

Niet alleen met gegevens verkregen door opsporingsdiensten, maar ook met gegevens die andere diensten van de overheid vanuit haar wettelijke taak verzamelt en genereert.

Vraag 6

Wat zijn de concrete, meetbare doelstellingen van het MIT en hoe worden deze gemonitord? Op welke wijze wordt hierover gerapporteerd richting de betrokken partners en de Tweede Kamer?

Antwoord 6

Het bepalen van de wijze van effect- en resultaatmeting maakt onderdeel uit van de ontwerp en de bouwphase van het MIT. Het programmteam legt over de bouw en de behaalde resultaten verantwoording af aan de stuurgroep MIT. In de stuurgroep zijn alle betrokken partijen op hoogambtelijk niveau vertegenwoordigd. Ik zal uw Kamer op de hoogte blijven houden van de voortgang van de bouw van het MIT in mijn reguliere brieven over de aanpak ondermijning.

Vraag 7

Hoe verhoudt het MIT zich qua bevoegdheden en doelstelling tot andere teams zoals de Dienst Landelijke Recherche in de opsporing van ondermijnende criminaliteit? Welke afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling tussen verschillende diensten? Hoe verhouden verschillende teams zich qua hiërarchie tot elkaar bij het opsporen van ondermijnende criminaliteit? Hoe verhoudt het MIT zich tot de politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de douane, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee qua bevoegdheden? Is daarbij de wettelijke grondslag voor informatiedeling tussen deze verschillende organisaties voor het MIT geborgd?

Antwoord 7

Het MIT is beheersmatig en organisatorisch ondergebracht bij de politie. Voorzien is dat het MIT als zelfstandige entiteit zal gaan functioneren. De wettelijke basis daarvoor is er echter nog niet. Tot die tijd zal door de Minister van Justitie en Veiligheid, in afstemming met zijn ambtgenoten van Financiën en van Defensie, een instellingsbesluit worden opgesteld en vastgesteld dat het MIT als nieuwe entiteit een eerste tijdelijke vorm geeft. Voor duiding omtrent de bevoegdheden en wettelijke grondslag voor informatiedeling van het MIT verwijs ik u naar mijn brief.

Vraag 8

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van het MIT? Hoeveel personeelsleden hebben zij tot nu toe geworven? Uit welke organisaties zijn deze afkomstig? Wat kan het MIT deze personeelsleden bieden met betrekking tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld de cao die geldt voor de Dienst Landelijke Recherche en de salarisschalen die daar worden geboden voor dezelfde functies? Deelt u de mening dat het onwenselijk is als intern oneerlijke concurrentie ontstaat als het MIT op basis van veel betere primaire arbeidsvoorwaarden personeel kan werven uit aanpalende diensten? Wordt er met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ook rekening gehouden met de uiteindelijke ophanging van het MIT? Is al duidelijkheid onder welk organisatieonderdeel het MIT zal gaan landen en houdt u daarbij nu al rekening met de arbeidsvoorwaarden?

Antwoord 8

De vorming van het MIT kent een meerjarige opbouw en is een structurele uitbreiding van de bestaande capaciteit van alle betrokken diensten. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde opbouw van het MIT. Op dit moment is de inrichting van het MIT in volle gang; er is een vierhoofdig programmteam benoemd dat verantwoordelijk is voor de opbouw, de inrichting en de operatie van het MIT. De eerste circa 70 medewerkers zijn gestart. Ongeveer een derde daarvan is extern geworven en twee derde van de medewerkers komt uit de politieorganisatie, defensie, FIOD, Belastingdienst, Douane en OM. Voor alle diensten geldt dat zij daarbij het geld gekregen hebben om die vacatures weer in te vullen. Er zijn bij een aantal

diensten ook mogelijkheden om al nieuwe medewerkers te werven voordat collega's richting het MIT gaan. Het MIT wordt ingesteld door de drie verantwoordelijke ministers. Onder hun mandaat besluit de stuurgroep MIT over de inrichting, doorontwikkeling, bekostiging, jaarplannen en verantwoording.

In oktober 2020 is de projectmatige bouwfase begonnen met de benoeming van het programmteam. Het programmteam legt over de bouw en behaalde resultaten verantwoording af aan de stuurgroep MIT. De werving van het MIT vindt plaats op basis van de behoefte van het MIT en de kennis en kunde van de kandidaten. Het MIT heeft voorsnog geen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat – afgezien van derden die worden ingehuurd t.b.v. het MIT -medewerkers van de deelnemende diensten hun eigen arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en aanstelling behouden. De belangrijkste aanpassing is gelegen in de functionele aansturing door het Programmteam. Omdat de politie voorziet in de beheersmatige en organisatorische ondersteuning worden medewerkers van het MIT waar nodig opgenomen in de HR-administratie van de politie i.v.m. toegang tot gebouwen, ICT systemen en dergelijken.

Het bouwen van een nieuw en innovatief multidisciplinair team van honderden specialisten (circa 300–400 medewerkers) is een complex proces dat een gefaseerde meerjarige opbouw kent. Hierover vindt op alle niveaus zorgvuldige en onderlinge afstemming plaats.

Vraag 9

Hoeveel vacatures moeten nog worden vervuld bij het MIT? Kan dit worden opgesplitst per organisatie en expertise? Zijn er afspraken gemaakt met andere diensten waarvan personeel wordt geworven die door het oprichten van het MIT het risico lopen op onderbezetting door het oprichten van het MIT? Wordt daarnaast ook rekening gehouden met het effect van het verlies van de expertise bij de diensten op de reeds lopende operaties? Wordt erkend dat sommige functies niet eenvoudig opnieuw te vullen zijn en een lange inwerkperiode vergen waardoor er lacunes kunnen ontstaan en we de bestrijding juist niet versterken? Welke afspraken staan hierover op papier en kunt u deze met de Kamer delen?

Antwoord 9

De inrichting van het MIT vindt plaats op basis van een budget-gestuurde werkwijze. Een belangrijk onderdeel van de bouw is de strategische personeelsplanning. De capaciteit voor het MIT wordt geworven op basis van kennis en kunde. De capaciteit voor het MIT wordt zoveel mogelijk geworven buiten de betrokken diensten maar komt voor een deel ook uit die diensten zelf. Dat gebeurt altijd in overleg met de betrokken diensten. Waar deze diensten personeel leveren ten behoeve van het MIT kunnen en mogen de vacatures die daardoor ontstaan ook weer worden opgevuld. Medewerkers van de betrokken diensten en van het MIT kunnen tussen het MIT en de moederorganisaties heen en weer gaan. Na een aantal jaar bij het MIT gewerkt te hebben, kunnen collega's weer terug naar hun moederorganisaties keren. Op deze wijze hou je geborgd dat het MIT een onlosmakelijk onderdeel zal zijn en blijven van zes moederorganisaties.

Natuurlijk realiseer ik mij dat tot op zekere hoogte en tijdelijk sprake kan zijn van verdeling van schaarse expertise. Ook daarom moet het MIT bijdragen aan meer samenwerking, innovatie en flexibiliteit bij de deelnemende organisaties. Het tijdelijk gemis van capaciteit is vanaf het begin af aan onderkend en wordt meegenomen in flankerend beleid.

Vraag 10

Wat is de begroting die hierbij hoort?

Antwoord 10

Het kabinet heeft voor het MIT bij najaarsnota 2019 incidenteel € 15 mln en bij voorjaarsnota 2020 structureel € 93 mln ter beschikking gesteld, hiervan is € 85 mln voor het MIT zelf en € 8 mln voor de keteneffecten van het MIT.³

³ Kamerstukken II 2019/20, 29 911, nr. 254; Kamerstukken II 2019/20, 29 911, nr. 275

Vraag 11

Hoeveel zaken zijn er tot nu toe succesvol gestart en afgerond door het MIT? Hoeveel door het MIT opgestarte zaken lopen er nu? Vindt deze operationele inzet plaats vanuit het MIT of vanuit de staande organisaties? Indien deze inzet plaatsvindt vanuit de staande organisaties, welk effect heeft dit dan op de inzet op de zaken binnen deze organisaties? Oftewel, lopen er nu landelijk meer zaken door de komst van het MIT of wordt bestaande capaciteit ingezet onder de vlag van het MIT?

Antwoord 11

Het programmteam MIT is in oktober 2020 benoemd, in 2021 op volle sterkte begonnen en zit nu in de zogenaamde bouwfase. Deze bouwfase duurt naar verwachting tot eind 2022. Begin april 2020 is een vliegende start gemaakt door de deelnemende partijen in het MIT. Hierin wordt geëxperimenteerd met de vernieuwende multidisciplinaire aanpak. De ervaringen die hierin zijn opgedaan worden geëvalueerd en meegenomen bij de verdere bouw van MIT. Het MIT zal aanvullend op de bestaande diensten en aanpak primair gericht zijn op het genereren van een integraal informatiebeeld en het samen met partners (laten) plegen van de meest optimale interventies op (inter)nationaal niveau. Voorzien is dat eind 2021 ca 130 fte in het MIT werken, eind 2022 ca 240 fte en eind 2023 het totale aantal van 300 a 400 fte is bereikt. Waar de medewerkers nu nog voor een groot deel worden ingezet voor de opbouw en inrichting van de organisatie, zullen de werkzaamheden naarmate de organisatie staat, voor een steeds groter gedeelte bestaan uit intelligence en operationele werkzaamheden. Concreet start het MIT in de komende maand met operationele trajecten. Voor meer informatie omtrent deze operationele trajecten verwijs ik u naar mijn kamerbrief.

Vraag 12

Deelt u de mening dat het onwenselijk is als het oprichten van het MIT ten koste gaat van goed functionerende diensten zoals de Dienst Landelijke Recherche en dat dit kan betekenen dat onze aanpak van ondermijning wordt ondermijnd? Zo ja, wat doet u om te voorkomen dat het MIT parasiteert op andere diensten en hoe borgt u dat het MIT daadwerkelijk een toevoeging vormt op de taakstellingen van deze diensten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12

Het MIT is een door de betrokken diensten gevraagde aanvulling op de bestaande diensten en niet als vervanging. Om te voorkomen dat de bouw van het MIT ten koste gaat van de capaciteit in de deelnemende organisaties is er geld structureel beschikbaar gesteld. Met dit geld worden naast het MIT ook de specialistische diensten van de deelnemende organisaties gericht versterkt juist mede vanwege de mogelijke inzet ten behoeve van het MIT. Dit betreft onder andere specialistische diensten van de landelijke eenheid van de politie en van de andere deelnemende organisaties. In het multidisciplinair sturingsmodel wordt het te bereiken effect en de inzet door het MIT op een aan te pakken fenomeen door de landelijke gezagen van de deelnemende organisaties in het MIT gezamenlijk bepaald. Hierin wordt tevens de afstemming met de lopende operaties van deelnemende organisaties meegenomen.

Vraag 13

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Antwoord 13

Ja.

Vraag 14

Bent u bereid, gezien de door verschillende betrokkenen gesignaleerde risico's, om geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de uitrol van het MIT totdat de antwoorden in de Kamer zijn behandeld? Zo nee, waarom niet? Wat zou een, tijdelijke, stop van de ontwikkelingen in de weg staan? Kunt u een onderbouwde toelichting geven?

Antwoord 14

De bouw en inrichting van het MIT is op dit moment in volle gang. Er is voor mij geen aanleiding om dit proces te vertragen en te stoppen. Het MIT is nieuw, noodzakelijk en gewenst door deelnemende organisaties en uw Kamer. Het vormt immers een aanvulling op de huidige aanpak. Een effectieve multidisciplinaire en datagedreven aanpak op (inter)nationaal niveau die met het MIT beoogd wordt, betekent het zoeken naar nieuwe verhoudingen en een nieuw evenwicht en kost daarom tijd. Voor meer duiding omtrent het MIT verwijs ik u naar mijn Kamerbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, die ik gelijktijdig met de beantwoording van deze vragen heb verstuurd. Ik zal uw Kamer op de hoogte blijven houden van de voortgang van de bouw van het MIT in mijn reguliere brieven over de aanpak ondermijning.

To: 5.1.2e - BD/DGO [5.1.2e]@minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e]@minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 1/4/2022 7:30:11 AM
Subject: FW: concept verslag
Received: Tue 1/4/2022 7:30:12 AM

Goedemorgen [5.1.2e] en [5.1.2e]

Wat zullen we hiermee doen? Onderstaand het verslag bij punt 4, de passage waarover het gaat dikgedrukt. In mijn beleving was dit toch echt waar het wringt. Het punt van [5.1.2e] – dat er mensen worden geleverd t.b.v. specifieke projecten – dat kan vanuit de flexibele schil. Daarnaast dient er echter een vaste kern te zijn waar het MIT beschikking over heeft en de inzet daarvan zou niet afhankelijk moeten zijn van wat voor project het is. En die mensen zou allang geleverd moeten zijn maar door verschillende freezes en tegenhouden van vacatures is dat niet gebeurd. Omdat dat niet is gebeurd, zal de capaciteit nu inderdaad uit lopende operaties moeten worden gehaald, maar dat is een gevolg van het niet eerder aannemen / regelen van mensen voor het MIT door de politie en die structurele kern zal er nog steeds moeten komen....

[5.1.2e] licht toe dat de terugkoppeling summier is gehouden en [5.1.2e] licht de memo en stand van zaken toe. De gesprekken zijn nog niet verder gekomen t.a.v. operaties. Belangrijk is het MIO van 22 december. Daar moeten keuzes worden gemaakt. Het is aan de partijen om met voorstellen richting het MIO te gaan en er moet de bereidheid zijn om het MIT bepaalde onderwerpen/onderzoeken te gunnen. De SG geeft aan te willen helpen hierbij en vraagt [5.1.2e] om inzichtelijk te maken wat het MIT precies aan capaciteit van de verschillende organisaties nodig heeft per voorgesteld onderwerp. [5.1.2e] kan dit zo aanleveren, vindt dit meer voor het SKO, maar zal dit aan de (desbetreffende) SG-leden aanleveren. In de SG is overeenstemming dat het MIT operationeel aan de slag moet kunnen in januari.

[5.1.2e] **geeft aan dat er diverse onderwerpen worden aangedragen waarvoor specifieke competenties nodig zijn. Ze is bereid om in verschillende eenheden capaciteit te regelen.**

Vanuit de SG zorg over insteek politie eerst akkoord op onderwerpen te willen en dan personeel erbij te regelen (zou deze zin nog kunnen weghalen, maar in mijn beleving was dit wel degelijk een zorg die meest duidelijk door [5.1.2e] werd verwoord) Afspraken vorige SG worden in herinnering gebracht; er dient structurele/gelabelde/vaste capaciteit te zijn die beschikbaar is. Dit naast de flexibele schil t.b.v. specifieke onderwerpen.

Actiepunt PGT: aanleveren uitwerking capaciteit per organisatie die nodig is om de voorgestelde onderwerpen op te kunnen pakken opdat SG-leden hier intern organisaties op kunnen sturen richting MIO.

Actiepunt PGT: in de SG van januari plan van aanpak over structureel benodigde capaciteit om operationeel te worden.

Groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e]

Verzonden: maandag 3 januari 2022 12:53

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

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

Onderwerp: RE: concept verslag

Hoi [5.1.2e],

Ik reageer ook alleen op punt 4, de rest komt wel in de stuurgroep.

De reden waarom ik na eerste lezing niet direct wilde reageren, is gelegen in de formulering dat er zorg is vanuit de stuurgroep over de insteek van de politie dat er eerst een akkoord op onderwerpen moet zijn en er dan personeel bij geregeld kan worden. Die viel bij mij fout, maar de verwoording van dat 'fout vallen' kon ik zo snel niet aanleveren.

Deze formulering doet in mijn ogen (wederom) geen recht aan het inhoudelijk gesprek en de toelichting die ik heb gegeven, omdat er slechts een deel van het gesprek wordt verwoord.

Ik heb gezegd dat er nu een diversiteit aan onderwerpen wordt aangedragen (voorbeelden heb ik genoemd, zoals het subcat FIOD, maar ook een traject in Amsterdam samen met het RIEC), dat zowel qua competenties als qua locaties in het land andere mensen oplevert.

Het is dus geen principieel punt t.a.v. de volgorde, maar een praktisch punt.

Een praktisch punt waarvan ik heb gezegd, dat ik bereid ben (niet mijn rol, maar wel vanuit mijn verantwoordelijkheid) om in de verschillende eenheden capaciteit (niet geworven voor het MIT, dus van de eenheden en onder gezag van het OM al ingezet in lopende onderzoeken) te regelen.

Het in de besluitvorming geen rekening houden met dit praktische punt, is in mijn ogen een naïeve benadering van de uitvoerbaarheid van een standpunt of beslissing, daargelaten of een dergelijk gesprek thuis hoort in de Stg of in het SKO.

Over dat laatste maakte [5.1.2e] in mijn ogen een terechte opmerking, wellicht had ik er ook niets over moeten zeggen. Ik werd getriggerd door de wens om in januari operationele stappen te zetten, dan moet er wel tempo gemaakt worden met concretisering. Ik hoop van harte dat de beoogde trajecten en de daarvoor benodigde capaciteit en kwaliteit op de juiste tafels terecht is gekomen, zodat we ook aan de slag kunnen.

Met groet,

[5.1.2e]

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag
Meer informatie? Kijk op politie.nl

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

Verzonden: donderdag 23 december 2021 16:57

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @politie.nl>

Onderwerp: concept verslag

Dag 5.1.2e, hierbij het concept, gaat m.n. om punt 4.

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondermijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 1/4/2022 10:01:23 AM
Subject: yesilguz en MIT
Received: Tue 1/4/2022 10:01:23 AM

Hoi 5.1.2e

Welkom terug!

Verzoek van 5.1.2e of we op een rij kunnen zetten wat Yesilguz eerder over het MIT heeft gezegd. Zou jij daar een overzichtje van kunnen maken? 5.1.2e verzamelt dit over verschillende onderwerpen t.b.v. een eerste gesprek dat 5.1.2e met haar zal hebben op 10 januari.

Daarnaast vraag om aan te leveren waar we staan, wat kansen en risico's zijn, in paar punten. Kun jij of 5.1.2e daar ook voorzet toe doen vandaag of morgen? Dan mail ik donderdag totaal door.

Denk bij dat laatste iig aan:

Svz: operationele en beheersmatige governance staan, IB in werking getreden, structureel geld. Convenant gegevensdeling en privacyprotocol in concept gereed (zou goed zijn planning op te nemen). Bouwfase t/m eind 2022.

Uitdaging: operationeel worden / strubbeling intern politie. Directeur MIT, interim en vervolgens langere termijn

Kans: wetgevingstraject, vernieuwende aan MIT

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e

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

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

M 5.1.2e

5.1.2e @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGO
Sent: Tue 1/4/2022 12:26:25 PM
Subject: FW: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT
Received: Tue 1/4/2022 12:26:26 PM
[FW: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT](#)

Ter info

Van: 5.1.2e 5.1.2e - 63964437

Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:45

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO

Onderwerp: FW: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

Hoi 5.1.2e,

Ik denk dat het handig is als je hiervan op de hoogte bent, dit Wob-verzoek is bij 5.1.2e blijven liggen en staat daarom nu stil. 5.1.2e en ik gaan vandaag en morgen een eerste zoektocht in de inbox van 5.1.2e doen, maar zijn allebei nog redelijk druk dus ik weet niet of het helemaal gaat lukken. Even kijken hoe verder als we het niet af krijgen.

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: woensdag 22 december 2021 10:18

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 63964437 <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

Ha 5.1.2e,

Dank voor je reactie. We hebben 5.1.2e al een aantal keer (sinds oktober) benaderd in verband met de uitvraag voor een Wob-verzoek. Zie ook de bijgevoegde mail. Is dat iets waar jullie bij kunnen helpen, door bijvoorbeeld haar mailbox hierop na te slaan? Zonder de benodigde stukken (of zonder de bevestiging dat die er niet zijn) kunnen wij niet verder met de behandeling van het Wob-verzoek.

Ik hoor het graag en ben uiteraard bereikbaar voor nadere vragen.

Veel dank vast,

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e - 63964437 <5.1.2e @minjenv.nl>

Verzonden: maandag 20 december 2021 18:18

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

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGO <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

Ha 5.1.2e,

5.1.2e is vanwege persoonlijke omstandigheden al enige tijd afwezig. De komende twee weken heeft ze daarop aansluitend verlof, ze is volgens mij op 6 januari weer aan het werk. 5.1.2e (cc) en ik kunnen wel in haar mailbox, dus laat het graag weten waar we kunnen helpen.

Groet, 5.1.2e

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

Verzonden: maandag 20 december 2021 17:50

Aan: 5.1.2e 5.1.2e - 63964437 <5.1.2e @minjenv.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ <5.1.2e @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

Beste 5.1.2e,

Voor de uitvraag van stukken voor een Wob-verzoek over het MIT hebben wij vanuit DJOA 5.1.2e 5.1.2e een aantal keer benaderd (zie bijgevoegde mail). Op de mail van vanochtend kwam onderstaande auto-reply terug. Gezien jouw naam daarin genoemd staat, richt ik mij tot jou.

Weet jij wellicht of 5.1.2e een secretaresse heeft die bij haar mail kan en/of wanneer 5.1.2e weer aanwezig zal zijn?

Dank vast,

Groet 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M: 5.1.2e 5.1.2e

E: 5.1.2e @minjenv.nl

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

Verzonden: maandag 20 december 2021 12:26

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

Onderwerp: FW: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

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

Verzonden: maandag 20 december 2021 12:24

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

Onderwerp: Automatisch antwoord: Herinnering uitvraag stukken Wob-MIT

Vanwege privé redenen heb ik verlof. Voor dringende zaken graag contact opnemen met [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Met vriendelijke groet, [5.1.2e] [5.1.2e]

To: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl]
From: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/5/2022 10:45:52 PM
Subject: RE: MJenV en het MIT
Received: Wed 1/5/2022 10:45:53 PM

En de uitkomst van de rondetafelbijeenkomst

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 05 jan. 2022 11:44 PM
Aan: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: MJenV en het MIT

Ik zou tav (de voorbereiding van) het wetgevingstraject aangeven dat dit al is gestart en dat er capaciteit is aangetrokken bij DWJZ.

Ook zou ik de behandeling tijdens de algemene politieke beschouwingen (Heerma/Hermans over mit) , het werkbezoek aan het MIT van de VKC en de begrotingsbehandeling van JenV (Michon/Helder meenemen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: woensdag 05 jan. 2022 4:08 PM
Aan: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e]@minjenv.nl>, [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT
<[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: MJenV en het MIT

Dag [5.1.2e] en [5.1.2e],

Hierbij een stand van zaken met kansen en uitdagingen en een soort van tijdlijn wat er op het MIT sinds het vertrek van Yesilgoz (MJenV) allemaal gebeurd is met het MIT. De uitspraken van Yesilgoz zijn hier dus weggelaten. Daarnaast lijkt het mij verstandig de volgende bijlagen mee te sturen ter achtergrond informatie.

1. Beantwoording Schriftelijk Overleg MIT
2. Kamerbrief 15 september jl. concept-instellingsbesluit
3. Kamerbrief 6 juli jl. inzake motie Michon
4. Kamerbrief 11 mei inrichting en doorontwikkeling MIT
5. Instellingsbesluit MIT

Voor de nota voor [5.1.2e] hebben we de uitspraken van Yesilgoz toegevoegd. Ps. de motie van 4 weken geleden is met 124 stemmen aangenomen (dus hoezo stoppen?!?!)

Gr. [5.1.2e]

To: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/BITE [5.1.2e]@minjenv.nl]
From: [5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/6/2022 10:15:17 AM
Subject: RE: Terugkoppeling kleine BR + vragen/info nav nab [5.1.2e] [5.1.2e] ng met [5.1.2e]
Received: Thur 1/6/2022 10:15:17 AM

Dank! Dat van weekend heb ik idd van [5.1.2e] gehoord.
Kun jij deze passage duiden?

LR: is heb nogmaals aangegeven dat voor ons eerst helder moet zijn wat er rond MIT gebeurd. Weten nu niet wat er extra nodig is voor LR. Indien er extra taken voor LR voortvloeien uit ondermijning of Italie-aanpak dat moet dat in plan [5.1.2e] meelopen.

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Datum: donderdag 06 jan. 2022 11:06 AM
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e]@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Terugkoppeling kleine BR + vragen/info nav nabespreking met [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Ter info

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV
Verzonden: dinsdag 4 januari 2022 10:05
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM; [5.1.2e], ir. [5.1.2e] - BD/DGPenV/PVC; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/Staf; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPM/EBF
Onderwerp: Terugkoppeling kleine BR + vragen/info nav nabespreking met [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Terugkoppeling kleine BR

Meest diverse team aan bewindslieden. Dat is mooi. Ze kennen elkaar niet als team. [5.1.2e] en [5.1.2e] kennen elkaar uit Adam, [5.1.2e] en [5.1.2e] kennen elkaar van de Floriade.

Het zijn allemaal geen juristen. Is met alle drie over gesproken en wordt gekeken hoe de juridische ondersteuning extra geregeld moet worden (vooral ook voor de debatten EK).

Minister JenV is zich bewust van de gok die VVD neemt met dit ministerie. Hoofdthema voor VVD is veiligheid. Zeden en Veiligheidshuizen zijn voor haar erg belangrijk. Ondermijning wil ze breed doen (niet alleen repressie maar ook preventie). Ze wil graag haar eigen politiek kleur geven. Ze bekijkt alles politiek.

Minister RB heeft beperkte mate zicht op wat zijn portefeuille inhoudt en wat minister zijn inhoud. Gaat wetboek van strafvordering doen. Is al aan hem aangegeven dat hier in de organisatie een apart traject op wordt gezet.

Staatssecretaris heeft er heel veel zin in. Zit er a-politiek in terwijl het een raspoliticus in. Zit niet op de rechterflank van VDD.

Inhoudelijk is er nog niet echt iets besproken. Alleen portefeuillevverdeling.

Vandaag wordt minister JenV meegenomen in thema's NCTV (urgent terugkeerders). **Haar is wel gevraagd wat ze wil met het MIT wil, daar zou ze dit weekend over nadenken.**

PA's: [5.1.2e] [5.1.2e] gaat naar Stas. Ministers nemen eigen PA's mee.

