook voor de fiod rechercheur. Zou voor een andere constructie dan detachering worden gekozen (bijvoorbeeld "ter beschikking stellen met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden), dan kan dat alleen als het MIT (in zoverre) geen onderdeel van de politie is.
- Uitbreiding van de taak en bevoegdheden van de politie met de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van de andere deelnemende partijen en het daarbij behorende gezag, zou een majeure stelselwijziging betekenen en tot een dubbeling van deze taken en bevoegdheden leiden.

M.b.t. de gegevensdeling:

- In deze setting kan het MIT alleen een politietaak uitvoeren en dus ziet de verwerking van gegevens uitsluitend op de verwerking van politiegegevens. Ook de toegang tot de gegevens van andere opsporingsdiensten blijft beperkt tot de huidige wettelijke mogelijkheden; van gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van het MIT is dan geen sprake. Het convenant komt dan te vervallen. Dit zal grote afbreuk doen aan het draagvlak bij de andere deelnemers.

M.b.t. het beheer:

- Het MIT is dan een onderdeel van de politieorganisatie, zoals de DSI of de DLR, die integraal onderdeel is van het beheer door de politie; alle MIT-middelen (dus € 85 mln.) worden dan besteed via de begroting van de politie en verantwoord via de jaarrekening van de politie.
- De politie dient dan ook alle middelen op de politiebegroting te krijgen, die dienen dan dus aan de andere begrotingen/diensten onttrokken te worden.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

Omdat het MIT nu voorzien is als een samenwerkingsverband, spreken we niet over beheer door de politie maar over beheersmatige ondersteuning door de politie. Dit betekent in de praktijk dat het Politiedienstencentrum van de politie besluiten van het MIT t.a.v. het beheer (huisvesting, ICT, inhuur derden, beveiliging gebouwen) uitvoert en daar in voorkomend geval de privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verricht; bij beheer door de politie doet de politie dat zelf.

-
- **D: een denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte**
-
- U gaf aan meer beeld te willen bij het interventiegedeelte, het vanuit de inhoud te willen snappen. Vragen daarbij zijn wat de focus en onderwerpen zouden moeten zijn, welke resultaten geleverd worden en wat daarvoor nodig is. En een uitwerking van mogelijke scenario's. Tijdens het gesprek met het MIT d.d. 29-3 zal hier dieper op in worden gegaan.
-
- Een denkrichting voor een mogelijke aanscherping t.a.v. het interventiegedeelte: laten verkennen wat het optimum is voor het organiseren van de interventiecapaciteit van het MIT. Daarbij zijn er grofweg drie scenario's:
 - - alles bij het MIT laten
 - - een kleiner gedeelte bij het MIT laten i.c.m. met flexibele schil bij de moederorganisaties
 - - geen interventiecapaciteit bij het MIT
-
- Bij het tweede scenario worden belangrijk kernelementen van het ontwikkelde concept behouden¹ en zal er naar verwachting minder weerstand op het interventiegedeelte komen. Er dient scherp gedefinieerd te worden hoe de interventies vanuit het MIT (elke activiteit gericht op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie) zich onderscheiden van de "klassieke" interventies die de moederorganisaties al doen, waarbij de beoogde innovatieve werkwijze in het MIT een belangrijk aspect is. Zoals het ontwikkelen en inzetten van nieuwe en andersoortige interventies dan

¹ Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies op één werkvloer. Slagkracht door geormerkte en beschikbare interventiecapaciteit en de structurele versterking van de deelnemende organisaties; effectsturing, afstemming en coördinatie op inzet van die capaciteit. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.

die nu gedaan worden door de moederorganisaties en andere relevante partners. Voorbeelden hiervan zijn beïnvloeding van publieke perceptie inzake malafide organisaties, verstoringen, naming & shaming van dergelijke organisaties bij buitenlandse mogendheden, adviezen aanpassing wet- en regelgeving etc.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
XX

-
- **Interventies vanuit het MIT kunnen daarnaast in verschillende fases ingezet worden ter toetsing van concepten en inzichten uit intelligence.** Zo kunnen interventies worden ingezet om te toetsen of een beeld uit intel klopt of om informatie op te halen om een beeld te completeren. Intelligence en interventies zijn in het MIT een cyclisch proces; intel ten behoeve van gecoördineerde en samenhangende interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel. Er wordt langere termijn bij een fenomeen gebleven om te bezien wat effecten van interventies zijn en aanpak weer bij te stellen.
-
- T.a.v. de opvolging van inzichten vanuit de intel kan een onderscheid worden aangebracht in wanneer het met interventiecapaciteit in het MIT gebeurt en wanneer door de moederorganisaties (bijvoorbeeld bij zichtbare inzet). Op basis van inzichten van het MIT zal tot andere keuzes worden gekomen waarop inzet nodig is (omdat het doel verstoring van het systeem is, die personen of organisaties zullen worden aangepakt waarbij het grootste effect verwacht wordt).
-
- Een mogelijk voorstel is om uit te werken hoeveel interventiecapaciteit voor bovenstaande nodig is in het MIT. De "rest" van de interventiecapaciteit kan bij de moederorganisaties blijven als geoordeelde capaciteit, in plaats van in het MIT. Wanneer het MIT daar een beroep op doet / in het MIO of SKO besloten wordt tot inzet, bijvoorbeeld ter opvolging van inzichten uit het MIT dan dient deze capaciteit beschikbaar te zijn voor de benodigde periode. M.n. voor de politie betekent dit dat er minder fte's in het MIT zullen werken, en meer in de flexibele schil – deze fte's worden dan ingezet wanneer dat nodig is en o.b.v. de expertise die op dat moment benodigd is. Binnen de andere organisaties en het MIT zullen er zorgen zijn of de politie met die constructie ook daadwerkelijk zal leveren. Duidelijke sturing en escalatie bij het niet nakomen van afspraken zijn hierbij randvoorwaarden.
-
- **E. Vacaturetekst directeur MIT**
-
- In de bijlage de laatste versie van het profiel dat is afgestemd in de Stuurgroep. In de Stuurgroep is afgesproken dat het een open werving zal zijn, waarbij uiteraard ook in de organisaties wordt gezocht naar de juiste persoon.
-
- In het advies van 5.1.2e 5.1.2e staat: Benoem een hoofd met een sterke oriëntatie op maatschappelijk effect, exceptioneel innovatietalent en uitstekende samenwerkingsvaardigheden. Zij/ hij heeft een directe lijn met de top en krijgt een stevig mandaat. Die elementen zitten in de beschrijving en kunnen meer worden uitgelicht. Het profiel zal sowieso worden aangescherpt na besluitvorming.
-



Minister van Justitie

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

Turfmarkt 147
2511 DP Nederland
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon
T 070 370 79 11

nota

Telefoongesprekken burgemeesters - MIT

Datum
23 mei 2022

Projectnaam
xxx

Ons kenmerk
xxx

Dossiernummer
xxx

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

Aanleiding

In het afgelopen LOVP van 11 april heeft u aan de burgemeesters toegezegd met hen te praten over de bijsturing van het MIT. De burgemeesters zijn al sinds de oprichting kritisch inzake het MIT. Zij zijn bang dat het MIT niet goed aansluit bij de lokale aanpak, hierover ligt een conceptnotitie klaar voor het LOVP (geaccordeerd door de stuurgroep). Na het communiceren over de koerswijziging wordt de notitie in overleg met de partijen herzien.

Spreektekst:

- De afgelopen maanden heb ik vele gesprekken gevoerd over MIT gevoerd. Er is veel consensus en draagvlak dat een multidisciplinaire samenwerking nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Iedereen die ik gesproken heb is het erover eens dat meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis daarvoor essentieel is.
-
- Mijn twijfel bij het MIT zat op drie punten:
 - Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
 - De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakrach in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
 - Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.
-

- Vandaar mijn opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen. Om een werkplan te maken op basis waarvan per direct operationeel aan de slag kan worden gegaan waardoor helder gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde van dit samenwerkingsverband – ook op de korte termijn – is.
-
-
- Het samenwerkingsverband krijgt de komende 18 maanden een scherpere focus: 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.
-
- Bij deze operationele focus en aanpassingen past ook een nieuwe, beter passende, naam. Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondernemende Criminaliteit (NSOC). De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden vanaf de zomer. Na die periode zal de nu ingezette werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. De NSOC zal wetenschappelijk begeleid worden opdat ook de wetenschappelijke inzichten en reflecties deze versnellingsperiode worden betrokken. Er wordt per direct een directeur NSOC geworven om uitvoering hieraan te geven (goede suggesties welkom).
-
- Daarnaast is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties. Afgesproken is dat een deel van de interventie capaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar is wanneer nodig. Hiermee wordt ook geborgd dat een groot gedeelte van de interventies primair door de moederorganisaties worden uitgevoerd. De interventiecapaciteit in het samenwerkingsverband is voor ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties, voor voorbereiding en planning van interventies en voor het intelligenceproces.
-
-
- Aansluiting met Lokaal:
-
- In het LOVP hebben de Regioburgemeesters kenbaar gemaakt beter geïnformeerd over en betrokken te willen worden bij de bouw en ontwikkeling van het MIT. Hieronder valt ook de aansluiting met de regionale eenheden en aanpak. N.a.v. dit signaal heeft een nader overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, het OM, de politie, het MIT en JenV, waarin is afgesproken een aantal mogelijke opties te formuleren die in het LOVP nader kunnen worden verkend. Concreet is afgesproken dat we op zoek gaan naar een geschikte manier

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing
Politiele Taken

Datum
23 mei 2022

Ons kenmerk
XXX

om voor (een vertegenwoordiging van de) de Regioburgemeesters goed zichtbaar te maken waar de bouw en ontwikkeling van het MIT staat.

-
- U kunt toezeggen dat in afstemming met bureau Regioburgemeesters wordt gekeken welke aanpassingen er o.b.v. deze wijzigingen gedaan moeten worden in de notitie die eerder met hen is afgestemd hierover.
- U kunt vragen wat de burgemeesters van de focus vinden.
- Ter info: De burgemeesters gaan staatsrechtelijk gezien niet over de inzet van het MIT. Zij gaan over de openbare orde en veiligheid in hun eigen gemeente. Over de operationele verbinding van het MIT met de relevante organisaties lokaal/regionaal, is met de deelnemende organisaties dat het MIT via de normale lijnen van de deelnemende organisaties daarmee in verbinding zal staan. Daarbij zullen de lokale driehoeken (OM en Politie zijn deelnemer in het MIT en in de lokale driehoek) een rol spelen.
-
- Specifiek voor Amsterdam: relevant is voorgestelde aanpak Trustsector (Zuidas) en vastgoed. In samenspraak met het RIEC Amsterdam Amstelland (RIEC AA) vindt er nadere verkenning plaats over de wijze van samenwerking met het MIT ten aanzien van regionaal overstijgende casuïstiek m.b.t. onroerend goed, mogelijkwerijs onderdeel uitmakend van een dreigingssysteem. Als potentiële multicasus wordt op dit moment (olv FIOD) project 13 Haagwinde verkend. Halsema is met uw voorganger in gesprek geweest om samenwerking tussen RIEC AA en MIT te bespreken.
-
-

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**
Portefeuille Veiligheidsregio's
en Crisisbeheersing
Politiele Taken

Datum
23 mei 2022

Ons kenmerk
XXX

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

Aan
De minister van Justitie en Veiligheid

Zienswijze MIT ministerie van Financiën

Aanleiding

Op 17 maart 2022 heeft u gesproken met de DG Belastingdienst, DG Douane en de algemeen directeur van de FIOD. Dit in het kader van uw oriëntatie op het multidisciplinaire interventieteam (MIT). Tijdens dit gesprek heeft u aan de aanwezigen gevraagd om vanuit de inhoud:

1. Terug te kijken op de MIT-samenwerking sinds de start in 2019.
2. Urgente thema's binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit te benoemen.
3. Aan te geven wat er nodig is om het MIT tot een succes te maken.

Door middel van dit memo wordt aan uw verzoek gevolg gegeven.

1. Terugblik bouw- en startfase MIT

Belastingdienst, Douane en FIOD hebben vanuit een positieve houding bijgedragen aan de opstart en bouwfase van het MIT. De samenwerking met de overige MIT-partners is over het algemeen als constructief ervaren. Wij constateren echter dat met name de opstartfase te lang heeft geduurd. In onze optiek is dit het gevolg van een te langdurig proces om tot verdeling van de BOTOC-gelden te komen. Discussies tussen de participerende partijen over de verdeling van geld en het vaststellen van de MIT-governance hebben lang aangehouden. Dit terwijl op dat moment juist discussies over de concrete doelstellingen en werkzaamheden van het MIT noodzakelijk waren. Vanuit het ministerie van Financiën is aanvankelijk alleen de FIOD benaderd voor het meedenken over de invulling van het MIT. Belastingdienst en Douane zijn pas na het versturen van de oprichtingsbrief MIT aan de Tweede Kamer bij de oprichtingsfase van het MIT betrokken. Beide organisaties hebben zich desondanks, net als de FIOD, met urgentie en toewijding aan het MIT verbonden.

De bouwfase van het MIT is in september 2020 begonnen. De wil en motivatie van de Belastingdienst, Douane en FIOD om te gaan werken aan de opbouw van de operatie en de organisatie van het MIT was en is groot. Mede daarom leveren zij een substantiële bijdrage aan de werk- en projectgroepen van de MIT-bouwfase. Tevens zijn grote delen van de wervingsopgave voor het MIT afgerond. Er staan hierdoor al specialisten van de Belastingdienst, Douane en FIOD gereed om aan het werk te gaan in het MIT. Wij constateren echter dat de bouwfase vertraging heeft opgelopen door onzekerheid over het commitment vanuit dienstonderdelen van de politie. Discussies over de voorgenomen taken en verantwoordelijkheden van het MIT blijven hierdoor voortbestaan zoals het al dan niet beschikken over eigen interventiecapaciteit. Aangewezen specialisten van FIOD, Douane en Belastingdienst kunnen hierdoor niet volop aan de slag. Tevens

is deze discussie overgenomen door sommige vertegenwoordigers uit de politiek en de media.

Als ministerie van Financiën maken we ons ernstig zorgen om de aantasting van de rechtsstaat door ondermijnende criminaliteit. Dit raakt ook ons direct, de vermenging van boven- en onderwereld tast ook het vertrouwen in ons als overheidsdiensten aan. De bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit betrokken organisaties zijn allen afzonderlijk van elkaar tot op zekere hoogte succesvol, maar er is met een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen ondermijning meer te behalen. Een effectieve aanpak kan alleen in samenwerking tussen publieke- en private partijen plaatsvinden, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Een landelijk samenwerkingsverband met eigen slagkracht, waarin medewerkers van zes diensten vanuit de opsporing en het toezicht op basis van gelijkwaardigheid werken aan de innovatieve, multidisciplinaire aanpak van criminaliteit, bestaat nog niet. De fenomeen- en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit, gekoppeld aan de gezamenlijke interventiekracht vanuit opsporing en toezicht vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande aanpak van ondermijning. Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van het MIT-concept in zijn huidige vorm en committeren ons ten volste aan het operationaliseren hiervan.

2. Ontwikkelingen en focus

Binnen het ministerie van Financiën zien wij de volgende majeure ontwikkelingen op het gebied van georganiseerde criminaliteit:

1. Opkomst cryptocommunicatie-data (PGP) en cryptovaluta, o.a. met behulp van digitale vermogensbeheerders en digitale underground banking.
2. Internationalisering en digitalisering van betaalverkeer, witwasmethodes en geldstromen¹.
3. Ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. De georganiseerde criminaliteit maakt veelvuldig gebruik van corrupte contacten zowel bij de overheid als bij private organisaties².
4. Crimineel vermogen wordt voornamelijk in (buitenlands) vastgoed, luxe goederen, cryptovaluta en de autohandel belegd. Via deze kanalen wordt geld witgewassen (trade based money laundry). Witwassen is een essentieel onderdeel van het grotere begrip "ondermijning"³.
5. Grootschalige drugssmokkel via de Nederlandse (lucht)havens en de verslechtering van de lokale veiligheidssituatie die dit met zich meebrengt.

Georganiseerde criminaliteit kenmerkt zich door een fluïde karakter, terwijl de overheid die georganiseerde criminaliteit vanuit een niet-fluïde structuur probeert

¹ De wereldwijde import- en export van de handel in verdovende middelen genereert tegengestelde geldstromen waardoor "financiële marktplaatsen" ontstaan. Op deze financiële markten regelen internationale opererende valutabrokers en ondergrondse bankiers de financiële wereld van criminelen waar de grote hoeveelheden geld die verdiend worden, buiten het zicht van de overheid blijven. Vermoed dat dat geld of goederen worden "geruild" en vorderingen tegen elkaar worden weggestreep ("cleaning").

² In veel onderzoeken waarin verdovende middelen voorkomen worden signalen gezien van niet-ambtelijke corruptie. Vanuit TCI-informatie komt naar voren, dat de georganiseerde criminaliteit gebruik maakt van corrupte contacten bij o.a. notarissen en woningbouwverenigingen.

³ Vanuit TCI-perspectief wordt gezien dat de meeste informatie wordt vergaard op het gebied van de neerslag van crimineel vermogen en witwassen.

aan te pakken. Als wij als overheid niet op interdepartementaal niveau kunnen samenwerken dan ontstaat de vraag wanneer dit wel mogelijk is en wat daarvoor nodig is. We lopen soms achter de feiten aan, doordat het criminele circuit flexibel is. Dat vraagt van ons op interdepartementaal niveau ook om flexibiliteit en een goede samenwerking. Daarnaast zou het afpakken van crimineel verworven vermogen een standaard onderdeel moeten zijn van de geïntegreerde overheidsaanpak. Niet iets dat er "extra" bij komt. Tot slot ontbreekt het aan vaste, intensieve en robuuste samenwerking tussen toezicht, opsporing, publieke sector en wetenschap met een stevige informatiepositie en eigen slagkracht, die nationaal en internationaal⁴ is verankerd.

Naar de mening van de Belastingdienst, Douane en FIOD kan de komende tijd winst worden behaald door lopende opsporingsonderzoeken vanuit een integraal perspectief te benaderen. Dit vanzelfsprekend binnen juridische kaders voor informatiedeling. Er kan hierbij worden gedacht aan regio-overstijgende criminele samenwerkingsverbanden met focus op de bedrijfsprocessen en de verdienmodellen. Een werkwijze die congruent is aan de doelstellingen van het MIT.

Daarnaast zien wij kansen in het doorgaan en versnellen van de uitwerking en opvolging van een overheids-brede aanpak van trade based money laundering (TBML), al dan niet vanuit nog te ontsluiten en/of reeds ontsloten cryptocommunicatie-data (CAT-data).

3. Wat is er nodig om het MIT tot een succes te maken

Het ministerie van Financiën ziet het MIT als een noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een aantal barrières waartegen wij tijdens de bouw van het MIT aanlopen dienen echter zo snel mogelijk te worden weggenomen. Hierin zien wij een rol voor de minister van Justitie en Veiligheid weggelegd.

1. Er is een onvoorwaardelijk commitment nodig van alle participerende organisaties aan het MIT, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer. Het soms ontbreken van dit onvoorwaardelijke commitment staat het volledig ontplooiën van operationele werkzaamheden door het MIT in de weg. Gedurende de opstart en bouwfase is het commitment van de politie aan het MIT een punt van aandacht geweest. Momenteel lijkt dit echter tot het verleden te behoren. Wij vragen de minister hier echter aandacht voor te houden.
- 2.
3. Wij vragen de minister van Justitie en Veiligheid om op korte termijn werk te maken van het verruimen van kaders voor gegevensdeling binnen het MIT. 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.

⁴ Georganiseerde criminaliteit investeert voornamelijk in vastgoed, zowel in Nederland, als in Turkije, Spanje, Dubai, Suriname en Curaçao. Voor ondergronds bankieren zijn vooral de landen India, Pakistan en Suriname van belang.

4. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is reeds gestart met het schetsen van contouren van een nieuwe 'wet MIT' waarin structurele gegevensdeling tussen participerende organisaties wordt geborgd. Daarnaast liggen er wetsvoorstellen klaar die de kaders voor informatisering binnen het MIT ook op korte termijn verruimen. Bijvoorbeeld de wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden (WGS). Daarnaast dient beoordeeld te worden in hoeverre het RIEC convenant tijdelijk uitkomst biedt om aan de MIT doelstelling gevolg te geven.
5. Wij zijn er van overtuigd dat het MIT over eigen interventiecapaciteit dient te beschikken. Het MIT kan zelfstandig intelligence verzamelen en innovatieve interventies testen door middel van de inzet van eigen interventiecapaciteit. Intelligence en interventies zijn twee met elkaar communicerende vaten: Interventies leiden tot nieuwe intelligence en vice versa. In de operatie wordt hieraan gerefereerd als de 'intelligence-loop' of leercirkel.
- 6.
7. Juist het feit dat het MIT over eigen interventiecapaciteit kan beschikken zien wij als een grote meerwaarde van het MIT ten opzichte van bestaande initiatieven en feitelijk als een conditio sine qua non voor het zo begeerde succes van het MIT. Eigen interventiecapaciteit voorkomt afhankelijkheid van en concurrentie met capaciteit van moederorganisaties en versnelt operationele processen. De verwachting is dat het MIT daarom veel slagvaardiger kan, zal en ook moet zijn dan samenwerkingsverbanden die alleen over intelligencecapaciteit beschikken, zoals de RIEC's.

Tot slot

Wij zijn van mening dat wij met een goed toegerust en functionerend MIT goud in handen hebben. Wij geloven in het MIT-concept en de gezamenlijke kracht die wij als organisaties hebben om ondermijnende criminaliteit een betekenisvolle slag toe te brengen. Er worden binnen het MIT, ondanks dat de opstart en bouwfase van het MIT traag zijn verlopen, momenteel concrete stappen gezet om tot operationele activiteiten te komen. Het nu wijzigen van het concept van het MIT door af te zien van vrijgemaakte interventiecapaciteit in het MIT voelt als stranden in het zicht van de haven. De ambitie en de wil om de samenwerking in MIT verband te doen slagen is bij de Belastingdienst, Douane en FIOD onverkort aanwezig.

Vragen / punten ter bespreking met de SG MIT en het MIT

Inleiding: Diverse gesprekken gevoerd - dit is het moment voor een aanscherping.

Opdracht/verzoek om uitwerking: verdere aanscherping aanbrengen in resultaten van het samenwerkingsverband. Vanuit de inhoud/operationele noodzaak en focus beargumenteerd en primair opgehaald bij de inhoudelijke experts uit de organisaties en het MIT (intel en interventies). Helderheid op wat het MIT binnen een afgebakende tijd (voorstel 2 jaar) gaat opleveren – duidelijk dat het niet om kilo's en kerels gaat – helder maken wat het MIT gaat toevoegen.

Onderdelen van de uitwerking:

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

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

Doel:

- Een specifiekere focus voor de eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest. Binnen die specifieke focus concrete onderwerpen aanwijzen waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan.
- Een duidelijke meerwaarde van de aanpak ten opzichte van het reeds bestaande.
-

Voorstel proces: experts in het MIT die al met de concrete uitwerking bezig zijn - Fieldlabs en operationele trajecten - voorstel laten doen en dit vervolgens afstemmen met het MIO en het SKO en afstemmen met experts van de moederorganisaties.

3. Welke capaciteiten zijn er nodig, gezien de hierboven omschreven specifiekere focus voor de eerste twee jaar, en in hoeverre is een flexibele inrichting van het interventiegedeelte in het MIT i.r.t. beschikbare capaciteit van de moederorganisaties daarbij wenselijk.

Is de interventiecapaciteit die voorzien is nodig of kan er met een kleinere vaste kern gestart worden die (flexibel) wordt aangevuld t.b.v. specifieke onderzoeken. Belangrijke randvoorwaarde is dat een uitwerking / aanpassing bijdraagt aan de operationalisering van het interventiegedeelte van het MIT.

Voorstel proces: MIT i.s.m. de moederorganisaties.

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

Voorstel proces: planning convenant en privacyprotocol vanuit convenantgroep naar stuurgroep. Beschrijving toegevoegde waarde door MIT.

5. Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder de periode van eerste twee jaar wordt gezet.

Voorstel proces: eerst bovenstaande laten uitwerken, aanscherping/herijking uitvoeren, dan plan van aanpak rebranding / communicatie en de naam daarin meenemen.

U kunt vragen om een uitwerking over twee weken haalbaar zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet. Actie daarbij is het aanpassen van de vacaturetekst.



DG Ondernijning

Contactpersonen

5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e		

Datum

6 april 2021

agenda

Annotatie MJenV

Omschrijving	Overleg met	5.1.2e	5.1.2e	inzake het MIT
Vergaderdatum en -tijd	22 maart 2022 17:30 – 18:00			
Aanwezig	Dilan Yesilgöz-Zegerius (MJenV)			
	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	
	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e

Annotatie

U spreekt 5.1.2e 5.1.2e over het MIT, zoals afgesproken tijdens uw werkbezoek aan de Landelijke Eenheid. 5.1.2e 5.1.2e is lid van de korpsleiding van de Politie en in de korpsleiding onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing, ondermijning (waaronder het MIT) en migratie en neemt zitting in de Stuurgroep MIT.

U kunt 5.1.2e 5.1.2e vragen naar:

- Haar visie op het MIT en waar het MIT nu staat;
- hoe de politie gaat bijdragen om het MIT in een stroomversnelling te laten komen. Dit ook i.r.t. het (verstevigen van) draagvlak voor het MIT binnen de politie.

Toelichting

Beheersmatige ondersteuning Politie

Het MIT is juridisch gezien geen eigen entiteit of organisatie, maar een samenwerking tussen de deelnemende organisaties. Het zijn van een multidisciplinair samenwerkingsverband is in zijn aard niet verenigbaar met het zijn van een onderdeel van een van de samenwerkende organisaties. De politie draagt zorg voor het beheer van het MIT: de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht.

DGO

Datum
29 maart 2021

Directeur, Programmateam MIT en politie

Het MIT bestond uit 4 ontkleurde PGT-leden, waarvan 5.1.2e 5.1.2e vanuit de politie het algemeen verantwoordelijke PGT-lid was. In een bespreking tussen politie en Korpsleiding begin september is afgesproken dat er een éénhoofdige leiding op het MIT zou komen op het niveau eenheidsleiding die een boegbeeld voor het MIT zou kunnen zijn. Het bleek lastig iemand van dit niveau te vinden. 5.1.2e 5.1.2e is in het najaar gestopt. Er is een kandidaat naar voren geschoven vanuit de politie voor de directeursfunctie MIT die het niet is geworden. In de Stuurgroep is afgesproken dat er in een open procedure geworven zal worden.

Aandeel politie in het MIT: middelen en financieel

De politie heeft een groot aandeel in het MIT:

	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

Zoals in onderstaande tabel te zien is krijgt de politie (37,7 miljoen oplopend tot) 40,4 miljoen voor fte's en wordt daarnaast variabel gecompenseerd voor de beheerskosten.

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

	structureel
Totaal	93,0
<i>Landelijk en internationaal opererend interventieteam</i>	<i>68,0</i>
Politie	40,4
Defensie	7,8
Belastingdienst/FIOD/Douane	13,6
OM	6,2
<i>Directe organisatie effecten MIT</i>	<i>16,6</i>
Defensie	5,8
Belastingdienst/Douane	6,4
OM	2,6

ZM (kabinet RC)	1,8
<i>Keteneffecten MIT (o.a. Rijksrecherche, Defensie, OM-BES)</i>	<i>8,4</i>

DGO

Datum
29 maart 2021

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Afspraken SG 12 april 2022

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

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

In de SG is het volgende afgesproken:

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

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

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



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Ons kenmerk

xx

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 25 mei 2022

Onderwerp Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC: Nationale
Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

De georganiseerde misdaad heeft de afgelopen decennia te veel terrein gewonnen. De effecten daarvan op onze samenleving zijn enorm. In mijn brief van 28 april jl.¹ heb ik de hoofdlijnen van de aanpak om dat tegen te gaan uiteengezet. Een van de vier inhoudelijke prioriteiten is het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen. De inzet van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie en het openbaar ministerie draagt hieraan bij en de afgelopen periode is getracht om dit via het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT) vorm te geven.

De strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit is wezenlijk en urgent. Alles wat we doen en de inzet van de capaciteit die er is, moet zo goed en effectief mogelijk worden ingezet. Om te onderzoeken of dit ten aanzien van het MIT het geval is, heb ik de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met wetenschappers, burgemeesters, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende organisaties en met professionals die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn (geweest). In deze brief ga ik in op mijn bevindingen uit die gesprekken en wat daarvan de uitkomst is.

Uit de gesprekken bleek dat er kritische geluiden zijn over waar het MIT op dit moment in de ontwikkeling staat. Hoewel er de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet, werd mij duidelijk dat er te veel gesproken is over structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen. Dat het ontwikkelen van een samenwerkingsverband van organisaties met wezenlijk uiteenlopende taken, doelstellingen en culturen in combinatie met een innovatieopgave tijd kost, is duidelijk. Gezien de situatie in Nederland is het echter noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt en daarmee de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking.