Kennismakingen nu waarschijnlijk donderdag of vrijdag. Donderdag is laatste dag huidige bewindslieden, waarschijnlijk eind van dag in heel klein verband soort afscheid huidige bewindslieden.

Donderdag in kleine BR volgt overzicht afspraken komende week. Dinsdag wordt gestart met brede BR.

Aanpak RA: discussie waarom het niet gewoon via de lijn kan worden opgepakt, natuurlijk met afstemming partners.

Moet wel helder zijn hoe we tot keuzes gaan komen. En ook welke onderwerpen in de boedel zitten maar niet van geld zijn voorzien.

Rest wordt morgen besproken, want te weinig tijd. (Volgens mij gaat er niet veel extra's op tafel komen in BBR dan overzicht van prioriteiten en gaan die gewoon in lijn worden opgepakt. Zaak is dus om goed aangesloten te zijn op de lopende verbanden en de eventuele werkgroepjes die nog worden opgezet).

Gesprek met [5.1.2e]

Blijkbaar loopt er een samenwerkingsverband/overleg tussen AIVD, Politie, OM? Weten wij daarvan? Zou ook geld naar toe moeten? Mij zegt dit niets. Of is hier een relatie met dat TOOI? **Kan iemand mij hierover bijpraten?**

Besteding middelen politie/NFI: daar zou een plan voor moeten komen maar dat komt maar niet. Hoe zit dit? Kunnen wij

er voor zorgen dat hier iets op gaat gebeuren (ik begrijp niet dat er geen plan zou zijn, is toch al een heel oud probleem?)
LR: is heb nogmaals aangegeven dat voor ons eerst helder moet zijn wat er rond MIT gebeurd. Weten nu niet wat er extra nodig is voor LR. Indien er extra taken voor LR voortvloeiën uit ondermijning of Italie-aanpak dat moet dat in plan

5.1.2e meelopen.

Wijken: ik heb nog nagevraagd of die specifieke aanpak 16 wijken nu van de baan is (omdat 5.1.2e gisteren zoiets zei). Dat is zeker niet het geval. Blijft gewoon de inzet 40 fte wijkagenten voor 16 wijken. Daar moeten wij dus wel op blijven monitoren in ons totaaloverzicht.

B&B: aangegeven dat dit voor ons, als er extra capaciteit moet komen, een onderwerp is dat in RA niet geregeld is en dus geen geld voor is. Insteek: eerst uitwerking cie 5.1.2e, dan verder kijken wat nodig is.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/6/2022 10:16:27 AM
Subject: RE: Totaal pakket voor DGO en MJenV
Received: Thur 1/6/2022 10:16:27 AM

Ja snap ik - dat was insteek voor nota aan 5.1.2e ter voorbereiding op haar gesprek. Vind het anders als het naar min zelf gaat.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Datum: donderdag 06 5.1.2e 2022 11:12 AM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>
Kopie: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Totaal pakket voor DGO en MJenV

Die nota is gemaakt op jouw uitvraag van dinsdag (svz, uitdagingen, kansen). Ik voeg wel een stuk inhoudelijk MIT toe onder de stand van zaken.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 11:03
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: Totaal pakket voor DGO en MJenV

Ward,

De nota is vrij procedureel. Mis inhoud en argumentatie over wat MIT toevoegt. Zie alvast mijn specifieke opmerkingen / aanpassingen. Is het een idee om in ieder geval deze toe te voegen, omdat het hier goed instaat? Rest kan evt ook als bijlage, wat is wel een goed pakket maar weet niet of het te veel is.

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT/PBO <5.1.2e @minjenv.nl>
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 10:31
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT <5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO
<5.1.2e @minjenv.nl>
Onderwerp: Totaal pakket voor DGO en MJenV

Dag 5.1.2e,
Zie bijgevoegd de stukken voor MJenV en DGO inzake het MIT.
Even ter verduidelijking het stuk voor MJenV heet 'MJenV en het MIT' en de nota voor DGO heeft 'nota DGO inzake MJenV en het MIT' (hierin staat de kritiek van Yesilgöz als kamerlid). Graag die gescheiden houden van elkaar.
Bijlagen ter achtergrondinfo zijn:

1. Beantwoording Schriftelijk Overleg MIT
2. Kamerbrief 15 september jl. concept-instellingsbesluit
3. Kamerbrief 6 juli jl. inzake motie Michon
4. Kamerbrief 11 mei jl. inrichting en doorontwikkeling MIT
5. Instellingsbesluit MIT

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Vragen? Kijk in ons [Blauwe Boekje!](#)

To: [5.1.2e] - BD/DGO [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] - 63964437 [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/6/2022 12:40:32 PM
Subject: nota svz MIT DGO en MinJ&V
Received: Thur 1/6/2022 12:40:35 PM
[Nota DGO inzake MJenV en het MIT 6-1.docx](#)
[Nota MJenV inzake het MIT 6-1-2022.docx](#)

Dag [5.1.2e]

Hierbij een nota t.b.v. je gesprek met Yesilgoz met daarin paar bullits over SvZ, uitdagingen en kansen en haar eerdere uitingen over het MIT.

Daarnaast een concept nota voor haar, mocht ze meer informatie willen.

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

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

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

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

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

To: 5.1.2e 1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e - 63964437 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/6/2022 12:40:33 PM
Subject: nota svz MIT DGO en MinJ&V
Received: Thur 1/6/2022 12:40:33 PM
[Nota DGO inzake MJenV en het MIT 6-1.docx](#)
[Nota MJenV inzake het MIT 6-1-2022.docx](#)

Dag 5.1.2e

Hierbij een nota t.b.v. je gesprek met Yesilgoz met daarin paar bullits over SvZ, uitdagingen en kansen en haar eerdere uitingen over het MIT.

Daarnaast een concept nota voor haar, mocht ze meer informatie willen.

Vriendelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	

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

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

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

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

Stand van zaken MIT en uitspraken van Dilan Yesilgöz over het MIT

- ✓ Instellingsbesluit getekend en gepubliceerd in Staatscourant

Op 23 december 2021 is het instellingsbesluit in werking getreden. Met het instellingsbesluit zijn de operationele governance en beheersmatige governance juridisch geregeld. Hiermee heeft het samenwerkingsverband MIT (met inmiddels 90 fte) een juridische onderbouwing.

- ✓ Convenant gegevensdeling en privacy protocol grotendeels in concept gereed

Voor de informatie-uitwisseling binnen het MIT wordt een convenant gegevensdeling en een privacy protocol opgesteld. Dit is in Q2 2022 gereed.

- ✓ Operationele pilots en projecten

Begin 2022 start het MIT met 2 operationele pilots en projecten in samenwerking met het RIEC Amsterdam-Amstelland en naast de MIT-labs, waarin de operationele concepten worden ontwikkeld, getest en getoetst.

In het multi interventieoverleg (MIO) met de operationele diensthoofden van de deelnemende organisaties is ingestemd met twee fenomeenonderzoeken.

1. Trade Based Money Laundering (TBML)
 2. Niet-ambtelijke corruptie
 - 3.
- ✓ Bouwfase loopt t/m eind 2022

In motie Michon, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van JenV, wordt gevraagd om een verlenging van de bouwfase.

2.2. Uitdagingen

- *Van bouwfase naar staande organisatie en lopende operatie*

De mensen die nu werkzaam zijn in het MIT (circa 90 fte) zijn met name gericht geweest op de inrichting van de governance, organisatie en ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en het datawarehouse. Het is nu tijd om naast het bouwen en ontwikkelen in de MIT-labs ook concreet operationeel aan de slag te gaan in de praktijk. Daartoe is operationele capaciteit nodig (vanuit de politie loopt werving daarvoor achter) en dient het MIT de ruimte te krijgen om bepaalde fenomenen en onderzoeken op te pakken.

- *Aanstellen (interim) directeur MIT*

Nu het instellingsbesluit MIT in werking is getreden moet zo snel mogelijk een (interim) algemeen directeur worden aangesteld van voldoende bestuurlijk niveau die met gezag kan acteren, visie heeft op de innovatie opgave, over voldoende draagvlak beschikt en goed kan samenwerken. Het idee is om eerst een interim aan te stellen zodat er meer tijd is om de geschikte kandidaat voor de uiteindelijke directeur MIT te selecteren en aan te stellen. Het MIT is regelmatig negatief in het nieuws geweest en een eerdere kandidaat voor de functie van directeur MIT vanuit de politie is afgefallen, dit maakt het mogelijk lastig om een geschikte kandidaat te vinden die deze uitdaging aandurft.

2.3. Kansen

- *Vernieuwende systeemgerichte intelligenceconcept met als doel meer inzicht en daarmee meer effectievere verstoring van de georganiseerde criminaliteit.*

Door diverse specialisten is in MIT-verband een vernieuwend intelligenceconcept ontwikkeld (Intelligence Understanding of Systems). Dit concept is het meest vernieuwende van het MIT-concept en moet worden getoetst in de praktijk. Eerst op basis van een nog af te sluiten convenant, vooruitlopend op latere wetgeving.

Nog gezien moet worden hoe het MIT zich verhoudt tot het werkkterrein van de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

5.1.1b

5.1.1b

- *Wetsvoorstel voor (zelfstandige) informatieverwerving en informatieverwerking.*

Om het mogelijk te maken om op basis van toegang tot en eigen verwerving van relevante gegevens proactief hoogwaardige systeemgerichte analyses en integrale informatiebeelden over criminele systemen die een bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Nederlandse rechtsstaat te kunnen opstellen is een wettelijke regeling benodigd. Waarin de bevoegdheden en waarborgen zijn vastgelegd. Hierdoor is de overheid veel beter in staat om tijdig een diepgaand inzicht te krijgen in criminele fenomenen waar een dreiging vanuit gaat en te kiezen voor de meest effectieve interventies. Dit wetgevingstraject is in voorbereiding. Bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken fte is capaciteit vrijgemaakt en aangetrokken.

Hiermee wordt een échte vernieuwing en toevoeging op wat er al is gecreëerd. Het onderliggende systeemniveau van patronen en kwetsbaarheden in zowel de legale infrastructuur als van criminele organisaties zal worden blootgelegd. Relevante partijen, zowel de partners in het MIT als daarbuiten, worden geïnformeerd en in staat gesteld de benodigde interventies te plegen. Zo kan er meer geacteerd worden op basis van inzicht in dreigingen en niet-zichtbare criminaliteit.

- *Oprichting nationale veiligheidsraad*

Wat betekent de oprichting van het nationale veiligheidsraad uit het RA voor de aanpak en (strategische) sturing op de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de diensten en samenwerkingsverbanden (zoals het MIT) die daarin actief zijn. Dit vergt een nadere verkenning.

- *Medewerking DLIO en DLR bij Landelijke Eenheid van politie*

Voor het operationeel worden van het MIT is geoormerkte capaciteit nodig die volledig t.b.v. inzet in het MIT beschikbaar wordt gesteld door de moederorganisaties. De politieorganisatie levert met 192 fte het grootste aantal fte's. De werving van politie fte's verliep tot dusver moeizaam, onder meer vanwege de opstelling van de Dienst landelijke informatieorganisatie en de Dienst landelijke recherche. De korpsleiding en de landelijke portefeuillehouder Opsporing hebben toegezegd dat de politie actief medewerking verleend aan het MIT.

Na het laatste MIO van 22 december 2021 lijkt de houding bij DLIO en DLR constructiever te zijn geworden omdat er nu een beter en gemeenschappelijk beeld is van wat het MIT zou kunnen doen in aanvulling op de bestaande aanpak.

Kritiek van Yesilgöz op het MIT

Samenvatting:

De kritiek van Yesilgöz dateert van een jaar geleden. De verschillende kritische punten die zij aanhaalt gaan over toegevoegde waarde, taakstelling (en overlap), rooibouw en de vermeende ondermijning van de aanpak ondermijning door komst van het MIT. Het komt neer op een aantal kritische punten – vergelijkbaar met de kritiek van de DLR en Fijnaut – die hopelijk in het laatste schriftelijk overleg met de Vaste Kamercommissie inmiddels zijn beantwoord en waar – gezien de hernieuwde steun van de VVD tijdens begrotingsbehandeling – ook goede antwoorden op gegeven zijn.

AO Georganiseerde Criminaliteit 26 november 2020

Voorzitter. Ik heb een aantal vragen over het MIT, het Multidisciplinair Interventie Team, van Minister Grapperhaus. Ik weet dat hier vanuit het veld een beetje kritisch naar wordt gekeken, maar ook dat mensen het heel erg fijn vinden dat zo veel geld en capaciteit worden vrijgemaakt. Tegelijkertijd is het de vraag waar we die 400 mensen dan vandaan halen, welk mandaat dat team zal hebben en wat dat betekent voor de bestaande researchteams. Dat zijn wel vragen die ik nog niet beantwoord heb gekregen, ook niet in de stukken die ons zijn toegezonden. Ik zou dus graag

van de Minister willen weten wanneer we daarop nadrukkelijk kunnen ingaan: hoe gaat zo'n MIT functioneren en waar gaan we die mensen vandaan halen?

AO Politie 3 februari 2021

Ja, ja. Ik was bij het Multidisciplinair Interventie Team gekomen, het MIT. Twee weken geleden konden we uitgebreid in de krant lezen dat er allerlei stukken waren gelekt waarbij – ik zal het samenvatten – vanuit de politieorganisatie werd gezegd: onze aanpak van ondermijning wordt op dit moment ondermijnd door dit prestigeproject van de Minister. Dit zijn letterlijk de zorgen die ik hier al anderhalf jaar deel in debatten. Ik heb alle keren opgezocht waarop we hierover vragen hebben gesteld, schriftelijk, mondeling, van alles. Die vragen gaan over hele concrete zaken. Waarvoor is het MIT? Wat voegt het toe? Wat voegt het toe aan bevoegdheden? Wat gaat het extra doen? Waar halen we de mensen vandaan? Ik heb in deze ^{5.1.2e}, of een van de zalen ernaast, onlangs nog gevraagd waar we die 400 mensen vandaan halen zonder de teams, die uitstekend functioneren, leeg te trekken. Nee, zei de Minister, ik ga die niet leegtrekken. Maar dat gebeurt nu. Ik wil graag van de Minister weten wat concreet de doelstelling van het MIT is. Wat is er afgesproken? Waar komen die mensen vandaan? Zijn er afspraken gemaakt dat ze niet uit de teams komen die zich moeten houden aan de regels die al eerder zijn gemaakt met vakbonden, zodat zij niet meer kunnen bieden terwijl het MIT alles kan bieden? Voorzitter. Dit zijn de geluiden. Ik wil gewoon ^{5.1.2e} hebben hoe dit zit. Tot dan zou ik graag willen dat de Minister geen nieuwe stappen neemt bij dat MIT. Ik heb geen zin in een nieuw inspectierapport over twee jaar waarin we zien dat dingen onder onze neus al misgingen.

Daaropvolgend kwamen de volgende Kamervragen van Yesilgöz.

Vraag 1

Bent u bekend met bovenstaand artikel?

Vraag 2

Op basis van welke probleemanalyse is besloten het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) op te richten? Kunt u tevens een toelichting geven op hoe men tot deze analyse is gekomen?

Vraag 3

Welke knelpunten werden daarbij geïdentificeerd in de bestaande bestrijding van ondermijnende criminaliteit? Op welke wijze is voorzien dat het MIT op deze knelpunten acteert?

Vraag 4

Welke alternatieven zijn overwogen naast de huidige keuze voor het MIT om operationele samenwerking van verschillende diensten in te richten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken? Is bijvoorbeeld overwogen de extra financiële middelen in te zetten ten behoeve van bestaande teams met de taakstelling bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, zoals de Dienst Landelijke Recherche? Wat waren de voor- en nadelen van deze alternatieven? Waarom is ervoor gekozen verder te gaan met het MIT?

Vraag 5

Wat is de concrete taakstelling voor het MIT en in hoeverre verschilt deze van de reeds bestaande diensten?

Vraag 6

Wat zijn de concrete, meetbare doelstellingen van het MIT en hoe worden deze gemonitord? Op welke wijze wordt hierover gerapporteerd richting de betrokken partners en de Tweede Kamer?

Vraag 7

Hoe verhoudt het MIT zich qua bevoegdheden en doelstelling tot andere teams zoals de Dienst Landelijke Recherche in de opsporing van ondermijnende criminaliteit? Welke afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling tussen verschillende diensten? Hoe verhouden verschillende teams zich qua hiërarchie tot elkaar bij het opsporen van ondermijnende criminaliteit? Hoe verhoudt het

MIT zich tot de politie, het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de douane, de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee qua bevoegdheden? Is daarbij de wettelijke grondslag voor informatiedeling tussen deze verschillende organisaties voor het MIT geborgd?

Vraag 8

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het inrichten van het MIT? Hoeveel personeelsleden hebben zij tot nu toe geworven? Uit welke organisaties zijn deze afkomstig? Wat kan het MIT deze personeelsleden bieden met betrekking tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld de cao die geldt voor de Dienst Landelijke Recherche en de salarisschalen die daar worden geboden voor dezelfde functies? Deelt u de mening dat het onwenselijk is als intern oneerlijke concurrentie ontstaat als het MIT op basis van veel betere primaire arbeidsvoorwaarden personeel kan werven uit aanpalende diensten? Wordt er met de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ook rekening gehouden met de uiteindelijke ophanging van het MIT? Is al duidelijkheid onder welk organisatieonderdeel het MIT zal gaan landen en houdt u daarbij nu al rekening met de arbeidsvoorwaarden?

Vraag 9

Hoeveel vacatures moeten nog worden vervuld bij het MIT? Kan dit worden opgesplitst per organisatie en expertise? Zijn er afspraken gemaakt met andere diensten waarvan personeel wordt geworven die door het oprichten van het MIT het risico lopen op onderbezetting door het oprichten van het MIT? Wordt daarnaast ook rekening gehouden met het effect van het verlies van de expertise bij de diensten op de reeds lopende operaties? Wordt erkend dat sommige functies niet eenvoudig opnieuw te vullen zijn en een lange inwerkperiode vergen waardoor er lacunes kunnen ontstaan en we de bestrijding juist niet versterken? Welke afspraken staan hierover op papier en kunt u deze met de Kamer delen?

Vraag 10

Wat is de begroting die hierbij hoort?

Vraag 11

Hoeveel zaken zijn er tot nu toe succesvol gestart en afgerond door het MIT? Hoeveel door het MIT opgestarte zaken lopen er nu? Vindt deze operationele inzet plaats vanuit het MIT of vanuit de staande organisaties? Indien deze inzet plaatsvindt vanuit de staande organisaties, welk effect heeft dit dan op de inzet op de zaken binnen deze organisaties? Oftewel, lopen er nu landelijk meer zaken door de komst van het MIT of wordt bestaande capaciteit ingezet onder de vlag van het MIT?

Vraag 12

Deelt u de mening dat het onwenselijk is als het oprichten van het MIT ten koste gaat van goed functionerende diensten zoals de Dienst Landelijke Recherche en dat dit kan betekenen dat onze aanpak van ondermijning wordt ondermijnd? Zo ja, wat doet u om te voorkomen dat het MIT parasiteert op andere diensten en hoe borgt u dat het MIT daadwerkelijk een toevoeging vormt op de taakstellingen van deze diensten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Vraag 14

Bent u bereid, gezien de door verschillende betrokkenen gesignaleerde risico's, om geen onomkeerbare stappen te nemen met betrekking tot de uitrol van het MIT totdat de antwoorden in de Kamer zijn behandeld? Zo nee, waarom niet? Wat zou een, tijdelijke, stop van de ontwikkelingen in de weg staan? Kunt u een onderbouwde toelichting geven?



Minister van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal

Ondermijning

Politie Taken

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

Datum

6 januari 2022

Projectnaam

Het MIT

Ons kenmerk

xxx

Dossiernummer

xxx

nota

Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT)

Algemene leiding

Minister

Datum/eindparaaf

SG

Datum/paraaf

Doel Nota

U informeren over het Multidisciplinair Interventie Team. De nota is opgebouwd uit drie hoofdstukken: 1. Het MIT (doel, vormgeving, toekomst en voorbeeld van werkzaamheden), 2. De huidige stand van zaken van het MIT (inclusief kansen en uitdagingen), 3. Verloop van het dossier sinds uw vertrek uit de VKC JenV.

1. Het MIT – doel, vormgeving, de toekomst /wetgeving

Voor een effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland is een integrale aanpak op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau noodzakelijk. Er zijn veel verschillende organisaties op al deze niveaus betrokken bij deze aanpak. Dit maakt dat het speelveld divers en complex is. Organisaties zoals de politie, de Koninklijke marechaussee (KMar), de Belastingdienst, de Douane, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) maar ook gemeenten dragen binnen zijn of haar feitelijke en wettelijke context bij aan de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op basis van eigen informatie of tezamen verkregen informatie uit verschillende juridische domeinen en verschillende bronnen zoals bestuurlijke rapportages, getuigenverklaringen, fiscale informatie of andere informatiebronnen. Nergens in Nederland is op nationaal niveau een multidisciplinair inzicht en overzicht van de informatie die binnen deze organisaties beschikbaar is. Ook is er geen nationaal overzicht en inzicht over de operationele activiteiten in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het MIT moet daar verandering in gaan brengen door multidisciplinair meer inzicht en overzicht te creëren en meer coördinatie op de operationele samenwerking waar mogelijk en uitvoering te geven aan gezamenlijke interventieprocessen, die multidisciplinair samengesteld

worden met gelabelde, gebundelde capaciteit van de deelnemende operationele organisaties.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning
Politiele Taken**

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

1.1. Doel

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. Het MIT moet Nederland minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit. Het MIT is daarbij onderdeel van een heel netwerk aan diensten en organisaties die zich ieder vanuit hun eigen rol richten op de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

De nadruk bij het MIT ligt op blootleggen, verstoren en voorkomen. Blootleggen doordat de bij elkaar gebrachte informatie van zes diensten een vollediger informatiebeeld en meer inzicht in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Verstoren en voorkomen door deling van kennis en expertise, meer coördinatie en gerichtere inzet met extra capaciteit die in het kader van het MIT samenwerkingsverband beschikbaar is gesteld.

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. Het MIT kijkt naar die fenomenen en systemen vanuit de dreiging voor de rechtsstaat, die uitgaat van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarbij kijkt het MIT specifiek naar de vraag "waar zitten de kwetsbaarheden en interventiekansen in zowel de criminele systemen als in onze eigen systemen?" Daartoe wordt:

- operationeel samengewerkt, en
- zullen gegevens worden gedeeld op basis van een convenant dat is gebaseerd op bestaande wettelijke mogelijkheden voor gegevensdeling en dat momenteel wordt opgesteld.

Door deling van informatie, kennis en expertise zal er meer inzicht, coördinatie en overzicht zijn, waardoor betere keuzes voor interventies gemaakt kunnen worden die meer effect hebben. Op basis van de analyses van het MIT kan door de samenwerkende partijen gerichte inzet van capaciteit plaatsvinden met het oog op de eigen interventies. In het MIT kan worden geadviseerd over welke interventies het meeste effect sorteren om die processen en structuren te verstoren of te doorbreken. Het MIT is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak, succesvolle diensten en samenwerkingsverbanden.

Naast het kunnen delen van informatie van de samenwerkende organisaties (politie, openbaar ministerie, FIOD, Belastingdienst, Douane, KMar/Defensie) in het kader van de gezamenlijke verwerking van gegevens is het kunnen vergaren en analyseren van allerlei gegevens waar de overheid over beschikt essentieel om meer inzicht te verkrijgen in de kwetsbaarheden van de criminele systemen om deze gericht te verstoren alsook om onze samenleving weerbaarder te maken tegen dreiging vanuit criminele netwerken. Om dit laatste met de juiste

waarborgen te kunnen regelen is wetgeving nodig. Hierop wordt hieronder onder het kopje 'wettelijke regeling informatieverwerving en - vergaring' nader ingegaan.

1.2. Vormgeving MIT

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.¹ Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht.

Het samenwerkingsverband bestaat uit teams van personeel vanuit de verschillende deelnemende operationele organisaties die samenwerken op basis van eigen bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, onder verantwoordelijkheid van het eigen wettelijke gezag. Door de deelnemende operationele organisaties wordt vrijgestelde capaciteit beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband (in het MIT) of wordt er op verzoek capaciteit aan het MIT ter beschikking gesteld (voor het MIT). Voor de uitoefening van ieders eigen taken en bevoegdheden maakt het juridisch gezien geen verschil of personeel fysiek/feitelijk op de werkvloer van een kantoor van het MIT werkt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

De structurele gelden voor het MIT worden gebruikt om de capaciteit van de samenwerkende organisaties te versterken; enerzijds met het oog op het ter beschikking stellen van capaciteit in en voor het MIT (organisatie-effecten) en anderzijds om effecten van het MIT op de samenwerkende organisaties op te vangen (keteneffecten). Met de extra gelden voor veiligheid vanuit de 5.1.2e wordt daarnaast ook de bestaande capaciteit van de betrokken partners versterkt.² Met deze gelden kan immers ook extern geworven worden om effecten van terbeschikkingstelling in het MIT te ondervangen.

De vorming van het MIT waarin zes verschillende organisaties op innovatieve wijze gaan samenwerken kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. Daardoor is bewust voor een meerjarige opbouw gekozen. De bouwfase van het MIT duurt naar verwachting tot en met eind 2022. Er wordt zorgvuldig gekeken naar manieren om ter versterking van de bouw van het MIT en om tot concrete resultaten te komen kleinschalig te starten met de operatie.

¹ De korpschef verstrekt aan de directeur MIT mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van het zorgdragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**
Politiele Taken

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

1.3. Governance

Het concept-instellingsbesluit zal de door de samenwerkende organisaties gewenste governance van de samenwerking 'MIT' formaliseren. Naast het MIT zelf bestaat de governance uit de stuurgroep MIT, een directeur MIT, ondersteund door andere leden van een programmteam MIT, het strategisch kaderoverleg (SKO) en het multidisciplinair interventie overleg (MIO).

In de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties op hoog ambtelijk niveau, wordt overlegd over de wijze waarop zij in termen van personeel en middelen invulling geven aan de samenwerking in het MIT. In deze stuurgroep vindt onder andere overleg plaats over de financiële besteding van de toegekende middelen, de ter beschikkingstelling van mensen en middelen en de inrichting van het samenwerkingsverband. De stuurgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid over de feitelijke inzet en het optreden van personeel.

Er is een directeur MIT die, bijgestaan door andere leden van een programmteam, verantwoordelijk is voor:

- het opstellen van de stukken die in de stuurgroep worden besproken
- het verzorgen van de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT op grond van het mandaat van de korpschef;
- het zorgdragen voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het gezag door het ter beschikking gestelde personeel van de deelnemende operationele organisaties.

De directeur MIT en de overige leden van het programmteam worden door de stuurgroep aangewezen op basis van consensus.

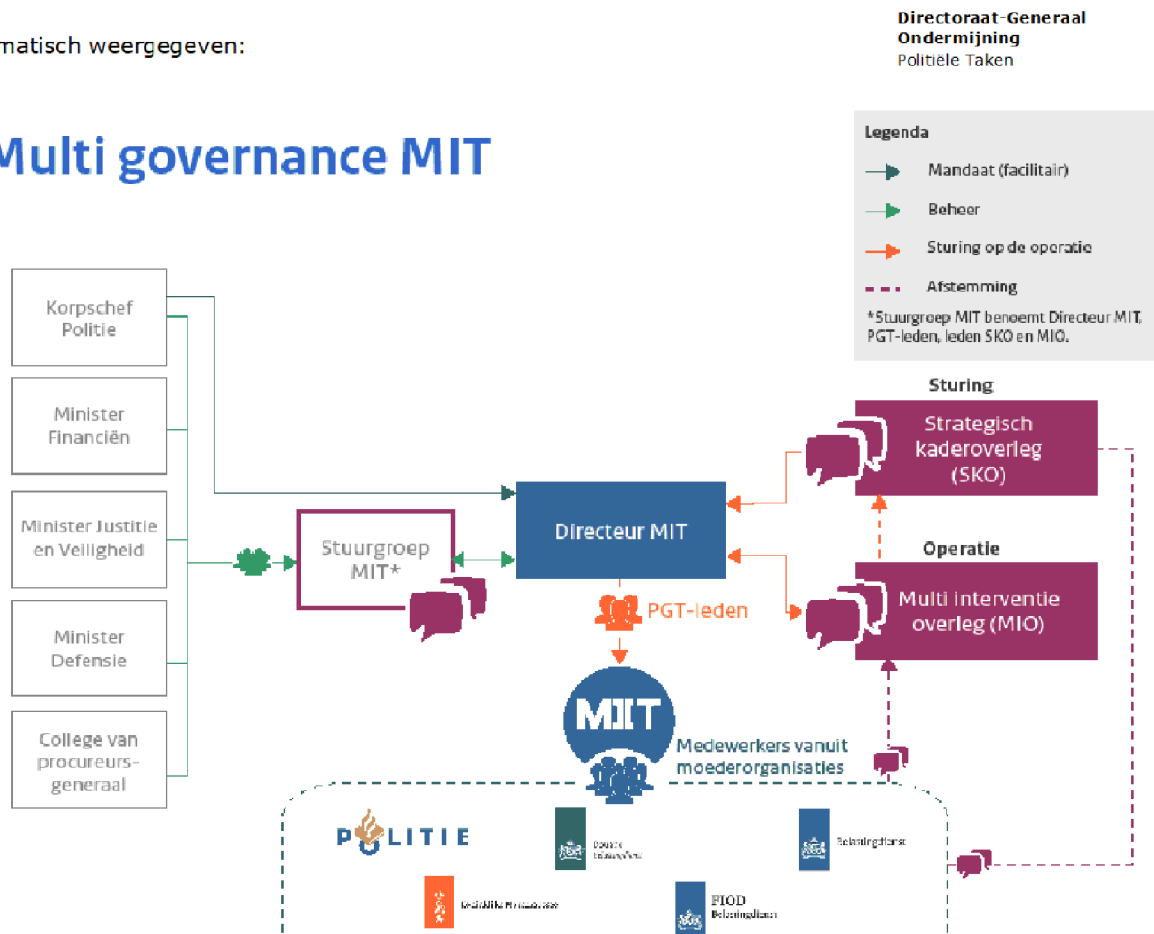
Het SKO is een overlegorgaan waarin door de gezagen en de deelnemende operationele organisaties wordt overlegd over de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het MIT alsmede de beoogde effecten daarvan en het toezien op de voortgang van deze aanpak. Het is uiteindelijk aan de gezagen om (de hoofdlijnen van) de inzet van de ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties te bepalen.

Het MIO is een overlegorgaan waarin tussen de gezagen en de deelnemende operationele organisaties wordt overlegd over (het borgen van) de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf.

De interventies die uitgevoerd worden in het MIT-verband worden door de deelnemende operationele organisaties zelf uitgevoerd. In het kader van het overleg van het MIO wordt – meestal op advies van het MIT- bepaald welke interventie op welk moment door welke dienst het beste kan worden uitgevoerd. Gezagen en diensten zijn beide vertegenwoordigd. Er is dus geen sprake van concurrentie tussen het MIT en de deelnemende diensten; het MIT kan immers niet zelfstandig opereren. Het gezag over de opsporingscapaciteit in MIT verband is bovendien hetzelfde als het gezag daarbuiten. Er is evenmin een hiërarchische verhouding; niet tussen de diensten en niet tussen de diensten in het MIT.

Schematisch weergegeven:

Multi governance MIT



1.4. De toekomst: wettelijke regeling informatieverwerking en -verwerking

Zoals opgemerkt functioneert het MIT nu als een samenwerkingsverband, onder andere op het gebied van gegevensdeling en -verwerking. Daartoe is een concept-instellingsbesluit opgesteld en wordt een convenant voor gegevensdeling en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. De gegevensverstrekking en -verwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders; met het instellingsbesluit en het convenant kunnen immers geen nieuwe bevoegdheden tot verstrekking of verwerking worden geschapen. Dat betekent dat de mogelijkheden om gegevens te delen beperkt zijn.

Daarom wordt gewerkt aan een wettelijke regeling op grond waarvan alle voor de taken van het MIT noodzakelijke informatie en gegevens op een zorgvuldige manier gedeeld kunnen worden. Daarbij wordt voorzien in een zelfstandige taak op het gebied van de informatieverwerking en informatieverwerking. Op basis van de raadpleging en de verwerving van relevante gegevens wordt het mogelijk om proactief hoogwaardige systeemgerichte analyses en integrale informatiebeelden

op te stellen over criminele systemen die een bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Nederlandse rechtsstaat. Deze analyses zien op het in kaart brengen van fenomenen over criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**
Politiele Taken

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

Met deze aanpak moet de overheid beter dan nu in staat zijn het onderliggende systeemniveau van patronen en kwetsbaarheden in zowel de legale infrastructuur als van criminele organisaties bloot te leggen en relevante partijen, zowel de partners in het MIT als daarbuiten, daarover waar mogelijk te informeren. Zo kan er meer geacteerd worden op basis van dreigingen en niet-zichtbare criminaliteit. Op deze manier kan er op basis van de inzichten in de patronen voorspeld worden hoe criminele netwerken reageren en veranderen na het plegen van interventies. Dit zal het handelingsperspectief van de overheid in de strijd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aanzienlijk verruimen en zal de speelruimte van criminelen verkleinen.

Deze wettelijke regeling wordt vormgegeven met inachtneming van de vereiste waarborgen, zoals deze onder meer volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en het EVRM. Uiteraard zullen recente inzichten uit lopende wettelijke trajecten daar ook bij betrokken worden.

1.5. Voorbeeld van werkzaamheden van het MIT

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 drugspand 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.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning**
Politiele Taken

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

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.

2. Stand van zaken, uitdagingen en kansen voor het MIT

2.1. Stand van zaken MIT

- ✓ Instellingsbesluit getekend en gepubliceerd in Staatscourant

Op 23 december 2021 is het instellingsbesluit in werking getreden. Met het instellingsbesluit zijn de operationele governance en beheersmatige governance juridisch geregeld. Hiermee heeft het samenwerkingsverband MIT (met inmiddels 90 fte) een juridische onderbouwing.

- ✓ Convenant gegevensdeling en privacy protocol grotendeels in concept gereed

Voor de informatie-uitwisseling binnen het MIT wordt een convenant gegevensdeling en een privacy protocol opgesteld. Dit is in Q2 2022 gereed.

- ✓ Operationele pilots en projecten

Begin 2022 start het MIT met 2 operationele pilots en projecten in samenwerking met het RIEC Amsterdam-Amstelland en naast de MIT-labs, waarin de operationele concepten worden ontwikkeld, getest en getoetst.

In het multi interventieoverleg (MIO) met de operationele diensthoofden van de deelnemende organisaties is ingestemd met twee fenomeenonderzoeken.

1. Trade Based Money Laundering (TBML)
2. Niet-ambtelijke corruptie
- 3.

- ✓ Bouwfase loopt t/m eind 2022

In motie Michon, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van JenV, wordt gevraagd om een verlenging van de bouwfase.

2.2. Uitdagingen

- *Van bouwfase naar staande organisatie en lopende operatie*

De mensen die nu werkzaam zijn in het MIT (circa 90 fte) zijn met name gericht geweest op de inrichting van de governance, organisatie en ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten en het datawarehouse. Het is nu tijd om naast het bouwen en ontwikkelen in de MIT-labs ook concreet operationeel aan de slag te gaan in de praktijk. Daartoe is operationele capaciteit nodig (vanuit de politie loopt werving daarvoor achter) en dient het MIT de ruimte te krijgen om bepaalde fenomenen en onderzoeken op te pakken.

- *Aanstellen (interim) directeur MIT*

Nu het instellingsbesluit MIT in werking is getreden moet zo snel mogelijk een (interim) algemeen directeur worden aangesteld van voldoende bestuurlijk niveau die met gezag kan acteren, visie heeft op de innovatie opgave, over voldoende draagvlak beschikt en goed kan samenwerken. Het idee is om eerst een interim aan te stellen zodat er meer tijd is om de geschikte kandidaat voor de uiteindelijke directeur MIT te selecteren en aan te stellen. Het MIT is regelmatig negatief in het nieuws geweest en een eerdere kandidaat voor de functie van directeur MIT vanuit de politie is afgefallen, dit maakt het mogelijk lastig om een geschikte kandidaat te vinden die deze uitdaging aandurft.

2.3. Kansen

- *Vernieuwende systeemgerichte intelligenceconcept met als doel meer inzicht en daarmee meer effectievere verstoring van de georganiseerde criminaliteit.*

Door diverse specialisten is in MIT-verband een vernieuwend intelligenceconcept ontwikkeld (Intelligence Understanding of Systems). Dit concept is het meest vernieuwende van het MIT-concept en moet worden getoetst in de praktijk. Eerst op basis van een nog af te sluiten convenant, vooruitlopend op latere wetgeving. Nog bezien moet worden hoe het MIT zich verhoudt tot het werkterrein van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De AIVD heeft aangegeven ook actief te willen worden op het terrein van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Hier zullen goede afspraken over moeten worden gemaakt.

- *Wetsvoorstel voor (zelfstandige) informatieverwerving en informatieverwerking.*

Om het mogelijk te maken om op basis van toegang tot en eigen verwerving van relevante gegevens proactief hoogwaardige systeemgerichte analyses en integrale informatiebeelden over criminele systemen die een bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Nederlandse rechtsstaat te kunnen opstellen is een wettelijke regeling benodigd. Waarin de bevoegdheden en waarborgen zijn vastgelegd. Hierdoor is de overheid veel beter in staat om tijdig een diepgaand inzicht te krijgen in criminele fenomenen waar een dreiging vanuit gaat en te kiezen voor de meest effectieve interventies. Dit wetgevingstraject is in voorbereiding. Bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken fte is capaciteit vrijgemaakt en aangetrokken.

Hiermee wordt een échte vernieuwing en toevoeging op wat er al is gecreëerd. Het onderliggende systeemniveau van patronen en kwetsbaarheden in zowel de legale infrastructuur als van criminele organisaties zal worden blootgelegd. Relevante partijen, zowel de partners in het MIT als daarbuiten, worden geïnformeerd en in staat gesteld de benodigde interventies te plegen. Zo kan er meer geacteerd worden op basis van inzicht in dreigingen en niet-zichtbare criminaliteit.

**Directoraat-Generaal
Ondermijning
Politiele Taken**

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

- *Oprichting nationale veiligheidsraad*

Wat betekent de oprichting van het nationale veiligheidsraad uit het RA voor de aanpak en (strategische) sturing op de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en de diensten en samenwerkingsverbanden (zoals het MIT) die daarin actief zijn. Dit vergt een nadere verkenning.

- *Medewerking DLIO en DLR bij Landelijke Eenheid van politie*

Voor het operationeel worden van het MIT is geoormerkte capaciteit nodig die volledig t.b.v. inzet in het MIT beschikbaar wordt gesteld door de moederorganisaties. De politieorganisatie levert met 192 fte het grootste aantal fte's. De werving van politie fte's verliep tot dusver moeizaam, onder meer vanwege de opstelling van de Dienst landelijke informatieorganisatie en de Dienst landelijke recherche. De korpsleiding en de landelijke portefeuillehouder Opsporing hebben toegezegd dat de politie actief medewerking verleend aan het MIT.

Na het laatste MIO van 22 december 2021 lijkt de houding bij DLIO en DLR constructiever te zijn geworden omdat er nu een beter en gemeenschappelijk beeld is van wat het MIT zou kunnen doen in aanvulling op de bestaande aanpak.

4. Verloop van het dossier sinds uw vertrek uit de Vaste Kamercommissie JenV

Sinds uw vertrek uit de VKC JenV eind mei 2021 is het rondom het MIT niet stil gebleven. Na de Kamerbrief van 11 mei jl. heeft de Tweede Kamer zich tijdens het commissiedebat van 16 juni jl. zich kunnen uitspreken over het MIT. Naar aanleiding van dit debat en de kritische vragen die de Kamerleden hebben gesteld is motie Michon-1 aangenomen door de Tweede Kamer. Deze riep op het concept-instellingsbesluit van het MIT vooraf met de Kamer te delen en daarbij expliciet aan te geven hoe het MIT zich gaat verhouden tot bestaande diensten, zodat de Kamer zich hierover uit kan spreken.

Hier opvolgend heeft de VKC gevraagd om geen onomkeerbare stappen te nemen tot de Kamer zich uit heeft kunnen spreken over het instellingsbesluit van het MIT. Om meer informatie en standpunten in te winnen organiseerde de VKC op 16 september jl. een rondetafelgesprek. Hierin spraken de deelnemende organisaties hun steun uit voor het MIT en het idee erachter.

Over het concept-instellingsbesluit zijn in een schriftelijk overleg ongeveer 230 vragen gesteld. Hierin hebben de partijen bijna alle denkbare vragen over het MIT gesteld. Ten tijde van het schrijven van de beantwoording van het schriftelijk overleg heeft de VKC een bezoek afgelegd aan het MIT. In dit werkbezoek hebben de mensen die bij het MIT werken presentaties gegeven over HRM, intelligence, informatie-uitwisseling, interventies en operationele projecten. De Kamerleden

waren na het bezoek enthousiast en het heeft geleid tot opheffing van het voorbehoud en instemming met verder bouwen aan het MIT en een motie van het lid Michon tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. De motie tekst is als volgt:
'De Kamer gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van toegevoegde waarde kan zijn om specifieke fenomenen en onderliggende structuren te onderzoeken en bloot te leggen, maar dat in de opbouwfase de precieze inzet nog moet uitkristalliseren; overwegende dat het MIT met name meerwaarde kan bieden bij het onderzoeken van fenomenen en onderliggende structuren en dat operationele interventies primair door of in samenwerking met de moederorganisaties moeten worden verricht;

overwegende dat vanaf de begroting 2022 fors extra middelen beschikbaar zijn om te zorgen dat de formatie van alle betrokken organisaties kan worden versterkt, maar dat de invulling daarvan tijd kost en dat bij inrichting van het MIT voldoende aanpassingstijd moet worden geboden aan moederorganisaties om de bezetting in de teams op orde te houden;

overwegende dat de innovatieve werkwijze ook ontwikkeling van de bijbehorende juridische kaders behoeft en het daarbij zou helpen als er een stimulerend toezichtsorgaan komt dat zowel toezicht houdt op het werk dat wordt verricht als meedenkt over de ontwikkeling van het juridisch kader;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een toezichthouder aan te stellen op de gegevensverwerking van het MIT die stimulerend toezicht kan houden; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk te komen met een wetsvoorstel waarmee de innovatieve werkwijze van het MIT met de juiste waarborgen.'

Deze motie is aangenomen met 124 stemmen (FvD, PVV, Denk en Omtzigt stemden tegen). Deze motie is goed uit te voeren en geeft een richting vanuit de politiek met de randvoorwaarden waarbinnen steun voor het MIT wordt gegeven. Gegeven de instabiele politieke situatie waarin het MIT verkeerde in juli jl. is de politieke steun tijdens de begrotingsbehandeling in combinatie met het getekende instellingsbesluit een solide basis waar vanuit het MIT nu verder kan groeien.

4. Bijlagen ter achtergrond

5. 1. Beantwoording Schriftelijk Overleg MIT
6. 2. Kamerbrief 15 september jl. concept-instellingsbesluit
7. 3. Kamerbrief 6 juli jl. inzake motie Michon
8. 4. Kamerbrief 11 mei inrichting en doorontwikkeling MIT
9. 5. Instellingsbesluit MIT

**Directoraat-Generaal
Ondermijning
Politiele Taken**

Datum
6 januari 2022

Ons kenmerk
XXX

To: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF [5.1.2e] @minjenv.nl
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO [5.1.2e] @minjenv.nl [5.1.2e] [5.1.2e]
BD/DRC/GC [5.1.2e] @minjenv.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/6/2022 4:01:00 PM
Subject: RE: nota svz MIT DGO en MinJ&V
Received: Thur 1/6/2022 4:01:01 PM

Denk dat iets van een toelichting / inleiding wel handig is waarin wel totalen zitten. [5.1.2e] kun jij die wellicht uit antwoorden SO halen? Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: donderdag 6 januari 2022 16:58

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

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

Onderwerp: RE: nota svz MIT DGO en MinJ&V

Hoi [5.1.2e],

Bijgevoegd de tabel. Het was me niet helemaal duidelijk waar in de nota je deze wilde, dus zou jij hem willen toevoegen. Dit zijn de middelen tbv het MIT excl. ZM en keteneffecten. Daar gaat het MIT ook niet over. Is het nog nodig dat ik de hele nota lees, want dan heb ik iets meer tijd nodig.

Groetjes,

[5.1.2e]

	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.
MinFIN (BD/douane/FIOD)	4,1	17,5	18,6	20,0	20,0
Politie	5,1	35,5	37,7	40,4	40,4
OM	2,2	7,7	8,2	8,8	8,8
Defensie	3,7	12,0	12,7	13,7	13,7
Totaal	15,1	72,7	77,2	82,8	82,8

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

Verzonden: donderdag 6 januari 2022 16:00

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

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: nota svz MIT DGO en MinJ&V

Urgentie: Hoog

[5.1.2e]

[5.1.2e] heeft Y gesproken en zij heeft gevraagd om een document over het MIT waarin ook het financiële plaatje zit en duidelijk is wat er naar wie gaat. Kun jij dat invoegen? Doc zal morgen naar haar verstuurd worden.

Gr. [5.1.2e]

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

Verzonden: donderdag 6 januari 2022 13:41

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

CC: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] - BD/DGPenV/PPBT <[5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] BD/DGPenV/PPBT/PBO <[5.1.2e] @minjenv.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] - 63964437 <[5.1.2e] @minjenv.nl>

Onderwerp: nota svz MIT DGO en MinJ&V

Dag [5.1.2e]

Hierbij een nota t.b.v. je gesprek met Yesilgoz met daarin paar bullits over SvZ, uitdagingen en kansen en haar eerdere uitingen over het MIT.

Daarnaast een concept nota voor haar, mocht ze meer informatie willen.

Vriendelijke groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DG Politie en Veiligheidsregio's / DG Ondernijning

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

78778933

0026

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/AL; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e BD/AL; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/AL; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e BD/SG-
Cluster: 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/AL; 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e BD/DGM/DMB 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e
BD/DRC 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/AL 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e -
5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/DCOM/C&R 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DFEZ/BKB 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e
BD/DBO/M&B 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e
BD/DGRR/DSK 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DWJZ/JZW 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e -
BD/DWJZ/JZW 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: BD/CLUSTER SG/DBO/ADVIES 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DBO/ADVIES
Sent: Thur 1/6/2022 4:03:37 PM
Subject: Verslag kleine BR van do 6 jan
Received: Thur 1/6/2022 4:03:39 PM

Beste allen,

Onderstaand treffen jullie het verslag van de kleine BR van do 6 januari (het ochtendberaad ging niet door).
Aanwezig: SG, pSG, HDBV, DFEZ, DCOM, DGSenB, DGPenV, NCTV, DGO, DGM, DWJZ, DGRR, pDBO

Vooraf:

* 5.1.2e in Telegraaf: oproep doorlichting NCTV, MIT opheffen

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

Groeten 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advies, DBO

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 16950 | 2500 BZ | Den Haag

5.1.2 5.1.2e

5.1.2e [@minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

To: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e BD/DGO[5.1.2e @minjenv.nl];
5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @douane.nl; 5.1.2e @douane.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl]
Cc: 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; Secretariaat DGO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e -
BD/DGPenV/PPBT/PBO[5.1.2e @minjenv.nl]; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @om.nl; 5.1.2e @om.nl;
5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl; 5.1.2e @belastingdienst.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @mindef.nl; 5.1.2e @mindef.nl;
5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @minfin.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl;
5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl; 5.1.2e @politie.nl

From: 5.1.2e - BD/DNV
Sent: Thur 1/6/2022 4:29:02 PM
Subject: Stuurgroep donderdag 13 januari 2022
Received: Thur 1/6/2022 4:29:04 PM
[Agenda Stuurgroep MIT 13 Januari 2022.docx](#)
[Bijlage agendapunt 3 concept verslag Stuurgroep MIT 10 december 2021.docx](#)

Geachte leden van de Stuurgroep MIT,

Hierbij de agenda en stukken voor de Stuurgroep van donderdag 13 januari 2022.

Als nazending ontvangt u begin volgende week de conceptnotitie LOVP (bijlage bij agendapunt 4).

Hierbij een toelichting vanuit het PGT aangaande hun presentatie tijdens de stuurgroep van 13 januari (agendapunt 2):

De bedoeling is om zowel de stuurgroep als ontwerpgroep mee te nemen in het proces van de afgelopen maanden.

We hebben met hulp van Accenture een primair procesmodel voor het MIT gemaakt. Daar hebben de mensen vanuit het MIT samen met partners hard aan gewerkt. Dat primair procesmodel willen we graag presenteren en toelichten. Het afgelopen jaar is veel gesproken over wat het MIT nu precies gaat doen. Aan de hand van dit primair procesmodel hopen we concreter te kunnen laten zien hoe we dat willen gaan doen.

Op basis van dat primair procesmodel hebben we een concept organisatie blauwdruk gemaakt. De volgorde is daarbij belangrijk geweest. Het is een model waarbij het werkproces leidend is geweest. Dat hebben we samen met Accenture en de PL van het MIT in aantal bijeenkomsten uitgewerkt met o.a. input vanuit ervaringen UK, NCA. Dat willen we ook laten zien en toelichten.

Uiteraard volgen met name uit dit laatste stuk een aantal te nemen besluiten. Die zullen op een later moment, en via de daarvoor geëigende weg langs ontwerpgroep naar de stuurgroep komen.

Het doel voor deze keer is informierend en meningsvormend. We zijn benieuwd naar de beelden en ideeën van de stuurgroep en ontwerpgroep en willen deze graag mee nemen in de voorbereiding voor het latere besluitvormingstraject.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

DGO Ondernijning
Ministerie van Justitie en Veiligheid
M 5.1.2e
E 5.1.2e @minjenv.nl

To: 5.1.2e BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e, 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 1/7/2022 11:15:36 AM
Subject: denkriching taakverdeling nieuwe directeur P&V
Received: Fri 1/7/2022 11:15:37 AM
[MIT taakverdeling voorstel.docx](#)

Dag 5.1.2e

Ben eea aan het uitwerken over de taakverdeling i.r.t. directeurswissel P&V waarbij ik de verschillende overleggen op een rij heb gezet (bijgevoegd een aanzet). Mijn denkriching daarbij is om t.a.v. directeur P&V de rollen betrokkenheid vanuit verantwoordelijkheid voor de politie en beleidsdirecteur MIT scherper te onderscheiden, waarbij 5.1.2e betrokken is vanuit het eerste en het tweede (beleid MIT) aan mij mandateert.

Naast deze directeurswissel verandert er eea wanneer er een directeur MIT is i.c.m. met het inwerking getreden IB. Concreet zou mijn voorstel zijn dat jij en ik in principe de SG doen, 5.1.2e agenda lid is en aansluit wanneer het over politie gaat (bv mandatering of financiën) en wanneer jij niet kunt om als voorzitter op te treden.

Daarnaast is mijn voorstel dat jij de rol als voorzitter van de p-commissie van de SG overneemt nu er enkel met de directeur MIT een FG hoeft te worden gehouden (vind ik een logische aangezien je vz van de SG bent die hem/haar aanstelt), en dat je 1 x per maand een PO hebt met de directeur MIT. Ik heb dan 2-wekelijks overleg met het hele PGT.

Als je de lijn van het onderscheid van de twee taken doortrekt dan zou deelname 5.1.2e aan het MT DGO zijn vanuit verantwoordelijkheid politie, wanneer het specifiek over het MIT gaat kan ik aanschuiven.

Past dit bij hoe jij ernaar kijkt? Ik zal dit – als 5.1.2e er weer is – volgende week ook met hem bespreken om te horen hoe hij dit ziet.