Er is consensus dat multidisciplinaire samenwerking aanvullend nodig is op wat er al is voor een effectievere aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland. Het is nodig om in gezamenlijkheid ondermijnende criminele fenomenen en de onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te

¹ Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021-2022, 29 911, nr. 348

leggen. Om ze vervolgens gericht te kunnen verstoren. Dit vraagt om inzicht dat de afzonderlijke organisaties met alleen hun eigen informatie niet kunnen verkrijgen. Daarvoor is bundeling van informatie, inzicht, kennis en expertise nodig. Om juridisch zorgvuldig te regelen dat relevante informatie kan worden gedeeld is een uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor een deel is dat mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Er wordt op dit moment gewerkt aan de contouren voor een wettelijke regeling op grond waarvan de voor een systeemgerichte analyse noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerving en informatieverwerking. Uw Kamer wordt daarover op een later moment geïnformeerd. Daarnaast is het zaak nieuwe manieren om te verstoren te ontwikkelen en te toetsen. Waarbij interventies worden ontwikkeld die kunnen worden ingezet naast de "klassieke" instrumenten, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke acties. Het samenwerkingsverband wordt gezien als een platform waarop dit vorm kan worden gegeven. Het is een kans om gezamenlijk en met vereende krachten nieuwe, nog onvoldoende begrepen en beheerste problemen te doorgronden en aan te pakken.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
XX

De betrokken organisaties en gezagen hebben in lijn met bovenstaande bevindingen een aanpassing voorgesteld die is vormgegeven door de operationele experts van de verschillende organisaties. Er is gedefinieerd wat de focus de komende achttien maanden is, op welke onderwerpen wordt ingezet en wat de beoogde resultaten zijn. Het samenwerkingsverband heeft de komende achttien maanden als focus 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 (TBML²), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.

Het samenwerkingsverband zal hiermee versneld operationeel worden, met een scherpere focus en met inzet van capaciteit op een zo effectief mogelijke wijze. Er is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties. Geborgd is dat operationele interventies door of in samenwerking met de moederorganisaties worden verricht zodat het werk van het samenwerkingsverband echt een toegevoegde waarde heeft en er geen sprake is van dubbelingen. Afgesproken is dat voor de periode van de komende achttien maanden een wezenlijk deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar wordt gesteld wanneer nodig. Dit gebeurt naar aanleiding van besluitvorming en coördinatie vanuit het samenwerkingsverband op plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden van deze interventiecapaciteit worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het samenwerkingsverband. De interventiecapaciteit in het

² TBML is onderdeel van het verplaatsen van crimineel geld én het witwassen daarvan: door crimineel vermogen om te zetten 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

samenwerkingsverband is voor de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties, voor voorbereiding en planning van interventies en voor het intelligenceproces. Met de betrokken organisaties en departementen worden nadere afspraken gemaakt over de financiële consequenties van deze operationele versnelling en afspraken. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarover informeren. Het Instellingsbesluit – waar met uw Kamer een Schriftelijk Overleg over is gevoerd – blijft met de benodigde technische aanpassingen in werking.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
XX

Bij deze operationele focus en aanpassingen past ook een nieuwe, beter passende, naam. Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van achttien maanden vanaf de zomer. Na die periode zal de nu ingezette werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is en op basis daarvan worden beoordeeld hoe er verder wordt gegaan. De NSOC zal wetenschappelijk begeleid worden opdat ook de wetenschappelijke inzichten en reflecties in deze versnellingsperiode worden meegenomen. Er wordt per direct een directeur NSOC geworven om uitvoering hieraan te geven.

Ik hoop en verwacht dat met deze aanpassingen het NSOC de benodigde aanvulling is op het bestaande waarmee we effectiever de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verstoren en Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de georganiseerde misdaad.

De minister van Justitie en Veiligheid,

5.1.2e Yesilgöz-Zegerius

Directeur samenwerkingsverband

Inleiding

Het X (voorheen bekend als het Multidisciplinaire Interventieteam) is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, het Ministerie van Defensie en het openbaar ministerie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie, bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het richt 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. Het samenwerkingsverband gaat de komende 18 maanden een versnellingsperiode in, met een focus op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

X biedt een unieke, data gedreven aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland. Het bundelt de krachten van toezicht-, handhavings- en opsporingsorganisaties. Door informatie, kennis en expertise van verschillende partijen te bundelen ontstaat een helderder beeld van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op basis van gezamenlijke intelligence kunnen fenomenen, het verdienmodel, financiële geldstromen en achterliggende bedrijfsstructuren in kaart worden gebracht.

Naast scherper zicht, brengt het samenwerkingsverband slagkracht: X beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief; binnen en buiten het strafrecht; met publieke en private partijen. In samenwerking met de partners en de wettelijk gezagen worden de interventies afgestemd, zodat het grootst mogelijk effect wordt behaald.

X zoekt actief samenwerking met andere relevante partijen. Het werkt innovatief en fungeert daarmee als vliegwiel voor vernieuwing. X is in opbouw, er werken in het MIT nu ongeveer 100 medewerkers. Tegelijkertijd zal er de komende 18 maanden een stevige operationele versnelling plaatsvinden waarin resultaten zullen worden geboekt en het succes van dit nieuwe samenwerkingsverband beproefd wordt.

Opdracht en rol

De belangrijkste opdracht van de directeur van dit samenwerkingsverband is het realiseren van resultaten op basis van het onlangs vastgestelde werkplan voor de komende 18 maanden. De directeur heeft eindverantwoordelijkheid over het bouwprogramma en het omzetten van de bouw in actie, heeft de facto de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband en heeft eindverantwoordelijkheid over de strategische sturing op de resultaten.

Samenwerking tussen de zes organisaties op basis van gelijkwaardigheid is essentieel. De directeur verbindt de zes organisaties en werkt ontleurd. Hij of zij weet één team van X te maken en een sterke organisatiecultuur te ontwikkelen. Hij of zij is in staat de organisaties en medewerkers te inspireren tot het vinden van gezamenlijkheid en gezamenlijke actie. Hiervoor zal de directeur moeten durven pionieren en de zes organisaties hierin mee kunnen nemen.

Functieprofiel

De directeur is een duidelijk boegbeeld voor het samenwerkingsverband. De directeur geeft feitelijk leiding aan X en kan partijen en stakeholders samenbrengen en verbinden. Op die manier draagt hij of zij bij aan het draagvlak bij de zes organisaties. Hiervoor is een gezaghebbende leider nodig die vertrouwen bewerkstelligt en koersvast is. Hij of zij kent het werkveld en het politieke spel maar is een onafhankelijk leider, die ontleurt en verbindend werkt en beschikt over een duidelijke visie op de potentie van het samenwerkingsverband binnen de integrale aanpak van ondermijning op (inter)nationaal niveau. De directeur zoekt daarom naar vernieuwing en stimuleert innovatie op alle lagen van de organisatie. Hij of zij stuurt voortgang en weet deze te bewerkstelligen. Hiertoe neemt hij of zij graag de verantwoordelijkheid, is diplomatiek, maar deinst ook niet terug om organisatie overstijgend op te treden, ondernemerschap te tonen en de nek uit te steken wanneer dit de voortgang van de opgave en het bereiken van resultaten dient. De directeur kan hiervoor boven de organisaties uitstijgen in het belang van de opgave en weet zich

staande te houden binnen een complexe omgeving. Het uitstralen van visie, positiviteit en vertrouwen is hierbij van essentieel belang.

Plek binnen de organisatie

De directeur X is verantwoordelijk voor het aansturen van het programmateam en rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang en de behaalde resultaten van het samenwerkingsverband.

Verantwoordelijkheden

- Realiseren van de uitvoering van het operationele werkplan en de transitie tussen bouwfase en operationele fase.
- Het zorgen van verbinding & neerzetten van juiste cultuur binnen het samenwerkingsverband.
- Het zorgdragen van de uitvoering van de besluiten van de wettelijke gezagen door het ter beschikking gesteld personeel.
- Het creëren van intern en extern draagvlak.
- Het aansturen en op koers houden van het programmateam en de managers.
- Boegbeeld van het samenwerkingsverband voor alle partners en medewerkers.

Competenties

- Samenwerken & verbindend leiderschap
- Boegbeeld & gezag
- Resultaatgericht & daadkrachtig
- Charismatisch & coachend
- Innovatief & beschikt over visie
- Organisationsensitiviteit & politiek-bestuurlijke sensitiviteit
- Goed reflectief vermogen
- Netwerken, zich in verschillende netwerken bevinden en netwerken verbinden

Achtergrond

- Academisch werk en denkniveau
- Ruime managementervaring
- Bij voorkeur is de kandidaat werkzaam bij, of heeft ervaring binnen, een van de samenwerkende organisaties
- Relevante ervaring met multidisciplinaire samenwerking
- Bewezen ervaring in ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven
- Ervaring binnen de politiek-bestuurlijke context
- Relevante internationale ervaring
- Relevant netwerk in het veiligheidsdomein
- Gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een pré

Aanbod

PM

Schaal 16. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek samenwerkingsverband met een sterk innovatief karakter.

Geïnteresseerd?

PM

Noot: een onafhankelijk assessmentbureau is betrokken in het selectieproces en een assessment maakt onderdeel uit van de procedure

Afspraken SG 12 april 2022

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

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

In de SG is het volgende afgesproken:

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

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

- SG-leden leveren een naam aan van een medewerker voor de verdere uitwerking van de operationele inzet. Die medewerker zorgt ervoor dat hij/zij gedragen input heeft over operationele activiteiten (afgestemd met MIO en SKO leden).
- PGT komt met voorstel voor bijeenkomst eind van de week om dit te bespreken en te concretiseren.
- Er komen twee documenten:
- 1. voor de minister met een antwoord op haar vragen. Vanuit de inhoud, op hoofdlijnen aangegeven hoe capaciteit georganiseerd is.
- 2. een document voor de SG met concrete afspraken over hoeveelheid capaciteit en opbouw daarvan en randvoorwaarden.
- Uiterlijk dinsdag 19-4 wordt de opbrengst gedeeld met de SG-leden.
- Woensdag 5.1.28, is er een SG waarin dit besproken wordt.

5.1.2i,5.2

Er werken nu ongeveer 120 mensen bij het MIT. Volgens het oorspronkelijke plan van het vorige kabinet, zou het samenwerkingsverband worden uitgebreid naar circa 400 medewerkers. Afgesproken is dat voor de periode van 18 maanden een wezenlijk deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar wordt gesteld wanneer nodig. Hoeveel capaciteit en bijbehorende financiering er overgaat naar het NSOC en hoeveel naar de moederorganisaties, wordt de komende maanden duidelijk in overleg met alle betrokken partijen en tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie.

5.1.2i,5.2

Aanscherping Multidisciplinair Interventieteam (MIT) – verzoek om uitwerking

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

Doel meetbare resultaten waarbij er ook voor innovatie is.

Onderdelen van de uitwerking:

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

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

Doel:

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

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

Belangrijke randvoorwaarde is dat een uitwerking / aanpassing bijdraagt aan de operationalisering van het interventiegedeelte van het MIT.

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

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

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

5.1.2i,5.2

Aanscherping Multidisciplinair Interventieteam (MIT) – verzoek om uitwerking

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

Onderdelen van de uitwerking:

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

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

Doel:

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

3. Welke capaciteiten zijn er nodig, gezien de hierboven omschreven specifiekere focus voor de eerste twee jaar, en in hoeverre is een flexibele inrichting van het interventiegedeelte *in* het MIT i.r.t. beschikbare capaciteit van de moederorganisaties daarbij wenselijk.

Is de interventiecapaciteit die voorzien is nodig of kan er met een kleinere vaste kern gestart worden die (flexibel) wordt aangevuld t.b.v. specifieke onderzoeken. Belangrijke randvoorwaarde is dat een uitwerking / aanpassing bijdraagt aan de operationalisering van het interventiegedeelte van het MIT.

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

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

5.1.2i

- Misbruik door facilitators in de bovenwereld van de Nederlandse trustsector waardoor crimineel of gesanctioneerd vermogen verhuuld wordt (hierbij kan de kennis die nu opgedaan wordt in het vinden van verhuuld Russisch vermogen + de daartoe gebruikte constructies behulpzaam zijn)
- Vastgoedposities door 'criminele' families en andere spelers binnen ondermijnende criminaliteit (daarmee mogelijk meer inzicht in investering van crimineel geld als een factor in de krappe woningmarkt)
- Financiële en/of vermogensposities in kleine havens en bedrijfsterreinen van actoren binnen ondermijnende criminaliteit
- De financiering van dekladingen van gesmokkelde cocaïne-transporten via zeehavens
- Misbruik in en van de onzichtbare en slecht gecontroleerde wereld van privéjets
- Eén of enkele onderwerpen die samen met bestuurlijke partners worden benoemd
- Deze onderwerpen zijn breed aan de orde in Nederland en alleen door strategische samenwerking tussen MIT partners en regionale (bestuurlijke) partners kunnen we hier zicht en grip op krijgen. Ik verwacht dat de precieze definitie van de problemen pas mogelijk zal zijn nadat teams zich erin hebben kunnen verdiepen en door gerichte experimenten meer te weten komen over de aard en omvang van het probleem, het profiel van daders en faciliteerders en de gebruikte modus operandi. Bij uitstek de taak van het MIT.
- Het MIT gaat zich vanaf nu primair richten op het samenstellen, lanceren en faciliteren van de teams en het helpen bij de onvermijdelijke obstakels die zij tegenkomen in hun verkenning en innovatiewerk. We bouwen daarbij voort op de methodiek die inmiddels wordt toegepast en verder ontwikkeld in de MIT Labs. Deze werkwijze is beproefd en bekend bij de moederorganisaties, en er is goede ondersteuning aanwezig.
- Om de 100 dagen wordt de stand van zaken van de voortgang van de projecten (wat er in elk team gedaan, bereikt en geleerd is) opgeleverd, inclusief de ervaren knelpunten. Dit kan behulpzaam zijn in de ambtelijke voorbereiding voor de Ministeriële Commissie Aanpak Ondermijnende Criminaliteit. Dit geldt ook voor de zes projecten die inmiddels zijn gestart in de MIT/FieldLabs.
- Groot knelpunt blijft de gebrekkige wettelijke mogelijkheden tot informatiedeling.

Het tijdspad dat ik voor ogen heb is als volgt:

- Een beginfase (april 2022) waarin professionals van moederorganisaties als eerste kern aan de slag gaan met het verkennen van het onderwerp en ondertussen de omgeving scant om de teams te completeren (met professionals van andere partners).
- Een kick-off bijeenkomst (juni/juli 2022) waarin de teams compleet zijn en starten met de analyse van het probleem en al werkend enkele mogelijke interventiepunten gaan identificeren.
- Een meerdaagse workshop (oktober 2022) waarin de teams vanuit de probleemanalyse een innovatieve en strategische aanpak ontwikkelen.
- Een 100-dagen periode (januari 2023) waarin de teams de aanpak gaan uitvoeren. Hierbij zal vanuit de moederorganisaties benodigde capaciteit worden gemobiliseerd, op verzoek van en onderbouwd door de teams.
- Een verantwoordingsmoment (maart 2023) waarin de teams aan mij en aan strategisch leidinggevend en stakeholders toelichten wat ze gedaan, bereikt en geleerd hebben en wat ze nodig hebben om verder te komen.
- Daar waar aanpakken de gewenste resultaten opleveren, werkt het MIT aan verbreding van de uitvoering (in de moederorganisaties).

Het MIT ondersteunt deze stappen vanuit het MIT Field Lab en begeleidt de teams individueel en als cohort.

Om deze kansrijke trajecten verder te brengen, kan je van de politie, en dus van mij, verwachten:

- Maximale inspanning om van het MIT een succes te maken en versnelling te realiseren.

- Het ter beschikking stellen van de afgesproken capaciteit en expertise die nodig is voor het succes van de operationele teams. Daarbij vind ik wel, dat die expertise binnen de politie ondergebracht moet zijn.
- Het leveren van capaciteit uit de staande organisatie in de fase dat de afgesproken volumes nog niet zijn ingevuld.
- Samen met het MIT span ik me in om op de relevante operationele en bedrijfsvoering trajecten, met de moederorganisaties (aan de voorkant) tot gezamenlijke beelden en uitvoering te komen.

We moeten nu de stap maken van 'wat er niet kan' naar 'wat er wel kan'. Gezamenlijk de schouders eronder en leren door te doen!

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Ons kenmerk

xx

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 25 mei 2022
Onderwerp Aanpassingen samenwerkingsverband MIT naar NSOC: Nationale
Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

De georganiseerde misdaad heeft de afgelopen decennia te veel terrein gewonnen. De effecten daarvan op onze samenleving zijn enorm. In mijn brief van 28 april jl.¹ heb ik de hoofdlijnen van de aanpak om dat tegen te gaan uiteengezet. Een van de vier inhoudelijke prioriteiten is het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen. De inzet van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie en het openbaar ministerie draagt hieraan bij en de afgelopen periode is getracht om dit via het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT) vorm te geven.

De strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit is wezenlijk en urgent. Alles wat we doen en de inzet van de capaciteit die er is, moet zo goed en effectief mogelijk worden ingezet. Om te onderzoeken of dit t.a.v. het MIT het geval is, heb ik de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met wetenschappers, burgemeesters, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende organisaties en met professionals die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn (geweest). In deze brief ga ik in op mijn bevindingen uit die gesprekken en wat daarvan de uitkomst is.

Uit de gesprekken bleek dat er kritische geluiden zijn over waar het MIT op dit moment in de ontwikkeling staat. Hoewel er de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet, werd mij duidelijk dat er te veel gesproken is over structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen. Dat het ontwikkelen van een samenwerkingsverband van organisaties met wezenlijk uiteenlopende taken, doelstellingen en culturen in combinatie met een innovatieopgave tijd kost, is duidelijk. Gezien de situatie in Nederland is het echter noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt en daarmee de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking.

Er is consensus dat multidisciplinaire samenwerking aanvullend nodig is op wat er al is voor een effectievere aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland. Het is nodig om in gezamenlijkheid ondermijnende criminele fenomenen en de onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te

¹ Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021-2022, 29 911, nr. 348

leggen. Om ze vervolgens gericht te kunnen verstoren. Dit vraagt om inzicht dat de afzonderlijke organisaties met alleen hun eigen informatie niet kunnen verkrijgen. Daarvoor is bundeling van informatie, inzicht, kennis en expertise nodig. Dat is voor een deel mogelijk op basis van een convenant en privacy protocol. Over de contouren van het wetgevingstraject om relevante data te kunnen analyseren ter bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit mogelijk te maken wordt uw Kamer op een later moment geïnformeerd. Daarnaast is het zaak nieuwe manieren om te verstoren te ontwikkelen en te toetsen. Waarbij interventies worden ontwikkeld die kunnen worden ingezet naast de "klassieke" instrumenten, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke acties. Het samenwerkingsverband wordt gezien als een platform waarop dit vorm kan worden gegeven. Het is een kans om gezamenlijk en met vereende krachten nieuwe, nog onvoldoende begrepen en beheerste problemen te doorgronden en aan te pakken.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
xx

De betrokken organisaties en gezagen hebben in lijn met bovenstaande bevindingen een aanpassing voorgesteld die is vormgegeven door de operationele experts van de verschillende organisaties. Er is gedefinieerd wat de focus de komende achttien maanden is, op welke onderwerpen wordt ingezet en wat de beoogde resultaten zijn. Het samenwerkingsverband heeft de komende achttien maanden als focus 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 (TBML²), Financiële dienstverleners, logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten en de aanpak van corruptie en geweld.

Het samenwerkingsverband zal hiermee versneld operationeel worden, met een scherpere focus en met inzet van capaciteit op een zo effectief mogelijke wijze. Er is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties. Geborgd is dat operationele interventies door of in samenwerking met de moederorganisaties worden verricht, zodat het werk van het samenwerkingsverband echt een toegevoegde waarde heeft en er geen sprake is van dubbelingen. Afgesproken is dat voor de periode van de komende achttien maanden een wezenlijk deel van de interventiecapaciteit niet in het samenwerkingsverband komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar wordt gesteld wanneer nodig. Dit gebeurt naar aanleiding van besluitvorming en coördinatie vanuit het samenwerkingsverband op plannen die door de partners in het samenwerkingsverband gezamenlijk zijn opgesteld. De werkzaamheden van deze interventiecapaciteit worden functioneel aangestuurd en gecoördineerd door het samenwerkingsverband. De interventiecapaciteit in het samenwerkingsverband is voor de ontwikkeling en uitvoering van alternatieve interventies die niet behoren tot de taak van een van de moederorganisaties, voor voorbereiding en planning van interventies en voor het intelligenceproces.

² TBML is onderdeel van het verplaatsen van crimineel geld én het witwassen daarvan: door crimineel vermogen om te zetten 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

Met de betrokken organisaties en departementen worden nadere afspraken gemaakt over de financiële consequenties van deze operationele versnelling en afspraken. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarover informeren. Het Instellingsbesluit – waar met uw Kamer een Schriftelijk Overleg over is gevoerd – blijft met de benodigde technische aanpassingen in werking.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
xx

Bij deze operationele focus en aanpassingen past ook een nieuwe, beter passende, naam. Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli 2022 verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van achttien maanden vanaf de zomer. Na die periode zal de nu ingezette werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is en op basis daarvan worden beoordeeld hoe er verder wordt gegaan. De NSOC zal wetenschappelijk begeleid worden opdat ook de wetenschappelijke inzichten en reflecties deze versnellingsperiode worden betrokken. Er wordt per direct een directeur NSOC geworven om uitvoering hieraan te geven.

Ik hoop en verwacht dat met deze aanpassingen het NSOC de benodigde aanvulling is op het bestaande waarmee we effectiever de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verstoren en Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de georganiseerde misdaad.

De minister van Justitie en Veiligheid,

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

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



Minister van JenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
3 februari 2022

nota

MIT verdere uitwerking opties

Algemene leiding

Minister

Datum/eindparaaf

SG

Datum/paraaf

In navolging van de besprekingen d.d. 20 januari jl. en 2 februari jl. deze nota. Tijdens de bespreking van 2 februari heeft u gevraagd om in te gaan op de volgende punten:

1. Wat is de meerwaarde van het bij elkaar brengen van interventies en intelligence van de deelnemende operationele organisaties onder één dak en van de multidisciplinaire aansturing van ter beschikking gestelde capaciteit?
2. Gegevensdeling is nodig. Wat kan er na wetgeving meer dan wat er nu kan en wat voegt dat toe in effectiviteit op / kan het MIT een rol spelen bij belangrijke onderwerpen als geldstromen en verstoren verdienmodel?
3. Kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving of is hier aanvullende wetgeving voor nodig? Daarbij gaf u aan dat voor het verkrijgen van meer inzicht t.a.v. geldstromen de reflex vaak is om te denken dat dat de capaciteit van de FIU moet worden uitgebreid.

De inhoud van deze interne nota is in navolging van de eerdere nota's bedoeld voor uw beeldvorming. De inhoud ervan is daarom niet afgestemd met het MIT en de deelnemende organisaties.

Wat is de meerwaarde van het bij elkaar brengen van interventie en intelligence van de deelnemende operationele organisaties onder in één samenwerkingsverband? En van de multidisciplinaire aansturing van ter beschikking gestelde capaciteit?

Bij de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit zijn veel diensten op verschillende niveaus betrokken. Hierdoor is sprake van versnipperde capaciteit. De capaciteit wordt aangestuurd door meerdere wettelijke gezagen (OM voor de strafrechtelijke handhaving, staatssecretarissen van ministerie van Financiën op de fiscale handhaving, staatsecretaris van Justitie en Veiligheid voor de vreemdelingentaak van de KMar) met verschillende prioriteiten. Door de afzonderlijke gezagen en diensten wordt succes primair bepaald door het aantal gepleegde interventies (zoals: strafrechtelijke onderzoeken, in beslaggenomen

kilo's drugs, afgepakt crimineel vermogen, bedrag aan navorderingen, etc.) op basis van eigen organisatiedoelstellingen, bevoegdheden en middelen en het eigen – relatief beperkte – informatiebeeld.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
XX

In de aanpak van ondermijning is op dit moment beperkt zicht op de criminele geldstromen; de strafrechtelijke aanpak is reactief van aard en voornamelijk incidentgericht (kilo's en kerels) waarbij in mindere mate naar de fenomenen wordt gekeken (bedrijfsproces/verdienmodel). De huidige aanpak is nog te versnipperd, beschikbare capaciteit is schaars en weinig gecoördineerd (zoals ook geconcludeerd werd in de Toekomstagenda Ondermijning 2017 door de samenwerkende organisaties). De verandering die het MIT zou moeten brengen is dat er:

- op basis van een gezamenlijk verkregen en veredeld informatiebeeld (gecombineerde gegevens en kennis en expertise van 6 partners);
- t.a.v. geprioriteerde fenomenen;
- gecoördineerde en gerichte interventies worden uitgevoerd;
- waarbij door de gezagen (Staatsecretaris van Financiën, OM) gezamenlijk vooraf wordt bepaald welk effect daarmee dient te worden bereikt.
- Daarbij is het van belang dat in onderlinge afstemming wordt gezien welke interventie op welk moment het beste bijdraagt aan het vooraf bepaalde verstorings-effect.

Zo werkt het MIT bijvoorbeeld in het kader van de MIT-Labs samen met wetenschappers aan de ontwikkeling van een methode om criminele geldstromen die contant per luchtvracht worden verplaatst via Schiphol in beeld te brengen. Er zijn aan diverse controleacties opgezet door de Douane en KMar. De focus hierop van de Douane is bijzonder aangezien de Douane normaliter niet focust op uitgaande goederenstromen vanwege haar taak op de bescherming van de binnengrenzen. Door de samenwerking in het kader van het MIT worden de controlebevoegdheden van de Douane ook op dit fenomeen ingezet.

Het bij elkaar brengen van de interventie en intelligence van de deelnemende organisaties (het concept zoals beschreven in het instellingsbesluit) levert de volgende voordelen op:

- a) Het structureel op één werkvloer in multi teams werken is anders dan het samenwerken in gelegenheidsstructuren. Het bij elkaar brengen van expertise, kennis en kunde en het stimuleren van een vernieuwende aanpak werkt samenwerking en innovatie in de hand.
- b) Er is sprake van de gezamenlijke analyse van gegevens – op korte termijn beperkt op basis van het convenant, op de langere termijn o.b.v. wetgeving.
- c) Er is sprake van geoormerkte ter beschikking gestelde capaciteit op basis van structurele financiering (deze verdwijnt dus niet en is niet afhankelijk van beschikbaarheid).
- d) Concrete veredelde informatie uit het gemeenschappelijke intelligenceproces kan worden opgepakt door de geoormerkte interventiecapaciteit van de deelnemende organisaties. De ervaring met bijvoorbeeld de RIEC's laat zien dat die opvolgcapaciteit belangrijk is zodat er geacteerd kan worden o.b.v. de inzichten uit intel.
- e) Er is sprake van gecoördineerde sturing op de inzet van deze capaciteit tussen gezagen en afstemming van interventies met de moederorganisaties (in het SKO + MIO).
- f) Dit zorgt voor lange termijn inzet en commitment van de deelnemende organisaties op de fenomenen die worden aangepakt. In de sturing staat het te behalen effect centraal. Geprobeerd zal worden te voorspellen wat het effect van interventies zal zijn, dit wordt

- gemonitord en geëvalueerd en indien nodig wordt de aanpak bijgesteld.
- g) Er is sprake van integrale verantwoording over behaalde de financiële middelen en operationele resultaten van de deelnemende organisaties via de stuurgroep richting JenV/DG Ondernijning.

Directoraat-Generaal
Ondernijning

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
XX

Wanneer dit vervalt of uit elkaar worden gehaald dan vindt de samenwerking ad-hoc plaats in gelegenheidscoalities, en bestaat de reële kans dat inzet van de eigen capaciteit louter wordt ingezet op basis van de eigen informatie en door het gezag gestelde organisatiedoelstellingen. Interventies worden in dat geval niet in samenhang gepleegd op een vooraf geprioriteerd fenomeen en te bereiken effect.

Gegevensdeling is nodig. Wat kan er na wetgeving meer dan wat er nu kan en wat voegt dat toe in effectiviteit op belangrijke dossiers zoals t.a.v. geldstromen en verstoren verdienmodel?

Doel van het MIT is het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie. Dat gaat dus inderdaad over geldstromen en verdienmodellen. Het MIT focust zich op het stadium voordat criminaliteit zichtbaar wordt en moet voorkomen dat criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen ontstaan, door kunnen groeien of meer schade kunnen aanrichten. In het Schriftelijk Overleg is in antwoord op vraag 1 van de VVD een voorbeeld uitgewerkt hierover, dat is onderaan deze nota toegevoegd.