Groeten, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

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

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

.....
M 5.1.2e

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

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

MIT – voorstel taakverdeling intern JenV

Rollen:

- **DGO**
 - o Eindverantwoordelijk namens de coördinerend BWP
 - o Vz Stuurgroep, in die rol opdrachtgever voor directeur MIT.
- **(plv.) DGPenV**
 - o plv. DGPenV en directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering, tevens beleidsdirecteur MIT.
 - o Taken vanuit rol beleidsdirecteur (rol vanuit DGO) gemandateerd aan hoofd beleidsteam MIT. [5.1.2e] [5.1.2e] blijft zelf betrokken voor wat betreft de stelselverantwoordelijkheid (eigenaarsrol) t.a.v. politieorganisatie.
- **Hoofd beleidsteam MIT/Programmamanager MIT**
 - o Aanspreekpunt voor het PGT
 - o Creëren beleidsmatige randvoorwaarden (politiek, bestuurlijk, juridisch, financieel voor MIT)
 - o Trekker voorbereiding wetgevingstraject gegevensverwerving en verwerking.
- **Directeur MIT**
 - o Verantwoordelijk sturen op voortgang (bouwen, operatie, ...) en daarover rapporteren aan SG
 - o Aansturing PGT
 - o Gezicht en boegbeeld van het MIT, externe contacten over o.a. samenwerking MIT

Overleggen – MIT

- **Stuurgroep MIT (SG)** [5.1.2e] [5] [5.1.2e]
eigenaarsrol politie), [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e] verslag/secretaris).
- **Voorstel:** [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e], [5.1.2e] agenda lid en kan aanschuiven wanneer het gaat over politie-onderwerpen / Dienstverleningsovereenkomst, mandaten, bestedingsplan, jaarplan, etc.
- **P-commissie SG** voor Directeur MIT en evt. Programmteam MIT (PGT) nu: [5] [5.1.2e]
[5.1.2e], [5.1.2e] [5.1.2e] (douane), [5.1.2e] [5.1.2e] (belastingdienst)
- **Voorstel:** Nu er 1 directeur MIT komt die als eindverantwoordelijke het mandaat krijgt om zelf het Functioneringsgesprek te voeren met het PGT. De P-commissie SG gaat dan enkel om FG met directeur MIT.
- **Voorstel:** [5.1.2e] samen met de 2 andere aangewezen leden van de stuurgroep ([5.1.2e] en [5.1.2e]).
- **Ontwerpgroep:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] / [5.1.2e]
- **2-wekelijks met het Programmteam MIT (PGT):** nu [5] [5.1.2e] en [5.1.2e]
[5.1.2e] [5.1.2e], regelmatig alleen met [5.1.2e]
- **Voorstel:** [5.1.2e] als counterpart van de PGT-leden.
- **Voorstel:** PO DGO (vz Stuurgroep) - directeur MIT + [5.1.2e] 1 x per maand

Overleggen - DGO

- **MT DGO:** [5] [5.1.2e] als beleidsdirecteur MIT
- **Voorstel:** [5.1.2e] [5.1.2e]
- **Versnellingsoverleg:** [5.1.2e] [5.1.2e] namens [5] [5.1.2e] – vanuit verbinding met DGP&V

-
- *Voorstel: verkennen blijft dit* *of wordt dit*
-
- **Trekkersoverleg:**
-
- **PO's** **- SG-leden**
-
- *Voorstel:* *erbij indien over MIT gaat.*
- *PO's SG-leden directeur P&V vanuit verantwoordelijkheid politie*
-
- **PO's**
- *Voorstel: PO* *-* *over MIT*
-

Overleggen – DGP&V

- **MT DG P&V:** /
-
- **PHO –** / en
-
- **PO politie en** – t.a.v. MIT gaat het over beheer en taakuitvoering politie.
-
- *Voorstel: MIT breder met* *erbij*
-

Overig:

MKCO – /

LOVP - DGPenV

SBO-

reeds openbaar

reeds openbaar

reeds openbaar

reeds openbaar

reeds openbaar

reeds openbaar

reeds openbaar

To: 5.1.2e 1.2e - BD/DGO 5.1.2e @minjenv.nl
Cc: 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e
BD/DGPenV/PPBT/PBO 5.1.2e @minjenv.nl; 5.1.2e 1.2e 5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e
5.1.2e - BD/DGPenV/PPBT 5.1.2e @minjenv.nl 5.1.2e - BD/DNV 5.1.2e @minjenv.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 1/7/2022 2:44:38 PM
Subject: totaalpakket voor MJenV MIT
Received: Fri 1/7/2022 2:44:38 PM
[Bijlage 1 Beantwoording Schriftelijk Overleg MIT.PDF](#)
[Bijlage 2 Kamerbrief Instellingsbesluit MIT.DOCX](#)
[Bijlage 3 TK brief MIT nadere toelichting n.a.v. commissiedebat 16 juni.pdf](#)
[Bijlage 4 TK Inrichting en doorontwikkeling Multidisciplinair Interventi....docx](#)
[Bijlage 5 Instellingsbesluit MIT.DOCX](#)
[Nota MJenV inzake het MIT 7-1-2022.docx](#)

Dag 5.1.2e

Hierbij de aangepaste nota met een aantal bijlagen. Ik weet niet of je deze mee wilt sturen, in de nota staan ze ook genoemd. In de nota is passage over financiën opgenomen en paar alinea's toegevoegd bij het wetgevingstraject.

Groeten, 5.1.2e

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
3532020

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

Datum 15 september 2021
Onderwerp Instellingsbesluit MIT

De motie 5.1.2e,¹ ingediend tijdens het tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding en Georganiseerde Criminaliteit d.d. 8 juli jl., verzoekt het concept instellingsbesluit van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) voor ondertekening met uw Kamer te delen en daarbij aan te geven hoe het MIT zich gaat verhouden tot bestaande diensten. Met deze brief kom ik aan deze motie tegemoet. In de bijlage vindt u het concept-instellingsbesluit van het MIT.

Het instellingsbesluit stelt het samenwerkingsverband van Politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, OM en het ministerie van Defensie/KMar in. De tekst en de toelichting van dit besluit zijn in nauw overleg met de betrokken ministeries en organisaties tot stand gekomen.

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. Het MIT is daarbij onderdeel van een heel netwerk aan diensten en organisaties die zich richten op de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het MIT richt zich vooral op die vormen van de (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid. Daartoe wordt operationeel samengewerkt en zullen gegevens worden gedeeld op basis van een convenant dat momenteel wordt opgesteld. Door deling van informatie, kennis en expertise zal er meer inzicht, coördinatie en overzicht zijn, waardoor betere keuzes voor interventies gemaakt kunnen worden die meer effect hebben. Naast het kunnen delen van informatie tussen de deelnemende organisaties is het kunnen vergaren en analyseren van informatie essentieel om meer inzicht te verkrijgen in de kwetsbaarheden van de criminele systemen om deze gericht te verstoren alsook om onze samenleving weerbaarder te maken tegen dreiging vanuit criminele netwerken. Om dit laatste met de juiste waarborgen te kunnen regelen is wetgeving nodig; zoals ik in mijn brief van 11 mei jl. heb toegelicht wordt aan de voorbereiding daarvan reeds gewerkt en zal uw Kamer daarover worden geïnformeerd.

Het MIT wordt ingesteld door drie ministers, te weten de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef van politie.

De samenwerking in het kader van het MIT wordt vormgegeven door de samenwerkende gezagen en organisaties middels een "commanders intent",

¹ Kamerstukken II, 2020/21, 29911 nr. 320

waarin de missie en visie op het MIT zijn vastgelegd. Op het MIT wordt gezamenlijk gestuurd door de stuurgroep. Onder voorzitterschap van de Directeur-generaal Ondernijning vindt – namens de ministers, het College van procureurs-generaal en de korpschef - op hoog ambtelijk niveau door de deelnemende organisaties aan het MIT en het OM afstemming plaats over de uitwerking van de visie, financiële besteding, inrichting en organisatie in het MIT. In de stuurgroep is in gezamenlijkheid het model voor de operationele sturing en afstemming tussen deelnemende organisaties en de gezagen alsmede de beheersmatige governance overeengekomen. Het instellingsbesluit formaliseert de geaccordeerde beheersmatige en operationele governance. De dagelijkse leiding van het personeel dat door de deelnemende organisaties ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de samenwerking wordt belegd bij één door de stuurgroep aangewezen hoofd van het MIT, die daarbij wordt ondersteund door andere leden van het Programmeam MIT. Het MIT wordt op dit moment beheersmatig ondersteund door de politie, dat is ook vastgelegd in het Instellingsbesluit. Het beheer van het MIT door de politie zal – ook in de toekomst – op een manier worden vormgegeven die past bij een multidisciplinair samenwerkingsverband naar analogie van het model van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Toelichting operationele governance

In het instellingsbesluit wordt de door de leden van de stuurgroep goedgekeurde operationele governance geformaliseerd. Deze sturing is gebaseerd op en past binnen de bestaande wettelijke kaders voor het gezag op de afzonderlijke organisaties. Aan het personeel dat ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de samenwerking in het MIT wordt multidisciplinair operationele sturing gegeven door de gezagen. Het Strategisch Kader Overleg (SKO) is het overleg waarin de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door het MIT worden besproken en de beoogde effecten daarvan. Uiteindelijk is het aan de afzonderlijke gezagen om de prioriteiten vast te stellen. Deelnemers vanuit de moederorganisaties hebben het hoogst mogelijk operationele mandaat. Het Multi Interventie Overleg (MIO) is een centraal gremium waar zowel de moederorganisaties (deelnemers hebben een hoog organisatie dekkend operationeel mandaat) als het Programmeam MIT in vertegenwoordigd zijn. Het MIO waarborgt de integrale aanpak van fenomenen. De operationele activiteiten in MIT-verband worden in het MIO afgestemd op de operaties van de moederorganisaties. Hiermee wordt geborgd dat dubbelingen met bijvoorbeeld de operaties van de Dienst Landelijke Recherche (DLR) en de FIOD worden voorkomen (de leiding van de DLR en de FIOD nemen deel aan het MIO) en dat de interventies van het MIT een aanvulling zijn op de bestaande aanpak.

Toelichting verhouding MIT met de reeds bestaande diensten

Het MIT is geen nieuwe opsporingsdienst maar een multidisciplinair samenwerkingsverband op het gebied van gegevenswerking en operationele activiteiten op landelijk niveau. Met de hierboven beschreven governance wordt de samenwerking tussen de deelnemende partijen vormgegeven.

Door de bundeling van kennis en informatie van de zes samenwerkende partijen kan het MIT integrale analyses maken die criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie blootleggen en daaropvolgend verstoren. Op basis van deze analyses kan door de samenwerkende partijen een breed scala aan interventies worden ingezet. Het MIT kan hierbij interventies adviseren, coördineren of (doen) uitvoeren die het meeste effect sorteren om die processen en structuren te verstoren en doorbreken.

We hebben de bundeling van kennis en informatie in het MIT nodig om de ondermijnende georganiseerde misdaad op (inter)nationaal niveau beter inzichtelijk te krijgen om gerichter interventies te kunnen plegen. Zodat er als één overheid geacteerd kan worden en we een gezamenlijk front vormen tegen dit betonrot van de samenleving.

Bij brief d.d. 3 augustus jl. heeft uw Kamer gemeld een rondetafelgesprek te organiseren met het verzoek tot dit rondetafelgesprek geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de voortgang van het MIT. Het rondetafelgesprek vindt plaats op 16 september. Ons voornemen is het instellingsbesluit op 15 oktober in werking te laten treden. Indien uw Kamer hierover in debat wenst te gaan, dan verneem ik dat graag.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Minister van Justitie en
Veiligheid**

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

Ons kenmerk
3411409

Datum 6 juli 2021

Onderwerp MIT nadere toelichting naar aanleiding van Commissiedebat 16 juni jl.

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

In het overleg met de vaste commissie Justitie en Veiligheid over Criminaliteitsbestrijding en Ondermijning van 16 juni jl. heb ik toegezegd uw Kamer een brief te sturen met daarin een overzicht van de brieven aan uw Kamer over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), een toelichting te geven op gegevensverwerking, convenant en instellingsbesluit, op de sturing en het gezag van het MIT en nader in te gaan op vragen over de capaciteit en bezetting MIT. Middels deze brief doe ik deze toezeggingen gestand.

Overzicht Kamerbrieven MIT

Op 18 september 2019 riepen de Kamerleden 5.1.2e (CDA) en Dijkhoff (VVD) de regering naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum op tot het inrichten van een multidisciplinair interventieteam ondermijning en het vormgeven van de noodzakelijk wet- en regelgeving om informatiedeling mogelijk te maken met als doel doorzettingsmacht te realiseren. De daartoe strekkende motie (TK 35300, nr. 13) werd op 19 september 2019 met 145 stemmen aangenomen. Het dictum van deze motie:

"verzoekt de regering, te bezien hoe en op welke termijn een interventieteam ondermijning kan worden ingericht, waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen;

verzoekt de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen."

Na deze motie is gestart met de gesprekken met de betrokken partijen over het op- en inrichten van een multidisciplinair interventieteam, het MIT. Uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang in de volgende Kamerbrieven:

1. 18 oktober 2019, Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II, 2019/20, 29 911 nr.254. + bijlage
2. 4 november 2019, Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, najaarsnota, Kamerstukken II, 2019/20, 29 911 nr.256

3. 24 april 2020, Structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde criminaliteit, Kamerstukken II, 2019/20, 29 911 nr. 275.
4. 18 juni 2020; Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II, 2019/20, 29 911 nr. 281 + Infographic MIT
5. 20 november 2020, Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II, 2020/21, 29 911 nr. 292.
6. 11 mei 2021, Inrichting en doorontwikkeling MIT, Kamerstukken II, 2020/21, 29 911 nr. 308.

Minister van Justitie en Veiligheid

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

Datum

6 juli 2021

Ons kenmerk

3411409

Wat in deze brieven centraal staat, is de doelstelling van het MIT: 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. En daarnaast de wijze waarop dit dient te gebeuren: multidisciplinair, data gedreven, systemisch en innovatief.

Mijn brief van 11 mei jl. stond op de agenda van het overleg met uw commissie op 16 juni jl. In deze brief heb ik de opgave, ambitie en doelstelling van het MIT verder toegelicht en beschreven hoe het MIT zal opereren op de korte termijn – als samenwerkingsverband – en op de langere termijn – als zelfstandige entiteit met eigen bevoegdheden. In het debat werd om een nadere toelichting gevraagd op onderstaande onderwerpen. Deze zien op het MIT als samenwerkingsverband.

Gegevensverwerking, convenant en instellingsbesluit

Het MIT functioneert als samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld ook iCOV en FEC, en op het gebied van operationele activiteiten. Doel hiervan is het delen van informatie, kennis en expertise, coördinatie en overzicht om tot betere keuzes voor interventies te komen met meer effect en het (laten) plegen van effectieve operationele interventies.

De informatiedeling en gegevensverwerking binnen het MIT zal plaatsvinden op basis van een convenant binnen de bestaande wet- en regelgeving. Het samenwerkingsverband zal, zoals ook bij andere samenwerkingsverbanden het geval is, een rechtmatigheidsadviescommissie hebben. Nadere voorwaarden voor de (door-)verstreking en deling van gegevens van het samenwerkingsverband aan de samenwerkingspartners en derden worden in een privacy protocol uitgewerkt. Aan het convenant en het privacy protocol wordt gewerkt en deze zullen na de zomer gereed zijn. Deze worden gepubliceerd in de Staatscourant en zal ik uw Kamer toesturen. Tot het convenant er is, vindt de samenwerking plaats op basis van de bestaande mogelijkheden tot deling van gegevens, al dan niet op verzoek of vordering.

Het MIT wordt ingesteld door drie ministers, te weten de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de minister van Defensie, en de korpschef van politie. Omdat er op dit moment nog geen specifieke wettelijke regeling voor het MIT is, wordt het MIT als entiteit zonder rechtspersoonlijkheid ingesteld en beheersmatig en organisatorisch ondersteund door en vanuit de politie. De formele instelling van het MIT zal plaatsvinden door middel van een gezamenlijk instellingsbesluit van de drie genoemde ministers en de korpschef van politie. Het instellingsbesluit zal in september door de betrokken partijen tijdens een officiële gelegenheid worden bekrachtigd en ondertekend. Het zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en ik zal het uw Kamer toesturen.

Sturing en gezag MIT

Het MIT is gestart als een samenwerkingsverband tussen Douane, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar)/Defensie, politie en openbaar ministerie (OM). Het MIT is geen opsporingsdienst maar een multidisciplinair samenwerkingsverband. Om die reden is er een apart multidisciplinair sturingsmodel vastgesteld. Het te bereiken effect en de inzet door het MIT op een aan te pakken fenomeen wordt door de landelijke gezagen van de deelnemende organisaties gezamenlijk bepaald in daartoe opgericht strategisch kaderoverleg. De teams van het MIT bestaan, zoals nader uiteengezet in de brief van 11 mei jl., uit ambtenaren van de deelnemende organisaties die de aan hen toekomende wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het bestaande wettelijk bevoegd gezag. Concreet betekent dit dat de ambtenaren die werkzaam zijn in het MIT voor de opsporingstaak onder gezag van het OM staan en voor de toezicht- en de handhavingstaak onder gezag van de minister en staatsecretarissen van Financiën. Er is een overleg ingericht waarin door het Programmateam MIT met de deelnemende organisaties wordt afgestemd over onderzoeken in MIT-verband en de lopende operaties van deelnemende organisaties om synergie te bereiken.

Daarnaast is er de Stuurgroep MIT die verantwoordelijk is voor de sturing op de bouw van het MIT. Onder voorzitterschap van de Directeur-generaal Ondermijning (DgO) vindt – namens de ministers – op hoog ambtelijk niveau door de deelnemende partijen aan het MIT besluitvorming plaats over de visie, financiële besteding, inrichting en organisatie en gegevensverwerking in het MIT.

Capaciteit en bezetting MIT

Om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit de komende jaren verder terug te dringen en Nederland minder aantrekkelijk te maken voor de vooral internationaal georganiseerde criminaliteit, is behoefte aan een integrale aanpak op landelijk en internationaal niveau. Het MIT vormt die aanvulling op de bestaande aanpak en vervult een vliegwiel functie voor innovatie en samenwerking. Het MIT voorziet in een door alle deelnemende organisaties en uw Kamer geformuleerde behoefte.

De vorming van het MIT kent een meerjarige opbouw en is een structurele uitbreiding van de capaciteit van alle deelnemende organisaties. De benodigde kennis en expertise voor het MIT wordt zowel intern als extern de deelnemende organisaties geworven. In beide gevallen vindt werving in overleg met en via de betrokken organisaties plaats. Er zijn bij een aantal diensten ook mogelijkheden om al nieuwe medewerkers te werven voordat collega's voor het MIT gaan werken. Naast het MIT worden ook de specialistische diensten van de deelnemende organisaties (zoals onderdelen van de landelijke eenheid van de politie, Douane en de Belastingdienst) gericht versterkt, juist vanwege de verwachte inzet in het kader van het MIT. Zoals ik ook in antwoord op de Kamervragen van lid Yesilgoz-Zegerius van 11 februari 2021 heb geschreven¹, is bewust gekozen voor een gefaseerde opbouw van het MIT. Daarmee kan beter geborgd worden dat gedurende de bouwfase van het MIT het werven van expertise een niet al te grote wissel trekt op de bestaande organisaties. Hierover vindt op alle niveaus zorgvuldige en onderlinge afstemming plaats. Het werken in en aan het MIT is in volle gang. Voorzien is dat eind 2021 circa 130 fte in en voor het MIT werken, eind 2022 ca 240 fte en eind 2023 het totale aantal van 300 a 400 fte is bereikt. Van de huidige circa 75 medewerkers is ongeveer een derde extern geworven. Deze medewerkers bereiden de

Minister van Justitie en Veiligheid

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

Datum
6 juli 2021

Ons kenmerk
3411409

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aangangsels van de handelingen, 2732

operationele werkzaamheden voor die het MIT in de nabije toekomst zal verrichten, starten met de operationele trajecten waarover ik u in mijn brief van 11 mei informeerde, werken aan de vorming en inrichting van het MIT, waaronder de bouw van een data-warehouse om optimaal data-gedreven te kunnen werken en het ontwikkelen van de MIT-werkwijze om criminele systemen te analyseren.

Met verwijzing naar het aanbod dat ik uw vaste commissie Justitie en Veiligheid in het debat van 16 juni jl. deed: graag nodig ik de leden van uw commissie uit voor een werkbezoek aan het MIT in het najaar. Opdat medewerkers van het MIT kunnen toelichten hoe zij tegelijkertijd bouwen aan een innovatief en systemisch werkend MIT en ook gedurende de bouwfase door multidisciplinaire operationele samenwerking bijdragen om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken en blijvend te verstoren.

Minister van Justitie en Veiligheid

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

Datum
6 juli 2021

Ons kenmerk
3411409

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus



> 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
3311670

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

Datum 11 mei 2021
Onderwerp Inrichting en doorontwikkeling Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

In het Notaoverleg Politie van 3 februari jl. heb ik toegezegd uw Kamer nader te informeren over de taak, opzet en doorontwikkeling van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Middels deze brief doe ik deze toezegging gestand.

De opgave, ambitie en doelstelling van het MIT

Met het nietsontziende geweld en de exorbitante bedragen die omgaan in de drugshandel, vormt de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een bedreiging voor de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde¹. De afgelopen jaren is er, mede door een verbeterde samenwerking, veel succes geboekt in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Ieder voor zich én in verschillende vormen van samenwerking hebben overheidspartijen aansprekende resultaten geboekt: van het oprollen van Crystal Meth laboratoria tot de Nederlandse bijdrage aan verschillende internationale opsporingsonderzoeken waarmee de versleutelde communicatie tussen criminelen is blootgelegd (Ennetcom, Encrochat, Sky ECC).

Om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit de komende jaren verder terug te dringen en Nederland minder aantrekkelijk te maken voor de vooral internationaal georganiseerde criminaliteit, is meer nodig. De aanpak van ondermijning is al lang niet meer alleen een strafrechtelijke aangelegenheid, maar heeft overheid breed prioriteit. Vanuit Douane, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), KMar/Defensie, politie en OM is er behoefte aan een integrale aanpak op landelijk en internationaal niveau. Het MIT vormt die aanvulling op de bestaande aanpak en vervult een vliegwielfunctie voor innovatie en samenwerking. Het MIT voorziet in een door alle deelnemende organisaties geformuleerde behoefte.

Doelstelling 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. Het MIT richt zich specifiek op die vormen van de (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid.

¹ Nationale Veiligheidsstrategie 2019, TK Vergaderjaar 2018-2019, 30 821, nr. 81.

Wat doet het MIT en wat gaat het MIT doen?

Het MIT zal de manier waarop criminele netwerken en hun facilitators opereren en misbruik (kunnen) maken van legale sectoren in Nederland en in het buitenland inzichtelijk maken en blootleggen en vervolgens met behulp van de juiste partners bestrijden en verstoren. Wanneer criminelen hun werkwijze aanpassen, past het MIT de interventies aan. Het MIT zal op een proactieve, wendbare, multidisciplinaire en data-gedreven modus opereren op nationaal en internationaal niveau. Het MIT zal dus kort gezegd systemische bedreigingen (1) in kaart brengen d.m.v. integrale data-analyse, en (2) deze (laten) verstoren en bestrijden d.m.v. interventies. Interventies kunnen zowel gepleegd worden door medewerkers van de deelnemende organisaties aan het MIT op basis van hun bestaande wettelijke taken en bevoegdheden als door andere relevante partijen op advies van het MIT.

Korte termijn/ huidige situatie

Gegevensdeling en operationeel samenwerkingsverband

Het MIT functioneert als samenwerkingsverband op het gebied van gegevensverwerking en operationele activiteiten. Doel hiervan is:

- Deling van informatie, kennis en expertise.
- Coördinatie en overzicht om tot betere keuzes voor interventies te komen, met meer effect.
- (Laten) plegen van effectieve operationele interventies.

Terwijl de operationele capaciteiten – waaronder de inrichting van een datawarehouse - volgens plan worden opgebouwd, wordt reeds gewerkt in multidisciplinaire teams. Deze worden nu nog vooral gevuld met professionals uit de verschillende deelnemende organisaties. Zij werken vanuit hun bestaande wettelijke taken en bevoegdheden operationeel samen. Het MIT zal gebruik maken van de gegevens en inzichten die beschikbaar zijn bij de moederorganisaties. De gezamenlijke gegevensverwerking vindt plaats op basis van een convenant dat binnenkort wordt vastgesteld.

Operationele werkzaamheden MIT

Het MIT start in de komende maand met 6 operationele trajecten:

- 1) Aanpak financiële facilitators – twee teams
- 2) Deze richten zich onder andere op de vermenging van onder- en bovenwereld, zoals misbruik van het reguliere financiële stelsel en de trustsector en 'Trade Based Money Laundering' en investeringen in de vastgoedsector.
- 2) Aanpak logistieke facilitators – twee teams
Logistieke en organisatorische systemen die gebruikt worden voor de smokkel van drugs via mainports worden in kaart gebracht. Hierbij richten teams zich op de cruciale rollen en op cruciale locaties, knooppunten en internationale logistieke schakels.
- 3) Intelligence – twee teams
Het MIT richt zich op specifieke intelligence vraagstukken die verband houden met de systemische benadering van georganiseerde criminaliteit.

Opbouw MIT-organisatie

- 3) De inrichting van het MIT is inmiddels in volle gang: er werken nu ongeveer 70 fte, voorzien is dat eind 2021 ca 130 fte in en/of voor het MIT werken, eind 2022 ca 240 fte en eind 2023 het totale aantal van 300 a 400 fte is bereikt. Het

inrichten van een innovatief werkend, specialistisch en multidisciplinair team van deze omvang is een complex proces. Het werven van de benodigde, schaarse expertise vergt tijd. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde meerjarige opbouw. Daarmee kan beter geborgd worden dat het werven van dergelijke expertise niet een te grote wissel trekt op de bestaande organisaties.

Directoraat-Generaal
Ondermijning

Datum
11 mei 2021

Ons kenmerk
3311670

4)

Waar gaan we naar toe: MIT met eigen bevoegdheden

- 5) Het MIT zal onder meer door de start van de zes operationele trajecten al op korte termijn een bijdrage leveren aan de inspanningen om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De volle potentie van het MIT kan worden verwezenlijkt zodra het een zelfstandige entiteit is geworden op basis van een wettelijke regeling met eigen bevoegdheden. Naast de hierboven toegelichte operationele werkzaamheden en samenwerking zal het MIT daarmee bevoegdheden krijgen op het gebied van de (zelfstandige) informatieverwerking en informatieverwerking. Hierin zit het meest vernieuwende van het MIT: dat er op basis van toegang tot en eigen verwerving van relevante gegevens proactief hoogwaardige systeemgerichte analyses en integrale informatiebeelden kunnen worden gemaakt over criminele systemen die een bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Nederlandse rechtsstaat. Niet alleen met gegevens verkregen door opsporingsdiensten, maar ook met gegevens die andere diensten van de overheid vanuit haar wettelijke taak verzamelt en genereert.
- 6)
- 7) Met deze aanpak moet het MIT uiteindelijk in staat zijn het onderliggende systeemniveau van patronen en kwetsbaarheden in zowel de legale infrastructuur als van criminele organisaties bloot te leggen en relevante partijen, zowel de partners in het MIT als daarbuiten, daarover waar mogelijk te informeren. Zo kan er meer geacteerd worden op basis van dreigingen en niet-zichtbare criminaliteit. Zodat op basis van de inzichten in de patronen voorspeld kan worden hoe criminele netwerken reageren en veranderen na het plegen van interventies.
- 8) Dit zal het handelingsperspectief van de overheid in de strijd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aanzienlijk verruimen en verkleint de speelruimte van criminelen. Om dit te realiseren, is nieuwe wetgeving nodig, waarin zowel de bevoegdheden als de waarborgen goed zijn vastgelegd. Op dit moment wordt bezien hoe dit kan worden vormgegeven. In het wetgevingstraject zullen de ervaringen die het MIT opdoet worden meegenomen waarbij wordt geëvalueerd hoe de operationele samenwerking verloopt en of er ook ten aanzien van interventies aanvullende bevoegdheden benodigd zijn.

Tot slot

De schriftelijke vragen van het lid Yeşilgöz-Zegerius over het MIT beantwoord ik apart en in mijn reguliere brieven over de aanpak ondermijning houd ik uw Kamer blijvend op de hoogte van de voortgang van de inrichting van het MIT.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef van 17 december 2021, nr. 3708729, tot instelling van het multidisciplinair interventieteam (Instellingsbesluit multidisciplinair interventieteam)

De Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën, de Minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef,

Overwegende dat:

- De Tweede Kamer op 19 september 2019 met overgrote meerderheid de motie 5.1.2e en Dijkhoff (Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 13) heeft aangenomen waarin werd verzocht een multidisciplinair interventieteam ondermijning in te richten.
- De aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit al lang niet meer alleen een strafrechtelijke aangelegenheid is, maar overheid breed prioriteit heeft.
- Vanuit de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Koninklijke marechaussee, andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie, de politie en het openbaar ministerie er behoefte is aan een integrale aanpak op landelijk en internationaal niveau om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit de komende jaren verder terug te dringen en Nederland minder aantrekkelijk te maken voor de vooral internationaal georganiseerde criminaliteit. Het multidisciplinair interventieteam (MIT) vormt de gewenste aanvulling op de bestaande aanpak en vervult een vliegwielfunctie voor innovatie en samenwerking.
- De doelstelling 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. Het MIT richt zich specifiek op die vormen van de (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid.
- Het MIT dit doet door multidisciplinair, data gedreven, systemisch en innovatief te werk te gaan. Daarbij wordt informatie, kennis en expertise gedeeld, is er meer coördinatie en overzicht om tot betere keuzes voor interventies te komen die met meer effect, worden gepleegd. Het MIT zal systemische bedreigingen in kaart brengen d.m.v. integrale data-analyse, en deze (laten) verstoren en bestrijden door middel van interventies.
- Het MIT een samenwerkingsverband is tussen en van bovengenoemde organisaties op het gebied van gegevensverwerking en operationele activiteiten.

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst 2011;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:
 - de ministers: de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën en de Minister van Defensie;
 - de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
 - het MIT: het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
 - samenwerkende organisaties: 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;
 - deelnemende operationele organisaties: de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie;
 - de stuurgroep MIT: de stuurgroep, bedoeld in artikel 4, eerste lid;
 - het programmateam MIT: het programmateam, bedoeld in artikel 5, eerste lid;
 - het SKO: het strategisch kaderoverleg, bedoeld in artikel 7;
 - het MIO: het multi interventie overleg, bedoeld in artikel 8;
 - bevoegd gezag: degene die als zodanig is benoemd in de toepasselijke rechtspositionele regelgeving van een ambtenaar van een deelnemende operationele organisatie;

- gezag: degene die beslissingsbevoegdheid heeft over de inzet en het optreden van een ambtenaar van een deelnemende operationele organisatie.
- 2. Voor de toepassing van dit besluit worden met mandaat en ondermandaat gelijkgesteld de verlening en het doorgeven van een machtiging om in naam van de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Financiën of de Minister van Defensie, dan wel om in naam van de korpschef handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Hoofdstuk 2. Het multidisciplinaire interventieteam

§ 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2

1. De samenwerkende organisaties gaan met het oog op het tweede lid bedoelde doel een samenwerkingsverband multidisciplinair interventieteam (MIT) aan.
2. Het MIT heeft als doel het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen, die verweven zijn met of gebruik maken van legale structuren en legale economie. Het MIT richt zich specifiek op die vormen van de nationale en internationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde of de nationale veiligheid.
3. Ten behoeve van het doel, vermeld in het tweede lid, betreft de samenwerking:
 - a. gezamenlijke gegevensverwerking van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en het openbaar ministerie op grond van het in artikel 3 bedoelde convenant;
 - b. operationele activiteiten door de deelnemende operationele organisaties;
 - c. gezamenlijke beheersverantwoordelijkheid ten behoeve van de gegevensverwerking en operationele activiteiten die in het kader van het samenwerkingsverband worden uitgevoerd.
4. Deze samenwerking brengt geen wijziging aan in de publiekrechtelijke taken, beheer en bevoegdheden van deze organisaties en de daaronder ressorterende ambtenaren.
5. De ministers dragen ieder afzonderlijk ministeriële verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die de onder hun verantwoordelijkheid vallende samenwerkende organisaties binnen het samenwerkingsverband uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag.

Artikel 3

De werkingsverantwoordelijken van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en het openbaar ministerie spannen zich in om een convenant vast te stellen inzake de gezamenlijke gegevensverwerking met het oog op het in artikel 2, tweede lid, vermelde doel.

Artikel 4

1. Er is een stuurgroep MIT.
2. De stuurgroep MIT heeft als taak:
 - a. het overleggen over:
 - i. het jaarplan;
 - ii. het jaarlijkse bestedingsplan;
 - iii. de vier-, acht- en twaalfmaands-managementrapportages over de uitvoering van het jaarplan;
 - iv. het jaarverslag;
 - v. de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT;
 - vi. de nadere invulling van de in artikel 2, tweede lid, omschreven taak en opdracht van het MIT en de implementatie ervan;
 - b. het verstrekken aan de Minister van Justitie en Veiligheid, in de hoedanigheid van coördinerend minister, van viermaands-, achttmaands- en twaalfmaands-managementrapportages over de uitvoering van het jaarplan;
 - c. het aanwijzen van de verantwoordelijke functionarissen, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid;
 - d. het aanwijzen van de leden van het programmeerteam MIT.
3. De stuurgroep MIT komt ten minste zesmaal per jaar bijeen.
4. De stuurgroep MIT bestaat uit:

- a. de directeur-generaal Ondernijning van het ministerie van Justitie en Veiligheid, tevens voorzitter van de stuurgroep;
 - b. de plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's van het ministerie van Justitie en Veiligheid, tevens plaatsvervangend voorzitter van de stuurgroep;
 - c. het door de korpschef aangewezen lid van de korpsleiding van de politie;
 - d. de directeur-generaal van de Belastingdienst;
 - e. de directeur-generaal van de Douane;
 - f. de directeur operaties van de Koninklijke marechaussee;
 - g. het daartoe aangewezen lid van het College van procureurs-generaal.
5. Een lid van de stuurgroep MIT kan zich laten vertegenwoordigen door een door hem aangewezen functionaris, ressorterend onder dezelfde organisatie en voorziet daarbij in een ondermandaat aan die functionaris.
 6. Het secretariaat van de stuurgroep MIT wordt gevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 7. De stuurgroep MIT beslist ten aanzien van de aanwijzing, bedoeld in het tweede lid, onder c en d, bij consensus.

Artikel 5

1. Er is een programmteam MIT, bestaande uit een directeur MIT en ten hoogste vier andere leden, waaronder een plaatsvervangend directeur MIT.
2. De directeur MIT heeft als taak:
 - a. het opstellen van stukken, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, onder i tot en met iv;
 - b. het verzorgen van de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT op grond van het mandaat, bedoeld in artikel 9, tweede lid;
 - c. het zorgdragen van de uitvoering van de besluiten van de gezagen door het op grond van artikel 10, eerste lid, ter beschikking gesteld personeel.
3. De directeur MIT heeft tevens als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de stuurgroep MIT ten aanzien van zaken die voor de uitvoering van de taken van het MIT van belang zijn.
4. De directeur MIT kan mandaat verlenen aan een of meer andere leden van het programmteam MIT.
5. Ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt door de (plaatsvervangend) voorzitter en een ander door de stuurgroep MIT aangewezen lid van de stuurgroep MIT een gesprek gevoerd met de leden van het programmteam MIT over de vervulling van hun werkzaamheden.

Artikel 6

1. Het jaarplan beschrijft het beleid van de samenwerkende organisaties ten aanzien van de ter beschikkingstelling van personeel en materieel, zowel kwalitatief als kwantitatief, ten behoeve van de taakuitvoering in het kader van het MIT, voor zover dat personeel en materieel worden bekostigd met middelen of bijdragen die door de minister van Justitie en Veiligheid ter beschikking zijn of worden gesteld. Het jaarplan geeft tevens inzicht in de samenhang tussen dit beleid en de uitvoering van de opdrachten van de gezagen.
2. Het bestedingsplan bevat in ieder geval:
 - a. de geraamde uitgaven in verband met de kosten die samenhangen met het zorgdragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT door de politie en die ten laste komen van de daarvoor ter beschikking gestelde bijzondere bijdrage van de Minister van Justitie en Veiligheid,
 - b. de geraamde uitgaven voor de kosten die verband houden met personeel dat door de deelnemende operationele organisaties ter beschikking wordt gesteld voor taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT of de specifieke kosten voor deelnemende operationele organisaties die verband houden met investeringen specifiek bedoeld voor de taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT;
 - c. de geraamde uitgaven voor de kosten die verband houden met personeel van het openbaar ministerie voor hun taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband van het MIT of specifieke kosten die verband houden met investeringen specifiek bedoeld voor de taakuitvoering in het kader van de samenwerking in het verband met het MIT.

3. Het jaarverslag omvat tevens financieel verantwoording over de uitgaven, bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met c.

§ 2.2. Operationele aansturing

Artikel 7

1. Er is een strategisch kaderoverleg (SKO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmteam MIT.
2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het SKO overlegd over:
 - a. de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de beoogde effecten daarvan;
 - b. het toezien op de voortgang van de aanpak, bedoeld onder a;
3. Ieder lid van het SKO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Artikel 8

1. Er is een multi interventie overleg (MIO) tussen de gezagen, de daartoe aangewezen functionarissen van de deelnemende operationele organisaties en het programmteam MIT.
2. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het gezag wordt in het MIO gesproken over:
 - a. het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf;
 - b. de wijze waarop de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT de beoogde effecten bereiken.
3. Ieder lid van het MIO neemt deel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden.

§ 2.3. Beheer

Artikel 9

1. De politie draagt zorg voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT.
2. De korpschef verstrekt aan de directeur MIT mandaat en volmacht ten aanzien van het eerste lid, binnen de kaders, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a. De directeur MIT kan het mandaat en de volmacht doorgeven aan een of meer andere leden van het programmteam MIT.

Artikel 10

1. Voor de uitvoering van de taken van het MIT heeft de directeur MIT onder meer de beschikking over medewerkers van de deelnemende operationele organisaties, die hun wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het gezag.
2. Tussen de directeur MIT en de daartoe bevoegde functionaris van een samenwerkende organisatie wordt een operationele overeenkomst gesloten, waarin in ieder geval afspraken worden gemaakt over:
 - a. de ter beschikkingstelling van personeel, bedoeld in het eerste lid, in kwalitatieve en kwantitatieve zin,
 - b. de inzet van ander personeel,
 - c. een voorziening in het geval een medewerker als bedoeld in het eerste lid overwegende bezwaren heeft tegen een door de directeur MIT aan hem gevraagde uitvoering van werkzaamheden in het MIT.
3. Het bevoegd gezag geeft aan iedere individuele ambtenaar die ter beschikking wordt gesteld aan het MIT een schriftelijke instructie af waarin het bepaalde in het eerste en tweede lid, onder c, is vastgelegd. Deze instructie geldt voor de duur van de terbeschikkingstelling aan het MIT en vermeldt mede de wettelijke middelen die hem zijn toegekend.
4. Het bevoegd gezag van de ambtenaar die ter beschikking wordt gesteld aan het MIT kan aanvullende voorwaarden stellen over de wijze waarop de in het tweede lid beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit multidisciplinair interventieteam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J Grapperhaus

De Minister van Financiën,

W.B. 5.1.2e

De Minister van Defensie,

H.G.J. Kamp

Het College van procureurs-generaal,

5.1.2e, 5.1.2e

De korpschef van de politie,

5.1.2e, 5.1.2e

Toelichting

Algemeen

Het onderhavige besluit is de formele uitwerking van het besluit van het kabinet tot de inrichting van een multidisciplinair interventieteam (hierna: MIT). Met dit besluit wordt door de betrokken ministers en de korpschef van de politie mede uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie Heerma/Dijkhoff (Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 13).

De motie luidt:

"verzoekt de regering, te bezien hoe en op welke termijn een interventieteam ondermijning kan worden ingericht, waarin de nationale politie, KMar, Justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst en Arbeidsinspectie samenwerken, waar mogelijk met partners uit het sociale domein, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen; verzoekt de regering tevens om, waar nodig via noodwetgeving, het mogelijk te maken dat binnen dit team alle relevante informatie op een zorgvuldige manier gedeeld kan worden en er doorzettingsmacht ontstaat om de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen."

Na deze motie is door de betrokken partijen aangevangen met het op- en inrichten van een samenwerkingsverband, genaamd multidisciplinair interventieteam (MIT). De Tweede Kamer is in een zestal brieven geïnformeerd over de voortgang daarvan:

1. 18 oktober 2019, Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II 2019/20, 29911 nr.254 en bijlage;
2. 4 november 2019, Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, najaarsnota, Kamerstukken II 2019/20, 29911 nr. 256;
3. 24 april 2020, Structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde criminaliteit, Kamerstukken II 2019/20, 29911 nr. 275;
4. 18 juni 2020; Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II 2019/20, 29911 nr. 281 + Infographic MIT;
5. 6 juli 2021; overzicht van de brieven aan de Tweede Kamer over het MIT, een toelichting op de gegevensverwerking, het convenant en het instellingsbesluit, op de sturing en het gezag van het MIT en de capaciteit en bezetting MIT, Kamerstukken II 2019/20, 29911, nr. 319
6. 20 november 2020, Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit, Kamerstukken II 2020/21, 29911, nr. 292;
7. 11 mei 2021, Inrichting en doorontwikkeling MIT, Kamerstukken II 2020/21, 29911 nr. 308.

In deze brieven staan de doelstellingen van het MIT centraal: 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. Daarnaast staan in deze brieven de wijze waarop dit dient te gebeuren: multidisciplinair, data gedreven, systemisch en innovatief.

Dit besluit stelt het MIT in als samenwerkingsverband zonder een onderliggende specifieke wettelijke regeling. Dit betekent dat de samenwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders inzake taken en bevoegdheden. Door het kabinet wordt onderzocht of nieuwe wetgeving wenselijk en noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te realiseren.

Het MIT realiseert zijn doelstellingen enerzijds in a) een samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking op grond van een daartoe te sluiten convenant en anderzijds b) in een operationeel samenwerkingsverband.

In bovengenoemde brieven aan de Tweede Kamer wordt in het algemeen gesproken over zes deelnemende organisaties; de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, het ministerie van Defensie en het openbaar ministerie. Het samenwerkingsverband gericht op de gezamenlijke gegevensverwerking bestaat uit deze zes organisaties. Het operationeel samenwerkingsverband bestaat uit de vijf operationele diensten te weten de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en de operationele onderdelen van het ministerie ^{5.1.2e} Defensie. Het openbaar ministerie maakt niet als zodanig onderdeel uit van die samenwerking maar de betrokken diensten staan, voor zover het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreft, wel onder het gezag van de officier van justitie. Dat gaat dan om de politie, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en de Koninklijke marechaussee.

Daarnaast is er een gezamenlijke beheersverantwoordelijkheid voor de inrichting en instandhouding van de organisatie en voorzieningen die noodzakelijk zijn ten behoeve van de

gegevensverwerking en operationele activiteiten die in het kader van het samenwerkingsverband worden uitgevoerd.

Sturing en gezag MIT

Het MIT wordt ingesteld door drie ministers, te weten de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de minister van Defensie, het College van procureurs-generaal en de korpschef van politie. Zij zijn ieder afzonderlijk (politiek) verantwoordelijk voor het beheer van de desbetreffende samenwerkende diensten. Er is op dit moment geen specifieke wettelijke regeling voor het MIT. Daarom wordt het MIT ingesteld als samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en beheersmatig en organisatorisch ondersteund door en vanuit de politie.

Namens de drie ministers, het College van procureurs-generaal en de korpschef zal een stuurgroep overleggen over de wijze waarop de samenwerkende organisaties invulling geven aan de samenwerking in het kader van het MIT. Deze stuurgroep, onder voorzitterschap van de Directeur-generaal Ondermijning (DgO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, overlegt over financiële besteding van de toegekende middelen en de inrichting van het samenwerkingsverband. De stuurgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid over de inzet en het optreden van personeel, dat is aan het bij of krachtens de wet geregelde gezag. De stuurgroep wijst de directeur MIT aan die belast is met het zorgdragen van de uitvoering van de besluiten van de gezagen door het ter beschikking gesteld personeel en wijst ook de overige leden van het programmateam (hierna: PGT) van het MIT, die de directeur MIT daarbij ondersteunen. Op basis van de rapportages van de directeur MIT informeert de stuurgroep de minister van Justitie en Veiligheid als coördinerend minister voor het MIT over de uitvoering van het jaarplan van het MIT.

In de stuurgroep worden de ministers en de korpschef vertegenwoordigd door daartoe aangewezen onder hen ressorterende functionarissen. Ook het daartoe aangewezen lid van het College van procureurs-generaal maakt deel uit van de stuurgroep. Dit besluit omvat niet de verlening van het daarvoor benodigde mandaat. De betrokken ministers, de korpschef en het College van procureurs-generaal zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor de verlening van dat mandaat. Het samenwerkingsverband doet niet af aan de verantwoordelijkheid van iedere minister en de korpschef voor de door hem in het samenwerkingsverband uit te voeren taken, uiteraard onverminderd de verantwoordelijkheid van het (bij of krachtens de wet geregelde) gezag. Overleg in de stuurgroep vindt plaats op basis van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Gezag

Het MIT is een operationeel samenwerkingsverband van de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het MIT zelf is derhalve geen opsporingsdienst maar een multidisciplinair samenwerkingsverband. Daarvoor voorziet dit besluit in een apart multidisciplinair sturingsmodel. Benadrukt wordt dat dit sturingsmodel ziet op de samenwerking en geen afbreuk doet aan de verantwoordelijkheid van enerzijds de afzonderlijke minister, het College van procureurs-generaal, de korpschef voor het functioneren van de samenwerkende organisaties en anderzijds het gezag over de taakuitvoering van deze organisaties. Het te bereiken effect en de inzet van de deelnemende organisaties in het kader van de samenwerking van het MIT op een aan te pakken fenomeen wordt door de gezagen bepaald na overleg hierover in een strategisch overleg met de landelijke leiding van de deelnemende organisaties.

De teams van het MIT bestaan uit ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties die de aan hen toekomende wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het bestaande gezag zoals dat wettelijk geregeld is. Dit betekent dat de desbetreffende ambtenaren die werkzaam zijn in het MIT voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde onder het gezag staan van de officier van justitie¹ (artikel 12 van de Politiewet 2012) en de desbetreffende ambtenaren die belast zijn met de toezicht- en de handhavingstaak van fiscale regelgeving onder gezag van de Minister van Financiën. De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën (artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003). Dit gezag ziet op de ministeriële verantwoordelijkheid en heeft geen invloed op de bevoegdheid van de inspecteur. De inspecteur staat in principe niet onder gezag omdat aan de inspecteur specifieke wettelijke bevoegdheden zijn toegekend (attributie). Niettemin kan de Staatssecretaris van Financiën (als

¹ Met uitzondering van die onderdelen van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde die onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid worden uitgevoerd.

uitvoerder) in individuele gevallen of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid van de inspecteur (artikel 10:22 van de Algemene wet bestuursrecht).

Daarnaast voorziet dit besluit in een (afstemmings-)overleg waarin de gezagen, de deelnemende operationele organisaties en het PGT hun (lopende) onderzoeken in MIT-verband en de lopende operaties van deelnemende organisaties afstemmen om enerzijds (meer) synergie te bereiken en anderzijds overlap en interferentie te voorkomen. Ook voor de functionarissen die deelnemers zijn aan dit overleg geldt dat zij het (taak-)bereik van de gehele organisatie of het gezag vertegenwoordigen.

Gegevensverwerking

Het MIT zal op grond van een separaat convenant ook functioneren als samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking, zoals ook andere samenwerkingsverbanden op basis van een convenant.

Parlementaire betrokkenheid

Bij motie 5.1.2e is het kabinet verzocht het concept-instellingsbesluit van het MIT vooraf met de Tweede Kamer te delen en daarbij expliciet aan te geven hoe het MIT zich gaat verhouden tot bestaande diensten, zodat de Kamer zich hierover uit kan spreken.² Bij brief van 15 september 2021 is uitvoering gegeven aan deze motie.³

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 15 september 2021 over de reactie op de motie van het lid 5.1.2e over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 2021/22 29911, nr. 327). Bij brief van 19 november 2021 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid deze vragen en gemaakte opmerking beantwoord.⁴ Deze brief is betrokken bij de plenaire behandeling van de begroting Justitie en Veiligheid op 24 en 25 november 2021.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Bij "deelnemende operationele organisaties" gaat het om de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het openbaar ministerie maakt daar geen onderdeel van uit. Dit laat onverlet dat bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde door de ambtenaren van deze deelnemende organisaties de officier van justitie het gezag is en hij deze ambtenaren de nodige aanwijzingen kan geven voor de vervulling van die taak. Voor zover door anderen dan de politie en de Koninklijke marechaussee politietaken worden uitgevoerd, zal dit dienen te geschieden binnen de regels omtrent bijstand, neergelegd in de Politiewet 2012. Het College van procureurs-generaal is als verwerkingsverantwoordelijke van strafvorderlijke gegevens wel betrokken bij het convenant inzake de gezamenlijke gegevensverwerking door het MIT op grond van artikel 3 van dit besluit. Om die reden wordt het openbaar ministerie genoemd bij "samenwerkende organisaties".

Artikel 2

Nu er geen specifieke wettelijke regeling is voor het MIT vindt de samenwerking in het MIT plaats binnen de bestaande wettelijke kaders inzake de publiekrechtelijke organisaties, taken en bevoegdheden. Dat betekent derhalve dat het MIT – als samenwerkingsverband – geen eigen bevoegdheden heeft en geen verandering brengt in de bestaande (politieke) ministeriele verantwoordelijkheden en gezagslijnen.

Artikel 3

Dit artikel regelt niet een basis voor het MIT als samenwerkingsverband met het oog op gezamenlijke gegevensverwerking; die grondslag ligt in het nog vast te stellen convenant. Het legt

² Kamerstukken II, 2020/21, 29911 nr. 320.

³ Kamerstukken II 2021/21, 29911, nr. 331.

⁴ Kamerstukken II 2020/21, 29911, nr. 340.

wel vast dat de deelnemende operationele organisaties en het College van procureurs-generaal niet alleen in operationele zin samenwerken maar ook op dit terrein.

De verantwoordelijkheid van de politie voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT, vastgelegd in artikel 9 van dit besluit, omvat ook de facilitaire ondersteuning van de gezamenlijke gegevensverwerking.

Artikel 4

Het onderhavige besluit omvat niet tevens de mandaatverlening door de betrokken ministers en de korpschef aan de desbetreffende leden van de stuurgroep die ressorteren onder die ministers onderscheidenlijk de korpschef, met het oog op de deelname aan het overleg in de stuurgroep over de aangelegenheden beschreven in het tweede lid.

De betrokken ministers, de korpschef en het College van procureurs-generaal dragen zorg voor de verlening en vastlegging van dit mandaat, indien en voor zover dat noodzakelijk is. De bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarstukken van de politie is een bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid, niet die van de korpschef. Op grond van de bestaande interne mandaatverlening binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is (mede) om die reden de plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's van het ministerie van Justitie en Veiligheid lid van de stuurgroep.

Het artikel biedt de mogelijkheid van ondermandaat aan aangewezen functionarissen zodat bijvoorbeeld de directeur-generaal van de Belastingdienst zowel de algemeen directeur van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst als een daartoe aangewezen directeur van de Belastingdienst aan de stuurgroep kunnen deelnemen.

Omdat het MIT als samenwerkingsverband geen juridische entiteit is, zijn er ook geen jaarstukken van het samenwerkingsverband die formeel bindend zijn. Het overleg in de stuurgroep gaat onder andere over de ter beschikkingstelling van personeel en materieel aan het samenwerkingsverband door de samenwerkende organisaties. Het jaarplan van het MIT wordt derhalve – in juridische zin – niet vastgesteld, maar dient verwerkt te worden in de afzonderlijke begrotingen, jaarplannen en jaarverslagen van de betrokken ministeries en de politie. Na beoordeling van de jaarstukken door de stuurgroep worden deze stukken dan ook aangeboden aan de ministers en aan de korpschef.