Criminele geldstromen vinden hun weg naar allerlei legale economische activiteiten in de bovenwereld. Zoals het aankopen van vastgoed, bedrijven (dekmantel voor illegale activiteiten), legale goederenstromen en luxeproducten. Om de verbanden te kunnen leggen tussen de legale en illegale activiteiten (zoals de import van cocaïne en de aankoop van vastgoed) is het noodzakelijk dat allerlei al bestaande databanken van de overheid (incl. toezichthouders zoals de Nederlandse Bank) geraadpleegd kunnen worden. Er zijn aanvullende bevoegdheden noodzakelijk om dit in beeld te kunnen brengen.

Alle overheidsdiensten beschikken over puzzelstukjes van informatie. Geen van die organisaties heeft zicht op het totaal. Het leggen van die verbanden tussen de criminele bedrijfsprocessen en de geldstromen naar de legale bovenwereld op macro en internationaal niveau is op dit moment geen taak van welke dienst dan ook. Daardoor weten ze niet wat ze niet weten. Voor het verkrijgen van inzicht en het maken van de meest volledige en betrouwbare analyses is dit wel noodzakelijk. Zonder wettelijke regeling mogen deze bestaande gegevens – vanwege de bestaande privacywetgeving – alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de oorspronkelijke taak van de eigen dienst.

Convenant

Het MIT is nu een samenwerkingsverband. Voor de gezamenlijke gegevensverwerking wordt een convenant en bijbehorend privacy protocol opgesteld. Als dat gereed is kunnen politie, FIOD, KMar, Belastingdienst en douane gegevens aan het samenwerkingsverband verstrekken voor de analysetaak van het MIT. Wanneer die gegevens ook persoonsgegevens bevatten zijn de mogelijkheden wel aanzienlijk beperkter. Verstrekking van gegevens van de Douane aan het samenwerkingsverband blijft in deze fase vrijwel nihil. Door de fiscale geheimhouding is het delen van informatie tussen opsporing en (fiscale) toezicht en handhavingdiensten (belastingdienst en douane) beperkt mogelijk. Hiervoor is een wettelijke grondslag vereist.

De Wpg partners (politie, FIOD en KMar) kunnen vrij veel gegevens delen, dit is en kan echter niet in MIT verband.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

WGS

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) – die binnenkort zal worden behandeld de Eerste Kamer – voorziet in een vertrekingsgrondslag en plicht aan een samenwerkingsverband. Dat geldt uiteraard alleen voor de gegevensdeling tussen de deelnemende partners van de in de wet genoemde samenwerkingsverbanden (iCOV, RIEC's, Veiligheidshuizen, FEC). Omdat het MIT als samenwerkingsverband nu niet is opgenomen in de WGS, kan het MIT alleen achteraf via de nahanprocedure (bij amvb) onder de werking van de WGS worden gebracht. In reactie op de door de EK gevraagde aanvullende adviezen van het CRM, de AP en de RvSt heeft de minister toegezegd dat dit alleen tijdelijk zal kunnen: daarna dient een formeel wettelijke regeling te worden getroffen waarmee het MIT wordt opgenomen in de WGS

Datum

3 februari 2022

Ons kenmerk

XX

Deze constructie is zeer bewerkelijk. Uit een oogpunt van efficiency heeft het eigenlijk de voorkeur om direct te werken aan een wettelijke regeling en de amvb variant "over te slaan". Het onder de WGS brengen zou gegevensdeling tussen de zes partners mogelijk maken en ook de verstrekking van de analyse producten van het samenwerkingsverband aan de deelnemende partners. Als voor deze constructie gekozen zou worden, dan zou allereerst moeten worden gezien welke andere partners daarvan deel uit zouden moeten maken om te voorkomen dat het MIT op een veel te smalle informatiebasis werkt. iCOV (bijvoorbeeld) heeft 13 (!) partners. Het MIT blijft dan echter een samenwerkverband dat afhankelijk is van de verstrekking van gegevens door de aangesloten partners, kan en mag niet zelfstandig gegevens verwerven en kan ook niet (zelfstandig) internationaal opereren.

De belangrijkste beperking blijft dan dat niet alle andere relevante data beschikbaar zijn - of alleen met de beperkingen van een van de moederorganisaties beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens uit Kadaster en BRP/GBA. Een belangrijke beperking is daarnaast dat moederorganisaties (politie, FIOD etc) dergelijke databanken alleen object- of subjectgericht kunnen "bevragen". Het analyseren van dergelijke data door er eigen query's/bevragingen op uit te voeren vergt een eigenstandige bevoegdheid die de WGS niet geeft.

FIU

Ook voor de Financial Intelligence Unit (FIU) geldt een dergelijke beperking. De FIU is in beginsel een meldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties (OT-s); private organisaties zijn op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (wwft) meldingsplichtig. De meldingen kunnen door de FIU in beperkte mate veredeld worden. De FIU heeft daartoe op een – juridisch omstreden – manier toegang tot bepaalde gegevens van de politie. De aldus veredelde meldingen worden aangeduid als verdachte transacties (VT's) en ter beschikking gesteld aan de opsporingsdiensten, primair politie en FIOD. De FIU acteert dus alleen op basis van – geheime – meldingen van private partijen en combineert deze op hit no hit basis met gegevens van de politie. De aanduiding van een melding als verdachte transactie (VT) betekent dus niet meer of minder dan dat de transactie gekoppeld kan worden aan een (persoon die voorkomt in een) strafrechtelijk onderzoek van een opsporingsdienst. De VT's zijn dus zeer geschikt als (extra) alertering en bieden nuttige en relevante aanvullende info maar zijn niet geschikt als basis om onzichtbare patronen bloot te leggen. De FIU heeft bovendien geen toegang tot de informatie van de partners in het samenwerkingsverband MIT.

Het uitbreiden van de capaciteit van de FIU leidt dus niet tot meer zicht op de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en de criminele geldstromen.

Wettelijke regeling aangekondigd in de brief aan de TK d.d. 11 mei 2021

In de brief van 11 mei en in de antwoorden voor het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over het instellingsbesluit van het MIT is aangegeven dat er wetgeving wordt voorbereid die het mogelijk moet maken dat alle relevante informatie en gegevens op een zorgvuldige manier geraadpleegd kunnen worden op basis van een specifieke zelfstandige taak. Het gaat daarbij om alle relevante bij de overheid beschikbare informatie, en dat zijn veel gegevens dan van de zes huidige partners en deze taak kan niet bij een van de bestaande organisaties belegd worden. Hier wordt later apart op teruggekomen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
XX

Bijlage – voorbeeld uit Schriftelijk Overleg

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
XX

Er stroomt jaarlijks ongeveer €16 miljard aan crimineel geld door Nederland, waarvan 9 miljard afkomstig is uit het buitenland, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Een deel hiervan wordt geïnvesteerd in Nederlands vastgoed. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat in Vancouver, Canada grote hoeveelheden buitenlands crimineel geld werden witgewassen in casino's. Een deel van dit crimineel geld sloeg neer in lokaal vastgoed. Dit leidde tot een stijging van de huizenprijzen van gemiddeld 5%. Er is een verband geconstateerd tussen de vermenging van buitenlands crimineel vermogen en de stijging van huizenprijzen. Daarnaast leidt de vermenging van (buitenlands) crimineel vermogen in verschillende branches tot sterkere machtsposities van criminelen in de bovenwereld, wat een ondermijnend effect heeft. Ook heeft de coronacrisis laten zien dat een aantal branches kwetsbaarder is geworden voor investeringen met crimineel vermogen.

Ook in Nederland is sprake van dezelfde (buitenlandse) veiligheidsdreiging die mogelijk mede heeft bijgedragen tot de stijging van huizenprijzen en de uitbreiding van de criminele machtsposities in de bovenwereld door het in handen komen van vastgoed en bedrijven in bepaalde branches. Hetgeen een bedreiging vormt voor de integriteit en veiligheid van onze economie en samenleving.

Om in kaart te brengen op welke wijze crimineel geld neerslaat in vastgoed, brengt het MIT handelingen die legaal en op zichzelf staand niet veel zeggend zijn met elkaar in verband. Deze handelingen zijn te herkennen in verschillende databronnen die verdeeld aanwezig zijn bij verschillende (overheids)instanties, o.a. de Belastingdienst, de politie, OM, de Douane, de FIOD, het Kadaster en de KvK. In het geval van investeringen in vastgoed met crimineel verkregen vermogen kan dit bijvoorbeeld blijken uit vastgoedeigenaren met een (te) laag inkomen en/of geen hypotheek, criminele antecedenten, jonge eigenaren of recent opgerichte rechtspersonen die (snel/duur) vastgoed kopen of meldingen over ongebruikelijke transacties van een gerechtigde.

Door meerdere datalagen over elkaar heen te leggen kunnen eerder niet - waargenomen dwarsverbanden en patronen (bijvoorbeeld witwas modus operandi en tradebased money laundering binnen financiële systemen) worden herkend en kan worden begrepen van welke gelegenheidsstructuren gebruik wordt gemaakt. Bijvoorbeeld financiële constructies waarbij een offshore vennootschap de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een drugsband in een Nederlandse haven blijkt te zijn. Het MIT legt hiermee de kwetsbaarheden in de bovenwereld bloot door bijvoorbeeld faciliteerders te identificeren die vanuit hun poortwachtersrol bewust of onbewust criminelen bedienen.

Hierdoor kan het MIT aan de relevante partijen interventies adviseren, barrières laten opwerpen en interveniëren. Er is nog geen organisatie die deze dwarsverbanden in kaart brengt. Hierdoor blijven dit soort ondermijnende netwerken en het werkelijke ondermijningsprobleem grotendeels onzichtbaar. Het MIT wil kwetsbaarheden in onze eigen systemen en criminele systemen blootleggen en door middel van intelligence led en effectgestuurde interventies Nederland minder aantrekkelijk en weerbaarder maken tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Om dit doeltreffend te doen is doorgronding van de systemen noodzakelijk. Hiervoor is ook aanvullende wetgeving nodig, zoals verder in de beantwoording beargumenteerd.



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
25 januari 2022

Ons kenmerk
xx

nota

MIT verdere uitwerking opties

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

In navolging van de bespreking d.d. 20-01 deze nota en bijlage. In de bijlage wordt zoals gevraagd een aanzet gemaakt voor het uitwerken van het splitsingsscenario (het eerdere scenario 2). Naast dit scenario is extra optie geschetst, in de verwachting dat veel partijen zullen zeggen dat ze willen doorgaan. Door de Korpsleiding is aangegeven dat hun advies is om het MIT zoveel mogelijk ongemoeid te laten. In essentie vinden zij dat (niet alleen bij het MIT) intelligence en operaties dicht op elkaar moeten worden georganiseerd. Daarnaast wordt gehecht aan de gezamenlijke tafel van deze zes organisaties om beslissingen te nemen over de (gezamenlijke) aanpak van relevante thema's en subjecten. Niet uitgesloten is dat ook de andere organisaties zich op die manier voor doorgaan uitspreken, aangezien zij achter het instellingsbesluit stonden. De extra optie bestaat uit het leggen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in het MIT bij de organisaties - waar mogelijk zonder J&V.

In navolging van de eerdere nota's nog kort waar het MIT nu staat: er is een instellingsbesluit dat gepubliceerd is en in werking is getreden. Dat heeft de steun van de Tweede Kamer en van de zes betrokken partijen; daarmee is er geen zichtbare aanleiding voor een koerswijziging. Het samenwerkingsverband MIT heeft een governance model; voor het deel van facilitair beheer moet de politie daar nog enkele belangrijke stappen zetten. Er is nog geen convenant voor de gezamenlijke gegevensverwerking met bijbehorend privacy protocol. De eerste poging om een directeur MIT te benoemen (één kandidaat van de politie) is op niets uitgelopen en de benoeming van een interim-directeur is een moeizaam traject.

Overwegingen om mee te nemen in de verdere bespreking en besluitvorming

Het zoeken is naar een scenario waarmee zowel de politiek bestuurlijke rust wordt bewaakt, wordt geborgd dat de inzet effectief is en er meer wordt samengewerkt dan tot nu toe het geval is, en dat de wetgeving gericht op de innovatie overeind blijft – er is namelijk echt meer nodig dan tot nu toe is gebeurd om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Er is veel energie

gestoken om te komen waar het MIT nu staat. Belangrijk het goede van wat ontwikkeld is behouden:

- Coördinatie en samenhang in de inzet operaties/de te plegen interventies.
- Lange termijn inzet en commitment organisaties op de fenomenen die worden aangepakt. Daarbij zal geprobeerd worden en te voorspellen wat het effect van interventies zal zijn, dit wordt gemonitord, aanpak wordt bijgesteld.
- Geoordeelde interventie capaciteit opdat inzichten uit intelligence kunnen worden opgevolgd.
- Verdergaande en multidisciplinaire samenwerking - op 1 werkvloer en in diverse en wisselend samengestelde teams met medewerkers met diverse achtergronden en expertise gebieden inzichten bij elkaar leggen en creatief te werk gaan bij zowel vergaren inzicht als plegen van interventies ter verstoring
- Innovatie en datagedreven werken - niet alleen acteren o.b.v. wat er zichtbaar is (bottom up) maar ook top down - laten verrassen door data.
- Creëren nieuwe mogelijkheden tot datadeling en samenwerking toezicht/handhaving en strafrecht en verkrijgen van verdergaande inzichten daardoor - daar is wetgeving voor nodig.
- Focus op verdienmodel van het criminele bedrijfsproces en - in plaats van meer focus op kilo's en kerels. In een vroeger stadium dan nu gebeurt (opsporing is reactief) - inzicht verkrijgen nog voordat de dreiging zich heeft gematerialiseerd. Wetgevingstraject waardoor het mogelijk is om informatie te verwerven en verwerken hiertoe.
- Internationaal inzicht toevoegen aan nationaal beeld.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
18 januari 2022

Ons kenmerk
XX

Kans: de motie 5.1.2e (zie bijlage) zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling

In de motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Daarnaast bepleit de motie (in lijn met eerdere kritiek) dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties. Dit pleit ervoor om het meest innovatieve deel, namelijk het intelligence deel, door te ontwikkelen en de noodzakelijke nieuwe juridische basis te geven. Dat gaat in het samenwerkingsverband - hoe dan ook - slechts marginaal plaatsvinden.

Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om het deel van het MIT waarop de meeste controverse zit - het interventie gedeelte - op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties. Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het covenant als de wet kan worden ingevuld. Tenslotte roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden.

Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het concept MIT worden gekozen, dan is de uitvoering van deze motie het meest logische aanknopingspunt.

Procesvoorstel om te komen tot een besluit

Zoals vorige week besproken hierbij een voorstel voor een proces voor de afstemming met relevante partners en om meer inzicht te krijgen in het MIT.

Leden Stuurgroep MIT J&V – voorstel voor een plenair SG-overleg

1. ^{5.1.2e} Nationale Politie: 5.1.2e 5.1.2e (korpselectie)
2. OM: 5.1.2e 5.1.2e
3. Belastingdienst: 5.1.2e 5.1.2e (directeur Mkb)
4. FIOD: 5.1.2e 5.1.2e (directeur FIOD)
5. KMar/Defensie: 5.1.2e 5.1.2e (lid stuurgroep)
6. Douane: 5.1.2e 5.1.2e

Politie en bonden

Bilateraal politiebonden: + (ACP)

Te overwegen apart met de Korpschef van gedachten te wisselen.

MIT

Werkbezoek MIT zoals zowel vorige minister van JenV als Tweede Kamerleden hebben gedaan. Binnen twee weken, duur 2.5 uur, locatie Gorichem

Bewindspersonen

Defensie en Financiën

Overig / wetenschap

Enkele wetenschappers spreken, al dan niet in een ronde tafel setting, waaronder

(hoogleraar straf- en strafprocesrecht)

In de bijlage de uitwerking van verschillende opties bij een splitsingsscenario evenals een alternatief scenario. Dit is een eerste aanzet en dit zal verder doordacht moeten worden met het MIT en de deelnemende organisaties zelf.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum

18 januari 2022

Ons kenmerk

XX



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
25 januari 2022

Ons kenmerk
xx

nota

MIT verdere uitwerking opties

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

In navolging van de bespreking d.d. 20-01 deze nota en bijlage. In de bijlage wordt zoals gevraagd een aanzet gemaakt voor het uitwerken van het splitsingsscenario (het eerdere scenario 2). Naast dit scenario is extra optie geschetst, in de verwachting dat veel partijen zullen zeggen dat ze willen doorgaan. Door de Korpsleiding is aangegeven dat hun advies is om het MIT zoveel mogelijk ongemoeid te laten. In essentie vinden zij dat (niet alleen bij het MIT) intelligence en operaties dicht op elkaar moeten worden georganiseerd. Daarnaast wordt gehecht aan de gezamenlijke tafel van deze zes organisaties om beslissingen te nemen over de (gezamenlijke) aanpak van relevante thema's en subjecten. Niet uitgesloten is dat ook de andere organisaties zich op die manier voor doorgaan uitspreken, aangezien zij achter het instellingsbesluit stonden. De extra optie bestaat uit het leggen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in het MIT bij de organisaties - waar mogelijk zonder J&V.

In navolging van de eerdere nota's nog kort waar het MIT nu staat: er is een instellingsbesluit dat gepubliceerd is en in werking is getreden. Dat heeft de steun van de Tweede Kamer en van de zes betrokken partijen; daarmee is er geen zichtbare aanleiding voor een koerswijziging. Het samenwerkingsverband MIT heeft een governance model; voor het deel van facilitair beheer moet de politie daar nog enkele belangrijke stappen zetten. Er is nog geen convenant voor de gezamenlijke gegevensverwerking met bijbehorend privacy protocol. De eerste poging om een directeur MIT te benoemen (één kandidaat van de politie) is op niets uitgelopen en de benoeming van een interim-directeur is een moeizaam traject.

Overwegingen om mee te nemen in de verdere bespreking en besluitvorming

Het zoeken is naar een scenario waarmee zowel de politiek bestuurlijke rust wordt bewaakt, wordt geborgd dat de inzet effectief is en er meer wordt samengewerkt dan tot nu toe het geval is, en dat de wetgeving gericht op de innovatie overeind blijft – er is namelijk echt meer nodig dan tot nu toe is gebeurd om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Er is veel energie

gestoken om te komen waar het MIT nu staat. Belangrijk het goede van wat ontwikkeld is behouden:

- Coördinatie en samenhang in de inzet operaties/de te plegen interventies.
- Lange termijn inzet en commitment organisaties op de fenomenen die worden aangepakt. Daarbij zal geprobeerd worden en te voorspellen wat het effect van interventies zal zijn, dit wordt gemonitord, aanpak wordt bijgesteld.
- Geoordeelde interventie capaciteit opdat inzichten uit intelligence kunnen worden opgevolgd.
- Verdergaande en multidisciplinaire samenwerking - op 1 werkvloer en in diverse en wisselend samengestelde teams met medewerkers met diverse achtergronden en expertise gebieden inzichten bij elkaar leggen en creatief te werk gaan bij zowel vergaren inzicht als plegen van interventies ter verstoring
- Innovatie en datagedreven werken - niet alleen acteren o.b.v. wat er zichtbaar is (bottom up) maar ook top down - laten verrassen door data.
- Creëren nieuwe mogelijkheden tot datadeling en samenwerking toezicht/handhaving en strafrecht en verkrijgen van verdergaande inzichten daardoor - daar is wetgeving voor nodig. Daar is in eerdere kamerstukken uitgebreid op ingegaan en lijkt ook commitment op te zijn. Bij het uitwerken van de scenario's is dit niet meegenomen omdat dit sowieso dient te gebeuren, los van het huidige MIT en het scenario waarvoor gekozen wordt.
- Focus op verdienmodel van het criminele bedrijfsproces en - in plaats van meer focus op kilo's en kerels. In een vroeger stadium dan nu gebeurt (opsporing is reactief) - inzicht verkrijgen nog voordat de dreiging zich heeft gematerialiseerd. Wetgevingstraject waardoor het mogelijk is om informatie te verwerven en verwerken hiertoe.
- Internationaal inzicht toevoegen aan nationaal beeld.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
18 januari 2022

Ons kenmerk
XX

Kans: de motie 5.1.2e **(zie bijlage) zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling**

In de motie opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Daarnaast bepleit de motie (in lijn met eerdere kritiek) dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties. Dit pleit ervoor om het meest innovatieve deel, namelijk het intelligence deel, door te ontwikkelen en de noodzakelijke nieuwe juridische basis te geven. Dat gaat in het samenwerkingsverband - hoe dan ook - slechts marginaal plaatsvinden.

Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om het deel van het MIT waarop de meeste controverse zit - het interventie gedeelte - op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties. Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het covenant als de wet kan worden ingevuld. Tenslotte roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden.

Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het concept MIT worden gekozen, dan is de uitvoering van deze motie het meest logische aanknopingspunt.

Procesvoorstel om te komen tot een besluit

Zoals vorige week besproken hierbij een voorstel voor een proces voor de afstemming met relevante partners en om meer inzicht te krijgen in het MIT.

Leden Stuurgroep MIT J&V – voorstel voor een plenair SG-overleg

1. Nationale Politie: 5.1.2e 5.1.2e (korpselectie)
2. OM: 5.1.2e 5.1.2e

3. Belastingdienst: (directeur Mkb)
4. FIOD: (directeur FIOD)
5. KMar/Defensie: (lid stuurgroep)
6. Douane:

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
18 januari 2022

Ons kenmerk
XX

Politie en bonden

Bilateraal politiebonden: NPB) + (ACP)

Te overwegen apart met de Korpschef van gedachten te wisselen.

MIT

Werkbezoek MIT zoals zowel vorige minister van JenV als Tweede Kamerleden hebben gedaan. Binnen twee weken, duur 2.5 uur, locatie Gorichem

Bewindspersonen

Defensie en Financiën

Overig / wetenschap

Enkele wetenschappers spreken, al dan niet in een ronde tafel setting, waaronder

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

In de bijlage de uitwerking van verschillende opties bij een splitsingsscenario evenals een alternatief scenario. Dit is een eerste aanzet en dit zal verder doordacht moeten worden met het MIT en de deelnemende organisaties zelf.

5.1.2i,5.2



MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
16 maart 2022

Ons kenmerk
xxx

Contactpersoon
5.1.2e 5.1.2e

nota

Gesprek Financiën d.d. 17-3 over het MIT

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Aanleiding

Naar aanleiding van uw oriëntatie op het MIT en een mogelijke herijking is vanuit Financiën gevraagd om een onderhoud. Het ministerie van Financiën is een belangrijke partner in het MIT: vanuit Financiën zijn FIOD, Douane en Belastingdienst samenwerkingspartners in het MIT en vertegenwoordigd in de Stuurgroep. Het instellingsbesluit MIT is (naast Min J&V, Min Def, College van PG, Korpschef) ook getekend door Min Fin.

Advies

Advies is te starten met een aftrap over uw zoektocht en dan vooral het woord te geven aan de aanwezigen en hun visie te horen op het MIT.

Toelichting

Naar verwachting zal worden uitgedragen dat er zeer gehecht wordt aan het combineren van inlichtingen/gegevensdeling en interventiecapaciteit in het MIT. Op basis van ervaringen uit eerdere samenwerkingsverbanden zal worden aangegeven dat de geoormerkte interventiecapaciteit essentieel is.

Aanwezig vanuit het Ministerie van Financiën zijn:

- 5.1.2e Directeur-Generaal Belastingdienst
- 5.1.2e 5.1.2e, Algemeen Directeur FIOD
- 5.1.2e 5.1.2e, Directeur-Generaal Douane

Zowel in het MIT als in de stuurgroep MIT zijn deze drie partijen vertegenwoordigd. 5.1.2e 5.1.2e is de enige aanwezige die ook zelf deelnemer is aan de stuurgroep MIT. Deelnemer aan de stuurgroep MIT voor de Belastingdienst is 5.1.2e 2e en voor de Douane is de deelnemer 5.1.2e

5.1.2e

Over het algemeen trekken deze drie partijen gezamenlijk op.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
16 maart 2022

Ons kenmerk
XXX



5.1.2e

laatst gez. vandaag om 12:51



Volg jij de media en hoe vindt jij dat het gaat?

19:19 ✓✓

Gaat volgens mij helemaal goed. Dit is qat politiek wil horen en wat dilan wil. Stevige ingreep. Media zijn ook positief. Geen idee hoe de organisaties nu reageren.. Heb Ferd nog even geïnformeerd met Telegraaf bericht en die was niet positief. Noemde het een blamage, tja...

19:21

Goed dat je dat gedaan hebt, waren ook de woorden van het AD overigens (voor vorige en dit kabinet). Bij de organisaties en mit zijn meningen zeer verdeeld.

19:23 ✓✓

Nu hopen dat er ruimte komt voor ander frame voor NSOC en het gaat werken. Tnx voor je reactie.

19:25 ✓✓

Ik geloof echt dat we gezien de historie met het MIT nu iets beters hebben neergezet maar nog steeds bepalen de partners het succes. Dat is de sterkte en de zwakte! Jij hebt geweldig werk gedaan !!!! Hulde!

19:26

Lief dat je het zegt, Dilan belde ook om te bedanken.

19:27 ✓✓



5.1.2e | 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

[14-07-2021 10:44:02] 5.1.2e 5.1.2e :

<https://mobile.twitter.com/triviapolitica/status/1413218650622935043>

[24-07-2021 17:35:55] 5.12e 5.12e: Mooi dat KC zich positief uitsprekt over het MIT
<https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/24/we-mogen-dit-als-samenleving-nooit-accepteren-a4052189>

[24-07-2021 19:03:22] 5.1.2e: Zeker.

[15-12-2021 14:52:00] ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} : Hoi ^{5.1.2e}, graag wil ik met je afstemmen over contact ^{5.1.2e}
^{5.1.2e} met voorzitters OR'n nav laatste stuurgroep

[15-12-2021 15:31:08] 5.1.2e: Handig 5.1.2e - zijn secretaresse - te vragen in te plannen en haar genodigden door te geven. Kan met 5.1.2e en mij.

[16-12-2021 09:59:21] **5.1.2e**: Hoi PGT - vrijdag om 4 uur bijeenkomst met ondertekenaars van het IB. Willen en kunnen jullie erbij zijn? Groeten **5.1.2e**

[16-12-2021 12:13:07] 5.1.2e 5.1.2e Via Webex begrijp ik van 5.1.2e 5.1.2e is verhinderd ivm een overlijdensgeval, maar 5.1.2e en ik kunnen digitaal aansluiten

[16-12-2021 12:13:50] 5.1.2e 5.1.2e : En dank voor de uitnodiging, fijn dat aan ons is gedacht!

[16-12-2021 12:14:23] 5.1.2e: *

[23-12-2021 16:18:12] **5.1.2e**: Hoi **5.1.2e**, ben jij aan het werk? Kunnen we zo even bellen over agenda SG?

[24-12-2021 16:22:38] 5.1.2e 5.1.2e Nee en ja *

[24-12-2021 16:29:18] 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

[24-12-2021 16:30:01] 5.1.2e: ** geweldig, geniet!

[16-02-2022 10:20:26] 5.1.2e: Zijn nog even bezig, vermoed kwartier

[16-02-2022 10:56:54] 5.1.2e: We beginnen om 11 uur. Hebben jullie na afloop tijd voor terugkoppeling gesprek min?

[16-02-2022 10:57:20] 5.1.2e 5.1.2e Ik wel

[07-04-2022 16:05:39] 5.1.2e 5.1.2e:

buiten verzoek

[07-04-2022 18:35:12]

[5.1.2e]: Super fijn dank! Wil je hem woe meenemen misschien?

[08-04-2022 08:59:55] [5.1.2e] [5.1.2e]: Prima, dinsdag kan ook ivm stuurgroep in Den Haag

[08-04-2022 09:11:35] [5.1.2e]: *

[15-04-2022 09:33:40] [5.1.2e]: Hoi [5.1.2e], was wat mij betreft goede werkconferentie! Ben jij ook tevreden? Werk jij vandaag?

[15-04-2022 09:46:25] [5.1.2e], we gaan vraag volgende week oppakken en komen dan op de lijn - dank voor bellen en alvast goed weekend.

[15-04-2022 10:12:33] [5.1.2e] [5.1.2e]: Prima, ook alvast een fijn paasweekend! *

[20-04-2022 11:22:58] [5.1.2e] [5.1.2e]: Mooie mok **

[19-05-2022 11:45:40] [5.1.2e]: Hi [5.1.2e], hoeveel mensen werken er nu in het mit?

[19-05-2022 11:48:55] [5.1.2e] [5.1.2e]: Vraag uitgezet bij HR.

[19-05-2022 11:52:15] [5.1.2e]: Tnx

[19-05-2022 13:53:39] [5.1.2e] [5.1.2e]: Zie mail, 130

[19-05-2022 13:59:16] [5.1.2e]: Dank!

[03-06-2022 09:20:10] [5.1.2e]: Sorry dat ik zo laat ben maar kunnen jullie me toelaten?

[13-06-2022 11:34:33] [5.1.2e]: Dag [5.1.2e] en PGT, we hebben het concept werkplan naar min gestuurd. Ze geeft aan in te hebben gestemd met max 244 en een opbouw te hebben verwacht zodat helder is waar nu mee gestart wordt / wat mensen nu gaan doen en hoe het oploopt naar eind situatie 244. Ze wil dat kunnen doorgronden (haalt ze er nu onvoldoende uit) en stemt niet in met meer dan 244.

[5.1.2e], jij was al bezig hiermee toch? Weet niet of het nodig / haalbaar is voor debat woe (lijkt me te veel detail) maar als het er is goed te hebben.

[30-06-2022 12:39:35] [5.1.2e]: Ha PGT - mooie bijeenkomst zojuist! Foto van onthulling logo en slogan aan minJenV geappt met leuke positieve reactie van haar.

[30-06-2022 12:39:35] [5.1.2e]: Dan ander bericht en dat is dat ik per 1 sept andere functie heb, [5.1.2e]. Ook wel met pijn in het hart maar wat mij betreft goed moment bij ingaan nieuwe fase.

[30-06-2022 15:22:41] [5.1.2e] [5.1.2e]: Thx en gefeliciteerd met de nieuwe functie!!!

[30-06-2022 15:48:07] [5.1.2e]: Dank!

[07-07-2022 16:39:12] [5.1.2e] [5.1.2e]: Hoi [5.1.2e], kort de samenvatting. Uitkomst [5.1.2e] is positief. Kernwoorden energiek, enthousiast, samenwerken, daadkracht, presentatie gericht. Let op tav daadkracht (medewerkers niet overvragen) en enthousiasme (wil overal bij zijn, moet wel strategische blik behouden). Advies om ook een Plv. directeur aan te stellen. Mvg [5.1.2e]

[07-07-2022 17:29:21] [5.1.2e]: *

[14-07-2022 10:54:47] [5.1.2e]: Hoi [5.1.2e], kunnen we even contact hebben voorafgaand aan de SG?

[15-07-2022 09:07:04] [5.1.2e]: Goedemorgen, zit jij id call? Weet niet zeker of hij doorgaat.

[15-07-2022 09:21:46] [5.1.2e] [5.1.2e]: Hoi, er staat geen overleg in mijn agenda. Ging volgens mij niet door. Wil je nog even bellen ivm de wetenschappers?

[15-07-2022 09:26:40] [5.1.2e]: Ben je beschikbaar nu dan bellen we even?

[19-05-2022 17:47:38] [5.1.2e] berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[19-05-2022 17:47:38] [5.1.2e], probeerde je net te bellen om te overleggen over concept Kamerbrief mit. Vraag is of jouw inschatting is dat het ok is om nu niet op motie Michon over mit in te gaan (of enkel te noemen dat hij in lijn is oproep Michon in motie) zodat focus op de herijking mit zit. Dan beantwoorden we de punten uit haar motie later in een verzamelbrief DGO.

[19-05-2022 17:48:07] [5.1.2e]: Ha. Ik zit nu bij twee debatten. Kunnen we hier morgen over bellen?

[19-05-2022 17:49:45] [5.1.2e] Neig nu naar je optie tussen haakjes

[19-05-2022 17:50:14] [5.1.2e]: Is goed, ik zal het setje wel alvast de lijn in brengen (is voor weekendtas), kan hem dan nog aanpassen. Meteen in de ochtend of na 3? Ik zal die optie erin zetten en je alternatief mailen. Succes daar!

[19-05-2022 17:50:32] [5.1.2e] Na 3

[19-05-2022 17:50:41] [5.1.2e]: ✓

[03-06-2022 09:42:43] [5.1.2e], de FIOD moet vandaag reageren naar stass FenB over afstemming tussen min JenV en hem. Kun jij ajb reageren op mijn mail? [5.1.2e] had genoteerd dat min JenV hem ook gesproken had voorafgaand aan brief.

[03-06-2022 09:43:35] [5.1.2e] Ok. Ik wist niet dat er een mail was! Voortaan zelfde regime als bij [5.1.2e]. Als het spoed heeft appen

[03-06-2022 09:44:00] [5.1.2e]: Ok



[03-06-2022 09:44:44] 5.1.2e:



[03-06-2022 09:44:44] 5.1.2e:
09:51:56] 5.1.2e Vraag ik na

[03-06-2022

[03-06-2022 09:52:14] 5.1.2e: Graag

[07-06-2022 09:44:49] 5.1.2e: Fin zit op mijn nek, heb jij nog navraag kunnen doen?

[07-06-2022 09:46:00] 5.1.2e: Zou ze op terugkomen maar niets meer gehoord

[07-06-2022 09:46:23] 5.1.2e: Vanmiddag bij staf?

[07-06-2022 09:52:18] 5.1.2e: Ik

[07-06-2022 13:28:43] 5.1.2e: Ze heeft het kort afgestemd. En gezegd dat het ambtelijk verder opgepakt zou worden. Maar wellicht waren er andere verwachtingen.

[07-06-2022 13:29:49] 5.1.2e: Weet je ook met wie? 5.1.2e zegt niet met hem.

[07-06-2022 13:31:25] 5.1.2e: Met 5.1.2e ook

[18-05-2022 11:08:58] Naam: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[18-05-2022 11:08:58] [5.1.2e] heeft de groep "Naam" aangemaakt

[18-05-2022 11:08:58] [5.1.2e] heeft u toegevoegd

[18-05-2022 11:10:23] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: [5.1.2e] kan vertrouwelijk eea uitzoeken mbt NSOC en heeft dit eerder gedaan bij vorige functie. Ze heeft alleen een paar vragen over wat wel en niet al vastleggen en die komen nu. Ze overlegt alleen met ons en deelt verder niet.

[18-05-2022 11:15:50] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Als we een merknaam willen vastleggen moet dat in het Europees merkenregister. Er zijn bureaus die een naam voor je kunnen vastleggen en ook een grondige zoekopdracht kunnen uitvoeren om te bepalen of nsoc nog niet is vastgelegd. In Benelux Bureau voor intellectueel eigendom is nsoc nog niet vastgelegd, alleen nsoc360 (zag ik na korte zoekopdracht).

Maar nog een aantal vragen:

- willen we nsoc als merknaam vastleggen?

Of nationale samenwerking ondermijnende criminaliteit? Of allebei?

- Of gaat het om vastleggen domeinnaam (url)?

[18-05-2022 11:16:41] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Of gaat het nu om enkel een scan of de naam voluit en afkorting beschikbaar zijn?

[18-05-2022 11:17:37] [5.1.2e]: Voor nu zou ik denken scan. Omdat het nog niet besloten is. Kun je merknaam en url al wel reserveren zonder al te hoge kosten te maken? Dan zou ik dat ook doen.

[18-05-2022 11:24:00] [5.1.2e]: We hebben nu gekozen voor nationale samenwerking en niet nationaal samenwerkingsverband. Wordt het dan de NSOC? Of toch voorkeur voor samenwerkingsverband?

[18-05-2022 11:25:34] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ik vind het met verband erbij weer zo wollig. Nationale samenwerking klinkt steviger en actiever

[18-05-2022 11:25:55] [5.1.2e]: ✓

[18-05-2022 11:25:58] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Je kan volgens mij niet reserveren, het is direct vastleggen en dan wordt er nog wel een scan gemaakt of het niet al bestaat. Kosten zijn ongeveer €500 voor 1 naam

[18-05-2022 11:26:04] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Eens

[18-05-2022 11:26:46] [5.1.2e]: Kunnen we dan het NSOC aanhouden of met het dan de zijn?

Zou het om die kosten niet laten.

[18-05-2022 11:27:03] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: URL is in 2019 al vastgelegd door een bedrijf uit leiden, maar niet in gebruik

[18-05-2022 11:27:52] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Nsocnl.nl is bijvoorbeeld nog wel beschikbaar

[18-05-2022 11:32:30] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Hm, bij naam voluit "de", dus zou dan geloof ik ook de nsoc doen? Net als de kvk, de klm etc

[18-05-2022 16:15:46] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Nog even een update over de naam, ik laat een merkscan uitvoeren voor nsoc en naam voluit en daar hebben we dan morgen voor 12.00 uur de uitslag van. Daarna kunnen we besluiten of we willen en kunnen vastleggen, maar dat kan dan ook snel.

[18-05-2022 16:17:05] [5.1.2e]: *

[18-05-2022 16:17:35] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Goed geregeld en dank [5.1.2e]

[19-05-2022 15:47:27] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: De scan voor NSOC + Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit is goed. Er zijn in de Benelux geen gelijke namen aangetroffen. Ik kan het vast laten leggen. Kosten zijn €795 per merk, dus €1590 in totaal. Doen of niet?

[19-05-2022 15:50:42] [5.1.2e]: Dat is goed nieuws! Morgen om 13.00 is de SG. Zullen we het daarna doen? Wie weet gaat iemand over de naam en dan zou het zonde zijn.

[19-05-2022 15:53:52] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Kan, maar is dan wel noodzakelijk dat daar vrijdagmiddag niet direct over wordt gecommuniceerd, anders risico dat iemand anders ermee vandoor gaat.

[19-05-2022 17:40:42] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Dat lijkt me ook ja en dan zijn we het kwijt....

[19-05-2022 17:43:03] [5.1.2e]: Gecommuniceerd wordt er niet - dat zal begin juni zijn. Maar [5.1.2e], wat we kunnen doen is dat ik zodra SG is afgelopen je app en je het in gang zet. Is dat ok?

[19-05-2022 17:43:45] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: De minister heeft toch een interview staan morgen?

[19-05-2022 17:44:37] [5.1.2e]: Morgen? Toch niet hierover? TK moet eerst geïnformeerd. Ik check [5.1.2e].

[19-05-2022 17:47:01] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ben bang dat als er morgen nieuwe naam genoemd wordt dat dit snel zal rondzingen. Begin juni lijkt mij wat lang....

[19-05-2022 17:48:10] [5.1.2e]: Ok dan doe het nu maar en anders is het verlies te overzien.

[19-05-2022 19:02:27] [5.1.2e]: Gaat niet over mit hoor

[19-05-2022 19:17:02] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Oké *

[19-05-2022 20:16:46] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Het lijkt mij sterk dat ze daar niets over zegt morgen maar we gaan het zien*!

[20-05-2022 15:17:49] [5.1.2e]: Is het al gelukt [5.1.2e] of in gang gezet?

[20-05-2022 15:18:03] [5.1.2e]: NSOC it is!

[20-05-2022 15:55:53] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Top! Ja, is gelukt! *

[20-05-2022 15:56:40] [5.1.2e]: ***

[20-05-2022 15:56:50] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]: Great!

[25-05-2022 12:19:39] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Hoi [5.1.2e], heb je [5.1.2e] al gesproken over vastleggen naam op naam van jenv of politie? Dan kan ik dat voor 17u nog regelen.

[25-05-2022 12:20:59] [5.1.2e]: Ja - doe maar politie

[25-05-2022 12:24:12] [5.1.2e] [5.1.2e] Mit: Oké

[07-04-2022 09:26:32] [5.1.2e] [5.1.2e]: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[07-04-2022 09:26:32] [5.1.2e]: Ha [5.1.2e], zat nog te denken dat - mss bij randvoorwaarden - het goed zou zijn om te bespreken of/hoe toch wel negatieve beeld bij pol over mit gedraaid kan worden. Belangrijk voor het slagen lijkt me.

[07-04-2022 09:42:20] [5.1.2e]: Praktisch iets: mijn blauwe Dopper staat nog id vergader ruimte - zou jij/iemand hem mee willen nemen?

[07-04-2022 09:53:58] [5.1.2e] [5.1.2e]: Regel ik *

[07-04-2022 15:42:44] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ik weet niet wie je Dopper nu mee heeft genomen. Je naam was er in ieder geval opgeplakt en apart gezet. Ik kon hem daarna niet meer terugvinden.

[07-04-2022 15:43:17] [5.1.2e]: Oh komt vast goed en anders ook ok maar dank je

[08-04-2022 10:12:34] [5.1.2e]: Hoe laat hebben jullie een concept?

[08-04-2022 10:12:51] [5.1.2e] [5.1.2e]: Einde dag

[08-04-2022 10:24:12] [5.1.2e] - belangrijk wat we gisteren bespraken. De vragen / aanscherping zien op interventie gedeelte. Let op dat jullie dat niet gaan vermengen met belang inzicht / Intel en voorbereiding wet.

[08-04-2022 11:22:05] [5.1.2e] [5.1.2e]: Zoals besproken inderdaad. Aanscherping eens, maar de focus ligt op fenomenen met systeemgerichte inzichten.

[08-04-2022 11:28:57] [5.1.2e]: Dan gaan jullie in tegen waar de overeenstemming over is, ook vanuit SG en de minister. Opdracht, aanscherping en focus zit op interventie gedeelte.

[08-04-2022 11:34:55] [5.1.2e] [5.1.2e]: De vraag ligt ook op waar we resultaten gaan leveren de komende periode. Daar ligt de focus op, dat wil niet zeggen dat het MIT een andere stip op formuleert.

[08-04-2022 11:40:47] [5.1.2e]: Gaat om focus vu inhoud werk. En uitwerking welke resultaten binnen de focus behaald worden. Denk dat je dat ook bedoelt?

[08-04-2022 11:52:07] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ja het gaat over korte en lange termijn.



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
31 januari 2022

Ons kenmerk
3828086

nota

MIT verdere uitwerking opties

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

In navolging van de bespreking d.d. 20 januari jl. deze nota en bijlage. In de bijlage wordt zoals gevraagd een aanzet gemaakt voor het uitwerken van het splitsingsscenario (het eerdere scenario 2). Naast dit scenario is een extra optie geschetst, in de verwachting dat veel partijen zullen zeggen dat ze willen doorgaan. Door de korpsleiding is aangegeven dat hun advies is om het MIT zoveel mogelijk ongemoeid te laten. In essentie vinden zij dat (niet alleen bij het MIT) intelligence en operaties dicht op elkaar moeten worden georganiseerd. Daarnaast wordt gehecht aan de gezamenlijke tafel van deze zes organisaties om beslissingen te nemen over de aanpak van relevante thema's en subjecten. Niet uitgesloten is dat ook de andere organisaties zich op die manier voor doorgaan uitspreken, aangezien zij achter het instellingsbesluit stonden. De extra optie bestaat uit het leggen van de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in het MIT bij de organisaties - waar mogelijk zonder J&V - en na een vooraf bepaalde termijn, bijvoorbeeld een half jaar, te evalueren.

In aansluiting op de eerdere nota's nog kort waar het MIT nu staat: er is een instellingsbesluit dat gepubliceerd is en in werking is getreden. Dat heeft de steun van de Tweede Kamer en van de zes betrokken partijen; daarmee is er geen zichtbare aanleiding voor een koerswijziging. Het samenwerkingsverband MIT heeft een governance model; voor het deel van facilitair beheer moet de politie daar nog enkele belangrijke stappen zetten. Het convenant voor de gezamenlijke gegevensverwerking is in grote lijnen gereed maar dat geldt nog niet voor het bijbehorend privacy protocol. De eerste poging om een directeur MIT te benoemen (één kandidaat van de politie) is niet gelukt en de benoeming van een interim-directeur is een moeizaam traject. Het ontbreken van een stevige directeur MIT heeft merkbare gevolgen voor en in de organisatie waar inmiddels meer dan 90 fte werken.

Overwegingen om mee te nemen in de verdere bespreking en besluitvorming

Het zoeken is naar een scenario waarmee zowel de politiek bestuurlijke rust wordt bewaakt, wordt geborgd dat de inzet van de al gefinancierde en deels al geworven geormerkte capaciteit effectief is en er meer en gericht wordt

samengewerkt dan tot nu toe het geval is. De operationele samenwerking zal ook gaan profiteren van het nu lopende wetgevingstraject dat – als uitwerking van de brief van 11 mei 2021 aan de TK – ertoe moet leiden dat bij de overheid beschikbare en relevante data gebruikt kunnen worden om het criminele verdienmodel en de daarmee samenhangende verbinding met de legale bovenwereld beter in beeld te brengen. Om vervolgens effectiever te verstoren. Het is evident dat er meer nodig is dan tot nu toe – bijvoorbeeld met de bestaande samenwerkingsverbanden – gebeurt en mogelijk is (gemaakt) om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken. Er is veel energie geïnvesteerd om te komen waar het MIT nu staat. Belangrijk het goede van wat ontwikkeld en in gang is gezet te behouden:

- Coördinatie en samenhang in de inzet t.a.v. operaties/de te plegen interventies.
- Lange termijn inzet en commitment van organisaties op de fenomenen die worden aangepakt. Daarbij zal geprobeerd worden en te voorspellen wat het effect van interventies zal zijn, dit wordt gemonitord, en de aanpak wordt bijgesteld.
- Geoomerkte interventiecapaciteit opdat inzichten uit intelligence kunnen worden opgevolgd.
- Verdergaande en multidisciplinaire samenwerking - op één werkvloer en in diverse en wisselend samengestelde teams van medewerkers met diverse achtergronden en expertise gebieden worden inzichten bij elkaar gelegd. Er wordt creatief te werk gegaan bij zowel het vergaren van inzicht als het plegen van interventies ter verstoring.
- Internationaal inzicht toevoegen aan nationaal beeld.
- Innovatief en datagedreven werken - niet alleen bottom up acteren o.b.v. wat er zichtbaar is (onderwereld/strafbare feiten) maar ook top down op basis van een geïdentificeerde en geprioriteerde dreiging. Focus op verdienmodel van het criminele bedrijfsproces – in plaats van nog meer focus op kilo's en kerels. In een vroeger stadium dan nu gebeurt (toezicht, bestuurlijke handhaving en opsporing zijn per definitie reactief) inzicht verkrijgen nog voordat de dreiging zich heeft gematerialiseerd.
- Los van de scenario's voor het samenwerkingsverband MIT is er de noodzaak nieuwe mogelijkheden tot verwerving en verwerking van relevante data mogelijk te maken om verdergaand inzicht te verkrijgen. Daar is wetgeving voor nodig die in voorbereiding is. Daar is in eerdere kamerstukken uitgebreid op ingegaan en is commitment en steun voor. Bij het uitwerken van de scenario's is dit niet meegenomen omdat daarmee de complexiteit van de scenario's nog meer toeneemt. Het belang van bredere wetgeving rondom gegevensverwerving en deling is ook los van het MIT van grote relevantie. We zullen hier dus later op terugkomen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
18 januari 2022

Ons kenmerk
3828086

Kans: de motie Michon-Derkzen zoals ingediend tijdens de begrotingsbehandeling J&V

In de motie wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk met een wetsvoorstel te komen waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen wordt verankerd in de wet. Daarnaast bepleit de motie (in lijn met eerdere kritiek) dat het primaat voor de operationele interventies behouden blijft bij de moederorganisaties. Over de uitwerking van deze motie is nog niet gecommuniceerd met de Tweede Kamer. Mocht voor een aanpassing van het concept MIT worden gekozen, dan is de uitvoering van deze motie het meest logische aanknopingspunt.

De motie kan worden aangegrepen om het meest innovatieve deel, namelijk het intelligence deel, door te ontwikkelen naast de al lopende ontwikkeling van het wetgevingstraject dat gegevensdeling op een nieuwe schaal en grondslag mogelijk maakt. Dat gaat in het samenwerkingsverband - hoe dan ook - slechts marginaal plaatsvinden.

Daarnaast biedt dit een aanknopingspunt om het deel van het MIT waarop de meeste controverse zit - het interventie gedeelte - op een andere manier te organiseren waardoor de capaciteit van het MIT meer zichtbaar terecht komt bij de moederorganisaties.

Een aanvullend punt van de motie is het organiseren van stimulerend toezicht, wat zowel in het kader van het convenant als de wet kan worden ingevuld. Tenslotte roept de motie op om de bouwfase te verlengen om zo expertise en capaciteit bij de moederorganisaties op peil te houden.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
18 januari 2022

Ons kenmerk
3828086

Procesvoorstel om te komen tot een besluit

Zoals vorige week besproken hierbij een voorstel voor een proces voor de afstemming met relevante partners en om meer inzicht te krijgen in het MIT.

Leden Stuurgroep MIT J&V – een plenair SG-overleg staat gepland op 16 februari

1. Nationale Politie: 5.1.2e
2. OM: 5.1.2e
3. Belastingdienst: 5.1.2e
4. FIOD: 5.1.2e
5. KMar/Defensie: 5.1.2e
6. Douane: 5.1.2e

MIT – staat gepland op 18 februari

Werkbezoek MIT om o.a. met medewerkers (van de verschillende deelnemende organisaties) in gesprek te gaan.

Voorstel begin week 8 te bespreken hoe verder en of gesprekken met medewerkers van de verschillende deelnemende organisaties gewenst zijn voordat tot een besluit kan worden gekomen.

Politie en bonden

Bilateraal politiebonden: 5.1.2e (NPB) + 5.1.2e (ACP)

Bewindspersonen

Defensie en Financiën

Overig/wetenschap

Enkele wetenschappers spreken, al dan niet in een ronde tafel setting, waaronder

5.1.2e

In de bijlage de uitwerking van verschillende opties bij een splitsingsscenario evenals een alternatief scenario. Dit is een eerste aanzet en dit zal verder doordacht moeten worden met het MIT en de deelnemende organisaties zelf.



Minister van JenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
11 februari 2022

nota

MIT verdere uitwerking opties

Algemene leiding

Minister

Datum/eindparaaf

SG

Datum/paraaf

In navolging van de besprekingen d.d. 20 januari jl. en 2 februari jl. deze nota en bijlage. Tijdens de bespreking van 2 februari heeft u gevraagd om tijdens een vervolgoverleg in te willen gaan op:

1. Wat is de meerwaarde van het bij elkaar brengen van interventie en intelligence van de deelnemende operationele organisaties onder 1 dak?
2. T.a.v. interventies; wat is de meerwaarde van multidisciplinaire aansturing van ter beschikking gestelde interventie-capaciteit?
3. Waarom is een nieuwe en andere intelligence (gegevensdeling, datakoppeling en analyse) voor de aanpak van ondermijning noodzakelijk, wat voegt die toe?
 - Kan het MIT een rol spelen bij het zoeken van geldstromen en een oplossing zijn voor de (ook door Kamerleden van diverse partijen uitgesproken) behoefte aan meer inzicht in criminele geldstromen, bedrijfsprocessen, aanpakken verdienmodel, witwassen?
 - Kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving of is hier aanvullende wetgeving voor nodig?
 - Wat kun je straks o.b.v. wetgeving meer dan wat je nu kunt en wat voegt dat toe. Dus wat tuig je op dat nu niet kan (met waarborgen) en wat voegt het toe.
 - Daarbij gaf u aan dat voor het verkrijgen van meer inzicht t.a.v. geldstromen het logisch lijkt om te denken dat dat de capaciteit van de FIU moet worden uitgebreid.

1. Wat is de meerwaarde van het bij elkaar brengen van interventie en intelligence van de deelnemende operationele organisaties onder 1 dak?

Als de multidisciplinaire gegevensdeling, gezamenlijke veredeling en gecoördineerde sturing van inzet van capaciteit uit elkaar worden gehaald dan blijft de keuze voor de te plegen interventies slechts ingegeven door de eigen organisatiedoelstellingen, worden interventies niet in samenhang gepleegd en zal de effectiviteit niet verbeteren (de capaciteit en de inzet blijven versnipperd, er is geen sprake van vernieuwing op het gebied van

de integrale aanpak).

Bij de aanpak van ondermijning zijn veel diensten op verschillende niveaus betrokken. Hierdoor is sprake van een versnipperde capaciteit. Door de afzonderlijke diensten wordt succes primair bepaald door het aantal gepleegde interventies (zoals: strafrechtelijke onderzoeken, in beslaggenomen kilo's drugs, afgepakt crimineel vermogen, bedrag aan navorderingen, etc.) op basis van eigen organisatiedoelstellingen, bevoegdheden en middelen en het eigen – relatief beperkte – informatiebeeld.

De verandering die het MIT zou moeten brengen is dat er op basis van een gezamenlijk verkregen en veredeld informatiebeeld (gecombineerde gegevens en kennis en expertise van 6 partners) gerichte interventies worden uitgevoerd om een door de gezagen (Staatsecretaris van Financiën, OM) gezamenlijk vooraf bepaald effect te bereiken. Daarbij is het van belang dat in onderlinge afstemming wordt gezien welke interventie op welk moment het beste bijdraagt aan het vooraf bepaalde verstoringseffect.

Zo werkt het MIT in het kader van de Field Labs bijvoorbeeld samen met wetenschappers aan de ontwikkeling van een methode om criminele geldstromen die contant worden verplaatst via Schiphol in beeld te brengen. Er zijn aan diverse controleacties opgezet door de Douane en KMar. De focus hierop van de Douane is bijzonder aangezien de Douane normaliter niet focust op uitgaande goederenstromen vanwege haar taak op de bescherming van de binnengrenzen. Door de samenwerking in het kader van het MIT worden de controlebevoegdheden van de Douane ook op dit fenomeen ingezet.

De operationele aansturing door de gezagen op het samenwerkingsverband MIT is vastgelegd in het instellingsbesluit. De gezamenlijke gegevensdeling wordt vastgelegd in het convenant en een privacyprotocol.

Voordelen:

- Concrete veredelde informatie uit het gemeenschappelijke intelligenceproces kan worden opgepakt door de geormerkte interventiecapaciteit van de deelnemende organisaties, waarbij coördinatie en samenhang in de inzet operaties/de te plegen interventies is geborgd (in het MIO).
- Lange termijn inzet en commitment van de deelnemende organisaties op de fenomenen die worden aangepakt. In de sturing staat het te behalen effect centraal. Geprobeerd zal worden te voorspellen wat het effect van interventies zal zijn, dit wordt gemonitord en geëvalueerd en indien nodig wordt de aanpak bijgesteld.

2. T.a.v. interventies; wat is de meerwaarde van multidisciplinaire aansturing* van ter beschikking gestelde interventie-capaciteit?

Het doel dat we willen bereiken is dat door de gezagen gezamenlijk één of meer prioriteiten/fenomenen gekozen wordt waar de organisaties zich in de uitvoering op gaan richten.

Deze prioriteitstelling moet plaatsvinden op basis van een breder informatiebeeld dan het beeld dat elke organisatie zelf heeft (dit vraagt dus om gecombineerde intelligence)

Daarnaast willen we bereiken dat de capaciteit van de verschillende organisaties wordt ingezet op basis van een gezamenlijk gekozen

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
3851495

(combinatie van) interventies waarvan een zo groot mogelijk effect verwacht wordt.

Daarom is in het instellingsbesluit opgenomen dat er strategische en gezamenlijke operationele sturing plaatsvindt door het SKO en in het MIO.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
3851495

Wat bijzonder is aan het MIT is dat dezer interventies worden gepleegd met de geoormerkte capaciteit die voor het MIT ter beschikking worden gesteld door de moederorganisaties in het MIT. Deze capaciteit is geheel gefinancierd met middelen die door de minister van JenV aan de diensten is uitgekeerd. Zou dit komen te vervallen dan vindt de inzet van de eigen capaciteit uitsluitend plaats op basis van de eigen informatie en het eigen gezag.

3. Waarom is voor een nieuwe en andere intelligence (gegevensdeling, datakoppeling en analyse) voor de aanpak van ondermijning een wet noodzakelijk en wat voegt die toe?

Het doel is om de criminele geldstromen, de werking van het bedrijfsproces en verdienmodel en de daarmee samenhangende verbinding met de legale bovenwereld in beeld te kunnen brengen.

Die criminele geldstromen vinden hun weg naar allerlei legale economische activiteiten in de bovenwereld. Zoals het aankopen van vastgoed, bedrijven (dekmantel voor illegale activiteiten), legale goederenstromen en luxe producten. Om de verbanden te kunnen leggen tussen de legale en illegale activiteiten (zoals de import van cocaïne en de aankoop van vastgoed) is het noodzakelijk dat allerlei al bestaande databanken van de overheid (incl. toezichthouders zoals de Nederlandse Bank) geraadpleegd kunnen worden.

Zonder wettelijke grondslag mogen deze bestaande gegevens – op basis van privacywetgeving – alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de wettelijke taak van de eigen dienst.

Alle overheidsdiensten beschikken over puzzelstukjes van informatie. Geen van die organisaties heeft zicht op het totaal. Het leggen van die verbanden tussen de criminele bedrijfsprocessen en de geldstromen naar de legale bovenwereld op macro en internationaal niveau is op dit moment geen taak van welke dienst dan ook. Daardoor weten ze niet wat ze niet weten.

WGS

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) – die binnenkort zal worden behandeld de Eerste Kamer – lost dit probleem niet op omdat deze wet alleen een juridische grondslag regelt voor de gegevensdeling tussen de deelnemende partners van de in de wet genoemde samenwerkingsverbanden.

Omdat het MIT als samenwerkingsverband niet is opgenomen in de WGS, is (bijvoorbeeld) de toegang tot douane-informatie ook onder de WGS niet mogelijk. Dat samenwerkingsverband krijgt bovendien niet de toegang tot al die andere gegevens van de overheid zonder de beperking van de wettelijke taak van die diensten. Voor het maken van de meest volledige en betrouwbare analyses is dit wel noodzakelijk.