Artikel 5

Er is een programmateam MIT, bestaande uit een directeur MIT en andere leden (waaronder een plaatsvervangend directeur MIT), die allen worden aangewezen door de stuurgroep. De directeur MIT heeft de facto de dagelijkse leiding over het samenwerkingsverband. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken van het samenwerkingsverband. Door het mandaat op grond van artikel 9 geeft hij invulling aan het facilitair beheer van het samenwerkingsverband ten aanzien van de dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen. De directeur MIT vertegenwoordigt, net zoals de andere leden van het PGT, niet (de belangen van) de deelnemende operationele organisatie die hem ter beschikking stelt voor deze functie.

De door de stuurgroep aangewezen leden van het PGT zijn niet in dienst van het MIT; het MIT heeft immers geen rechtspersoonlijkheid. Zij blijven in dienst van de deelnemende organisatie die hen ter beschikking stelt voor deze functies in het MIT. Desalniettemin is het wenselijk dat het vervullen van de werkzaamheden van een lid besproken wordt in een gesprek zoals bij een detachering door of namens het bevoegd gezag plaatsvindt. Voor de duur van de ter beschikkingstelling is het functioneren van een lid van het PGT niet alleen voor het bevoegd gezag relevant (als onderdeel van de reguliere p-zorg) maar vooral voor de stuurgroep; die is immers verantwoordelijk voor de aanwijzing als lid van het PGT en, in voorkomend geval, de beëindiging daarvan.

Artikel 6

Het MIT is een samenwerkingsverband van zes verschillende organisaties. In dit artikel wordt met inachtneming van de bestaande verantwoordingsstructuren een planning en control-cyclus vastgelegd waarmee de totale activiteiten van het MIT kunnen worden gevolgd. Dit uit zich als volgt:

- Het jaarplan en bestedingsplan zijn een voorstel van de directeur MIT en worden besproken in de stuurgroep MIT.
- Het jaarplan beschrijft het beleid van de samenwerkende organisaties ten aanzien van de ter beschikkingstelling van personeel en materieel, zowel kwalitatief als kwantitatief, ten behoeve van de taakuitvoering in het MIT, voor zover dat personeel en materieel worden bekostigd met middelen of bijdragen die door de minister van Justitie en Veiligheid ter beschikking zijn of worden gesteld.
- Het bestedingsplan dient zodanig ingericht te zijn dat inzichtelijk is welke kostensoorten, dan wel delen daarvan ten laste van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie, Financiën en de politie komen, voor zover zij niet reeds deel uitmaken van de geraamde uitgaven die direct samenhangen met het zorgdragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT door de politie.
- Over de besteding van de "MIT-middelen" rapporteert iedere in het MIT samenwerkende organisatie (naast de eigen/interne verantwoording) aan de directeur MIT, zodat hij over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de stuurgroep.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de directeur MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep.
- Op tertiair basis (4, 8 en 12 maands) legt de directeur MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de totale middelen. Deze verantwoordingsystematiek was reeds door de Minister van Justitie en Veiligheid, als coördinerend minister, vastgelegd bij de initiële middelen in de bevestigingsbrieven aan de Ministers van Financiën en Defensie en de korpschef, waarbij deze verantwoordingsystematiek is opgenomen.
- De politie draagt zorg voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. De verantwoording hierover loopt mee in het jaarverslag.

Artikelen 7 en 8

Het SKO is het overleg waarin de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door het MIT worden besproken en de beoogde effecten daarvan. Aan dit overleg nemen alle betrokken gezagen deel alsmede leidinggevende functionarissen van strategisch niveau van de deelnemende organisaties en het PGT. Voor wat betreft het PGT zal dit in ieder geval zijn het lid van het PGT dat operatiën in zijn portefeuille heeft. Voor het optreden van de politie en de Koninklijke marechaussee ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is dit gezag in principe de officier van justitie. Indien en voor zover het overleg mede betrekking heeft op de uitvoering van politietaken die onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid worden uitgevoerd, neemt een door deze minister aangewezen functionaris aan het overleg tevens deel.

Met het SKO wordt zowel de integrale aanpak (toezicht, handhaving en opsporing) als ook de selectie van fenomenen toegesneden op de in artikel 2 beschreven doelstelling van het MIT geborgd. Dat laatste is van belang gezien het grote belang dat wordt gehecht aan de aanvullende en innovatieve multidisciplinaire aard van de activiteiten in het kader van de samenwerking in het MIT.

Het MIO is een aanvulling hierop, vooral van belang in de fase dat onderzoeken en projecten van het MIT worden uitgevoerd. Niet alleen om overlap en interferenties te voorkomen maar ook om – in onderling overleg – te bepalen welke interventies door de deelnemende organisaties het meest bijdragen aan het realiseren van het door het SKO beoogd effect. Dit mede op basis van de inzichten en gegevens die voortkomen uit de gezamenlijke gegevensverwerking door het MIT.

Artikel 9

De politie draagt zorg voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT. De kosten die hiermee verband houden (zoals voor huisvesting, ICT, beveiliging en inhuur van externe dienstverlening) komen ten laste van de bijzondere bijdrage die de Minister van Justitie en Veiligheid jaarlijks ter beschikking stelt aan de politie. De korpschef verstrekt in een afzonderlijk besluit aan de directeur MIT mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van de besteding van die financiële middelen en het gebruik van de middelen. Ook wanneer de directeur MIT dit

mandaat of deze volmacht doorgeeft aan een ander lid van het PGT, blijft hij daarbij verantwoordelijk jegens de korpschef.

Artikel 10

Door de deelnemende operationele organisaties worden ambtenaren ter beschikking gesteld, die hun wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het gezag (zie algemeen deel onder "Gezag"). Daarnaast kan de directeur MIT ook beschikken over personeel dat door een samenwerkende organisatie al dan niet extern is aangetrokken.

De ter beschikking stelling van ambtenaren die hun wettelijke taken en bevoegdheden uitoefenen onder het gezag en ander personeel geschiedt op basis van operationele overeenkomsten die moeten passen binnen hetgeen in dit besluit is bepaald. Nagenoeg alle samenwerkende organisaties zijn hiermee bekend in het kader van de samenwerking binnen de Kustwacht Nederland. De bepalingen over operationele overeenkomsten en individuele instructie zijn niet van toepassing op het door de politie extern aangetrokken personeel.

In de operationele overeenkomst worden in ieder geval afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van het ter beschikking gestelde personeel en over de inzet van ander personeel.

De instructie, bedoeld in het derde lid, houdt in dat voor de duur van de ter beschikkingstelling de betrokken medewerker aanwijzingen kan krijgen van de directeur MIT (of het door hem aangewezen andere lid van het PGT) ter uitvoering van de opdrachten van de gezagen, ook al is hij niet de hiërarchisch leidinggevende van dit personeel. In de hierboven genoemde operationele overeenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt omgegaan met de situatie waarin een individuele ambtenaar overwegende bezwaren heeft tegen een door (of namens) de directeur MIT gevraagde uitvoering van werkzaamheden in het MIT. De bedoeling van de samenwerkende organisaties is dat die ambtenaar zich kan wenden tot een functionaris van de desbetreffende samenwerkende organisatie. Indien deze functionaris meent dat sprake is van overwegende bezwaren, zal dit worden voorgelegd aan het gezag, verantwoordelijk voor de inzet.

De in het vierde lid genoemde aanvullende schriftelijke instructie komt van het bevoegde gezag; dat is het rechtspositionele gezag van de betrokken ambtenaar, vergelijkbaar met de aanduiding van bevoegd gezag in artikel 44a van de Politiewet 2012 of artikel 12bis van de Wet ambtenaren Defensie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J Grapperhaus

De Minister van Financiën,

W.B. 5.1.2e

De Minister van Defensie,

H.G.J. Kamp

Het College van procureurs-generaal,

5.1.2e, 5.1.2e

De korpschef van de politie,

5.1.2e, 5.1.2e

Nr. Verslag van een schriftelijk overleg

Vastgesteld

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid over de brief van 6 juli 2021 inzake nadere toelichting n.a.v. het commissiedebat Criminaliteit en Ondernijning van 6 juli 2021 over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) (Kamerstuk 29911, nr. 319) en de brief van 15 september 2021 met een reactie op de motie van het lid 5.1.2e over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911, nr. 327).

Bij brief van 16 november 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid deze vragen en gemaakte opmerkingen beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Meenen

Adjunct-griffier van de commissie,
5.1.2e

Inhoudsopgave

- I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties**
 - 1. Vragen en opmerkingen vanuit de VVD-fractie**
 - 2. Vragen en opmerkingen vanuit de D66-fractie**
 - 3. Vragen en opmerkingen vanuit de PVV-fractie**
 - 4. Vragen en opmerkingen vanuit de CDA-fractie**
 - 5. Vragen en opmerkingen vanuit de SP-fractie**
 - 6. Vragen en opmerkingen vanuit de PvdA-fractie**
 - 7. Vragen en opmerkingen vanuit de GroenLinks-fractie**
 - 8. Vragen en opmerkingen vanuit de ChristenUnie-fractie**
 - 9. Vragen en opmerkingen vanuit de SGP-fractie**
 - 10. Vragen en opmerkingen vanuit de BIJ1-fractie**

Inleidende reactie

Naar aanleiding van de door de leden van de verschillende fracties gemaakte inleidende opmerkingen en voordat ik hieronder op de door hen gestelde vragen inga, acht ik het wenselijk om een nadere toelichting te geven op het doel, de vormgeving van het multidisciplinair interventieteam (MIT) en het concept-instellingsbesluit. Daarbij wordt primair stilgestaan bij de huidige inrichting van het MIT. Ik sluit af met een vooruitblik op de toekomst van het MIT en in dat verband en het door mij aangekondigde wetstraject.¹

Voor een effectieve aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland is een integrale aanpak op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau noodzakelijk. Er zijn veel verschillende organisaties op al deze niveaus betrokken bij deze aanpak. Dit maakt dat het speelveld divers en complex is. Organisaties zoals de politie, de Koninklijke marechaussee (KMar), de Belastingdienst, de Douane, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) maar ook gemeenten dragen binnen zijn of haar feitelijke en wettelijke context bij aan de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op basis van eigen informatie of tezamen verkregen informatie uit verschillende juridische domeinen en verschillende bronnen zoals bestuurlijke rapportages, getuigenverklaringen, fiscale informatie of andere informatiebronnen. Nergens in Nederland is op nationaal niveau een multidisciplinair inzicht en overzicht van de informatie die binnen deze organisaties beschikbaar is. Ook is er geen nationaal overzicht en inzicht over de operationele activiteiten in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het MIT moet daar verandering in gaan brengen door multidisciplinair meer inzicht en overzicht te creëren en meer coördinatie op de operationele samenwerking waar mogelijk en uitvoering te geven aan gezamenlijke interventieprocessen, die multidisciplinair samengesteld worden met gelabelde, gebundelde capaciteit van de deelnemende operationele organisaties.²

Doel

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. Het MIT moet Nederland minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit. Het MIT is daarbij onderdeel van een heel netwerk aan diensten en organisaties die zich ieder vanuit hun eigen rol richten op de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

De nadruk bij het MIT ligt op blootleggen, verstoren en voorkomen. Blootleggen doordat de bij elkaar gebrachte informatie van zes diensten een vollediger informatiebeeld en meer inzicht in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Verstoren en voorkomen door deling van kennis en expertise, meer coördinatie en gerichtere inzet met extra capaciteit die in het kader van het MIT samenwerkingsverband beschikbaar is gesteld.

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. Het MIT kijkt naar die fenomenen en systemen vanuit de dreiging voor de rechtsstaat, die uitgaat van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor de democratische rechtsorde of de

¹ Dit onderscheid wordt ook in de verdere beantwoording aangehouden: de gegeven antwoorden zien derhalve op de huidige op- en inrichting van het MIT, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

² In deze brief wordt, in lijn met het concept-instellingsbesluit, een onderscheid gemaakt tussen "samenwerkende organisaties" (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) en "deelnemende operationele organisaties" (operationele organisaties: de politie, de Douane, de Belastingdienst, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie). Zie voor een toelichting op dit onderscheid de toelichting bij het concept-instellingsbesluit, blz. 8.

ationale veiligheid met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarbij kijkt het MIT specifiek naar de vraag "waar zitten de kwetsbaarheden en interventiekansen in zowel de criminele systemen als in onze eigen systemen?" Daartoe wordt:

- operationeel samengewerkt, en
- zullen gegevens worden gedeeld op basis van een convenant dat is gebaseerd op bestaande wettelijke mogelijkheden voor gegevensdeling en dat momenteel wordt opgesteld.

Door deling van informatie, kennis en expertise zal er meer inzicht, coördinatie en overzicht zijn, waardoor betere keuzes voor interventies gemaakt kunnen worden die meer effect hebben. Op basis van de analyses van het MIT kan door de samenwerkende partijen gerichte inzet van capaciteit plaatsvinden met het oog op de eigen interventies. In het MIT kan worden geadviseerd over welke interventies het meeste effect sorteren om die processen en structuren te verstoren of te doorbreken. Het MIT is daardoor nadrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak, succesvolle diensten en samenwerkingsverbanden.

Naast het kunnen delen van informatie van de samenwerkende organisaties (politie, openbaar ministerie, FIOD, Belastingdienst, Douane, KMar/Defensie) in het kader van de gezamenlijke verwerking van gegevens is het kunnen vergaren en analyseren van allerlei gegevens waar de overheid over beschikt essentieel om meer inzicht te verkrijgen in de kwetsbaarheden van de criminele systemen om deze gericht te verstoren alsook om onze samenleving weerbaarder te maken tegen dreiging vanuit criminele netwerken. Om dit laatste met de juiste waarborgen te kunnen regelen is wetgeving nodig. Hierop wordt hieronder onder het kopje 'wettelijke regeling informatieverwerking en -vergaring' nader ingegaan.

Vormgeving MIT

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. Daar waar in onderstaande beantwoording de zinsnede 'het MIT' is opgenomen, wordt dan ook enkel bedoeld 'het samenwerkingsverband MIT'. 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.³ Dit is naar analogie van de landelijke meldkamerorganisatie en de Kustwacht.

Het samenwerkingsverband bestaat uit teams van personeel vanuit de verschillende deelnemende operationele organisaties die samenwerken op basis van eigen bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, onder verantwoordelijkheid van het eigen wettelijke gezag.

Door de deelnemende operationele organisaties wordt de functionele aansturing of de coördinatie van de aansturing via de lijn van de desbetreffende deelnemende organisatie belegd bij dijk de directeur MIT (in het concept-instellingsbesluit nog aangeduid als 'hoofd MIT'). In beide gevallen ziet hij erop toe dat het ter beschikking gestelde personeel zorgdraagt voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het betrokken gezag.

³ De korpschef verstrekt aan de directeur MIT mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van het zorgdragen voor de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT.

Door de deelnemende operationele organisaties wordt vrijgestelde capaciteit beschikbaar gesteld aan het samenwerkingsverband (in het MIT) of wordt er op verzoek capaciteit aan het MIT ter beschikking gesteld (voor het MIT). Voor de uitoefening van ieders eigen taken en bevoegdheden maakt het juridisch gezien geen verschil of personeel fysiek/feitelijk op de werkvloer van een kantoor van het MIT werkt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Deze terbeschikkingstelling van personeel en overigens ook materieel is of wordt bekostigd met middelen of bijdragen die door de Minister van Justitie en Veiligheid ter beschikking zijn of worden gesteld (BOTOC-middelen).⁴ De structurele gelden voor het MIT worden gebruikt om de capaciteit van de samenwerkende organisaties te versterken; enerzijds met het oog op het ter beschikking stellen van capaciteit in en voor het MIT (organisatie-effecten) en anderzijds om effecten van het MIT op de samenwerkende organisaties op te vangen (keteneffecten). Met de extra gelden voor veiligheid vanuit de motie-[5.1.2e](#) wordt daarnaast ook de bestaande capaciteit van de betrokken partners versterkt.⁵ Met deze gelden kan immers ook extern geworven worden om effecten van terbeschikkingstelling in het MIT te ondervangen.

De vorming van het MIT waarin zes verschillende organisaties op innovatieve wijze gaan samenwerken kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. Daardoor is bewust voor een meerjarige opbouw gekozen. De bouwfase van het MIT duurt naar verwachting tot en met eind 2022. Er wordt zorgvuldig gekeken naar manieren om ter versterking van de bouw van het MIT en om tot concrete resultaten te komen kleinschalig te starten met de operatie.

Governance

Het concept-instellingsbesluit zal de door de samenwerkende organisaties gewenste governance van de samenwerking 'MIT' formaliseren. Naast het MIT zelf bestaat de governance uit de stuurgroep MIT, een directeur MIT, ondersteund door andere leden van een programmteam MIT, het strategisch kaderoverleg (SKO) en het multidisciplinair interventie overleg (MIO).

In de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties op hoog ambtelijk niveau, wordt overlegd over de wijze waarop zij in termen van personeel en middelen invulling geven aan de samenwerking in het MIT. In deze stuurgroep vindt onder andere overleg plaats over de financiële besteding van de toegekende middelen, de ter beschikkingstelling van mensen en middelen en de inrichting van het samenwerkingsverband. De stuurgroep heeft geen beslissingsbevoegdheid over de feitelijke inzet en het optreden van personeel, dat is aan het bij of krachtens de wet geregelde gezag [5.1.2e](#) van de deelnemende operationele organisaties. Omdat het MIT als samenwerkingsverband geen juridische entiteit is, zijn er geen jaarstukken van het samenwerkingsverband die formeel bindend zijn. Afzonderlijke begrotingen, jaarplannen en jaarverslagen van de betrokken ministeries en van de politie bevatten de verantwoording op hoofdlijnen. De jaarstukken die in de stuurgroep worden besproken worden derhalve – in juridische zin – niet vastgesteld.

Er is een directeur MIT die, bijgestaan door andere leden van een programmteam, verantwoordelijk is voor:

- het opstellen van de stukken die in de stuurgroep worden besproken
- het verzorgen van de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT op grond van het mandaat van de korpschef;

⁴ Kamerstukken II 2019/20, 29911, nr. 275.

⁵ Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 13.

- het zorgdragen voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het gezag door het ter beschikking gestelde personeel van de deelnemende operationele organisaties.

De directeur MIT en de overige leden van het programmateam worden door de stuurgroep aangewezen op basis van consensus.

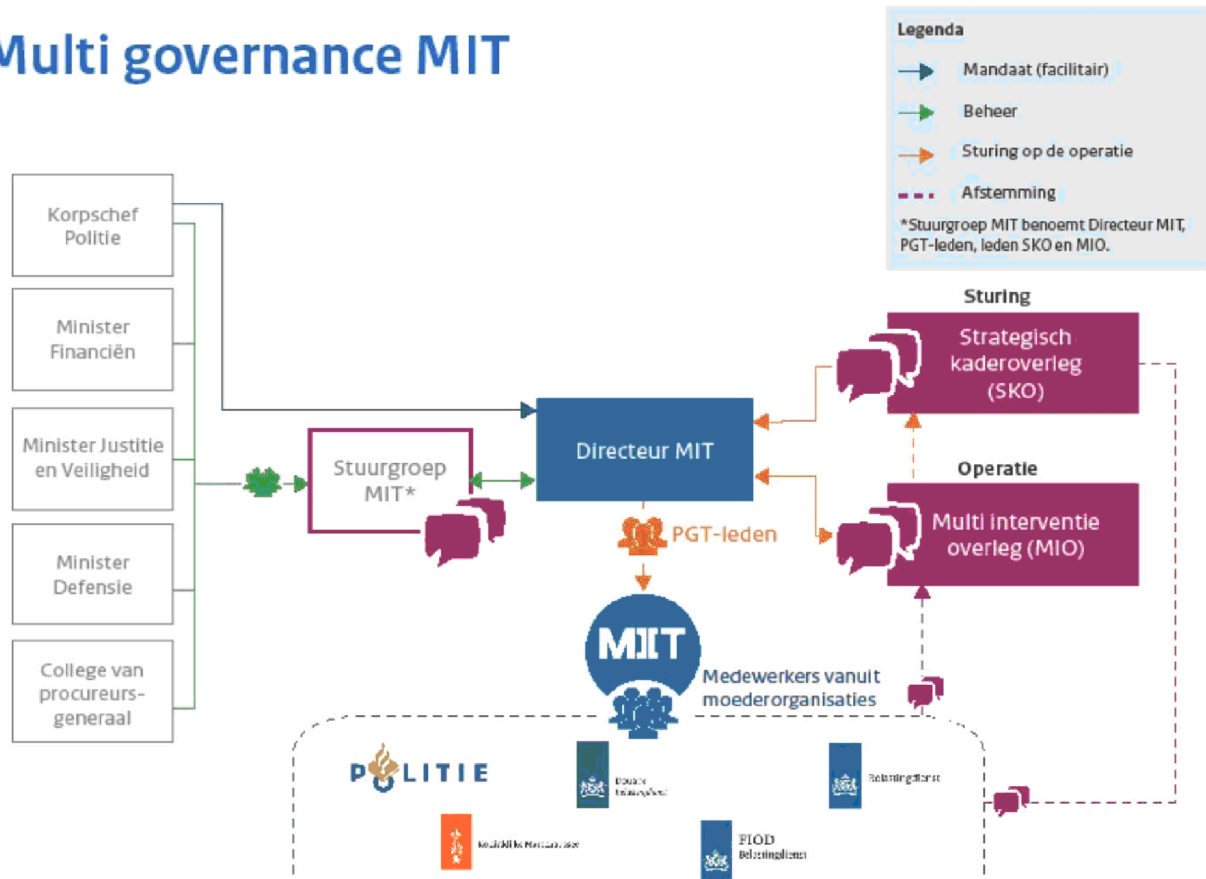
Het SKO is een overlegorgaan waarin door de gezagen en de deelnemende operationele organisaties wordt overlegd over de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het MIT alsmede de beoogde effecten daarvan en het toezien op de voortgang van deze aanpak. Het is uiteindelijk aan de gezagen om (de hoofdlijnen van) de inzet van de ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties te bepalen.

Het MIO is een overlegorgaan waarin tussen de gezagen en de deelnemende operationele organisaties wordt overlegd over (het borgen van) de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf.

De interventies die uitgevoerd worden in het MIT-verband worden door de deelnemende operationele organisaties zelf uitgevoerd. In het kader van het overleg van het MIO wordt – meestal op advies van het MIT – bepaald welke interventie op welk moment door welke dienst het beste kan worden uitgevoerd. Gezagen en diensten zijn beide vertegenwoordigd. Er is dus geen sprake van concurrentie tussen het MIT en de deelnemende diensten; het MIT kan immers niet zelfstandig opereren. Het gezag over de opsporingscapaciteit in MIT verband is bovendien hetzelfde als het gezag daarbuiten. Er is evenmin een hiërarchische verhouding; niet tussen de diensten en niet tussen de diensten in het MIT.

Schematisch weergegeven:

Multi governance MIT



De toekomst: wettelijke regeling informatieverwerving en -verwerking

Zoals opgemerkt functioneert het MIT thans als een samenwerkingsverband, onder andere op het gebied van gegevensdeling en -verwerking. Daartoe is een concept-instellingsbesluit opgesteld en wordt een convenant voor gegevensdeling en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. De gegevensverstrekking en -verwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders; met het instellingsbesluit en het convenant kunnen immers geen nieuwe bevoegdheden tot verstrekking of verwerking worden geschapen. Dat betekent dat de mogelijkheden om gegevens te delen beperkt zijn.

Daarom wordt gewerkt aan een wettelijke regeling op grond waarvan alle voor de taken van het MIT 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. Op basis van de raadpleging en de verwerving van relevante gegevens wordt het mogelijk om proactief hoogwaardige systeemgerichte analyses en integrale informatiebeelden op te stellen over criminele systemen die een bedreiging (kunnen gaan) vormen voor de Nederlandse rechtsstaat. Deze analyses zien op het in kaart brengen van fenomenen over criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen.

Met deze aanpak moet de overheid beter dan nu in staat zijn het onderliggende systeemniveau van patronen en kwetsbaarheden in zowel de legale infrastructuur als van criminele organisaties bloot te leggen en relevante partijen, zowel de partners in het

MIT als daarbuiten, daarover waar mogelijk te informeren. Zo kan er meer geacteerd worden op basis van dreigingen en niet-zichtbare criminaliteit. Op deze manier kan er op basis van de inzichten in de patronen voorspeld worden hoe criminele netwerken reageren en veranderen na het plegen van interventies. Dit zal het handelingsperspectief van de overheid in de strijd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aanzienlijk verruimen en zal de speelruimte van criminelen verkleinen.

Deze wettelijke regeling wordt vormgegeven met inachtneming van de vereiste waarborgen, zoals deze onder meer volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en het EVRM. Uiteraard zullen recente inzichten uit lopende wettelijke trajecten daar ook bij betrokken worden.

1. Vragen en opmerkingen vanuit de VVD-fractie

De leden van de VVD-fractie maken zich grote zorgen over de ondermijnende (drugs)criminaliteit die een steeds grotere rol in onze samenleving speelt. Versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is dan ook broodnodig om drugscriminelen aan te pakken en crimineel geld af te pakken. Deze leden zijn dan ook verheugd dat het demissionair kabinet voor de begroting 2022 honderden miljoenen vrijmaakt om ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.

Desalniettemin maken deze leden zich al geruime tijd zorgen over de inrichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat het antwoord van de minister is op de motie van de leden 5.1.2e en Dijkhoff (Kamerstuk 35300, nr. 13) met het verzoek om een interventieteam waarin diverse diensten kunnen samenwerken en informatie kunnen delen, in te richten. Het is voor deze leden nog altijd niet duidelijk wat de positie is van het MIT ten opzichte van andere diensten en welke taak het MIT precies heeft en op basis van welke grondslagen. Daarbij speelt ook dat de opbouw van het MIT ten koste lijkt te gaan van bestaande en nu goed functionerende diensten, waarbij algemeen bekend is dat deze experts niet snel op te leiden zijn en daarom vooral sprake is van een verschuiving en (voorlopig) geen versterking van de mensen die werken in de aanpak van deze criminaliteit.

Deze leden hebben dan ook nog vele vragen bij het MIT om te kunnen beoordelen of en, zo ja, hoe het MIT van toegevoegde waarde kan zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zij gaan ervan uit dat tot deze beantwoording en een debat, dat daarna mogelijk moet worden gevoerd, geen onomkeerbare stappen worden gezet of contracten worden aangegaan, zoals reeds gecommuniceerd vanuit de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

Algemeen

VVD vraag 1. De leden van de VVD-fractie lezen dat de doelstelling van het MIT 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, is. Het MIT richt zich daarbij specifiek op die vormen van de (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid. Kan de minister nog eens uitgebreid en met voorbeelden toelichten wat dit team precies gaat doen?