FIU

Ook voor de Financial Intelligence Unit (FIU) geldt een dergelijke beperking. De FIU is in beginsel een meldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties; private organisaties zijn op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en

terrorismedinanciering (wwft) medeplichtig. De meldingen kunnen door de FIU in beperkte mate veredeld worden. De FIU heeft geen toegang tot de informatie van de partners in het samenwerkingsverband MIT. Het uitbreiden van de capaciteit van de FIU leidt dus niet automatisch tot meer zicht op de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en de criminele geldstromen.

Toegevoegde waarde wetsvoorstel dat gegevensdeling op een nieuwe schaal en grondslag mogelijk maakt

Om het beeld te krijgen dat nodig is voor de integrale aanpak is de toegang tot meer gegevens nodig dan die van de 6 partners. Daarnaast is het wenselijk dat er ook andere interventies plaatsvinden dan alleen die door de 6 partners van het huidige samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld door een toezichthouder als Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of door het ministerie van Financiën door specifieke aanpassing van wettelijke kaders voor trustkantoren.

De taak om mede op basis van een brede toegang tot alle relevante overheidsgegevens inzicht te verkrijgen in de criminele geldstromen en de verwevenheid van onder- en bovenwereld kan niet belegd worden bij bestaande diensten die belast zijn met handhaving, toezicht en opsporing. Juist omdat de taak van die diensten te beperkt is.

Vandaar de noodzaak voor een wettelijke regeling voor een entiteit die dit als wettelijke taak krijgt.

Die regeling moet uiteraard voorzien worden van goede waarborgen, zoals een goed toegerust toezichtorgaan (zoals ook gevraagd in de motie Michon-Derkzen) en de mogelijkheid tot het gericht verstrekken van veredelde informatie aan derden (naar voorbeeld van het 'ambtsbericht').

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
3 februari 2022

Ons kenmerk
3851495

**OPLEGFORMULIER
DOSSIER WERKBEZOEK OF OPTREDEN BEWINDSPERSOON****Werkbezoek MJenV bij: MIT**

Datum en tijdstip ontvangst	Vrijdag 18 februari 2022, 16:30 – 18:00 uur		
Tijdstip optreden	16:30	Tijdstip vertrek:	18:00
Locatienaam	Politiebureau Gorinchem		
Adres, postcode en plaats	Willem de Vries Robbéweg 2		
Naam/nummer zaal	-		
Routebeschrijving en parkeren	De minister kan bij de ingang worden afgezet. Er is voldoende parkeergelegenheid.		
Ambtelijke begeleiding (incl. telefoonnummer)	5.1.2e Mevr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
	5.1.2e Mevr. 5.1.2e 5.1.2e DCOM		
Contactpersoon instantie/organisatie	Mevr. 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e		

Informatie voor de bewindspersoon

U wordt ontvangen door	Mw. 5.1.2e
Waar wordt u ontvangen?	Bij de ingang van politiebureau Gorinchem
Doel van werkbezoek/optreden	In het kader van uw gesprekken met stakeholders omtrent het MIT. Introductie van het MIT en kennismaking met de medewerkers van het MIT en het programmateam MIT.
Voertaal	Nederlands

Programma

- Inleiding/aftrap; algemene toegevoegde waarde van het MIT
Gesprek met het Programmateam MIT, 5.1.2e (OM), 5.1.2e 5.1.2e (KMar) en 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
- Systemisch / datagedreven intelligence
Gesprek met 5.1.2e 5.1.2e (Politie) en 5.1.2e 5.1.2e (Politie)
- Primair procesmodel en juridische (on)mogelijkheden
Gesprek met 5.1.2e 5.1.2e (Belastingdienst) en 5.1.2e 5.1.2e (OM)
- MIT Operatie
Gesprek met 5.1.2e 5.1.2e (Belastingdienst) en 5.1.2e 5.1.2e (FIOD)
- Afsluiting met gesprek met medewerkers van het MIT

Afsluiting vragen en reflectie met aanwezigen aan de statafel met daarnaast een scherm via Teams waar iedereen in het MIT die geen rol tijdens de dag in kan bellen.

Setting zaal/podium	Wisselend, de gesprekken vinden plaats in verschillende ruimtes.
----------------------------	--

Publiek en andere aanwezigen

Doelgroep	MIT medewerkers
Overige sprekers en/of bijzondere gasten	-
Aantal deelnemers	+ - 10
Portretrecht besproken?	Ja

Is de huidige BWP al eerder op bezoek geweest?	Nee
---	-----

Pers en sociale media

(Sociaal) Mediaplan	Wordt apart afgestemd door DCOM
Media aanwezig?	Wordt apart afgestemd door DCOM
Fotograaf/cameraploeg	-
Persbericht	n.v.t.
Contactpersoon DCOM	5.1.2e 5.1.2e

Bijzonderheden

Er wordt in een aantal gesprekken gebruik gemaakt van een visualisaties (mogelijk Powerpoint). Dit is vooral bedoeld om bepaalde vraagstukken te illustreren. De gesprekken zijn interactief bedoeld en er wordt ook van ruimte gewisseld tussen de verschillende gesprekken.

Bijlagen

Geannoteerde Agenda werkbezoek MJenV MIT



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Contactpersonen

5.1.2e

nota

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

Aanleiding

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

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Mogelijke bespreekpunten:

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

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

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

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
3914650

T.a.v. aanpak witwassen

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

T.a.v. het MIT vanuit zijn betrokkenheid bij het MIT-lab m.b.t. witwassen.

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



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Contactpersonen

5.1.2e

nota

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

Aanleiding

U heeft verzocht in het kader van uw oriëntatie op de aanpak van ondermijning en het multidisciplinair interventieteam (MIT) te spreken met wetenschappers.

Op 16 maart 2022 om 17:15-17:45 spreekt u met
van de politieacademie.

Achtergronden:

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:

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

Specifieke bespreekpunten:

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

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

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
3914653



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Contactpersonen

5.1.2e

nota

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

Aanleiding

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

Achtergrond: hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de 5.1.2e

5.1.2e

strafvordering) en gevraagd mee te denken bij vormgeven wetgeving gegevensverwerking en verwerking i.h.k.v. het MIT.

Mogelijke bespreekpunten:

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

Verwacht standpunt/bron: T.b.v. het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het MIT heeft mevrouw 5.1.2e een position paper ingediend met de volgende relevante punten:

- Het MIT gaat data bij elkaar brengen, combineren en analyseren d.m.v. hoogwaardige technologie. De uitkomsten van de data-analyses moeten de feitelijke basis bieden voor interventies vanuit het strafrechtelijke kader (OM en opsporingsdiensten zoals politie, fiod, Kmar) en het bestuursrechtelijke kader (belastingdienst, douane, gemeentes, DNB) en

ook kan er een samenhang zijn met het werkterrein van de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

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

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

Datum
11 maart 2022

Ons kenmerk
3914655



MJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Contactpersonen

5.1.2e

nota

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

Aanleiding

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

Achtergrond:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Algemene bespreekpunten:

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

Mogelijke specifieke bespreekpunten:

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



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum

15 maart 2022

contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e
Beleidsteam MIT

nota

Mogelijke herijking MIT en voorbereiding bespreking
Stuurgroep MIT d.d. 24-03-2022

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

Aanleiding

In verschillende gesprekken heeft u aangegeven het MIT te willen bijsturen en dat dit het moment daarvoor is. Ter oriëntatie daarop voert u onder meer gesprekken met wetenschappers en de aan het MIT deelnemende organisaties. Donderdag a.s. is de bespreking met de Stuurgroep MIT om de richting te bespreken die u voor ogen heeft.

De Stuurgroepleden geven aan dat zij achter het concept staan zoals vastgelegd in het recent in werking getreden Instellingsbesluit MIT (IB): zes partijen met alle kennis, expertise, bevoegdheden (zowel toezicht als opsporing) en vaardigheden op één werkvloer met een sterke verbinding tussen intelligence en interventies. Het MIT is primair de verantwoordelijkheid van de zes deelnemende organisaties en een bijsturing zal door hen gedragen dienen te worden.

Onderstaand het advies uitgewerkt om hen vragen mee te geven ter uitwerking van de herijking. Deze punten zijn gebaseerd op de gesprekken waarin u heeft aangegeven overtuigd te zijn van het belang van informatiedeling en de toegevoegde waarde van het intelligencegedeelte van het MIT te zien, u meer focus wilt (criminele geldstromen en verdienmodellen), u vraagtekens heeft bij de toegevoegde waarde van het interventiegedeelte in het MIT en u wilt dat de organisatie op breder draagvlak kan rekenen dan nu het geval is.

Advies

- Advies is om bij een bijsturing voor een aanscherping te zorgen maar de kernelementen overeind te houden – deze staan verderop in de nota uitgewerkt – en dit door de deelnemende partijen zelf te laten uitwerken. Een positief effect van de gesprekken is dat de betrokken organisaties meer eigenaarschap laten zien en zich stevig achter het concept scharen.
- Een te vergaande koerswijziging – zoals het weghalen van alle in en voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit – zal leiden tot een afweging van de deelnemende organisaties of zij überhaupt willen doorgaan hiermee, waarbij ook het intelligence concept ter discussie komt te staan (m.n. bij financiën en defensie).

- Voor te leggen vragen / punten bij de deelnemende organisaties aan het MIT:

- Specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest. Binnen die specifieke focus een aantal concrete onderwerpen definiëren waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan. Dit koppelen aan concrete operationele (deel-)resultaten voor dit jaar en sturing daarop¹.
- Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder periode van eerste twee jaar wordt gezet.
- Uit te werken: kan het interventiegedeelte anders georganiseerd worden waardoor er meer draagvlak ontstaat bij m.n. LE en LP? Kan er daarbij een aanpassing worden gemaakt van volumes en wijze van ter beschikking stellen van interventiecapaciteit en inrichting zonder dat de bestaande operationele governance op de operationele inzet in het kader van het samenwerkingsverband MIT in het gedrang komt.
- T.a.v. informatiedeling: uitwerking planning informatiedelingsconvenant en privacyprotocol en toegevoegde waarde i.r.t. interventies in afwachting van wetgeving.
- U kunt met de Stuurgroep bespreken of een uitwerking binnen twee weken haalbaar is zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3917369

Kernelementen MIT

Door de deelnemende organisaties en het MIT zijn de volgende kernelementen aangedragen die overeind zouden moeten worden gehouden:

- Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies op 1 werkvloer is uniek en van toegevoegde waarde op alles wat er al is.
- Slagkracht door geoormerkte en beschikbare interventie capaciteit en de structurele versterking van de deelnemende organisaties
- Effectsturing, afstemming en coördinatie op inzet van die capaciteit. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.
- Intelligence en interventies als cyclisch proces; intel ten behoeve van gecoördineerde en samenhangende interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel.
- Initiëren van andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties en andere relevante partners. En signaleren voor nieuw beleid, wetgeving of andersoortige maatregelen ter ondervanging van eigen systemische zwakheden
- Belang van ontwikkeling van verdergaande datadeling en het mogelijk maken relevante data te kunnen verkrijgen en analyseren en inzicht dat dit gaat opleveren voor zichtbaar maken van fenomenen, patronen en criminele bedrijfsprocessen en m.n. het blootleggen van de zwakke schakels daarin.

Overig

- Sinds eind 2021 wordt - zoals aangekondigd in de brief van 11 mei 2021 aan de TK en de antwoorden op de schriftelijke vragen n.a.v. het voorleggen van het concept instellingsbesluit - door JenV gewerkt aan een traject om te komen tot een wettelijke regeling voor verdergaande gegevensverwerking en verwerking dan mogelijk is op basis van een convenant voor gezamenlijke gegevensverwerking. Dit is een separaat

¹ Input kan hiervoor gebruikt worden

traject en daar zal op een later moment uitgebreider met u over gesproken worden.

- Van de inbreng van de wetenschappers zal begin volgende week een analyse worden opgesteld waarin de belangrijkste punten op een rij staan. Deze input kan samen met de uitwerking van de zes moederorganisaties gebruikt worden voor de bijsturing.
- Bij deze nota de inbreng van bij het Rondetafelgesprek in de TK en het artikel van waarin hij reflecteert op de aanpak in Nederland de afgelopen decennia en de rol van het MIT daarin.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3917369



In gezamenl.
w.a. noederoy

MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum

25 maart 2022

Ons kenmerk

3930228

contactpersoon

5.1.2e [5.1.2e]

nota

MIT voorbereiding Stuurgroep

In overleg d.d. 23-3-22 is besproken dat u begin volgende week met ons uw denkrichting t.a.v. het MIT bespreekt. Conform uw verzoek het besprokene treft u in deze nota:

- A. een voorstel voor de bespreking met de Stuurgroep MIT
- B. een analyse van de gesprekken met de wetenschappers
- C. uitwerking n.a.v. het gesprek met dhr. Tops over ophanging van het MIT in de politieorganisatie / verbinden aan LR
- D. een mogelijke denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte
- E. de laatste versie van de vacaturetekst voor de directeur MIT

De input van verschillende partijen is separaat verstrekt.

Ad A: voorstel voor de bespreking Stuurgroep MIT

Advies voor de bespreking:

- Terugkoppelen wat u heeft opgehaald in de gesprekken die u heeft gevoerd.
- Het MIT en de Stuurgroep aangeven door te willen gaan en de kernelementen van het MIT te willen behouden, maar wel met een aantal aanscherpingen: meer focus, helderdere sturing op resultaat en samenwerking en meer connectie naar de moederorganisaties opdat zij de meerwaarde van het MIT ervaren. U kunt het MIT en de SG vragen om uitwerking van deze aanscherping.

O.b.v. de besprekingen onderstaand een overzicht van mogelijke punten ter uitwerking:

1. Waar gaat het MIT op focussen?

Doel: een specifiekere focus voor in ieder geval eerste twee jaar – waarbij criminele verdienmodellen en financiële geldstromen (w.o. handel en vastgoed) aan de orde is geweest.

Binnen die specifieke focus een aantal concrete onderwerpen definiëren waarmee het MIT per direct operationeel aan de slag kan.

2. Welke resultaten gaat dit opleveren?

En hoe gaat daarop gestuurd worden?

3. Wat is de optimum verhouding t.a.v. het interventiegedeelte *in* het MIT met een heldere beschrijving hoe dit zich onderscheid van wat er reeds bij deelnemende organisaties gebeurt (zie hiervoor ook punt B). Belangrijke randvoorwaarde is dat dit bijdraagt aan het draagvlak voor het MIT en het interventiegedeelte en dat de meerwaarde duidelijk is.

4. Aanpassing naam MIT, waarin specifiekere focus tot uiting komt en met nieuwe naam streep onder periode van eerste twee jaar wordt gezet.

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

U kunt met de Stuurgroep bespreken of een uitwerking binnen twee weken haalbaar is zodat er dan over besloten kan worden. Dan kan ook de werving van de directeur in gang worden gezet.

B. Analyse van de gesprekken met de wetenschappers 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e
over het MIT.

Wat is er nodig in het landschap en toegevoegde waarde MIT

- Multidisciplinaire samenwerking is het antwoord op wat er nodig is. Informatie samenbrengen, data kunnen analyseren en je laten verrassen daardoor. Je hebt een totaalplaatje nodig en organisaties hebben maar een deel daarvan.
- Focus is belangrijk. Daarbij belangrijk concrete onderwerpen te benoemen waarmee aan de slag wordt gegaan. Daarbij wordt in de meeste gesprekken meer inzicht verkrijgen in criminele geldstromen genoemd. Belangrijk door data-analyse opvallendheden eruit te kunnen halen; het zou veel toevoegen als er ook onderzoek hiernaar gedaan kan worden zonder verdenking. Criminele businessmodellen moeten systematisch aangepakt worden, goede intelligence is een cruciale succesfactor. Andere onderwerpen die genoemd worden zijn **FBMI** en transport van cash. En belang opwerpen van barrières voor de drugsexport (downstream). Drugsexport levert het meeste misdaadgeld op, dat deels neerslaat in Nederland. Dat verdienmodel moet je verstoren.
- Er is meer nodig dan wat er nu gebeurt in NL en het MIT moet zich vooral focussen op wat er nog niet gedaan wordt of blijft liggen. Richt zich niet op kilo's en knaken maar op structureel verstoren bedrijfsprocessen.
- Door data van verschillende overheidsinstanties bij elkaar te brengen en te analyseren met geavanceerde technieken, kan gekomen worden tot nieuwe informatie en inzichten op basis waarvan andere overheidsorganisaties kunnen acteren. In vergelijking met politie: niet vanuit opsporingsvraag en o.b.v. gegevens die bij hen bekend zijn (al is dat veel en relevant) maar vanuit een breder en aanvullend perspectief waarbij er langere termijn inzet is, ook nadat een interventie heeft plaatsgevonden. Er wordt in bredere zin grip op structuren gehouden.
- Om data te kunnen bij elkaar brengen en analyseren is een aparte wettelijke grondslag nodig. Belangrijk de ontwikkeling en nieuwe mogelijkheden van data en data-analyses daarin mee te nemen. Ook wat er met de analyses gedaan kan worden is belangrijk – er zal op geacteerd

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

?

|

|

worden. Dat betekent dat je een toets nodig hebt die en dat het proces toetsbaar moet zijn.

- Het MIT is nu een samenwerkingsverband. De vraag is of het in de huidige vorm in staat is om verschil te maken; de bestaande kaders (idem wanneer WGS er is) zijn immers van toepassing. Om het MIT daadwerkelijk vernieuwend te laten zijn is nodig dat er wettelijke grondslag komt. Dan kan er pas iets nieuws worden gedaan waar nu huidige instanties, ook in onderlinge samenwerking, niet toe in staat zijn. Dergelijke wetgeving zal tijd nodig hebben. Dat het MIT er nu al is, zorgt ervoor dat we meer grip krijgen op wat er nodig is, wat de aanvulling is die we zouden moeten bieden. Dit is geen eenvoudig vraagstuk en het MIT er al is en zich over die vraag buigt is zeer zinvol.
- Versterking van de Landelijke Recherche en van het voorkomen van onduidelijkheid in de institutionele vormgeving zijn belangrijk, MIT betrekken bij vraagstuk over inbedding LR / daar onderbrengen.
- In de misdaadbestrijding is de waan van de dag dominant; er is weinig ruimte voor strategische reflectie over het effect van het optreden. Is voldoende capaciteit maar vooral meer creativiteit, improvisatievermogen, onvoorspelbaarheid nodig. In de rechtshandhaving ingesloten conservatisme, weerstand tegen verandering en het opgeven van posities en persoonlijke invloed. Alleen meer geld voor de opsporing en vervolging door politie en OM lost niets op. Verandering is nodig, er moet door silo's worden heen gebroken. Verandering is lastig en gaat gepaard met weerstand. Toch is dit nodig want meer van hetzelfde gaat het probleem niet kleiner maken. Naast de strafrechtelijke aanpak is een brede, integrale aanpak en preventie nodig.
- Om de problemen in de opsporing te begrijpen moet goed begrijpen wat mensen beweegt. Men wil boeven vangen. Maar de (inter)nationale georganiseerde criminaliteit is geld gedreven, het is een business. Om het systeem te kunnen raken moet je het begrijpen. Je hebt het besef nodig dat het complex is. Geld gedreven netwerken verstoort je niet door het aanhouden van verdachten. Creativiteit en ruimte om te anticiperen zijn heel belangrijk om anders naar het probleem te kunnen kijken.
- Georganiseerde criminaliteit is een veelkoppig monster en een internationaal fenomeen. Defensie heeft zeer veel ervaring met intelligence en bestrijding van complexe fenomenen. Zij brengen een andere blik. In andere landen bestaan al verschillende succesvolle multi-agencies (UK, Australië, Canada). Wat we kunnen leren is dat er regie nodig is om samenhang in een complex systeem te bewerkstelligen. Net als bij een orkest heb je dirigent nodig een maestro.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Dit leeft
prio.
nad al
prio ook
leste

Observaties en adviezen MIT

- Er is te veel gepraat en te weinig gedaan. Er gaat te veel tijd en energie verloren aan discussie over structuur, mandaat, rolverdeling, sturing en verantwoording. Top down denken en bestuurlijke drukte staan vooruitgang in de weg. Iedereen bemoeit zich ermee.
- Naam MIT is ongelukkig (interventies - verwarring daarover).
- Het MIT zoekt naar positionering in het veld. Er zijn verschillende instanties die zich met dezelfde onderwerpen bezighouden. Bij het zoeken naar quick wins wordt dit door andere instanties gezien als concurrentie. Twijfel of er nu de juiste dingen gebeuren.

- Hoe te voorkomen dat iedereen hetzelfde gaat doen? Samenwerking. Bij een nieuwe instantie is het logisch dat gevoel van concurrentie ontstaat, moet ook bestaansrecht laten zien. Het MIT zou moeten inspringen daar waar het beeld nog niet scherp is. Het samenbrengen van de data. Daarbij zou met modernere vormen van datadeling kunnen worden gewerkt waarbij dat kan zonder meteen privacy kwijt te raken (zoals eenzijdige encryptie, en pas na matching verzoek om gegevens doen).
- Betrekken mensen uit andere organisaties met de juiste expertise en skills en mindset. Heldere richting en doel van MIT is daarbij belangrijk – datagedreven – en dat matchen met mensen die er werken (die daar niet vanuit belang moederorganisaties moeten zitten).
- Versterken van de financiële aanpak met de kracht en kennis van de private sector en wetenschap.
- Wat staat er in de weg bij multidisciplinaire samenwerking / MIT?
Probleemdefinitie en aanpak - is in begin nog veel onduidelijkheid, kunt probleem nog niet goed benoemen, je moet onderzoeken, ontdekken, experimenteren, innovatie kun je vooraf nog niet afbakenen
Verantwoording - nu zijn mensen vooral verantwoording aan de eigen baas verschuldigd. Moet sturen op de samenwerking en het een prio maken.
Samenwerken – mensen moeten elkaar leren vertrouwen en begrijpen.
- Belang van (politieke) sturing – mensen verantwoordelijk maken voor de samenwerking - daar meer op sturen en daarop beoordelen. Strakker sturen op wat er op inhoud wordt toegevoegd en waargemaakt en doel zo concreet mogelijk maken.
- Het MIT is een 'living lab' voor effect- en resultaatgestuurd werken in Nederlandse rechtshandhaving en een unieke gouden kans die zich 1 keer in de 15 jaar voordoet. Als het MIT verstandig en voortvarend wordt opgepakt wordt het een waardevolle en zelf onontbeerlijke voorziening.
- Essentieel goede leiding te vinden, een persoon die het beste is van wat we in NL hebben.
- Goed leiderschap, een heldere focus en de juiste [5.1.2e] zijn essentieel voor het slagen van het MIT. Te lang verwarring en de communicatie over het MIT was niet eenduidig. Dit is onhandig.
- T.a.v. operationele tak zijn de meningen verdeeld: van noodzakelijk, tot toegevoegde waarde van coördinatie tot niet te doen als het tot onduidelijkheid leidt.
-  Waarom wel nodig: de geoormerkte interventiecapaciteit is nodig om opvolging te kunnen geven aan intelligence en om hypothesen te kunnen checken. De meeste capaciteit zal in de praktijk bij de moederorganisaties blijven maar dan wel beschikbaar voor het MIT. De vraag is of dit ook moet gaan om 'klassieke' opsporingscapaciteit. Je moet als MIT zelf tastbaar wat aan capaciteit en inzet kunnen bijdragen als je anderen om medewerking vraagt. Het MIT moet specifieke deskundigheid leveren ter ondersteuning en niet alleen extra handjes aan het bed.
- Toegevoegde waarde MIT: investeren in datacentrum, in informatieverwerking en analyseren daarvan met nieuwe technieken, expertise vanuit bedrijfsleven wetenschap daarbij betrekken. Ter beschikking stellen van die analyses en inzichten aan andere partijen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

C: uitwerking n.a.v. het gesprek met dhr. Tops over ophanging van het MIT bij de politie

In het gesprek met 5.1.2e Tops deed hij de suggestie om het MIT onder te brengen bij de Landelijke Recherche. Het voordeel daarvan zou zijn dat er geen concurrentie met de politie zou zijn, het is daarmee immers een politieonderdeel. Deze optie is eerder uitgebreid besproken: in augustus 2021 is door de toenmalig minister en korpschef een afspraak gemaakt dat de politie het MIT zou beheersmatig en organisatorisch zou ondersteunen enigszins vergelijkbaar met de Landelijke meldkamer organisatie (dus facilitair ondersteunen).

Er zijn ter uitwerking verschillende mogelijkheden bekeken en ook in de Stuurgroep is hier verschillende malen over gesproken. Daarbij was het voor alle partijen helder dat een samenwerkingsverband waarin door de deelnemende partijen multidisciplinair wordt samengewerkt met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden, niet onderdeel van één van de organisaties kan zijn.

De belangrijkste reden om niet te kiezen voor een MIT als onderdeel van de politie is dat de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van gegevensdeling en het behoud van de wettelijke bevoegdheden van Douane, Belastingdienst en Kmar (deels) t.a.v. interventie capaciteiten juridisch onmogelijk worden.

Beheersmatige ondersteuning door een van de organisaties kan wel, dat doet de politie. In het Schriftelijk Overleg werd hier ook naar gevraagd en is het volgende geantwoord:

"Het MIT is juridisch gezien geen eigen entiteit of organisatie, maar een samenwerking tussen bovengenoemde partijen die zijn belast met opsporing of toezicht en handhaving. Het MIT is dan ook geen intelligence-, informatie- en/of opsporingsdienst (...) Het zijn van een samenwerkingsverband is in zijn aard niet verenigbaar met het zijn van een onderdeel van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan immers niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen. Wel is het mogelijk dat een van de organisaties, in dit geval de politie, zorgdraagt voor de beheersmatige instandhouding van het samenwerkingsverband door zorg te dragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht."

Onderstaand een uitgebreidere uitwerking hiervan.

T.a.v. het verbinden van het vraagstuk LR en het MIT: de commissie Scheiders komt in juni met hun eindadvies over de governance LE. Het lijkt nu niet handig daarop vooruit te lopen.

Wat wel een mogelijkheid is, is om verder te onderzoeken hoe meer verbinding tussen de LR/LE en het MIT bewerkstelligd kan worden.

Een optie daarbij zou kunnen zijn om te zorgen dat de directeur MIT een politiefunctionaris op strategisch leidinggevend niveau is die ook deel uit maakt van het MT LR/LE. Als directeur van het multidisciplinaire samenwerkingsverband functioneert hij/zij ontleurd. Hij/zij zou echter naast het directeurschap MIT de politiecapaciteit in en voor het MIT kunnen aansturen en vanuit die hoedanigheid een rol in het MT LR/LE kunnen hebben, wat tot aanzienlijk meer verbinding zal zorgen en het voor de politie mogelijk moet maken dat capaciteitsvraagstukken intern opgelost worden.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Een uitgebreidere uitwerking van de vraag "Kan het MIT als multidisciplinair samenwerkingsverband een organisatorisch onderdeel van de politie zijn?"

Daaronder wordt verstaan dat het MIT een formeel onderdeel is van de politieorganisatie (voor alle maximaal 400 fte) en alle voor het MIT relevante wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemende organisaties bij de politie berusten/kunnen worden uitgevoerd.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

M.b.t operationele taakuitvoering:

- Als het MIT een onderdeel wordt van de politie dan kan het MIT alleen de politietaak uitvoeren op basis van artikel 3 politiewet; voor alle betrokken diensten geldt immers dat het beschikken over de bevoegdheden gekoppeld is aan de wettelijke taakuitvoering. De politie heeft als enige wettelijke taak: de politietaak. Dat werkt direct door in de gegevensverwerking die wordt beperkt tot de mogelijkheden op basis van de wet politiegegevens.
- De optelsom van de taken en bijbehorende bevoegdheden van de 5 deelnemende diensten gaat dan verloren.
- Dit staat haaks op de kamerbrieven van 11 mei en 6 juli waarin de minister consequent spreekt over een multidisciplinair samenwerkingsverband;
- Personeel van de deelnemende organisaties kan niet met behoud van hun huidige wettelijke taken en bevoegdheden werkzaam zijn binnen de politie. Als het MIT onderdeel wordt van de politie, wordt personeel van de deelnemende organisaties gedetacheerd en onder de functionele aansturing van de politie (via de detacheringsovereenkomst) en onder het gezag (officier van justitie) geplaatst. De inspecteur van de belastingdienst kan zijn oorspronkelijke taken en bevoegdheden dan niet meer uitvoeren; m.m. geldt hetzelfde ook voor de marechaussee, de douanier maar ook voor de fiod rechercheur. Zou voor een andere constructie dan detachering worden gekozen (bijvoorbeeld "ter beschikking stellen met behoud van wettelijke taken en bevoegdheden), dan kan dat alleen als het MIT (in zoverre) geen onderdeel van de politie is.
- Uitbreiding van de taak en bevoegdheden van de politie met de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van de andere deelnemende partijen en het daarbij behorende gezag, zou een majeure stelselwijziging betekenen en tot een dubbeling van deze taken en bevoegdheden leiden.

M.b.t. de gegevensdeling:

- In deze setting kan het MIT alleen de politietaak uitvoeren en dus ziet de verwerking van gegevens uitsluitend op de verwerking van politiegegevens. Ook de toegang tot de gegevens van andere opsporings- en handavingsdiensten blijft beperkt tot de huidige wettelijke mogelijkheden; van gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van het MIT is dan geen sprake. Het convenant komt dan te vervallen. Dit zal grote afbreuk doen aan het draagvlak bij de andere deelnemers.

M.b.t. het beheer:

- Het MIT is dan een onderdeel van de politieorganisatie, zoals de DSI of de DLR, die integraal onderdeel is van het beheer door de politie;

alle MIT-middelen (dus € 85 mln.) worden dan besteed via de begroting van de politie en verantwoord via de jaarrekening van de politie.

- De politie dient dan ook alle middelen op de politiebegroting te krijgen, die dienen dan dus aan de andere begrotingen/diensten onttrokken te worden.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Omdat het MIT nu voorzien is als een samenwerkingsverband, spreken we niet over beheer door de politie maar over beheersmatige ondersteuning door de politie. Dit betekent in de praktijk dat het Politiedienstencentrum van de politie besluiten van het MIT t.a.v. het beheer (huisvesting, ICT, inhuur derden, beveiliging gebouwen) uitvoert en daar in voorkomend geval de privaatrechtelijke rechtshandelingen voor verricht; bij beheer door de politie doet de politie dat zelf.

D: een denkrichting t.a.v. het interventiegedeelte

U gaf aan meer beeld te willen hebben bij de meerwaarde van de geormerkte interventiecapaciteit in het MIT en de mate activiteiten waarin hun activiteiten anders en vernieuwend zijn. U heeft aangegeven dit vanuit de inhoud te willen snappen. Vragen daarbij zijn wat de focus en onderwerpen zouden moeten zijn, welke resultaten geleverd worden en wat daarvoor nodig is. En een uitwerking van mogelijke scenario's wat voor soort capaciteit dit betreft, hoe groot deze capaciteit is en waar deze kan worden opgehangen (in het MIT of bij de moederorganisaties). Tijdens het gesprek met het MIT d.d. 29-3 zal hier dieper op in worden gegaan.

Een denkrichting voor een mogelijke aanscherping t.a.v. het interventiegedeelte: door MIT en Stuurgroep laten verkennen wat het optimum is voor het organiseren van de interventiecapaciteit van en voor het MIT. Daarbij zijn er grofweg drie scenario's:

1. alle geormerkte interventiecapaciteit bij het MIT laten
2. een kleiner gedeelte bij het MIT laten i.c.m. met flexibele schil bij de moederorganisaties
3. geen interventiecapaciteit bij of voor het MIT

Bij het tweede scenario worden belangrijk kernelementen van het ontwikkelde concept behouden¹ en zal er naar verwachting minder weerstand op het interventiegedeelte komen. Er dient scherp gedefinieerd te worden hoe de interventies vanuit het MIT (elke activiteit gericht op het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie) zich onderscheiden van de "klassieke" interventies (opsporingsonderzoeken, bevrozen tegoeden, inbeslagnames, vervolgen verdachten, boekonderzoeken, goederencontroles, etc.) die de moederorganisaties al doen, waarbij de beoogde innovatieve werkwijze in het MIT een belangrijk aspect is. Zoals het ontwikkelen

frecht on
hulp k
teke
(waakworb)
Groot zake
reken de
wee nae
noedlung.

Tactisch
Tors klana
den nu

¹ Samenwerkingsverband toezicht en handhaving op nationaal niveau met combinatie van intel en interventies op één werkvloer. Slagkracht door geormerkte en beschikbare interventiecapaciteit en de structurele versterking van de deelnemende organisaties; effectsturing, afstemming en coördinatie op inzet van die capaciteit. Dit voorkomt het beruchte: "Bloed wint het altijd van geld" effect; in de sturing staat het te behalen effect centraal.

en inzetten van nieuwe en andersoortige interventies dan die nu gedaan worden door de moederorganisaties en andere relevante partners. Voorbeelden hiervan zijn actieve beïnvloeding van publieke perceptie inzake malafide organisaties, actief zoeken naar systeem kwetsbaarheden, verstoren van gelegenheden voor criminaliteit, naming & shaming van dergelijke organisaties bij buitenlandse mogendheden, adviezen over de aanpassing van wet- en regelgeving, etc.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228

Interventies vanuit het MIT kunnen daarnaast in verschillende fases van het criminele bedrijfsproces ingezet worden ter toetsing van concepten en inzichten uit intelligence. Zo kunnen interventies worden ingezet om te toetsen of een informatiebeeld klopt of om informatie op te halen om juist het informatiebeeld te completeren of het effect van een interventie te monitoren. Intelligence en interventies zijn in het MIT een cyclisch proces; intel ten behoeve van gecoördineerde en samenhangende interventies en feedback uit interventies ten behoeve van intel. Er wordt langer op één dreiging/crimineel fenomeen gefocust met als doel om het achterliggende systeem te begrijpen en te verstoren en om te bezien wat effecten van interventies zijn en aanpak weer bij te stellen.

T.a.v. de opvolging van inzichten uit het intelligenceproces kan een onderscheid worden aangebracht in wanneer het door de geormerkte interventiecapaciteit in het MIT wordt uitgevoerd of wanneer het door de beschikbare capaciteit bij moederorganisaties (bijvoorbeeld bij zichtbare inzet) wordt uitgevoerd. Op basis van de inzichten van het MIT zal tot andere keuzes voor interventies worden gekomen (omdat het doel versterking van het systeem is, die personen of organisaties zullen worden aangepakt waarbij het grootste effect verwacht wordt).

U kunt de deelnemende organisaties laten uitwerkenhoeveel interventiecapaciteit daarvoor nodig is in het MIT en hoeveel geormerkte interventiecapaciteit bij de moederorganisaties kan blijven in plaats van in het MIT. Wanneer het MIT daar een beroep op doet / in het MIO of SKO besloten wordt tot inzet, bijvoorbeeld ter opvolging van inzichten uit het MIT dan dient deze capaciteit voor MIT-activiteiten beschikbaar te zijn voor de benodigde periode. M.n. voor de politie betekent dit dat er minder fte's in het MIT zullen werken, en meer in de flexibele schil – deze fte's worden dan ingezet wanneer dat nodig is en o.b.v. de expertise die op dat moment benodigd is. Binnen de andere organisaties en het MIT zullen er zorgen zijn of de politie met die constructie ook daadwerkelijk zal leveren. Duidelijk vastgelegde afspraken, sturing en escalatie bij het niet nakomen van afspraken zijn hierbij randvoorwaarden.

E. Vacaturetekst directeur MIT

In de bijlage de laatste versie van het profiel dat is afgestemd in de Stuurgroep. In de Stuurgroep is afgesproken dat het een open wervingsprocedure zal zijn, waarvoor uiteraard ook geschikte kandidaten uit de deelnemende organisaties in aanmerking kunnen komen.

In het advies van 5.1.2e 5.1.2e staat: Benoem een hoofd met een sterke oriëntatie op: maatschappelijk effect, exceptioneel innovatietalent en uitstekende samenwerkingsvaardigheden. Zij/ hij heeft een directe lijn met de top en krijgt een stevig mandaat. Die elementen zitten in de beschrijving en kunnen meer worden uitgelicht. Het profiel zal sowieso worden aangescherpt na besluitvorming hierover in de stuurgroep MIT.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
23 maart 2022

Ons kenmerk
3930228



Aan de minister van Justitie en Veiligheid
Prof. Dr. Mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

CC

5.1.2e

5 5.1.2e

AFDELING
Bestuur
DOORKIESNUMMER

PLAATS
Baarn
DATUM

ONS KENMERK
DB/cor.uit/21.031/gk
UW KENMERK

11 november 2021

E-MAIL

5.1.2e@acp.nl

Onderwerp; dringende oproep m.b.t. het MIT

Excellentie,

In de afgelopen decennia heeft de omvang en impact van (internationaal) zwaar georganiseerde criminaliteit een enorm vlucht genomen. Na jarenlange ontkenning en bagatellisering is de realiteit en ernst van de situatie doorgedrongen tot de samenleving, bestuur en politiek. Jarenlang zijn waarschuwingen van politiemensen en de politievakbonden in de wind geslagen met als gevolg dat de overheid en opsporingsdiensten op een grote en jarenlange achterstand is gezet. Het is zover gekomen dat op tal van plaatsen echt gesproken kan worden van ontwijking en ondermijning van de samenleving. En dat de democratisch rechtstaat in alle opzichten zeer zwaar onder druk staat. De moordaanslagen op een advocaat en journalist vormen hiervan het absolute dieptepunt. Maar ook liquidaties en vuurwapengeweld op klaarlichte dag laten zien dat de (internationaal) zwaar georganiseerde criminaliteit nergens voor terugdeinst en zich feitelijk onaantastbaar waant. Daders/veroordeelden van deze feiten gaan er inmiddels prat op dat zij deze strafbare feiten hebben gepleegd. Nationaal maar zeker ook internationaal staat Nederland er zeer slecht op bij zowel media als politiek. Inmiddels is er geen discussie meer over de ernst van de situatie. Ook is duidelijk dat forse, langjarige investeringen in de veiligheidsketen nodig zijn om het tij te kunnen keren en naar een beheersbare situatie te komen.

Na de moord op een advocaat nu ruim 2 jaar geleden, is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na prinsjesdag, op grond van een motie, het politieke besluit genomen om te komen tot een organisatie die we nu kennen als het Multidisciplinair Interventie Team. Kern was dat het MIT een andere rol en aanpak moest krijgen als de bestaande aanpak. Over de wijze waarop wij naar ontstaan, doel, rol en positie van het MIT kijken verwijzen wij u graag naar onze position paper die wij hebben ingebracht tijdens het rondetafelgesprek in de 2e Kamer in september jl (bijlage 1).

Bij beantwoording ons
kenmerk vermelden
a.u.b.

DATUM

11 november 2021
DB/cor.uit/21.031/gk

PAGINA

2/2

Zoals gezegd is het nu ruim 2 jaar geleden dat het besluit is genomen dat het MIT opgericht zou gaan worden. Als politievakbonden hebben wij gepleit voor een andere, aanvullende aanpak, van de (internationaal) zwaar georganiseerd criminaliteit. Het besluit van destijds hebben wij gezien als een noodzakelijke eerste stap in de goede richting. Dat laat onverlet dat de komende jaren forse investeringen in de veiligheidsketen noodzakelijk zijn om de problematiek serieus aan te kunnen pakken. Tot onze verbijstering en vooral teleurstelling zien wij dat zich rondom de oprichting en vormgeving een enorm machtsspel en gevecht ontwikkeld. In plaats van dat het gaat om een nieuwe optie om de (internationaal)zwaar georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Deze machtsstrijd hebben de politievakbonden reeds in de eerste maanden na het genomen politieke besluit zien ontstaan. Wij hebben hier vanaf het begin zeer indringend met de korpsleiding over gesproken. Ook hebben wij u als Minister in diverse gesprekken op de hoogte gesteld van onze observaties en bezorgdheid rondom de oprichting van het MIT. Wij hebben gezien dat degene die de plannen voor de oprichting van het MIT ter hand hebben genomen op alle mogelijke manieren zijn gedwarsboemd. Daarbij is het aanbrengen van persoonlijke schade naar mensen niet geschuwd. Ook heeft iedereen getuige kunnen zijn van de zelfs openlijke tegenwerking en ondermijning van het proces om het MIT als organisatie neer te zetten. En ook het interne verzet tegen het MIT binnen de politieorganisatie heeft grote tegenstellingen en schade aangericht. Dit gaat naar onze wijze van zien tot op de dag van vandaag door. Onze herhaaldelijke oproepen aan de korpsleiding om interventies te doen hebben niet het gewenste resultaat gehad. Binnen de politie is men tot op het 5.1.2e verdeeld. Dit resulteert nu in een voorstel vanuit de politie over de verdeling van de capaciteit van het MIT naar de diverse onderdelen binnen de politie (wel ten dienste van het MIT) en een kern van medewerkers die het MIT vormen samen met andere diensten zoals de FIOD, Douane, Koninklijke Marechaussee, etc.

Alles overziende zien wij grote risico's over het slagen van het MIT in deze constellatie. De schade is naar onze mening zo groot dat wij, zij het tot onze teleurstelling, tot de conclusie zijn gekomen dat de politie niet toe is aan het beheren en vormgeven van het MIT. Ondanks dat recent is gesteld dat de neuzen nu allemaal dezelfde kant op staan delen wij dat beeld niet. De tegenstellingen zitten zo diep en zijn fundamenteel dat wij grote risico's zien voor het slagen van het MIT. Dit staat los van het feit dat collega's die werken aan de opbouw van het MIT daar wel in geloven en dat werk met ziel en zaligheid doen. Aangezien niemand zich een mislukking van het MIT kan en wil permitteren zien wij dan ook geen andere optie dan U dringend te adviseren om het MIT bij een andere overheidsdienst onder te brengen en daar verder te ontwikkelen. Wij beseffen ons terdege dat dit een diepgaande ingreep betekent met grote consequenties namelijk dat het totale budget en formatie die is gekoppeld aan het MIT van de politie naar een andere dienst overgezet moet gaan worden. Waarbij wij er vanuit gaan dat de politiemensen en andere collega's uit de andere diensten, die bezig zijn met de oprichting en vormgeving van het MIT, mee zullen gaan en dat de afspraken die met hun zijn gemaakt gestand gedaan zullen worden.

Tot slot; wij willen nogmaals benadrukken dat het MIT wat ons betreft een noodzakelijk stap is in de aanpak van de (internationaal) zwaar georganiseerde criminaliteit en derhalve moet slagen. Ondanks deze wat ons betreft valse start kan het niet zo zijn dat criminelen de lachende derde worden. Graag zijn wij bereid om deze brief mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
De Politievakbonden ACP en NPB

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



AFDELING
Bestuur

PLAATS
Baarn

ONS KENMERK
DB/cor.uit/21.025/gk

DOORKIESNUMMER

DATUM

UW KENMERK

E-MAIL

5.1.2e @acp.nl

14 sept 2021

BETREFT

Positionpaper tbv rondetafelgesprek 16 sept a.s. over MIT

Geachte voorzitter,

Allereerst dank dat wij als politievakbonden de gelegenheid krijgen om ons zienswijze t.a.v. het MIT aan u voor te kunnen leggen en daar waar nodig toe te lichten. Het is goed om aan het begin van deze inbreng duidelijk te maken dat wij voorstander zijn van het MIT en de aparte positie die het in het "systeem" zou moeten innemen. In deze bijdrage zullen wij ons standpunt nader onderbouwen.

Sinds het politieke besluit om tot de oprichting van het MIT over te gaan is er op vele manieren, vaak helaas voor het merendeel negatief, veel geschreven en gezegd over het MIT. Als politievakbonden vinden wij dat teleurstellend het gaat daarbij helaas te weinig over de inhoud en het doel van het MIT maar veel over zeggenschap, de macht, etc.. Voor ons is duidelijk dat als dit vraagstuk niet wordt beslecht de zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit de lachende derde zal zijn. En de gevolgen hiervan zullen voor onze samenleving in alle opzichten groter en meer zichtbaar worden.

Voordat wij ingaan op voorliggende vraagstukken willen wij de volgende punten met nadruk en urgentie naar voren brengen:

1. Het is essentieel dat in de komende jaren, in de totale veiligheidsketen, forse investeringen nodig zijn in de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. In de afgelopen 2 jaar is volstrekt helder geworden dat Nederland op een onaanvaardbare achterstand is komen te staan in de aanpak en de bestrijding hiervan. De moordaanslagen in de afgelopen jaren op o.a. een advocaat en journalist zijn hier de absolute dieptepunten van. Ook symboliseren deze verschrikkelijke gebeurtenissen de wijze waarop de Nederlandse rechtsstaat onder druk is komen te staan en meer en meer terrein aan het verliezen is. Hiervoor verwijs ik graag naar de diverse documenten die o.a. door de politievakbonden, Coalitie voor Veiligheid en de strafrechtketen zijn ingediend t.b.v. een nieuw regeerakkoord van een nieuw Kabinet.

Bij beantwoording ons
kenmerk vermelden
a.u.b.

2. Zeker de komende jaren zal de aanpak in overgrote mate gericht zijn en blijven op de strafrechtelijke/opsporings aanpak. Wij zien echter dat ook andere vormen van aanpak van deze vorm van criminaliteit aan belang gaat winnen in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak. Ook hiervoor zullen de komende jaren investeringen maar ook andere en nieuwe wetgeving nodig zijn.
3. Het MIT komt wat ons betreft niet in plaats van de huidige vormen, aanpak en bestrijding maar is een belangrijke aanvulling daarop.

Rol, positie en belang van de politie- en andere vakbonden in de veiligheid

Het is goed als wij als politie- en andere vakbonden in de veiligheid duiden waarom wij ons met vraagstukken als het MIT bezighouden. Een groot deel van onze organisatie zijn ruim 100 jaar geleden opgericht met o.a. de volgende doelstelling te weten; de verbetering van de sociale en arbeidsvoorwaardelijke positie van bijv. politiemensen en de "verheffing" van het (politie)vak. In de afgelopen decennia is daar meer en meer bijgekomen: het signaleren en aanhangig maken van (nieuwe) vraagstukken en problemen die criminaliteit met zich meebrengt voor (individuele) burgers, samenleving en onze rechtsstaat. Dit vaak tegen de heersende mainstream van heersende politieke, bestuurlijke en wetenschappelijk beelden en opvattingen in. Van oudsher kennen wij in de de veiligheidssectoren een hoge organisatiegraad hetgeen in Nederland langzamerhand een bijzonderheid genoemd kan worden. Onze achterbannen verwachten, zeker in dit tijdsgewricht, dat wij hier mede namens hun nadrukkelijk invulling blijven geven. Wat ons betreft ligt hierin dus het belang van medewerkers werkzaam in de veiligheidsketen en de rol van ons als vertegenwoordigenden partijen.

Het ontstaan en het doel van het MIT

De wijze waarop het MIT is ontstaan is op zichzelf een bijzonder proces geweest. Alvorens daar nog kort op terug te kijken willen wij beginnen met de uitspraak van een citaat van een van de grootste wetenschappers uit onze moderne tijd nl Albert Einstein:

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them". Vrij vertaald: "we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt".

Doorvertaald naar de aanpak en bestrijding van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit in de huidige tijd: we zullen het probleem op een andere manier moeten aanpakken als dat we tot op heden hebben gedaan. Omdat de aanpak die we tot op heden hebben gebruikt, naar de nabije toekomst, onvoldoende is gebleken als gevolg van de enorme ontwikkeling/evolutie die dit fenomeen de afgelopen 20 tot 30 jaar heeft doorgemaakt.

We gaan terug naar de Algemene Politieke Beschouwingen van 2019. Ook in die periode was er al enorm veel te doen over de toenemende problemen en gevolgen van de ondermijnende effecten van de zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. De moord op een advocaat maar ook Nederland als "narcostaat" zijn gebeurtenissen die het maatschappelijk en politieke discours op dat moment in hoge mate bepaalde. In daarna tot heden is publiek meer en meer zichtbaar hoe omvangrijk en fundamenteel het probleem heeft kunnen worden met als een van de dieptepunten de moordaanslag op een journalist maar ook de recente rapporten van internationale organisaties die Nederland duiden als "het centrum van..."

Tijdens de eerder genoemde Algemene Politieke Beschouwingen werd duidelijk dat het Kabinet stappen moest gaan zetten om deze problematiek het hoofd te bieden. Daarbij was in de politiek het besef aanwezig dat alleen investeren (meer geld) in de huidige werkwijze onvoldoende was. Uitkomst van het debat was de oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) met het daarbij behorende budget.

Fundamenteel onderdeel van dit besluit was dat het MIT "anders" moest zijn dan het bestaande. M.a.w. NIET meer van hetzelfde. Het besluit betrof dus uitgangspunten en kaders maar GEEN inhoudelijke context of duiding over de exacte rol en positie. Dat was iets dat verantwoordelijk Minister Grapperhaus verder ter hand zou nemen in 2019 en 2020.

Wij hechten er aan om vanuit onze zienswijze meer duiding te geven aan de context van dit politieke besluit wat op zichzelf past bij het eerder genoemde citaat nl:

1. Een geïnstitutionaliseerd multidisciplinair team; dit is een fundamentele verandering in het denken en benaderen van de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. Daar waar de diverse diensten in het veiligheidsdomein met name in gelegenheidscoalities samenwerken in strafrechtelijke onderzoeken, wordt hier gekozen voor een structurele, permanente samenwerking van de diverse diensten en partijen in de veiligheidsketen.
2. Het MIT richt zich op het verzamelen van informatie en inlichtingen, het ordenen daarvan en beschikbaar stellen t.b.v. partijen voor een vervolg aanpak (bijv. strafrechtelijk maar ook bestuursrechtelijk of anderszins). Kortom het richt zich op het permanent in beeld brengen en houden van de zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. Kortom; het MIT dient primair een "inlichtingen" organisatie (dus geen primaire rol als opsporingsorganisatie) te zijn met de daarbij behorende bevoegdheden (bijv. analoog aan de AIVD).
3. Het bovenstaande betekent dus dat met MIT op een andere positie de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit komt te staan. M.a.w. het MIT heeft een meer "pro-actieve" rol in de totale aanpak. Het is dus niet "in plaats van" maar "aanvullend op". Ook geeft dit de ruimte om breder te kijken naar de wijze waarop de betreffende zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit kan worden aangepakt.

Voor ons was het duidelijk dat met bovenstaande duiding er was gekozen voor een belangrijke cq essentieel andere benadering bij de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit aanvullend op de huidige aanpak. Het bovenstaande was echter op het moment van het politieke besluit niet zo helder en uitgekristalliseerd. Dit heeft forse gevolgen gehad bij de verdere uitwerking en realisatie van het "MIT".

Reactie van partijen in de veiligheidsketen

Opmerking vooraf:

Belangrijk om op te merken is dat de politie en ook andere opsporingsdiensten in de afgelopen jaren (forse) successen hebben behaald. Aansprekende voorbeelden zijn de aanhouding van een grote crimineel in Dubai, het "kraken" van PGP telefoons, Encrochat, etc.. Daar waar het gevoel cq beeld is ontstaan dat er twijfel is aan de professionaliteit van de uitvoerende politiemensen in deze onderzoeken, willen wij dat met kracht tegenspreken. Het is duidelijk dat de Nederlandse Politie op dit punt tot de internationale top behoort. De oprichting van het MIT met de daaraan verbonden doelen doen hieraan wat ons betreft geen enkele afbreuk.

Wij hebben met verbazing en teleurstelling gekeken naar de discussie die binnen de politie en ook andere partijen die het MIT moeten vorm gaan geven is gereageerd op het politieke besluit om tot de instelling van het MIT over te gaan.

Allereerst zagen wij dat niet de tijd is genomen om fundamenteel te onderzoeken naar wat de bedoeling van het MIT was geprojecteerd in het totale systeem van de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit.

De discussies gingen veelal direct over zeggenschap, geld, formatie, de overbodigheid van het MIT omdat die rol al werd ingevuld in het staande systeem, etc... Het gevoel en beeld van concurrentie met de bestaande diensten dan wel binnen die diensten voerde tot onze verbazing de boventoon. Deze gang van zaken is zeker niet bevorderlijk geweest voor de opbouw en ontwikkeling van het MIT. Sterker nog, als dit niet verandert dan lopen we een reëel risico of het MIT überhaupt dan nog succesvol kan worden.

Het mag duidelijk zijn dat wij dat echt een gemiste kans zouden vinden maar als de organisaties blijven vinden dat het MIT gewenst en nodig is dan moeten ze zelf aan de slag gaan om de zorgen weg te nemen en daarbij koersvast blijven. Niet de macht en de kleine deelbelangen moeten de toon bepalen maar de visie en de missie van de geïntensiveerde strijd tegen de echte tegenstander, de georganiseerde criminaliteit. Wellicht moet nog maar eens fundamenteel nagedacht worden over het totaal en de wijze waarop het MIT nu gepositioneerd gaat worden in de veiligheidsketen.

Het MIT komt er toch...

Wij willen onze bijdrage afronden met een nadrukkelijk oproep aan alle partijen. De zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit heeft de afgelopen 20 jaar een fenomenale ontwikkeling doorgemaakt als gevolg van allerlei ontwikkelingen. Het voert te ver om daar in deze bijdrage in detail op in te gaan maar wij noemen toch een paar elementen te weten; de disruptieve ontwikkeling van technologie, internet en communicatiesystemen. Vrij vervoer van personen en goederen in grote delen van de EU en vrijhandelszones, de optimale infrastructuur en logistieke processen, etc. etc... Dit alles maakt dat we dit probleem dus anders moeten aanpakken als dat we deden. De ondermijnende gevolgen en effecten op een flinke aantal (kwetsbare) jongeren, andere onderdelen van onze samenleving en economie dreigen ontwrichtend te worden. De Nederlandse burgers verdienen het dat we dit daadkrachtig aanpakken. Dat is waar de focus op zou moeten liggen.

Als het MIT, ongeacht waar het gepositioneerd gaat worden, inderdaad de "inlichtingen" organisatie moet worden dan heeft dit grote en fundamentele gevolgen voor de bestaande wet- en regelgeving en de controle en toezicht die daaraan gekoppeld zou moeten worden. Cruciaal is ook hier dat het moet blijven passen in de manier waarop wij met elkaar vinden dat de Nederlandse rechtsstaat vorm gegeven moet worden. Dit zal nog het nodige denkwerk en debat vergen maar naar onze wijze van zien is dit de enige weg om met elkaar verder te komen in de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit.

5.1.2e	5.1.2e	
		5.1.2e
5.1.2e		
	5.1.2e	



MinJenV

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum

22 april 2022

contactpersoon

5.1.2e
Beleidsteam MIT

nota

Aanscherping focus / herijking MIT

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

Aanleiding

In verschillende gesprekken heeft u aangegeven het MIT te willen bijsturen en dat dit het moment daarvoor is. Ter oriëntatie daarop voerde u onder meer gesprekken met wetenschappers en (medewerkers van) de aan het MIT deelnemende organisaties. U heeft de stuurgroep MIT en het MIT gevraagd om een aanscherping van het MIT ten aanzien van de focus en operationele resultaten voor de komende periode. De afgelopen 3 weken is het programmateam MIT samen met de moederorganisaties met deze opdracht aan de slag geweest. De opbrengst daarvan treft u bijgevoegd (bijlage 1).

Doel bespreking

- Bespreken of dit de aanscherping en concretisering is waar u achter kunt staan.
- Bespreken hoe het verdere proces eruitziet (eerste aanzet Kamerbrief bijgevoegd, bijlage 6).
- Bespreken of werving directeur van start kan (aangepast en ingekort profiel bijgevoegd, deze zal nog aan de Stuurgroep moeten worden voorgelegd, bijlage 7).

Toelichting

Proces afgelopen weken

Op 1 april 2022 heeft u de Stuurgroep en Programmteam MIT gevraagd om een aanscherping aan te brengen die gericht is op de focus en de resultaten van het samenwerkingsverband. Het verzoek was om uit te werken wat het MIT binnen een afgebakende tijd concreet gaat opleveren en toevoegen. En om dit te beargumenteren vanuit de inhoud/operationele noodzaak en focus - primair opgehaald bij de inhoudelijke experts uit het MIT en de moederorganisaties. Zie voor de concrete opdracht met de 5 vragen bijlage 5.

Nadat deze opdracht is uitgezet zijn heeft er een 'pressurecooker' sessie (ASE) plaatsgevonden waar deelnemers met mandaat uit de zes organisaties en het MIT met elkaar over deze vragen het gesprek zijn aangegaan. In bijlage 2a en 2b en 3

het document dat dit heeft opgeleverd en het sfeerverslag. Dit is op 12 april besproken in de stuurgroep MIT. Het document was nog onvoldoende gedragen, nog niet concreet genoeg en vooral vanuit structuur i.p.v. inhoud geredeneerd (zie bijlage 4 voor het verslag van de Stuurgroep). Een volgende versie is in de SG van 20-4 besproken en na een aanscherpingsronde ligt bijgevoegde uitwerking voor.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3982566

Operationele aanscherping MIT

De partners zijn het eens over de gezamenlijke focus voor het MIT de komende 18 maanden. De onderwerpen en te behalen resultaten staan hieronder genoemd. Het MIT richt zich de komende 18 maanden op de bestrijding van criminele waarde door vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Ter bestrijding van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. De 3 onderwerpen waar het MIT in de komende versnellingsperiode op gaat inzetten zijn: Trade Based Money Laundering (TBML), financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor de te leveren interventiecapaciteit voor de komende 18 maanden. Binnen de personele organisatie van het MIT wordt de komende periode onderscheid gemaakt tussen:

1. De operationele kernbezetting van het MIT – ten behoeve van intelligence, operationele planvorming, interventie-voorbereiding en alternatieve interventiecapaciteit
2. De dedicated en flexibele interventiecapaciteit in de moederorganisatie. Die zal per onderwerp door de partners worden geleverd o.b.v. nog op te stellen operationele plannen (voor TBML is dit uitgewerkt, voor de andere onderwerpen nog niet).