Antwoord 1

De samenwerkende organisaties in het MIT zijn erop gericht om Nederland minder aantrekkelijk en weerbaarder te maken tegen de dreiging die uitgaat van de internationale georganiseerde criminaliteit. Dit doen zij in het MIT door analyses te maken op basis van alle (deelbare) relevante informatie over criminele dreigingen, netwerken, bedrijfsprocessen; door geldstromen bloot te leggen, sleutelfiguren te identificeren en deze aan te pakken, crimineel vermogen af te pakken en barrières op te

werpen tegen (verder) crimineel handelen. In het SKO overleggen de gezagen gezamenlijk over welke criminele fenomenen in MIT-verband worden aangepakt en welk effect daarmee moet worden bereikt. Deze interventies worden uitgevoerd door de medewerkers van de deelnemende operationele organisaties die hun bevoegdheden ieder vanuit hun eigen wettelijke taak inzetten.

Voorbeeld:

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 drugspand 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.

VVD vraag 2. Is dit niet wat de Dienst Landelijke Recherche en de andere betrokken diensten van de Landelijke Eenheid, al dan niet samen met de regionale en districtelijke reches van het Nationale Politiekorps, al jaren doen?

Antwoord 2

Het MIT is geen opsporingsdienst maar een samenwerkingsverband van zowel toezichts-, handhavings- als opsporingsorganisaties en daarin verschilt het met de politie. Het MIT kan door de samenwerking bepaalde analyses van fenomenen maken met meer gegevens dan alleen politiegegevens. Verschillende organisaties hebben verschillende taken en daarmee zicht op een deel van de criminele activiteiten en structuren die de Nederlandse rechtsstaat ondermijnen. Wat het MIT doet, is deze verschillende puzzelstukken bij elkaar brengen zodat er verdergaand inzicht komt in het totaal en de mogelijkheden om effectief in te grijpen. Dit kan zowel zien op de kwetsbaarheden van de criminele organisaties als van onze eigen economische, financiële en andere systemen. Het MIT is daardoor uitdrukkelijk een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak, succesvolle diensten en samenwerkingsverbanden, en dus geen vervanging daarvan.

VVD vraag 3. Zo nee, kan de minister concreet beschrijven wat het verschil is, waar wel overlap zit, hoe met deze overlap in de toekomst zou moeten worden omgegaan, onder meer met betrekking tot bevoegdheidsverdeling?

Antwoord 3

De instelling van het samenwerkingsverband MIT brengt geen wijziging of uitbreiding aan in de bestaande bevoegdheden van de deelnemende operationele organisaties. Aan het MIT nemen de (bijzondere) opsporingsdiensten (politie, FIOD, KMar), de toezicht- en handhavingsorganisaties (Douane en Belastingdienst) en andere onderdelen van het Ministerie van Defensie deel. De medewerkers van de deelnemende operationele organisaties in het MIT plegen interventies op basis van de wettelijke bevoegdheden, onder hun eigen gezag.

De samenwerking van deze diensten binnen het MIT is erop gericht om vanuit één gezamenlijke informatiepositie en gecoördineerde aansturing van gebundelde en gelabelde slagkracht die interventies te plegen die het meest effect sorteren. Eventuele overlap met de operaties van deelnemende operationele organisaties wordt voorkomen doordat dezelfde vertegenwoordigers van de landelijke gezagen sturen op de operaties van het MIT in het SKO en afstemmen met de verantwoordelijken voor de operationele onderdelen binnen de deelnemende operationele organisaties in het MIO.

Naast het bovenstaande samenwerkingsverband (met daarin gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 AVG), dat gericht is op de verwerking van gegevens (binnen de bestaande wettelijke kaders) en het plegen van interventies, wordt gewerkt aan de voorbereiding van noodzakelijke, aanvullende wetgeving die nieuwe bevoegdheden creëert op het gebied van het vergaren en verwerken van gegevens, zoals toegelicht in de inleidende reactie.

VVD vraag 4. De leden van de VVD-fractie zijn met de minister van mening dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) effectief moeten samenwerken met de opsporingsdiensten om een vuist te maken tegen de ondermijnende criminaliteit. Om deze reden is op dit moment een aantal samenwerkingsverbanden operationeel: de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's), het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC), Hit And Run Cargo team (HARC) en iCOV (infobox crimineel en Onverklaarbaar Vermogen). Kan de minister uiteenzetten wat in deze verbanden op

dit moment al gebeurt met betrekking tot het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen?

Antwoord 4

RIEC/LIEC

De RIEC's zijn regionaal ingebed en staan voor een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De Regionale stuurgroepen stellen hun eigen prioriteiten vast, rekening houdend met de landelijke thema's maar passend binnen de in die regio urgente problemen.

Nederland is onderverdeeld in tien RIEC's. Elke RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. De RIEC's vormen voor partners een informatieknooppunt voor casuïstiek. Het RIEC stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met de (regionale) partners. Het LIEC ondersteunt de RIEC's daarbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

Voor wat betreft het RIEC/LIEC stelsel geldt dat gezamenlijk (o.a. gemeente, politie, OM, Belastingdienst) invulling wordt gegeven aan:

- een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele verdachten en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden;
- de identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd;
- de bestrijding van handavingskelpunten;
- de bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

HARC

Samenwerkingsverband (Douane, FIOD, politie, KMar en OM) gericht op de bestrijding van de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen in en rondom de havens en op luchthaven Schiphol.

iCOV

iCOV is een samenwerkingsverband dat op aanvraag rapportages samenstelt die aangesloten overheidspartners kunnen gebruiken om onverklaarbare of criminele vermogens in kaart te brengen, witwas- of fraudeconstructies bloot te leggen en het houden van (markt- en financieel) toezicht. iCOV is gericht op de versterking van handhaving en toezicht (onverklaarbaar vermogen) en de daarmee samenhangende strafbare feiten (zoals primair witwassen) door het opleveren van informatieproducten aan individuele deelnemers en is niet gericht op het met elkaar bepalen of uitvoeren van systemische interventies.

Zie voor een uiteenzetting voor wat het MIT hieraan toevoegt het antwoord op vraag 7.

VVD vraag 5. Op basis van welke grondslagen gebeurt dat?

Antwoord 5

Voor iedere samenwerkende organisatie geldt een eigen wettelijk regime van informatieverstrekking. Dat eigen wettelijk regime voorziet in een grondslag om

informatie te verstrekken ten behoeve van een samenwerkingsverband. De deelnemers van sommige samenwerkingsverbanden maken afspraken over gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 26 Algemene verordening gegevensbescherming. In het bijzonder geldt dat de opsporingsdiensten ten aanzien van het RIEC een wettelijke verstrekingsgrondslag hebben in artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens (Wpg) juncto artikel 4:3, zevende lid van het Besluit politiegegevens (Bpg). Voor andere samenwerkingsverbanden maken de opsporingsdiensten gebruik van de grondslag in artikelen 20 van de Wpg.

Het OM deelt informatie binnen de genoemde samenwerkingsverbanden op grond van artikel 39f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

VVD vraag 6. Welke samenwerking vindt daartussen plaats? Welke afspraken over samenwerking zijn daartoe al gemaakt?

Antwoord 6

De informatiedeling binnen samenwerkingsverbanden is slechts toegestaan binnen specifieke bestaande wettelijke kaders en als daar een convenant en het bijbehorende privacy protocol toe is, zoals dat nu wordt opgesteld voor het MIT. Daarbij wordt niet afgeweken van uitgangspunten van de privacywetgeving (o.a. doelbinding).

RIEC/LIEC, iCOV en het FEC kennen allen deelnemende organisaties, die binnen het betreffende samenwerkingsverband op basis van hun eigen wet- en regelgeving informatie met een of meer van de andere deelnemende organisaties kunnen uitwisselen op persoonsniveau en op geselecteerde thema's. De samenwerking in de Hit-and-Run Cargo teams (HARC) ziet op het geven van directe gezamenlijke opvolging aan signalen van drugssmokkel of andere illegale goederen via de mainports.

Op dit moment is de informatiedeling tussen samenwerkingsverbanden niet toegestaan vanwege fundamentele uitgangspunten van privacywetgeving (o.a. doelbinding).

VVD vraag 7. Waar schiet deze samenwerking volgens de minister tekort?

Antwoord 7

Zoals ik in mijn brief van 11 mei jl. en in de beantwoording van de Kamervragen van het lid Yesilgöz heb aangegeven, vormt het MIT een innovatieve aanvulling op de bestaande aanpak en succesvolle diensten en samenwerkingsverbanden.⁶

Voor de Toekomstagenda Ondernijning hebben de samenwerkende organisaties in 2017 een gemeenschappelijke analyse opgesteld over de aanpak.⁷ Uit die analyse bleek dat een integrale informatiepositie, coördinatie op en samenhang in gezamenlijk te ondernemen activiteiten absolute randvoorwaarden zijn voor een effectief samenwerkende overheid. De samenwerkingspartners concludeerden ook dat de huidige aanpak nog te versnipperd is en dat de integrale aanpak van de georganiseerde, ondernijnde criminaliteit op onderdelen dus verder moet worden verbeterd. Zoals ik heb geantwoord op de Kamervragen van het lid Yesilgöz is er nog onvoldoende zicht op nationaal niveau op de criminele geldstromen en de werking van het criminele verdienmodel en bedrijfsprocessen; van de productie, smokkel, transport, handel tot witgewassen criminele investeringen. Ook is de beschikbare capaciteit binnen de bestaande aanpak schaars en opereren organisaties, soms zelfs afdelingen en diensten, nog te weinig gecoördineerd. Tenslotte kan de internationale aanpak meer gestructureerd, integraal en systemisch worden, met inbegrip van publiek-private samenwerking.

⁶ Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2732.

⁷ Kamerstukken II 2016–2017, 29911, nr. 167.

Anders dan het LIEC en de RIEC, is voor de uitvoering van interventies, waaronder het verstoren, in het samenwerkingsverband MIT extra gelabelde capaciteit beschikbaar uit en bij de deelnemende operationele organisaties. Het vanuit de deelnemende operationele organisaties beschikbaar gestelde personeel kan gecoördineerde interventies uitvoeren in het MIT, onder verantwoordelijkheid van het gezag onderscheidenlijk de gezagen; de directeur MIT draagt zorg voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het gezag door het ter beschikking gestelde personeel van de deelnemende operationele organisaties. Daarnaast ligt de focus van het MIT niet op individuele casuïstiek maar op inzicht in de (kwetsbaarheden van) de criminele netwerken, bedrijfsprocessen en fenomenen.

VVD vraag 8. Wat is daarvan de oorzaak?

Antwoord 8

De betrokken organisaties hebben eigen wettelijke regelingen voor taken, doelen, bevoegdheden en de bijbehorende verwerking van gegevens.⁸ Daarnaast hebben ze prestatieafspraken met hun gezagen en verantwoordelijke departementen. Daarbij staat in het ene geval het toezicht en de handhaving centraal en in het andere geval de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Hierdoor wordt de capaciteit versnipperd ingezet en wordt de informatiedeling tussen verschillende overheidsdiensten beperkt.

Het strafrecht is in essentie reactief. Opsporingsonderzoeken zijn veelal gericht op het verzamelen van strafrechtelijk bewijs tegen individuele personen van veelal reeds gepleegde strafbare feiten t.b.v. strafvervolgning.

VVD vraag 9. En hoe is de minister vervolgens tot de conclusie gekomen dat dit tekort het beste door het MIT, zoals voorgesteld, kan worden opgelost?

VVD vraag 12. Wat waren de belangrijkste argumenten voor het MIT, zoals voorgesteld?

Antwoord 9 en 12

Het MIT is een samenwerkingsverband van toezicht, handhaving en opsporingsorganisaties dat invulling geeft aan de door uw Kamer en de samenwerkende organisaties geformuleerde behoefte aan een aanvullende overheidsbrede aanpak op (inter-)nationaal niveau in de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het MIT werkt op basis van een gemeenschappelijk inzicht, kennisniveau, gelabelde capaciteit en effectgerichte strategie waardoor – waar mogelijk – informatie uit zowel het opsporings-, het handhavings-, als het toezichtdomein bij elkaar wordt gebracht. Dit sluit aan op de beweging die in 2017 op basis van de gezamenlijke analyse voor de Toekomstagenda Ondernijning door de samenwerkingspartners is ingezet. Uit die analyse bleek dat een integrale informatiepositie, coördinatie op en samenhang in gezamenlijk te ondernemen activiteiten absolute randvoorwaarden zijn voor een effectief samenwerkende overheid.⁹ Bij het MIT wordt op één plek op landelijk niveau de informatie, kennis en expertise én interventiekracht van de zes deelnemende operationele organisaties onderscheidenlijk samenwerkende organisaties samengebracht, dus uit zowel het opsporings-, als het toezichts- en handhavingsdomein.

Alle deelnemende operationele organisaties in het MIT van politie tot en met Douane, zijn ieder voor zich en in verschillende vormen van samenwerkingsverbanden, succesvol. Op onderdelen moet de aanpak van criminele ondernijning echter verder verbeterd worden. Zo is er nog onvoldoende zicht op de criminele geldstromen en de werking van

⁸ Zoals de Algemene Douanewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, de Politiewet 2012, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet politiegegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming.

⁹ Kamerstukken II 2017-2018, 29911, nr. 167.

het criminele verdienmodel en bedrijfsprocessen; van de productie, smokkel, transport, handel tot witgewassen criminele investeringen.

Ook is de beschikbare capaciteit binnen de bestaande aanpak schaars en opereren organisaties, soms zelfs afdelingen en diensten, nog te weinig gecoördineerd. De betrokken organisaties hebben eigen taakvelden, doelen, bevoegdheden en prestatieafspraken met hun gezagen en verantwoordelijke departementen. Daarbij staat in het ene geval het toezicht en de handhaving centraal en in het andere geval de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Ten slotte kan de internationale aanpak meer gestructureerd, integraal en systemisch worden, met inbegrip van publiek-private samenwerking.

Ten aanzien van het in het antwoord op vraag 8 geconstateerde knelpunt voor informatieverwerking is een wettelijke regeling voorzien zoals bij vragen over het wetgevingstraject is toegelicht.

VVD vraag 10. Hoe verhoudt het MIT zich tot de inzet van gemeenten op ondermijnende criminaliteit?

Antwoord 10

De gemeenten en de lokale aanpak van criminaliteit richten zich primair op de persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak in de betrokken gemeente. Dat is dus regionaal gebonden.

Het MIT is onderdeel van het Breed offensief tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (BOTOC) op landelijk en internationaal niveau. Naast de versterking van de gemeenschappelijke informatiepositie en repressieve slagkracht wordt ook de preventieve aanpak versterkt met structureel geld. De persoons- en gebiedsgerichte aanpak op lokaal niveau is belangrijk voor het tijdig in beeld krijgen van de aanwas aan jonge criminelen en vervult daarmee een belangrijke signaalfunctie voor onderzoeken van de deelnemende operationele organisaties in het MIT.

Net als de deelnemende operationele organisaties staat het MIT, in verbinding met de bestaande aanpak op lokaal en regionaal niveau, onder meer via de landelijke fenomeentafels bij het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC), de RIECs en de lokale driehoeken. Op deze wijze kunnen ook bestuurlijke interventies zoals toepassing van de Wet Bibob van toegevoegde waarde zijn op het te bereiken effect om ondermijnende criminaliteit terug te dringen. In meerdere MIT Labs is er afstemming en samenwerking met partners op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast is mijn ministerie in gesprek met de Regioburgemeesters om ervoor te zorgen dat het MIT goed aansluit op bestaande lokale structuren.

VVD vraag 11. Hoe wordt voorkomen dat er conflicterende interventies ontstaan?

Antwoord 11

Het voorkomen van overlappende activiteiten is geborgd door middel van het MIO, waaraan de gezagen en de deelnemende operationele organisaties deelnemen. In het MIO wordt overlegd over het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf.

VVD vraag 13. Welke kanttekeningen waren erbij te plaatsen?

Antwoord 13

De voorwaarden voor een multidisciplinair team om te kunnen slagen zijn ook uitgelegd in de Kamerbrief van 18 juni 2020 inzake het MIT: cruciaal voor een succesvol MIT is een gelijkwaardige en open cultuur waarin door verschillende partijen onderling informatie wordt uitgewisseld en verwerkt binnen de bestaande wettelijke kaders. Deze

gelijkwaardigheid, wil en mogelijkheid om informatie te delen en operationeel multidisciplinair samen te werken zijn randvoorwaardelijk voor het MIT. Daarnaast is, naast het kunnen delen van informatie tussen de samenwerkende organisaties, het kunnen vergaren en analyseren van informatie essentieel om meer inzicht te verkrijgen in de kwetsbaarheden van de criminele systemen om deze gericht te verstoren alsook om onze samenleving weerbaarder te maken tegen dreiging vanuit criminele netwerken. Om dit laatste met de juiste waarborgen te kunnen regelen is wetgeving nodig. Zie daarover de inleidende reactie.

VVD vraag 14. Hebben er ook alternatieven op tafel gelegen voor de uitvoering van de motie van de leden 5.1.2e en Dijkhoff (Kamerstuk 35300, nr. 13)? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 14

Ik heb na de motie Heerma/Dijkhoff de leiding van het Openbaar Ministerie en de Korpsleiding uitgenodigd om de uitvoering van deze motie te bespreken. In overleg met de korpschef, de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie en de leiding van de andere betrokken diensten is bewust gekozen om het MIT een aanvulling te laten zijn op bestaande diensten en aanpak, door te kiezen voor een nieuwe en andere opzet. Vervolgens zijn er kwartiermakers vanuit de samenwerkende organisaties ter beschikking gesteld met de opdracht om dit plan verder uit te werken, tezamen met de samenwerkende organisaties. Op basis van die uitwerking heeft het kabinet aan de samenwerkende organisaties structureel geld toegekend voor de samenwerking in het kader van het MIT.

VVD vraag 15. Gaat het MIT op eigen titel de samenwerking aan met buitenlandse inlichtingen- en opsporingsdiensten? Zo ja, waarom wordt het beginsel van een *single point of contact* verlaten en hoe wordt voorkomen dat er uiteenlopende, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden ontstaan, met alle mogelijke communicatie- en coördinatieproblemen van dien?

Antwoord 15

Iedere deelnemende operationele organisatie behoudt zijn eigen single point of contact, zoals het LIRC voor de rechtshulpverzoeken en het Douane Landelijk Tactisch Centrum/Douane Informatiecentrum (DIC) voor de Douane en de Belastingdienst en Central Liaison Office (CLO) voor verzoeken om wederzijdse administratieve fiscale bijstand. In het MIT zal dus op dit moment gebruik worden gemaakt van die Point of Contacts. Op dit moment is weinig overzicht van het geheel aan internationale interventiemogelijkheden van de deelnemende operationele organisaties. In het MIT wordt gebruik gemaakt van de bestaande bevoegdheden en buitenlandse samenwerkingsrelaties van de deelnemende operationele organisaties. Op dit moment wordt met de deelnemende operationele organisaties nagedacht over een doorontwikkeling en afstemming van de internationale samenwerking en hoe het beste elkaars inzichten, informatie, data en strategische partners kunnen worden gedeeld.

VVD vraag 16. De leden van de VVD-fractie lezen in antwoorden op Kamervragen d.d. 15 september 2021¹⁰ dat het MIT informatie bundelt om op basis daarvan een integrale analyse te maken en te adviseren over interventies. Deze leden vragen of het MIT nu een intelligence organisatie, een informatieorganisatie of een opsporingsorganisatie is.

Antwoord 16

Het samenwerkingsverband MIT, zoals geregeld in het concept-instellingsbesluit, is geen nieuwe intelligence-, informatie en/of opsporingsorganisatie, maar een multidisciplinair samenwerkingsverband op het gebied van gegevensverwerking en operationele activiteiten op landelijk niveau. Binnen de bestaande wettelijke kaders wordt informatie

¹⁰ Aangangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 4052.

van de zes samenwerkende organisaties samengebracht om een volledig informatiebeeld en meer inzicht in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te krijgen. Het MIT kijkt daarbij naar fenomenen en systemen met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarnaast worden in het kader van het samenwerkingsverband gezamenlijke, gecoördineerde interventies uitgevoerd, waarbij personeel van de deelnemende operationele organisaties op basis van hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden optreedt.

VVD vraag 17. Het MIT lijkt op basis van het concept instellingsbesluit zowel een inlichtingen- als een operationele organisatie die interventies uitvoert. Hoe kan het MIT een operationele organisatie zijn en interventies plegen als tegelijk de bestaande gezagsrelaties van de deelnemende organisaties ongewijzigd blijven? Dit constaterende, willen deze leden weten of het klopt dat het MIT als zodanig niet verantwoordelijk is voor de interventies.

Antwoord 17

Het MIT is het samenwerkingsverband waarbinnen de samenwerkende organisaties samenwerken op het terrein van gezamenlijke gegevensanalyse en gecoördineerde interventies. Ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties voeren na gezamenlijke afstemming in het MIT, via SKO en MIO die daartoe zijn ingericht, hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden uit binnen hun eigen wettelijke kaders en onder het eigen gezag, zoals de officier van justitie als het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betreft en onder de Minister van Financiën waar het de bevoegdheden van de Douane betreft. Het MIT is derhalve geen eigenstandige organisatie met taken en bevoegdheden en als zodanig dus niet verantwoordelijk voor interventies. Interventies vinden plaats onder het desbetreffende gezag en onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende operationele organisaties in het MIT. In het MIT zal de ter beschikking gestelde en vrijgestelde interventiecapaciteit vanuit een gemeenschappelijk informatiebeeld, gecoördineerd worden ingezet op het verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

VVD vraag 18. De politie geeft aan dat het belangrijk is dat het MIT wordt geborgd binnen de deelnemende organisaties, zodat een samenhangend stelsel van opsporing en intelligence blijft. Deze leden vragen of het klopt dat met de gekozen inrichting van het MIT juist geen samenhangend stelsel van opsporing en intelligence ontstaat.

Antwoord 18

Juist met de komst van het MIT – dat een aanvulling vormt op de bestaande diensten en samenwerkingsverbanden – is en blijft er sprake van een samenhangend stelsel van intelligence en interventies (waaronder het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken in het kader van de opsporing door de deelnemende opsporingsinstanties). Sterker nog: juist in het kader van de samenwerking bundelen de deelnemende operationele organisaties hun informatie, expertise en capaciteit in het MIT. Hierdoor is overheidsbreed sprake van meer samenhang tussen intelligence en interventies van de deelnemende operationele organisaties. In het MIT vindt, zodra het convenant en het bijbehorende privacy protocol in werking treden, binnen de bestaande wettelijke kaders de verwerking van gegevens van de deelnemende toezichts-, handavings- en opsporingsdiensten gezamenlijk plaats. Ditzelfde geldt voor de prioritering van fenomenen door de gezagen en het coördineren en uitvoeren van interventies in het kader van de samenwerking in het MIT. Hierbij vindt altijd afstemming plaats met de operaties van de deelnemende operationele organisaties in het SKO en het MIO, waar de gezagen en de deelnemende operationele organisaties aan deelnemen.

VVD vraag 19. Kan de minister toelichten op welke wijze het MIT inlichtingen zou moeten verwerven?

VVD vraag 20. Gebeurt dit (verwerven van lichten) door personeel van het MIT zelf?

VVD vraag 21. Of is er enkel sprake van het bundelen van inlichtingen van betrokken diensten naar analogie van het MIT?

Antwoord 19, 20 en 21

Het MIT verwerft op dit moment geen eigen inlichtingen, maar beoogt om op basis van toekomstige wet- en regelgeving informatie te verwerken die vanuit de samenwerkende organisaties gedeeld wordt, met inachtneming van de geldende wettelijke regimes. Tot die wet- en regelgeving er is, vindt de informatie die in het MIT gezamenlijk wordt verwerkt en geanalyseerd plaats op grond van de afspraken die de samenwerkende organisatie daarover hebben gemaakt in het nog vast te stellen convenant en het bijbehorende privacy protocol.

Het MIT kan beschikken over geoormerkte capaciteit die door de deelnemende operationele organisaties is vrijgesteld en volledig ter beschikking wordt gesteld aan het MIT. De medewerkers van de deelnemende operationele organisaties worden in het MIT op basis van hun bestaande wettelijke taken en bevoegdheden zowel ingezet voor de gezamenlijke verwerking en analyse van gegevens als voor de planning en coördinatie van het plegen van interventies en het daadwerkelijk deelnemen aan interventies.

VVD vraag 22. Hoe wordt de omvang van het team verdeeld over het verwerven van inlichtingen en het uitvoeren van opsporingsoperaties?

Antwoord 22

Van eigenstandige verwerving door het MIT is op het moment geen sprake, enkel van informatiedeling door de zes samenwerkende organisaties op basis van de bestaande wettelijke grondslagen en het door de samenwerkende organisaties nog vast te stellen convenant en het bijbehorende privacy protocol. De verdeling van de omvang van het MIT is sterk afhankelijk van de (op)bouw van het MIT en de aan te pakken fenomenen. De definitieve verdeling tussen verwerken van inlichtingen en interventies is nog niet vastgesteld.

Het MIT zal, al naar gelang het aan te pakken fenomeen, de deskundigheid en expertise nodig hebben die daarbij hoort. Daardoor zal de samenstelling van intelligence en interventie (waaronder opsporingsoperaties) wisselend zijn.

Een onderdeel van het werk in het kader van het samenwerkingsverband van het MIT kan zijn opsporing maar dat zal altijd in afstemming en samenspraak met de andere deelnemende operationele organisaties zijn.

VVD vraag 23. De leden van de VVD-fractie constateren dat er op dit moment 85 fte bij het MIT werkt. Deze leden vragen hoeveel van hen zijn afkomstig van de politie, in het bijzonder de DLR (Dienst Landelijke Recherche (DLR) respectievelijk de DLIO (Dienst Landelijke Informatieorganisatie).