De eerdere afspraken blijven voor de stip op de horizon. Na 18 maanden evalueren de partners bovenstaande werkwijze i.r.t. het effect dat met het MIT is beoogd (interventies, intelligence en innovatie).

Proces komende tijd

Nadat een besluit is genomen over het voorliggende document zijn er nog een aantal stappen te zetten (naast het door u aangekondigde informele rondje):

- Bespreking met Stuurgroep en Programmteam MIT over besluit
- Afstemming MinJ&V met Bewindspersonen MinFin en MinDef
- Politieke sondering
- Overleg MinJ&V met burgemeesters Halsema, Dijksma en Weterings. In het LOVP van 11 april het MinJ&V aan de burgemeesters toegezegd met hen te praten over de bijsturing van het MIT. Dit zal vooral informeel zijn aangezien zij geen zeggenschap hebben over de zes organisaties of het landelijke samenwerkingsverband. Voorstel Webex van een half uur komende weken.
- Informeren TK en communicatie over aanscherping/koerswijziging. Een eerste aanzet voor de Kamerbrief is bijgevoegd.

Wetgevingstraject

Door het ministerie van JenV wordt op dit moment gewerkt aan een contourennota voor een wettelijke regeling om data-gedreven analyse van ondermijnende criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen mogelijk te maken, zoals aangekondigd in de brief aan de TK van de minister van JenV van 11 mei 2021 en in de antwoorden op het Schriftelijke Overleg.

In de contourennota zal een (richting voor een) antwoord op de volgende hoofdvragen worden uitgewerkt:

- welke gegevensbestanden zijn noodzakelijk en toegankelijk?
- welke bevoegdheden zijn er nodig om gegevens te verwerven, verwerken en verstrekken?
- waarom kunnen deze bevoegdheden niet worden gerealiseerd binnen de bestaande wettelijke kaders?
- welke waarborgen zijn er voor de toepassing van de bevoegdheden?
- hoe wordt het toezicht geregeld?
- welke (juridische) vorm krijgt deze taakorganisatie?

Voor het beantwoorden van deze vragen is o.a. input vanuit het MIT nodig t.a.v. de werkwijzen van het datagedreven werken die daar op dit moment worden ontwikkeld.

Binnen een maand ontvangt u een nota met een voorstel voor de richting en de omvang van deze wet. Nadat deze besluitvorming heeft plaatsgevonden zal de capaciteit beschikbaar dienen te worden gemaakt om met prioriteit uitwerking aan de contourennota te geven.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
15 maart 2022

Ons kenmerk
3982566

Inleiding

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Stuurgroep MIT gevraagd om een aanscherping aan te brengen in de focus van het MIT vanuit de inhoud en met betrekking tot de resultaten voor de komende periode (6-24 maanden). Op 6 en 7 april 2022 hebben vertegenwoordigers van KMar, Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, het OM en het programmateam MIT als samenwerkingspartners (hierna: partners) in een 24-uurs (ASE) sessie een aanscherping en focus gegeven aan het MIT. De uitkomst hiervan vormt de basis van het voorliggende stuk. De partners zien de voorgenoemde multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit door het MIT als een noodzakelijke aanvulling op de huidige aanpak hiervan. Wij zijn het erover eens dat de uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – vast staan. Dit blijft de stip op de horizon. Om te versnellen wordt binnen deze kaders voor de komende tijd een operationele focus en een zogenoemde versnellingsperiode voor het MIT aangebracht. Deze versnellingsperiode en de werkwijze waarmee nu wordt gestart, wordt in ieder na achttien maanden geëvalueerd. De punten waarop we evalueren stellen we op korte termijn vast. Daarbij wordt meegenomen of de wijze waarop de interventiekracht georganiseerd is, van invloed is op de interventies.

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

Als de partners terugkijken, constateren we dat het de afgelopen jaren nog onvoldoende is gelukt om het MIT van de grond en operationeel te krijgen. Het vormen en samenbrengen van een samenwerkingsverband met zes partners met uiteenlopende taken, doelstellingen, culturen, talen en gewoontes is door partners onderschat. De afgelopen jaren heeft het daarnaast ontbroken aan overeenstemming over de gezamenlijke concrete doelstelling en taken van het MIT, waardoor een gezamenlijk beeld over het fundament ontbrak. Er is veel discussie geweest over de structuur van het MIT, waaronder de vraag in hoeverre het MIT een zelfstandige entiteit is en waar de MIT-capaciteit gealloceerd moet worden. Daarnaast is de interne afstemming binnen de samenwerkende organisaties zelf en de onderlinge communicatie tussen partners over het MIT onvoldoende tot stand gekomen. Gevoeligheden zijn niet vaak genoeg uitgesproken, waaronder verwachtingen en wensen ten aanzien van het MIT. Dit heeft tot verwarring geleid over de gezamenlijke opgave.

De partners hebben de afgelopen periode veel geleerd en belangrijke stappen voorwaarts gezet. Het aanscherpen van gezamenlijke doelen, het uitspreken en uitdragen van commitment en een gezamenlijke aanpak zijn daarin cruciaal geweest om multidisciplinaire activiteiten te kunnen starten. Naast de operationele activiteiten dient er een continu gesprek tussen de betrokken partners over de diverse wensen en verwachtingen t.a.v. het MIT plaats te vinden om effectief invulling te geven aan de samenwerking. Dit gesprek moeten we op het niveau van de stuurgroep blijven voeren, maar ook op operationeel niveau periodiek, zodat men niet alleen elkaars standpunten leert te begrijpen maar ook naar compromissen gaat zoeken, daar waar de belangen uiteenlopen. Tot slot moet worden voorkomen dat semantische verschillen worden geïnterpreteerd als tegengestelde belangen. Gedeeld bewustzijn van dit risico en gedeelde intentie dragen hieraan bij.

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

De partners zijn het eens geworden over de operationele focus van het MIT voor de komende periode. Wij richten ons in het samenwerkingsverband op de bestrijding van criminele waarde door

vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. De doelstelling zoals benoemd in het Instellingsbesluit blijft ongewijzigd.

De overkoepelende doelstelling de komende periode is hierbij: het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waardeverplaatsingen. De 3 onderwerpen waar we in de komende versnellingsperiode op gaan inzetten zijn: TBML¹, financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse (logistieke en financiële) knooppunten (zie bijlage A). Dit in aanvulling op de al in 2021 gestarte zes MIT-lab teams.

TBML

De fenomeenaanpak TBML is al geaccordeerd door alle partners in het SKO en MIO. We werken daar langs 3 lijnen die elkaar aanvullen en versterken (bijlage A). De vernieuwing en toegevoegde waarde zit ook in de afgestemde en gecoördineerde integrale aanpak. Hierbij onderscheiden we twee fasen die de komende periode worden uitgevoerd. Fase 1 waarbij het zwaartepunt ligt bij het verkrijgen van inzicht in het fenomeen TBML, mogelijke aangrijpingspunten en kansrijke interventies. Fase 2 waarbij het zwaartepunt verschuift naar het verstoren, door de inzichten uit fase 1 te vertalen naar een gecoördineerde aanpak (interventiestrategie), met diverse interventies op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel).

Dit in aansluiting op de MIT-aanpak, waarbij vanuit een integrale analyse van data en inzicht toegevoerd wordt naar een systemische, gecoördineerde aanpak. Met het onderwerp TBML is al een start gemaakt, met een multidisciplinair analyse- en opvolgteam (37 FTE). Ook zijn MIT-lab teams al op dit thema bezig.

Financieel dienstverleners

Over dit onderwerp zijn de partners in de ambtelijke stuurgroep het eens en het biedt kansen voor een vernieuwende en multidisciplinaire aanpak die toevoegt aan wat we al doen. Dit moet nog wel uitgewerkt worden in een operationeel plan en vervolgens via de afgesproken governance leiden tot operationalisering. Daarbij richten wij ons op beroepsgroepen, sectoren die (on)bewust criminele netwerken ondersteunen bij hun activiteiten en het verplaatsen/witwassen van crimineel verkregen geld/vermogen. Zoals administratiekantoren, vastgoedsector, trustsector, crypto valuta als investering en betaalmiddel, vermogende families/netwerken. Dit gaan we versneld vormgeven via de MIT-lab aanpak.

Logistiek dienstverleners

Ook hierover zijn de partners in de ambtelijke stuurgroep het eens en geldt hetzelfde als voor de financieel dienstverleners. Hierbij richten wij ons onder andere op zogenaamde dekmantel bedrijven, tussenpersonen in de (inter)nationale transportlogistiek, financiering van dekladingen en logistieke knooppunten als lucht- en zeehavens.

Het operationaliseren van het MIT is een gefaseerde aanpak waarbij we adaptief zijn om te komen tot een innovatieve werkwijze en aanpak die toevoegt aan het bestaande. Via de afgesproken governance monitoren de partners de ontwikkelingen en sturen indien nodig daarop bij.

Indien behoefte bestaat aan een meer gedetailleerde toelichting van de operationele aanpak, focus en onderwerpen dan lichten wij die mondeling graag toe.

¹ Trade Based Money Laundering (TBML)

MIT-lab teams

In 2021 zijn 6 MIT-lab teams gestart. Multidisciplinaire teams (naast de 6 partners ook met andere (private) partijen en wetenschap) die samenwerken aan hardnekkige problemen t.g.v. ondermijnende criminaliteit. De focus van deze teams ligt op het snijvlak onder/bovenwereld en criminele verdienmodellen. Deze MIT-lab-ervaringen met steun vanuit de partnerorganisaties, leveren precies die inzichten op, op basis waarvan ook andersoortige interventies kunnen worden ontwikkeld. Komt tot een vernieuwende innovatieve aanpak die schaalbaar is. De teams zijn als volgt ingericht: (a) Twee teams op financieel facilitators (smokkel van cash geld en witwassen via handelsstromen), (b) twee teams op logistieke facilitators (export drugs en smokkel in havens) en (c) twee teams op facilitators ondermijning (misbruik ID bewijzen en illegale vuurwapens). In maart van dit jaar hebben de MIT-lab teams de eerste resultaten en interventiestrategieën gepresenteerd. In juli 2022 presenteren de teams de concrete activiteiten en resultaten.

Resultaat, effecten en activiteiten

De resultaten die de partners willen bereiken zijn divers van aard. Ze dienen een aanvulling te zijn op de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit (zie bijlage A). Een effectieve mix aan activiteiten en interventies.

Gekoppeld aan de gekozen onderwerpen en de fase waarin we verkeren, willen we de volgende effecten bereiken:

1. Gericht blootleggen, verstoren en voorkomen van ondermijning met TBML;
2. Versterken van de samenwerking tussen de MIT-partners bij de bestrijding van TBML (vliegwielen): meer deling van kennis, expertise, informatie, vergroten 'awareness' en coördinatie;
3. Zichtbaar resultaat laten zien aan de stakeholders van het MIT;
4. Verbetering en aanscherping van de MIT- werkwijze en –processen;
5. Vergoten inzicht in de juridische mogelijkheden en beperkingen van de samenwerking in MIT verband.

De activiteiten die we als samenwerkingsverband ontplooiën vallen uiteen in een aantal fasen, gericht op het realiseren van onderstaande resultaten.

- In de eerste fase zijn de activiteiten voornamelijk gericht op het verkrijgen van inzicht, informatie verzamelen, analyseren, met als resultaat een gedeeld probleembeeld.
- Door de inzet van (media)campagnes, voorlichting, training of inzet van (social) media wordt als resultaat meer bewustwording en weerbaarheid van en bij sectoren en die vaak (on)bewust worden mis-/ gebruikt door criminelen bereikt.
- Met het identificeren van interventiepunten, richten we ons op het voorkomen, adviseren ten behoeve van preventie, barrières opwerpen of verstoren van ondermijning, alsmede het doen aanbevelingen voor nieuw of aanvullend beleid of wetgeving.
- In een latere fase realiseren we een strategische, innovatieve, gecoördineerde en afgestemde aanpak door middel van activiteiten en interventies met een duidelijke signaalfunctie naar de maatschappij.
- Tot slot zorgt de meer systemische benadering van onze aanpak voor een grotere kans op borging van de behaalde effecten.

Langs bovenstaande strategie streven we naar het op meerdere facetten tegelijkertijd treffen van het veelkoppige monster van ondermijning op de plekken waar het criminele systeem kwetsbaar is

Toegevoegde waarde

Het MIT versterkt de multidisciplinaire samenwerking en innovatie. Zo worden leemtes tussen de organisaties geïdentificeerd en kunnen deze worden opgevuld. Dit draagt eveneens bij aan de kruisbestuiving tussen de moederorganisaties, kennis en expertise samenbrengen en mede gericht op (alternatieve) interventies en de MIT-lab teams. Het MIT zorgt ook voor de gecoördineerde afgestemde aanpak op nationaal niveau, waarin intelligence en interventies elkaar in een cyclisch proces versterken. Samenwerkingspartners delen continu kennis over informatiebeelden en stemmen af wat dit betekent voor hun multidisciplinaire optreden. Tevens zorgt het MIT voor versterking van de integrale informatiepositie middels een breed perspectief op de problematiek van criminele (financiële) waarde-, handel- en geldstromen. Het MIT werkt vanuit een systemische aanpak, gericht op achterliggende systemen en verdienmodellen van ondermijnende criminaliteit. Tot slot zorgt het MIT voor versterking van de inzet op diverse ondermijnende operationele thema's.

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

De uitgangspunten, afspraken en doelstelling van het MIT – zoals geformuleerd in de Commanders Intent, het Instellingsbesluit en de SG-besprekingen – staan vast en blijven voor alle betrokken partners de stip op de horizon. Dat betekent dat de kernbezetting van het MIT bestaat uit capaciteit voor intelligence, interventievoorbereiding en (alternatieve) interventies en *dedicated*² interventiecapaciteit om gecoördineerde en afgestemde interventies mogelijk te maken.

Om de komende periode te versnellen brengen partners operationele focus voor het MIT aan en wordt capaciteit vanuit de partners flexibel aangevuld. De partners gebruiken deze periode nadrukkelijk om gezamenlijk richting de afgesproken uitgangspunten en doelstelling te werken. Deze werkwijze evalueren de partners na achttien maanden. Daarin gaan we in op de nu ingezette werkwijze in relatie tot het effect dat we met het MIT beogen (interventies, intel en innovatie).

Het MIT kent eigen interventiecapaciteit als stip op de horizon, omdat hierdoor capaciteit beschikbaar, aangestuurd en geprioriteerd kan worden door de governance van het samenwerkingsverband. Het voorkomt daarom dubbele loyaliteit en capaciteit 'loopt niet weg' wanneer er incidenten plaatsvinden. Daarnaast stimuleert het de integrale en gecoördineerde aanpak om op een werkvloer in multidisciplinaire kennis en expertise, geleerde lessen en bevoegdheden van elkaars organisaties te leren kennen om een complex probleem aan te pakken.

Tijdens de zogenoemde versnellingsperiode van achttien maanden zorgen de partners voor de benodigde capaciteit met een mix van toezicht-, handhaving- en opsporing binnen de juridische kaders voor de genoemde operationele onderwerpen (zie punt 2). Daarvoor hanteren de partners de al afgesproken budgettoekenningen. Enerzijds door werving van nieuwe – al geworven – medewerkers en anderzijds door het beschikbaar stellen van bestaande capaciteit en expertise. Interventies – zowel door dedicated als door flexibele capaciteit – worden functioneel aangestuurd vanuit het MIT en opereren onder de vlag van het MIT.

Binnen het samenwerkingsverband maken de partners de komende versnellingsperiode onderscheid tussen de operationele kernbezetting – ten behoeve van intelligence, operationele planvor-

² Voor het MIT beschikbare interventiecapaciteit.

ming, interventie-voorbereiding en (alternatieve) interventiecapaciteit – en dedicated en flexibele interventiecapaciteit (zie bijlage B). Voor het eerste deel zijn partners het eens dat deze capaciteit in het MIT aanwezig is. De overige dedicated interventiecapaciteit zal per onderwerp door alle partners worden geleverd op basis van de nog op te stellen operationele plannen. Voor TBML zijn al concrete afspraken gemaakt met de partners over de te leveren capaciteit. Voor de andere gekozen onderwerpen financieel en logistiek facilitairs, dit werken wij binnenkort nader uit. Daarvoor stellen wij eerst een operationeel plan op waaruit blijkt welke capaciteit en competenties per organisatie en per periode nodig zijn.

4. Afspraken over informatie-uitwisseling

Effectief en rechtmatig multidisciplinair samenwerken vraagt om gedegen informatie-uitwisseling en gegevensverwerking.

De MIT-samenwerking ontwikkelt zich in verschillende juridische stadia. Allereerst zal er –in afwachting van de vaststelling een convenant en privacyprotocol- gewerkt worden aan projecten en casuïstiek binnen het thema TBML, waarbij de moederorganisaties persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen op basis van de bestaande wettelijke bevoegdheden en binnen de toepasselijke wettelijke kaders. In deze fase werken MIT-experts, die beschikken over de juiste bevoegdheden, samen aan deze projecten met medewerkers van de partners om de coördinatie te verzorgen of bij te dragen met methodieken, tooling en expertise om ook het gebruik en inzicht op grond van de eigen data van de deelnemende organisaties te verbeteren. De datagedreven werkwijze van partners wordt door het MIT met expertise ondersteund om binnen de eigen kaders en onder het eigen regime “data driven” te werken ter versterking van de eigen informatiepositie; dit noemen we “data assist”

De zes partners werken aan een convenant waarin de doelstelling uit het instellingsbesluit vertaald wordt naar een doelstelling met criteria die gezamenlijke gegevensdeling mogelijk maakt. Hierdoor kan er gewerkt worden aan multidisciplinaire intelligence op verschillende abstractieniveaus..

Het vormgeven van het convenant en de operationele activiteiten van het samenwerkingsverband MIT zullen hand in hand verlopen, zodat de juridische kaders goed aansluiten op de activiteiten van het MIT en innovatieve activiteiten worden uitgevoerd binnen de geldende kaders. Het voorstel voor het convenant gegevensverwerking en privacyprotocol worden uiterlijk juli 2022 verwacht. Daarnaast wordt er door het ministerie van JenV gewerkt aan een contourennota voor een wettelijke regeling om datagedreven analyse van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen mogelijk te maken, zoals aangekondigd in de brief aan de TK van de minister van JenV van 11 mei 2021.

5. Naamswijziging MIT

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

Bijlage A. Uitgewerkte onderwerpen met beschrijving, te bewerken effect en resultaat op de korte termijn

Onderwerp	Beschrijving	Effect	Resultaat op korte termijn <18 maanden
(A) Trade Based Money Laundering (TBML)	Het gebruik dan wel opzetten van handelsstructuren en goederenstromen om crimineel geld wit te wassen.	Nederland onaantrekkelijk maken als land om crimineel geld wit te wassen.	• Verkrijgen van inzicht in het fenomeen in bepaalde sectoren • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(B) Financiële dienstverleners	Het faciliteren van complexe financiële structuren, constructies om crimineel vermogen wit te wassen. Denk aan investeringen in Nederlands vastgoed etc, crypto valuta, verschoningsgerechtigden, niet ambtelijke corruptie etc.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de Nederlandse financiële dienstverleners.	• Verkrijgen van inzicht de financiële structuren die criminele misbruiken met als bijzondere aandacht op niet ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak
(C) Logistieke dienstverleners rondom de Nederlandse knooppunten	Het aanwezig zijn van dekmantelbedrijven of rederijen op en rond knooppunten, welke criminele ondermijning faciliteren.	Het vergroten van de bewustwording en weerbaarheid van de logistieke dienstverleners van de Nederlandse knooppunten.	• Zicht op misbruik door criminelen van kwetsbaarheden op de knooppunten (zoals lucht- en zeehavens) en niet-ambtelijke corruptie • Verstoren via een gecoördineerde interventieaanpak

Bijlage B. Capaciteit die beschikbaar gesteld door de partners voor de versnellingsperiode van 18 maanden

Onderwerp	TBML			Financieel facilitators	Logistieke facilitators
	Lijn 1. Casuïstiek	Lijn 2. MIT-lab teams	Lijn 3. Analyse team &		
Politie			15		
KMAR			5		
Douane			0		
Belasting- ..			0		
OM			2		
FIOD			15		
Totaal	20		37	35*	35*
Opmerking	Indicatief	< 15 FTE	Geaccordeerd in MIO	Indicatief	Indicatief

* hierbij is inbegrepen de bezetting van de nog te starten MIT-lab teams



MinJ&V

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

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

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127

nota

Bespreking SG d.d. 20 mei 2022

Op 20 mei spreekt u de Stuurgroep en Programmateam MIT. Onderstaand een concept spreektekst en een aantal elementen van uw besluit die goed zijn om helder te communiceren aan de SG-leden.

Kern: Aangezien alle partners achter dit werkplan staan kan hiermee aan de slag worden gegaan (met voorwaarden zoals opgenomen onder kopje besluit). Op basis van concrete resultaten de komende 18 maanden kijken we verder, het samenwerkingsverband zal zich eerst moeten bewijzen.

Overwegingen:

- Er is veel consensus en draagvlak dat een multidisciplinaire samenwerking nodig is voor een betere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland.
- Iedereen die ik gesproken heb is het erover eens dat meer inzicht verkrijgen en het bundelen van relevante informatie en kennis daarvoor essentieel is.
- Dit samenwerkingsverband kan daarin een belangrijke rol spelen. Ook is mij duidelijk dat wetgeving nodig is om daadwerkelijk mogelijk te maken dat relevante informatie verkregen en verwerkt kan worden om criminele fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee effectiever te kunnen aanpakken. En dat mijn ministerie en ik daarvoor aan zet zijn.
- Mijn twijfel bij het MIT zat op drie punten:
 - Het trage operationeel worden en de focus op structuur i.p.v. op inhoud en operationeel worden.
 - De gevraagde interventiecapaciteit en operationele slakrach in relatie tot wat er gebeurt in de organisaties zelf.
 - Op het draagvlak, in alle lagen van de deelnemende organisaties.
- Ik kan verklaren hoe dit is gegaan. Maar verder praten over structuur en het uitblijven van operationele resultaten kan niet en kunnen we ons niet veroorloven gezien de situatie in Nederland.
- Vandaar mijn opdracht om tot een operationele versnelling met een scherpe focus te komen. Om een werkplan te maken op basis waarvan per direct operationeel aan de slag kan worden gegaan waardoor helder

gemaakt kan worden wat de toegevoegde waarde van dit samenwerkingsverband – ook op de korte termijn – is.

- Het gaat mij niet om het bestaansrecht van het MIT zelf of om structuren. Het gaat mij om het daadwerkelijk toevoegen aan de strijd tegen georganiseerde misdaad. Door toe te voegen aan het werk dat in de moederorganisaties wordt verricht.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127

Besluit:

- Er ligt nu een werkplan dat zo concreet als mogelijk is voor de duur van 18 maanden. Ik heb mij laten verzekeren dat voor de inhoud hiervan draagvlak bestaat op alle niveaus binnen jullie organisaties. Het is belangrijk dat dit volgens de experts de inhoudelijke vraagstukken zijn die er echt toe doen en die nodig zijn in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat wil ik vanuit jullie bevestigd hebben.
- In dat geval verbind ik mij aan het uitvoeren van dit werkplan voor 18 maanden met een samenwerkingsverband in afgeslankte vorm.

Dit doe ik onder de volgende voorwaarden:

- Ik wil tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang en de resultaten die geboekt worden. Dat zullen we vormgeven door – zoals voorgesteld – iedere 100 dagen van de werkvloer de voortgang te horen.
- Daarnaast wil ik wetenschappelijke begeleiding voor het samenwerkingsverband laten inrichten, zodat ook wetenschappelijke inzichten en reflecties de komende maanden betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling.
- Ik wil op korte termijn een helder overzicht in de capaciteit die voor dit werkplan benodigd is en begrijp dat verder wordt uitgewerkt wie vanuit welke organisaties wanneer benodigd is. Waarbij ook is afgesproken dat een deel van de interventiecapaciteit niet in het MIT komt maar beschikbaar is wanneer nodig. Ik ontvang op korte termijn een concreet voorstel en daarbij het commitment dat de benodigde capaciteit beschikbaar zal zijn zodat dit werkplan kan worden uitgevoerd.
- Ik wil precies weten wat dit werkplan kost en ik heb gevraagd om dit door te rekenen. Ik wil af van het frame dat het MIT 85 mln. per jaar kost en ook in mijn communicatie aangeven dat het samenwerkingsverband de komende tijd in afgeslankte vorm verder gaat.
- Over het resterende bedrag dat structureel is toegekend en nu bij de verschillende organisaties zit, zal ik het gesprek voeren met de betrokken bewindspersonen bij Financiën en Defensie.
- Mijn commitment is voor de komende 18 maanden na aanvang van deze versnellingsperiode. Voor onze gezamenlijke strijd tegen georganiseerde misdaad hoop ik ook echt dat we de beoogde resultaten gaan boeken.
- Ik kan nu nog geen toezeggingen doen over de tijd erna. Op basis van concrete resultaten wil ik na 18 maanden verder kijken. Voor mij moet het samenwerkingsverband eerst zijn meerwaarde laten zien en zich bewijzen.
- Het instellingsbesluit zal, met een aanpassing van de naam MIT in NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit), in stand blijven. Na 18 maanden zal conform het voorstel geëvalueerd worden en besloten worden hoe verder na die periode.

- Belangrijk is dat er op korte termijn een directeur komt die uitvoering geeft aan dit werkplan. Het is noodzakelijk dat hier een bekwaam leider op komt en dat vanuit jullie organisaties zowel voor deze functie als voor de andere te vervullen functies de beste mensen naar voren worden geschoven. De planning is dat eind mei de vacature gelijktijdig met een Kamerbrief over dit besluit uitgaat.
- Nog iets positiefs over het samen een succes maken. Eerdere quote goud in handen?

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
4022127

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Directoraat-Generaal Ondermijning

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

Ons kenmerk
4022260

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Datum 21 april 2022
Onderwerp MIT eerste opzet inleiding kamerbrief

De georganiseerde misdaad heeft de afgelopen decennia te veel terrein gewonnen. De effecten daarvan op onze samenleving zijn enorm. In mijn brief van 28 april jl.¹ heb ik de hoofdlijnen van de aanpak om dat tegen te gaan uiteengezet. Een van de vier inhoudelijke prioriteiten is het doorbreken van criminele netwerken en verdienmodellen. De inzet van het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT) waarin de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het Ministerie van Defensie en het openbaar ministerie samenwerken, draagt aan deze prioriteit bij.

De afgelopen maanden heb ik vele gesprekken gevoerd met wetenschappers, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende organisaties en met professionals die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn (geweest). In deze brief ga ik in op mijn bevindingen uit die gesprekken en wat daarvan de uitkomst is.

Er is veel consensus dat multidisciplinaire samenwerking aanvullend op wat er al is nodig is voor een effectievere aanpak van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit in Nederland. Om fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen en daarmee structureel te kunnen verstoren. Dit vraagt om inzicht dat de verschillende samenwerkende organisaties met alleen hun eigen informatie niet kunnen verkrijgen. Daarnaast vraagt het om het ontwerpen en testen van een innovatieve aanpak naast de "klassieke" instrumenten, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en bestuursrechtelijke acties. Het samenwerkingsverband wordt gezien als een platform waarop deze fenomeen- en systeemgerichte aanpak door de zes participerende organisaties vorm kan krijgen. Als een kans om nieuwe, nog onvoldoende begrepen en beheerste problemen op het gebied van ondermijnende criminaliteit met verenigde krachten aan te pakken.

Uit de gesprekken bleek eveneens dat er kritische geluiden zijn over waar het MIT op dit moment in de ontwikkeling staat. Hoewel er de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gemaakt, werd mij duidelijk dat er te veel gesproken is over structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen. Het ontwikkelen

¹ Verwijzing brief

van een samenwerkingsverband van organisaties met wezenlijk uiteenlopende taken, doelstellingen en culturen in combinatie met een innovatieopgave, vergt tijd. Gezien de situatie in Nederland is het echter noodzakelijk om over te gaan naar de fase waarin resultaten worden geboekt zodat de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking.

De betrokken organisaties en gezagen hebben in lijn met bovenstaande bevindingen een aanscherping voorgesteld die is vormgegeven door de operationele experts van de verschillende organisaties. Er is gedefinieerd wat de focus de komende 18 maanden is, op welke onderwerpen wordt ingezet en wat de beoogde resultaten zijn. Het samenwerkingsverband zal hiermee versneld operationeel worden. Daarnaast is uitgewerkt hoe dit zo georganiseerd wordt dat er snel tot effectieve inzet wordt gekomen en helder is wat er vanuit het samenwerkingsverband gebeurt en wat vanuit de moederorganisaties.

Bij deze operationele focus past ook een nieuwe, beter passende, naam. Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 juli verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). De NSOC gaat een operationele versnellingsperiode in van 18 maanden. Na die periode zal de nu ingezette werkwijze geëvalueerd worden in relatie tot het effect dat met de NSOC beoogd is. De NSOC zal wetenschappelijk begeleid worden opdat ook de wetenschappelijke inzichten en reflecties deze versnellingsperiode worden betrokken. Er wordt per direct een directeur NSOC geworven om uitvoering te geven aan deze versnellingsperiode.

De NSOC heeft de komende 18 maanden als focus 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.

Om uitvoering te geven aan de operationele versnelling zijn afspraken gemaakt over de benodigde capaciteit. Daarbij is afgesproken dat een gedeelte van de interventiecapaciteit niet in de NSOC komt, maar vanuit de moederorganisaties beschikbaar is wanneer nodig. Er komt daarmee deze versnellingsperiode minder interventiecapaciteit dan eerder voorzien in het samenwerkingsverband. Hiermee wordt ook geborgd dat een groot gedeelte van de interventies primair door de moederorganisaties worden uitgevoerd – in lijn met de oproep in de motie Michon-Derkzen². Met de betrokken organisaties en departementen worden nadere afspraken gemaakt over de financiële consequenties daarvan. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarover informeren. Het Instellingsbesluit – waar met uw Kamer een Schriftelijk Overleg over is gevoerd – blijft met de benodigde aanpassingen in werking.

PM afsluiter iets als verwachting/hoop dat met deze aanpassingen het NSOC de benodigde aanvulling op het bestaande is en we de criminele misdaad verstoren

² Verwijzing motie

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
4022260

Blotje lijkend
is goed, maar dat deel leest als of
in het jaar 19
wilde samen.

Alsof dat
eije

probleem
was.

- compassy
verandering

- versnelling is niet
eije verandering.

- focus,
compacte,
gericht op
resultaat

- duidelijker
zeggen dat
interventiecap
toegaat

- Dit naar
voren.

- En daaruit

5.1.2e structureel
voert.

Niet eelend.

- is niet eije
capaciteit

waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de georganiseerde criminaliteit.

De minister van Justitie en Veiligheid,

Dilan Yesilgöz-Zegerius

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**

Datum
21 april 2022

Ons kenmerk
4022260

Directeur Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), voorheen bekend als het Multidisciplinaire Interventieteam, is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, het Ministerie van Defensie en het openbaar ministerie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie, bloot te leggen en duurzaam te verstoren. Het richt 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. Het samenwerkingsverband gaat de komende 18 maanden een versnellingsperiode in, met een focus op het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland voor criminele waarde verplaatsingen en het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

NSOC biedt een unieke, data gedreven aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland. Het bundelt de krachten van toezicht-, handavings- en opsporingsorganisaties. Door informatie, kennis en expertise van verschillende partijen te bundelen ontstaat een helderder beeld van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op basis van gezamenlijke intelligence kunnen fenomenen, het verdienmodel, financiële geldstromen en achterliggende bedrijfsstructuren in kaart worden gebracht.

Naast scherper zicht, brengt het samenwerkingsverband slagkracht: NSOC beschikt over mensen en middelen om verkregen inzichten om te zetten in slimme en innovatieve interventies: van preventief tot repressief; binnen en buiten het strafrecht; met publieke en private partijen. In samenwerking met de partners en de wettelijk gezagen worden de interventies afgestemd, zodat het grootst mogelijk effect wordt behaald.

*critical is not the end of the road
concrete not necessary*

NSOC zoekt actief samenwerking met andere relevante partijen. Het werkt innovatief en fungeert daarmee als vliegwiel voor vernieuwing. NSOC is in opbouw, er werken in het MIT nu ongeveer 100 medewerkers. Tegelijkertijd zal er de komende 18 maanden een stevige operationele versnelling plaatsvinden waarin resultaten zullen worden geboekt en het succes van dit nieuwe samenwerkingsverband beproefd wordt.

De opgave

De belangrijkste opdracht van de directeur van dit samenwerkingsverband is het realiseren van resultaten op basis van het onlangs vastgestelde werkplan voor de komende 18 maanden. De directeur heeft eindverantwoordelijkheid over het bouwprogramma en het omzetten van de bouw in actie, heeft de facto de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband en heeft eindverantwoordelijkheid over de strategische sturing op de resultaten.

Samenwerking tussen de zes organisaties op basis van gelijkwaardigheid is essentieel. De directeur verbindt de zes organisaties en werkt ontkleurd. Hij of zij weet één team van NSOC te maken en een sterke organisatiecultuur te ontwikkelen. Hij of zij is in staat de organisaties en medewerkers te inspireren tot het vinden van gezamenlijkheid en gezamenlijke actie. Hiervoor zal de directeur moeten durven pionieren en de zes organisaties hierin mee kunnen nemen.

Wat vraagt dit van jou?

De directeur is een duidelijk boegbeeld voor het samenwerkingsverband. De directeur geeft feitelijk leiding aan NSOC en kan partijen en stakeholders samenbrengen en verbinden. Op die manier draagt hij of zij bij aan het draagvlak bij de zes organisaties. Hiervoor is een gezaghebbende leider nodig die vertrouwen bewerkstelligt en koersvast is. Hij of zij kent het werkveld en het politieke spel maar is een onafhankelijk leider, die ontkleurt en verbindend werkt en beschikt over een duidelijke visie op de potentie van het samenwerkingsverband binnen de integrale aanpak van ondermijning op (inter)nationaal niveau. De directeur zoekt daarom naar vernieuwing en stimuleert innovatie op alle lagen van de organisatie. Hij of zij stuurt voortgang en weet deze te bewerkstelligen. Hiertoe neemt hij of zij graag de verantwoordelijkheid, is diplomatiek, maar deinst ook niet terug om organisatie overstijgend op te treden, ondernemerschap te tonen en de nek uit te steken wanneer dit de voortgang van de opgave en

het bereiken van resultaten dient. De directeur kan hiervoor boven de organisaties uitstijgen in het belang van de opgave en weet zich staande te houden binnen een complexe omgeving. Het uitstralen van visie, positiviteit en vertrouwen is hierbij van essentieel belang.

De directeur NSOC is verantwoordelijk voor het aansturen van het programmateam en rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang en de behaalde resultaten van het samenwerkingsverband.

Verantwoordelijkheden:

- Realiseren van de uitvoering van het operationele werkplan en de transitie tussen bouwfase en operationele fase.
- Het zorgen van verbinding & neerzetten van juiste cultuur binnen het samenwerkingsverband.
- Het zorgdragen van de uitvoering van de besluiten van de wettelijke gezagen door het ter beschikking gesteld personeel.
- Het creëren van intern en extern draagvlak.
- Het aansturen en op koers houden van het programmateam en de managers.
- Boegbeeld van het samenwerkingsverband voor alle partners en medewerkers.

Competenties:

- Samenwerken & verbindend leiderschap
- Boegbeeld & gezag
- Resultaatgericht & daadkrachtig
- Charismatisch & coachend
- Innovatief & beschikt over visie
- Organisatiesensitiviteit & politiek-bestuurlijke sensitiviteit
- Goed reflectief vermogen
- Netwerken, zich in verschillende netwerken bevinden en netwerken verbinden

Achtergrond:

- Academisch werk en denkniveau
- Ruime managementervaring
- Bij voorkeur is de kandidaat werkzaam bij, of heeft ervaring binnen, een van de samenwerkende organisaties
- Relevante ervaring met multidisciplinaire samenwerking
- Bewezen ervaring in ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven
- Ervaring binnen de politiek-bestuurlijke context
- Relevante internationale ervaring
- Relevant netwerk in het veiligheidsdomein
- Gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een pré

Arbeidsvoorwaarden

- Detachering naar de politie of een dienstverband bij de politie voor de duur van 2 jaar met optie op 1 jaar verlenging
- Kandidaten van de politie worden middels een TTW benoemd.
- Een veiligheidsonderzoek door de AIVD maakt deel uit van de procedure
- Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure
- Er kunnen referenties worden opgevraagd
- De LFNP-functie is directeur, domein leiding; Voor de volledige tekst van de functie wordt verwezen naar de LFNP versie 15 april 2013, Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie.
- Salarisschaal 16 Bbp met een maximum van € 9.578,52 bruto op basis van een 40-urige werkweek;
- Vakantie- en eindejaarsuitkering van respectievelijk 8% en 8,33%

[03-01-2022 14:26:37] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ha [5.1.2e], denk dat het goed is om even op een rijtje te hebben wat yesilguz over MIT heeft gezegd destijds. En even schakelen erover met [5.1.2e] [5.1.2e] vanuit regiegroep DGO) om ervoor te zorgen dat er niets dubbel gebeurt. Dank!

[03-01-2022 16:19:37] [5.1.2e]: Komt in orde!

[03-01-2022 16:22:53] [5.1.2e] **

[03-01-2022 17:27:29] [5.1.2e]: Nog geen nieuws over voortgang met irt nieuw kabinet?

[03-01-2022 17:55:55] [5.1.2e] [5.1.2e]: Nee, anders laat ik je het zeker weten hoor

[04-01-2022 15:37:21] [5.1.2e] [5.1.2e]: Dag [5.1.2e], yezilguz gaat er dit weekend over nadenken. De vraag staat uit of ze daar nog iets voor nodig heeft. Even afwachten dus.

Begreep overigens dat [5.1.2e] Corona heeft en flink ziek is, dat is akelig voor hem en verklaart waarom hij niet reageert. Gr [5.1.2e]

[04-01-2022 15:55:16] [5.1.2e]: Oh wat vervelend voor [5.1.2e], hopelijk komt hij er goed uit!

Dank voor de update, ben benieuwd. Hoorde overigens dat ze regelmatig contact heeft met [5.1.2e] [5.1.2e], ze zal al wel een weten erover vermoed ik. Hoor het wel als ik iets kan doen.

[04-01-2022 17:23:36] [5.1.2e] [5.1.2e]: [5.1.2e], heb er net nog even over na zitten denken. Zou het niet een idee zijn om of vrij de SG bij elkaar te halen en de vraag te stellen of zij het nog zien zitten en wat hun advies is aan nwe bwp? Dan kan dat ook naar Y en betrekken we de SG bij advies/besluit wat voor de betrouwbaarheid van J&V denk ik goed is.

[04-01-2022 17:37:45] [5.1.2e] [5.1.2e]: Ik snap je redenering, maar we moeten dit nu echt bij haar laten, is een politiek besluit. Obv haar richting kunnen wij weer aan de slag.

[04-01-2022 18:23:36] [5.1.2e]: Ok

[05-01-2022 19:24:16] [5.1.2e]: Laatste alinea's uit het prioriteitenlijstje van JvdH*

Stop met het MIT

Ten slotte rest nog een belangrijk advies. Stop onmiddellijk met het multidisciplinair interventieteam (MIT) en bouw het om tot een taskforce die per direct gaat jagen op geldstromen van criminele organisaties. Ik weet het, er zijn al miljoenen gegaan naar dit ziellose, tot mislukken gedoemde project waar op zich zeer capabele mensen zich nu de tanden op stukbijten. Het extra geld dat het nieuwe kabinet vrijmaakt voor de aanpak van georganiseerde misdaad moet naar de landelijke recherche en niet naar het MIT.

Deze nieuwe minister is gepokt en gemazeld genoeg te beseffen dat het spreekwoord 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald' in de politiek van levensbelang is.

Een prioriteitenlijstje voor de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/987621016/een-prioriteitenlijstje-voor-de-nieuwe-minister-van-justitie-en-veiligheid/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp

[05-01-2022 19:24:57] [5.1.2e]: Al gezien? *

[05-01-2022 19:42:06] [5.1.2e] [5.1.2e]: Nee had het nog niet gezien, maar te verwachten gezien zijn opvatting erover..

[05-01-2022 20:15:39] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Wel echt ontzettend jammer deze stemmingmakerij

[05-01-2022 20:17:40] 5.1.2e: Ja inderdaad.... Hopelijk staat er ook wat tegenover in de beïnvloeding.

[05-01-2022 20:18:25] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: In ieder geval vanuit ons

[05-01-2022 20:28:32] 5.1.2e: **

[06-01-2022 12:30:16] 5.1.2e: Begreep dat je in auto zat dus dacht bel je even over paar dingen, zet ze even op een rij:

5.1.1b

- We hebben nota opgesteld over mit voor Y. Mss kun jij haar vragen of ze info handig vindt.

- Zie dat 5.1.2e evt extra middelen 5.1.2e koppelt aan mit dossier, leek me goed het daarover te hebben.

- klein puntje: mailde je voorstel aanpassing verslag SG nav mail 5.1.2e, had je dat gezien?

[06-01-2022 13:16:01] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Sorry het is ontzettend druk, maar we hebben straks half uurtje staan, laten we dan even bespreken

[06-01-2022 13:19:37] 5.1.2e: Ok, bij het half uur zijn meerdere mensen uit team aanwezig die behoefte hebben aan even sparren. Kunnen mss laatste min even met elkaar blijven hangen.

[06-01-2022 13:20:42] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Prima

[06-01-2022 16:36:02] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Ha 5.1.2e, alvast even in aankondiging: in m'n agenda staat donderdag 13/1 ontwerpgroep/SG MIT, weet niet precies wat het is met ontwerpgroep. Maar qua agenda gaat het mij maar deels lukken (gesprek minister en boosterprik maken het onmogelijk). Ik ga ervanuit dat 5.1.2e er dan wel weer zal zijn, maar weet dat ik alleen vanuit de auto van 11 tot 12 kan aansluiten.

[06-01-2022 16:59:12] 5.1.2e: Eerste 1.5 uur is presentatie van het PGT over primair procesmodel en concept organisatie blauwdruk. Is wat het is en geen hele spannende SG verder.

[06-01-2022 17:04:09] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Oké, dan kan ik uurtje in de auto luisteren en 5.1.2e het overnemen, fijn!

[07-01-2022 15:47:00] 5.1.2e: Heb je mss tijd eind vd middag om ergens over te sparen?

[07-01-2022 16:09:51] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Is prima, maar ben nu nog even druk met andere zaken, ik bel je later

[07-01-2022 16:11:22] 5.1.2e: *

[07-01-2022 17:54:59] 5.1.2e: Lukt het jou nog om te bellen?

5.1.2e 5.1 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

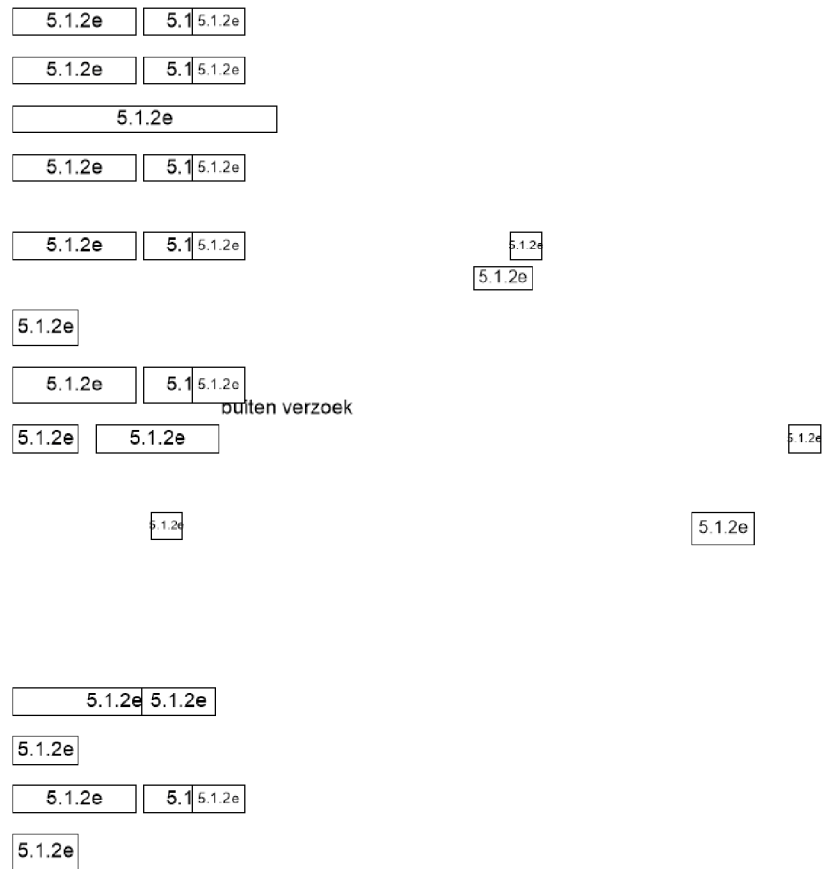
5.1.2e

5.1 5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e



[13-01-2022 11:26:08] 5.1.2e 5.1.2e: Zijn deze sheets ook meegegaan in het pakketje voor minister?

[13-01-2022 11:26:22] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Eerste 3 wel mooi

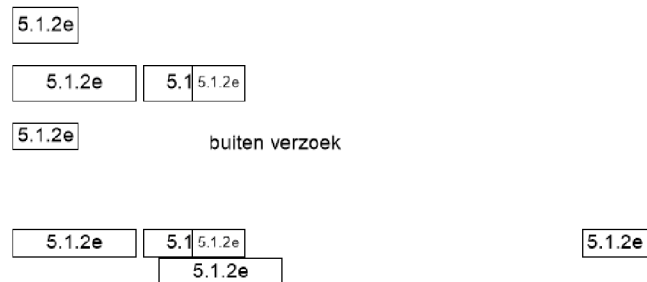
[13-01-2022 11:26:30] 5.1.2e: Nee nog niet.

[13-01-2022 11:26:44] 5.1.2e: Zitten in presentatie werkbezoek

[13-01-2022 11:27:39] 5.1.2e: Heb je nog iets van haar gehoord?

[13-01-2022 11:28:19] **5.1.2.e**: Ben bezig met scenario nota voor jou en **5.1.2.e**. Is het een idee om met **5.1.2.e** een benen op tafel sessie te houden om te bespreken wat ons advies wordt?

[13-01-2022 11:28:41] 5.1.2e: En onze rol tot het mit.



[18-01-2022 11:14:06] 5.1.2e 5.1.2e: Ha 5.1.2e, zou je nog een korte notitie kunnen maken met 3 scenario's MIT met voor en nadelen. 1 vervolgen van huidige pad, 2 splitsen van intelligence en operatie 3. Andere formule vinden. Dat zou behulpzaam zijn voor MJ&V. En notitie die we straks bespreken kun je dan uit 5.1.2e

[18-01-2022 11:15:04] 5.1.2e: Ok

[18-01-2022 11:15:13] 5.1.2e: Gaan we mee aan de slag

[18-01-2022 11:18:10] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Fijn, dank!

[18-01-2022 14:53:48] 5.1.2e: Optie om te overwegen dat je me voor die inventarisatie aan min koppelt en dat ik als haar adviseur met haar mee ga op ronde. Dan heeft ze iemand om mee te sparren (heb dat paar jaar gedaan als inhoudelijk adviseur bwp bij BO en denk dat ze dit zeker in begin goed kan gebruiken). Ik zit er vlg's mij niet geharnast in / zal niet aansturen op een of ander.

[18-01-2022 15:26:09] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Moeten even kijken hoe dat loopt, kan zijn dat ze het koppelt aan kennismakingsgesprekken die nu sowieso staan

[18-01-2022 15:26:45] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Weet niet of haar agenda aparte gesprekken toelaat. Anders prima idee

[19-01-2022 17:07:49] 5.1.2e: Ha 5.1.2e, pub is weer weg en computer ah opstarten. Bij jouw mail zat - als ik het goed zag - geen bijlage.

[19-01-2022 17:08:02] 5.1.2e: Hahaha - pup

[19-01-2022 17:09:04] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: ***

[19-01-2022 17:09:11] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Bijlage er nu bij

[19-01-2022 17:09:20] 5.1.2e: ✓

[19-01-2022 18:01:52] 5.1.2e: Nieuwe versie klaar, mail ik hem naar jou? Moet hij ook naar 5.1.2e / in ibabs / in Digijust?

[19-01-2022 18:14:45] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Doe maar even naar mij

[19-01-2022 18:14:54] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: En superfijn, dank!

[19-01-2022 18:15:02] 5.1.2e: Had dat idd al gedaan *

[19-01-2022 18:25:30] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Ziet er goed uit! Ik heb mail zojuist gestuurd, wel goed hem ook even in DJ aan te bieden ivm terugvindbaarheid. Fijne avond!

[19-01-2022 18:26:18] 5.1.2e: Dank en doe ik. Jij ook!

[20-01-2022 17:44:28] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Zou iedereen die erop staat dit appen en dan idd vrijdag aanbieden (is wel digitaal toch?)

[20-01-2022 17:44:52] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Bel je morgen nog even over gesprek dat ik na afloop met 5.1.2e had over gesprek MJ&V

[20-01-2022 17:46:35] 5.1.2e: Oh fijn ja, ben benieuwd. Ga morgen met 5.1.2e op dep zitten, mocht je er zijn dan kan ik even langslopen.

Doe ik. Is digitaal idd maar gaan paar collega's als verrassing tijdens digitale sessie fysiek naar 5.1.2e / overweeg mee te gaan.

[20-01-2022 17:47:46] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Nee ben morgen thuis, hele dag digitale overleggen.

buiten verzoek
5.1.2e

Ok tot ad telefoon.

[21-01-2022 16:28:16] 5.1.2e belde dat ze zich zorgen maakte omdat veel mensen haar bellen. Ze vroeg of het goed idee was jou te bellen. Ik heb gezegd dat signaal bekend is. Ze is ma bij eerste gedeelte p overleg - om haar advies over pzorg vu SG te delen (had ik met 5.1.2e zo besproken). Ik heb haar gezegd dat het daar aan de orde kan komen. Ok zo?

[21-01-2022 16:43:10] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Prima, en zijn de signalen vanuit alle 6 de org?

[21-01-2022 16:44:11] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Want belangrijk dat de mensen ook signaal leggen bij hun eigen stuurgroep. Die is formeel nog steeds hun bestuurder.

[21-01-2022 16:49:19] 5.1.2e: Ik weet niet wie 5.1.2e hebben gebeld maar bij mij in ieder geval mensen van 3 organisaties.

Eens, die stap durven ze echter niet altijd te nemen.

[21-01-2022 17:04:43] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Laten we maandag kijken welke acties benodigd zijn door wie. Want we kunnen het ook omdraaien: dat SG-leden hun mensen polsen.

[21-01-2022 17:05:07] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Maar eerst het signaal vanuit de eigenaren naar hun PGT lijkt me.

[21-01-2022 17:06:07] 5.1.2e: Is goed 5.1.2e.

[24-01-2022 08:24:39] 5.1.2e: Goedemorgen, fijn weekend gehad? Ik had het over p commissie ma maar die staat di - denk dat die dag geen verschil maakt maar dan weet je dat. Was vorige week wat moeilijker contact met 5.1.2e te krijgen maar gaan vandaag bellen en dan zal ik dit ook met hem bespreken.

[24-01-2022 09:08:57] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Oké prima! Praat jij hem ook bij over gesprek minister dan?

[24-01-2022 09:15:18] 5.1.2e: Zeker

[25-01-2022 10:24:57] 5.1.2e 5.1.2e, ben nog bezig met notitie scenario. Is het ok als ik het vlak voor overleg mail en toelicht? Heb jij voor het overleg nog tijd, dan kun je meelezen op concept / kijken of richting goed is. Vind het een lastige.

[25-01-2022 10:34:38] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Snap ik, ik kijk even wat lukt (en overleg/toets jij ook met 5.1.2e)

[25-01-2022 10:36:53] 5.1.2e: Ja heb zijn input meegenomen

[25-01-2022 13:35:09] 5.1.2e: Heb je de laatste versie van de stukken gemaald.

[25-01-2022 13:52:12] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Ik ben aan het lezen, bel je straks nog even

[25-01-2022 18:24:57] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: Ha 5.1.2e, ik heb je de documenten gemaald met nog enkele opmerkingen erbij, zou jij daarnaar kunnen kijken? En dan het pakketje opsturen naar minister per mail? Cc naar 5.1.2e en 5.1.2e. Als je wilt dat ik mail ook prima.

[25-01-2022 18:34:52] 5.1.2e: Dat mailtje mag niet van 5.1.2e * moet in ibabs. Ik kijk even wie dat nog kan doen straks.

[25-01-2022 18:38:04] 5.1.2e 5.1 5.1.2e: ***

[26-01-2022 09:22:05] 5.1.2e: Zie dat overleg min week later is gepland. Wat denk je: wel al stuurgroep inplannen met haar? Of morgen bespreken met haar en marge van debat?

Zullen we nog overleggen over sg over leiderschap/directeur? 5.1.2e had het gisteren toen ik in overleg kwam p commissie overigens over oriëntatie van min en dat ze SG ging betrekken.

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1 5.1.2e iten v 5.1.2e

[27-01-2022 15:50:19] 5.1.2e: Min gaf aan die gesprekken moederorg en mdw mit te hebben staan. Heb jij nog besproken met haar of we dat kunnen inplannen / procedure voorstel uit nota? Is het idee dat ik het haar zo vraag als e gelegenheid zich voordoet?

[27-01-2022 15:52:24] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Nee wij hebben niet meer besproken, maar prima als de mogelijkheid er is het te vragen, dan kunnen we plannen. Ze zegt moederorganisaties en niet zozeer MIT zelf, dus kijk uit dat je niet plant/verwachting daar wekt als ze dat niet eerst wil

[27-01-2022 16:00:27] [5.1.2e]: Ze zei wel medewerkers bij het mit toch?

[27-01-2022 16:01:02] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Als ze dat zei, dan is het oké, dan heb ik dat niet scherp

[27-01-2022 16:05:32] [5.1.2e]: ✓ Even teruggeluisterd: 'heb aantal afspraken staan ook met moederorganisaties waar de mensen vandaan komen die bij het mit werken, mensen die bij het mit werken' etc

[27-01-2022 16:06:37] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Oké , zou het even checken zo, mijn advies is: eerst SG plannen

[27-01-2022 16:12:46] [5.1.2e]: Zeker

[27-01-2022 16:43:10] [5.1.2e]: Heb haar gesproken, ze wil eigenlijk bij alle organisaties langs - ook om te horen hoe mdw op de werkvloer het mit ervaren. Gaan eerst SG plannen (na ons overleg woe) - daarna werkbezoek mit dat vooral is voor haar om op te halen. Daarna langs bij organisaties

[27-01-2022 17:08:07] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Dat is nog een hele rit dan... moeten wel tempo houden... Ik ga nu nog in overleg, is het oké als we morgen even bellen?

[27-01-2022 17:17:48] [5.1.2e]: Ja is goed. Lukt dat voor de lunch? Heb nl daarna weekend met man met programma en erdoorheen werken zal niet gewaardeerd worden *

[27-01-2022 18:16:17] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Dat begrijp ik en moet je ook zeker niet doen! Het kan 0815 voor kleine BR of rond half 12.

[27-01-2022 18:30:58] [5.1.2e]: Om 8.15 zit ik id auto met [5.1.2e] richting [5.1.2e]. Wat mij betreft prima als dat ook ok is voor jou.

[27-01-2022 18:54:49] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Prima, dan heb ik tot 830, ik bel je

[01-02-2022 11:28:20] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Met [5.1.2e] gesproken. Ze zal morgen input leveren voor het profiel. Ze zal geen kandidaten toetsen. Ook zij heeft een open procedure op haar netvlies. Tevens had ze zorgen over het p-beleid, zoals wij die ook al bespraken. Dus dat zal morgen een onderwerp zijn.

[01-02-2022 11:28:29] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Van [5.1.2e]. Lijkt me prima zo

[01-02-2022 11:51:27] [5.1.2e]: Zeker.

[01-02-2022 11:51:54] [5.1.2e]: Om 1 u spreek je [5.1.2e] Vind je het handig als ik daarbij ben of liever met jullie 2?

[01-02-2022 11:57:40] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Doe ik even met [5.1.2e] samen, is algemene opstart

[01-02-2022 12:01:15] [5.1.2e]: Ja prima

[5.1.2e]	5.1.1b
----------	--------

[01-02-2022 13:55:29] [5.1.2e] [5.1.5.1.2e]: Hoi [5.1.2e], ik had een paar punten die ik graag morgen in de stuurgroep wil bespreken, maar wil jou als voorzitter daar natuurlijk niet mee verrassen. Naast het bespreken van de functie directeur MIT, gaat het om de P-aandacht voor leden pgt, de wijze waarop het besloten deel van de vergadering van de stuurgroep terug gekoppeld wordt aan het PGT, de ministeriële commissie Ondernijning en tot slot de vraag of wij rekening moeten houden met een standpunt minister mbt het MIT dat afwijkt van standpunten van de vorige minister.