Antwoord 23

De cijfers met betrekking tot de politiemedewerkers:

MIT mdw's uit politieorganisatie (x fte)	Intern	Extern geworven	totaal
Data ware house	7	10	17
Interventies	5	0	5
Intelligence	8	5	13
Bedrijfsvoering (overige)	6	3	9

Totaal	26	18	44
---------------	----	----	----

Er zijn dus in totaal 26 fte uit de politieorganisatie afkomstig. Daarnaast heeft de politie 18 fte extern geworven, deze zijn dus niet afkomstig uit de politieorganisatie maar van daarbuiten. Er zijn nu 4 fte van de DLIO geworven en 4 fte van de DLR. In totaal heeft DLIO 859 fte en de DLR heeft 1014 fte.

VVD vraag 24. Wat is hun opleidingsniveau?

Antwoord 24

Het opleidingsniveau binnen het MIT is hoofdzakelijk HBO- en WO niveau.

VVD vraag 25. Deze leden vragen voorts wat de taakopdracht van deze 85 fte is, nu er nog geen convenant gezamenlijke gegevensverwerking ligt.

Antwoord 25

De medewerkers die op dit moment werkzaam zijn in het MIT werken met name aan de bouw van de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het verder ontwikkelen van het multidisciplinair datacentrum, het ontwikkelen, testen en toetsen van werkconcepten (bijvoorbeeld in de MIT-labs), en bedrijfsvoeringsaspecten als huisvesting, communicatie, beveiliging, etc.

VVD vraag 26. Zij vragen ook wat het beoogde resultaat van de MIT-labs op de zes fenomenen is, voor eind 2021.

Antwoord 26

In de MIT-Labs werken zes teams aan een nieuwe aanpak van hardnekkige problemen op het gebied van zware ondermijnende criminaliteit, op het snijvlak van onder- en bovenwereld en het aantasten van criminele verdienmodellen. De teams zijn inhoudelijk gericht op cruciale schakels en bedrijfsprocessen in het criminele systeem. Elk team richt zich in eerste instantie op het verkennen van het probleem en het opstellen van een voorlopige probleembeschrijving. Daarbij werken de teams fenomeen gericht en multidisciplinair opdat in de aanpak een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van al bestaande aanpakken en activiteiten op dit onderwerp. In de huidige fase zijn alle teams bezig om zichzelf te verrijken met kennis, inzichten en begrip van lopende initiatieven toe te werken naar meer focus en een concrete doelstelling. Medio november gaan de teams verder in het kort cyclisch werken; van ontwerp, naar uitvoeringen, evalueren en aanpassen van de aanpak. Eind 2021 ligt er voor alle zes de teams een aanpak en zullen alle teams beginnen met de uitvoering daarvan.

VVD vraag 27. Kan de minister het jaarplan MIT voor 2021 aan de Kamer doen toekomen?

Antwoord 27

In de bouwfase van het MIT (tot eind 2022) wordt gewerkt met een programmaplan. Het programmaplan wordt in aangepaste vorm aan uw Kamer toegestuurd. In het concept-instellingsbesluit staat dat er gewerkt zal worden met jaarplannen. Dat zal na inwerkingtreding van het instellingsbesluit gebeuren.

VVD vraag 28. De leden vragen wat, bij een structureel budget van 85 mln. per jaar, het maximumaantal fte werkzaam in het MIT is.

Antwoord 28

Vanaf 2023 zijn de middelen voor het MIT (85 mln.) structureel. Het aantal fte bij een structureel budget van 85 miljoen euro per jaar vanaf 2023 is geraamd op 437 fte direct voor het MIT. In de tabel hieronder vindt u de verdeling van het aantal fte per aan het MIT per samenwerkende organisatie. Het totale budget van 85 mln. gaat niet volledig op

aan deze 437 fte. In het budget van 85 mln. wordt naast deze fte's ook rekening gehouden met materiële kosten (bijvoorbeeld voor het datawarehouse MIT) en voor beheerskosten (bijvoorbeeld voor huisvesting, facilitaire voorzieningen, etc.). Daarnaast is in dit budget ruim 16 mln. gereserveerd om de kosten van de effecten van het MIT - bijvoorbeeld voor versterking van fte's vanwege de werklast als gevolg van het MIT - op de (in het MIT samenwerkende) organisaties op te vangen.

	Totaal fte MIT
Politie	192
FIOD	78
Douane	51
OM	49
KMar/Defensie	34
Belastingdienst	33
Totaal	437

VVD vraag 29. Kan de minister nader ingaan op de uitspraak dat middelen zijn vrijgemaakt voor bestaande diensten?

VVD vraag 30. Betekent dit dat bestaande diensten reeds zijn versterkt voor eigen taakuitoefening of is sprake van versterking van diensten die vervolgens deze mensen direct ter beschikking moeten stellen aan het MIT?

Antwoord 29 en 30

De in het MIT samenwerkende organisaties hebben structurele middelen ontvangen om fte's aan te nemen en deze volledig ter beschikking te stellen aan het MIT. Daarnaast is er ook geld vrijgemaakt (structureel 16 mln.) voor het effect dat het MIT heeft op de bestaande organisaties. Dat betreft enerzijds het opvangen van fte's die ingezet worden voor het MIT en anderzijds het effect dat het werk van het MIT zal hebben op de reguliere taakuitvoering van de bestaande organisaties.

VVD vraag 31. Kan de minister getalsmatig aangeven welke versterking op dit moment in fte bij iedere individuele organisatie terecht is gekomen als gevolg van de MIT-gelden en tevens hoeveel fte deze organisaties ter beschikking moeten of hebben moeten stellen aan het MIT?

Antwoord 31

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel fte's elke organisatie naar verwachting in 2021 volledig ter beschikking stelt aan het MIT en hoeveel fte zij heeft om de organisatie effecten op te vangen. Soms gaat het om een bestaande medewerker van een organisatie die zal worden ingezet ten bate van het MIT, maar soms gaat het ook om vacatures die door een externe wordt ingevuld. Hierin maakt het MIT geen onderscheid. Deze fte's (MIT en organisatie effecten) zijn volledig gefinancierd uit de MIT-gelden.

Fte t.b.v. MIT en t.b.v. organisatie effecten MIT	Prognose 2021 o.b.v. huidige realisatie	Begroting 2021
Politie MIT	50	108
Politie organisatie-effecten	5,3	-
FIOD MIT	51,6	51,6
FIOD organisatie-effecten	-	-
Douane MIT	9	8
Douane organisatie-effecten	26	22
OM MIT	29,8	29,9

OM organisatie-effecten	8	13,4
KMar/Defensie MIT	30	24
KMar/Defensie organisatie-effecten	46	46
Belastingdienst MIT	24	28
Belastingdienst organisatie-effecten	-	-
Totaal	279,7	330,9

VVD vraag 32. En kan de minister tevens aangeven hoeveel is besteed aan overheadkosten?

Antwoord 32

Het MIT hanteert de term 'beheerskosten'. Overheadkosten maken deel uit van de beheerskosten. In deze kosten wordt rekening gehouden met o.a. huisvesting, facilitaire voorzieningen, opleiding, het programmateam MIT en overig beheer. Het totaal aan beheerskosten, gerealiseerd t/m augustus 2021, bedraagt 2,7 miljoen euro. Het totale budget voor de beheerskosten in 2021 is geraamd op 3,9 mln.

VVD vraag 33. De leden van de VVD-fractie vragen bij wie het gezag van het MIT ligt. Als dat de stuurgroep is; hoe vindt besluitvorming plaats, in consensus?

VVD vraag 34. Waarom is het gezag van het MIT niet eenduidig belegd bij het OM?

Antwoord 33 en 34

Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie ligt het gezag bij degene die de beslissingsbevoegdheid heeft over de inzet en het optreden van een ambtenaar van een deelnemende operationele organisatie, wat bij of krachtens de wet is geregeld en niet in het concept-instellingsbesluit. De bestaande wettelijke gezagsverhoudingen gelden ook voor de samenwerking in een samenwerkingsverband. Voor de politie, de KMar (en andere onderdelen van de krijgsmacht die bijstand verlenen) en de FIOD is het gezag wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde belegd bij de officier van justitie (artikelen 12 en 14, tweede en vierde lid, van de Politiewet 2012 onderscheidenlijk artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten). De Belastingdienst en de Douane staan onder het gezag van de Minister van Financiën (artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003). Dit gezag ziet op de ministeriële verantwoordelijkheid en heeft geen invloed op de bevoegdheid van de inspecteur. De inspecteur staat in principe niet onder gezag, omdat aan de inspecteur specifieke wettelijke bevoegdheden zijn toegekend. Niettemin kan de Staatssecretaris van Financiën in individuele gevallen of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid van de inspecteur (artikel 10:22 van de Algemene wet bestuursrecht).

Noch in het MIT, noch in de stuurgroep vindt derhalve geen besluitvorming plaats over de inzet en het optreden van ambtenaren van deelnemende operationele organisaties.

VVD vraag 35. Wie bepaalt bij welke deelnemende organisatie het zwaartepunt van de interventie ligt?

VVD vraag 36. Als de interventie door meerdere deelnemende organisaties wordt uitgevoerd, bij wie ligt dan het gezag van een dergelijke interventie?

Antwoord 35 en 36

Het wettelijk gezag 5.1.2e van de deelnemende operationele organisaties bepaalt de inzet van de desbetreffende ambtenaren van die organisaties. Afhankelijk van de aard van de interventie kan de bevoegdheid om te beslissen over de inzet bij één of meerdere gezagen liggen. In het laatste geval is afstemming tussen de gezagen nodig. In het MIO wordt tussen de gezagen en de deelnemende operationele organisaties onder meer gesproken over de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende

operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT. Daarbij wordt gekeken wat voor soort interventie het grootste (duurzaam) effect creëert en op basis daarvan wordt bepaald welke partij welke interventie pleegt.

VVD vraag 37. Is de minister bekend met het inspectierapport 'De aanpak van ondermijning' over de RIEC's/LIEC's (Inspectie J&V, februari 2017)?

Antwoord 37

Ja

VVD vraag 38. Voornoemde leden vragen de minister om, indachtig aanbeveling zes en zeven, te reflecteren op de spanning van de inzet van een samenwerkingsverband en de inzet van de individuele deelnemende partners.

Antwoord 38

Die spanning is nooit volledig op te lossen, maar de door de Inspectie Justitie en Veiligheid geconstateerde punten hebben bij de opzet van het MIT zeker een rol gespeeld. Enerzijds door in te zetten op sterke multidisciplinaire sturing die ten aanzien van het MIT plaatsvindt in SKO en MIO. Anderzijds door ten behoeve van de samenwerking in het MIT de betrokken deelnemende diensten gericht te versterken zodat de gemaakte keuzes ook opgevolgd kunnen worden door specifiek daarvoor ter beschikking gestelde capaciteit. Ten aanzien van de RIEC's hebben de aanbevelingen de afgelopen vijf jaar geleid tot het meer in gezamenlijkheid bepalen van de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Het jaarplan 2021 van RIEC Den Haag is hier een mooi voorbeeld van. Bij de RIEC's vinden interventies, of het nu gaat om bestuurlijke, strafrechtelijke of fiscale interventies, plaats op basis van inhoudelijke afwegingen. De partner met het meest geschiktste instrument met het grootste effect in de belemmering van de criminele industrie is leidend in de integrale aanpak.

VVD vraag 39. Deze leden vragen tevens of het resultaat van het MIT doorberekend is voor de keten (volgens het Prognosemodel Justitiële Ketens).

Antwoord 39

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2020 structureel 8 miljoen voor de keteneffecten van het MIT ter beschikking gesteld.

De analyses van het MIT kunnen leiden tot interventies door andere organisaties dan enkel die in de justitiële keten. Deze kunnen zowel strafrechtelijke opsporing als vervolging of bestuursrechtelijk toezicht of handhaving van aard zijn; de activiteiten van het MIT zullen juist aanvullend zijn op strafrechtelijke zaken. Het MIT focust zich op het stadium voordat criminaliteit zichtbaar wordt en moet voorkomen dat criminele netwerken/bedrijfsprocessen en verdienmodellen ontstaan, door kunnen groeien of meer schade kunnen aanrichten.

Het MIT kijkt naar fenomenen en systemen vanuit de dreiging die uitgaat van georganiseerde criminaliteit voor onze nationale veiligheid met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarbij kijkt het MIT specifiek naar de vraag "waar zitten de kwetsbaarheden en interventiekansen in het zowel de criminele systemen als in onze eigen systemen?"

VVD vraag 40. Hoeveel werk komt er door het MIT op de deelnemende organisaties af en hebben ze hiervoor voldoende capaciteit?

Antwoord 40

De structurele MIT gelden worden gebruikt om de capaciteit van samenwerkende organisaties te versterken. Deze capaciteit ziet enerzijds op het volledig ter beschikking stellen van capaciteit in en voor het MIT en anderzijds op capaciteit om de effecten van het MIT op de samenwerkende organisaties op te vangen.

VVD vraag 41. Klopt het dat het strategisch kaderoverleg in hoofdlijnen de inzet van het MIT bepaalt? Zo nee, hoe zit het dan?

Antwoord 41

Het SKO is een overlegorgaan waarin door de gezagen en de deelnemende operationele organisaties wordt overlegd over de prioriteiten van de aan te pakken fenomenen door de deelnemende operationele organisaties in het MIT en de beoogde effecten daarvan en het toezien op de voortgang van deze aanpak. Het is uiteindelijk aan de gezagen om de hoofdlijnen van de geoormerkte en waar nodig andere inzet van de ambtenaren van de deelnemende operationele organisaties te bepalen.

VVD vraag 42. Klopt het dat het hoofd MIT verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van het MIT en daarmee ook hoofdverantwoordelijk is voor de operationele sturing? Zo nee, hoe zit het dan?

VVD vraag 43. Het hoofd MIT heeft beschikking over personeel van deelnemende operationele organisaties die elk hun eigen bevoegdheden kennen. Voert dit personeel zijn taken uit onder het gezag van zijn eigen organisatie of onder het hoofd MIT?

Antwoord 42 en 43

Door de deelnemende operationele organisaties wordt personeel ter beschikking gesteld dat hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden uitoefent in het kader van het samenwerkingsverband MIT, onder verantwoordelijkheid van hun eigen desbetreffende wettelijke gezag (bijvoorbeeld de officier van justitie). Het personeel blijft daarbij in dienst van de uitzendende organisatie. De ter beschikkingstelling geschiedt op basis van een operationele overeenkomst tussen de directeur MIT en de deelnemende operationele organisaties. Daarbij schrijft het concept-instellingsbesluit voor dat de werkgever (in het concept-instellingsbesluit aangeduid als 'bevoegd gezag', ter onderscheiding van 'het gezag') aan iedere ter beschikking gestelde ambtenaar een schriftelijke instructie afgeeft, waarin is aangegeven dat de directeur MIT zorgdraagt voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het betrokken gezag door het ter beschikking gestelde personeel. Dit model sluit aan bij de wijze waarop personeel ten behoeve van de Kustwacht ter beschikking wordt gesteld.

VVD vraag 44. Bepaalt het hoofd MIT bij operationele activiteiten zelfstandig de inzet van aan hem ter beschikking gesteld personeel of wordt dit in het Multi Interventie Overleg (MIO) bepaald?

VVD vraag 45. Indien dit niet in het MIO wordt bepaald, wat wordt dan wel in het MIO bepaald?

Antwoord 44 en 45

Inzet van (ter beschikking gesteld) personeel van de deelnemende operationele organisaties bij operationele activiteiten is altijd aan het gezag, niet de directeur MIT. Zoals hierboven uiteengezet, draagt de directeur MIT zorg voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van dit gezag door het ter beschikking gestelde personeel. Het MIO dient ervoor om overlap en interferenties te voorkomen en om – in onderling overleg – te bepalen welke interventies het meest bijdragen aan het realiseren van het door het SKO bepaalde beoogde effect.

VVD vraag 46. Wat betekent het dat het hoofd MIT integraal moet kunnen sturen, terwijl de bestaande verantwoordelijkheden en structuren formeel intact blijven?

VVD vraag 47. Welke zeggenschap hebben de personen bij wie de verantwoordelijkheden formeel belegd zijn over de inzet van hun personeel in het MIT?

Antwoord 46 en 47

De directeur MIT kijkt primair naar het beoogde effect van de interventies van de deelnemende operationele organisaties. Daartoe wordt hij door de deelnemende organisaties in de positie gesteld zorg te dragen voor de ordentelijke uitvoering van de besluiten van het betrokken gezag door het ter beschikking gestelde personeel. De formele verantwoordelijkheid en daarmee zeggenschap van de overheidswerkgever (bevoegd gezag) en de verhouding met het gezag blijft gedurende de terbeschikkingstelling van ambtenaren onveranderd.

VVD vraag 48. Op welke manier vindt besluitvorming plaats in respectievelijk het Strategisch Kader overleg (SKO) en MIO?

Antwoord 48

In het SKO en het MIO vindt afstemming, geen (formele) besluitvorming plaats. Het SKO en MIO zijn overleggremia. De uiteindelijke besluitvorming over de inzet van personeel is aan de desbetreffende gezag.

VVD vraag 49. De leden vragen voorts of het SKO en het MIO reeds bestonden. Of zijn deze overleggremia ten behoeve van het MIT ingericht?

Antwoord 49

Voor het MIT zijn een specifiek SKO en MIO ingericht. Het MIO dient ervoor om overlap en interferenties te voorkomen en om – in onderling overleg – te bepalen welke interventies het meest bijdragen aan het realiseren van het door het SKO bepaalde beoogd effect.

VVD vraag 50. Zij vragen verder waarom de leden van de stuurgroep vanuit de ministeries op de persoon ingevuld zijn en waarom dit niet het geval is bij de afvaardiging van politie ^{5.1.2a} van het College van procureurs-generaal?

Antwoord 50

Voor de politie en het College van procureurs-generaal is ervoor gekozen dat de korpschef onderscheidenlijk het College van procureurs-generaal de functionaris aanwijst die deelneemt aan de stuurgroep. Daarmee wordt door middel van het concept-instellingsbesluit niet getreden in de wijze waarop binnen de korpsleiding en het College van procureurs-generaal portefeuilles worden verdeeld.

VVD vraag 51. Zijn de leden van de stuurgroep gelijkwaardig?

VVD vraag 52. Hoe wordt de gelijkwaardigheid geborgd?

Antwoord 51 en 52

De leden van de stuurgroep nemen deel als vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en zijn gelijkwaardig ten opzichte van elkaar. Voor wat betreft de onderwerpen waarover door de stuurgroep besluitvorming dient plaats te vinden, schrijft het concept-instellingsbesluit voor dat sprake dit bij consensus dient te geschieden.

VVD vraag 53. Waarom bestaat het programmteam MIT niet uit alle deelnemende organisaties?

VVD vraag 54. Wie bepaalt welke organisaties niet deelnemen aan het programmteam?

Antwoord 53 en 54

Er is voor gekozen om het programmteam te laten bestaan uit de directeur MIT en ten hoogste vier andere leden. De stuurgroep waarin alle organisaties zijn

vertegenwoordigd, wijst de leden van het programmateam aan (artikel 4, tweede lid, onder d, van het concept-instellingsbesluit).

VVD vraag 55. De leden van de VVD-fractie vragen de minister toe te lichten wat het MIT aan meerwaarde kan leveren als het binnen de bestaande wettelijke kaders moet opereren.

Antwoord 55

De nadruk bij het MIT ligt op blootleggen, verstoren en voorkomen. De bij elkaar gebrachte informatie van zes diensten geeft een vollediger informatiebeeld en meer inzicht in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 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. Het MIT kijkt naar die fenomenen en systemen vanuit de dreiging die uitgaat van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor onze nationale veiligheid met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarbij kijkt het MIT specifiek naar de vraag "waar zitten de kwetsbaarheden en interventiekansen in het zowel de criminele systemen als in onze eigen systemen?" De meerwaarde van het MIT is ten eerste gelegen in de multidisciplinaire samenwerking op basis van gegevensdeling met als doel het in beeld brengen en blootleggen van de verbinding tussen onderwereld en bovenwereld. De focus ligt daarbij met name op de wijze waarop het criminele vermogen zijn weg vindt naar de Nederlandse bovenwereld en de ondermijnende effecten daarvan op de democratische rechtsorde en de samenleving.

Daarnaast heeft het MIT meerwaarde omdat aan het samenwerkingsverband door de deelnemende operationele organisaties vrijgestelde capaciteit ter beschikking wordt gesteld om de gezagen in staat te stellen, onderling afgestemd en met het oog op het te bereiken effect, te bezien welke interventie op welk moment het meest wenselijk is. De vrijgestelde capaciteit van de politie, de KMar en de FIOD, de Belastingdienst, de Douane en het OM werkt voortdurend fysiek bij elkaar in het samenwerkingsverband "onder één dak", dat bestond nog niet in Nederland. De capaciteit van de deelnemende operationele organisaties is en wordt hiervoor structureel uitgebreid. Daardoor zijn de gecoördineerde interventies in MIT-verband niet afhankelijk van de beschikbaarheid van die capaciteit binnen de deelnemende operationele organisaties voor de reguliere taakuitvoering. Dat is cruciaal voor deze gezamenlijke aanpak.

VVD vraag 56. Welke knelpunten voorziet de minister in de grondslagen voor de door hem gewenste aanpak en

VVD vraag 57. Welke wetgeving is de minister voornemens te maken om het MIT van meer bevoegdheden te voorzien?

Antwoord 56 en 57

Het MIT krijgt geen eigen operationele bevoegdheden. De door het MIT gemaakte analyses worden door de betrokken organisaties (politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, OM en het Ministerie van Defensie/KMar) gebruikt om te bezien of het aangewezen is een operationele interventie te plegen. Hiertoe worden het SKO en MIO benut. Die operationele interventies worden gepleegd door de deelnemende operationele organisaties op basis van hun eigen wettelijke bevoegdheden, onder hun eigen gezag.

In de huidige situatie functioneert het MIT als een samenwerkingsverband, onder andere op het gebied van gegevensdeling en -verwerking. Daartoe is een (concept)-instellingsbesluit opgesteld en wordt een convenant voor gegevensdeling en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. De gegevensverstrekking en -verwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders; met het instellingsbesluit en het convenant kunnen immers geen nieuwe bevoegdheden tot verstrekking of verwerking worden geschapen. Dat betekent dat de mogelijkheden om gegevens te delen beperkt

zijn. Daarom wordt gewerkt aan een wettelijke regeling, zoals toegelicht in de inleidende reactie.

VVD vraag 58. Als het MIT organisatorisch onder wordt gebracht bij de politie, geeft de Politiewet dan de mogelijkheden om informatie te delen binnen het MIT door de betrokken partijen? Zo nee, op welke wijze wordt dit wel geregeld?

Antwoord 58

Het concept-instellingsbesluit regelt een samenwerkingsverband, waarbij de politie zorgdraagt voor de ondersteuning op alle bedrijfsvoering onderdelen (de facilitaire dienstverlening, huisvesting, inrichting, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van het MIT).

De Politiewet 2012 regelt niet de gegevensverwerking door de politie, maar regelt het politiebestel en de taak van de politie en zegt dus niets over hoe met gegevens moet worden omgegaan. De politie verwerkt de op basis van haar taken en bevoegdheden verkregen gegevens (grotendeels) binnen het regime van de Wpg. Die wet biedt de mogelijkheid voor de politie om politiegegevens te verstrekken aan de in de Wpg en het Bpg genoemde ontvangers, zoals aan de deelnemers van een samenwerkingsverband.

Als het MIT volledig zou worden ondergebracht bij de politie, is geen sprake van een samenwerkingsverband en kan binnen de huidige wettelijke kaders de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend betrekking hebben op de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012, en daarmee in principe onder de Wpg vallen.

Gegevensverstrekking door FIOD en Kmar valt ook onder de Wpg, maar de gegevensverstrekking door de Douane en de Belastingdienst niet. Die gegevensverstrekking aan de politie zou dan uit de op die organisaties van toepassing zijnde wetgeving gestoeld moeten worden, hetgeen niet voor alle situaties het geval is.

VVD vraag 59. Kan de minister daarbij ook ingaan op het datawarehouse waarover door het hoofd MIT gesproken werd bij het rondetafelgesprek d.d. 16 september jl.?

VVD vraag 64. Is er een nieuw informatievoorziening systeem voorzien voor het MIT?

Antwoord 59 en 64

Het MIT heeft een Multidisciplinair Data Centre / datawarehouse ontwikkeld, met inachtneming van de bestaande wetgeving, dat state of the art is en voldoet aan zowel juridische als technologische waarborgen waar zowel het MIT als de andere partijen in het werkveld gebruik van kunnen maken. Hiervoor had het MIT kunnen kiezen om een geheel eigen systeem op te zetten. Hier is bewust niet voor gekozen. Voor de bouw van het datawarehouse heeft het MIT gekeken naar wat er binnen de politie beschikbaar was, daarop aangesloten en verder uitgebouwd. Er is gekozen om de meest innovatieve IV voorzieningen die in de operaties al zijn bewezen te versterken. Het datawarehouse is de hardware waarop de gegevens van samenwerkende organisaties kunnen worden opgeslagen, verwerkt en gedeeld in het MIT-samenwerkingsverband. Daarnaast kunnen andere partijen deze hardware gebruiken (zonder de data uit het MIT) als ICT applicatie. De FIOD maakt hier bijvoorbeeld al gebruik van. Dit past bij de opdracht aan het MIT om innovatief te zijn en wat er met MIT-geld ontwikkeld wordt ter beschikking te stellen aan het werkveld.

VVD vraag 60. Wanneer is hiermee gestart (*datawarehouse*)?

Antwoord 60

De bouw is medio 2020 gestart, hierbij is aangesloten bij wat door de politie reeds ontwikkeld was.

VVD vraag 61. Uit welke bronnen zijn de data afkomstig die hier worden gebundeld?

VVD vraag 62. Onder wiens gezag gebeurt dit en op basis van welke grondslag(en)? Zo ja, hoe ziet dit eruit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 61 en 62

Nadat het convenant en het bijbehorende privacy protocol is vastgesteld kunnen op basis daarvan gegevens volgens de wettelijke kaders van de samenwerkende organisaties uitgewisseld worden in het MIT. De bronnen die voor verstrekking in aanmerking komen, zijn de bronbestanden van de samenwerkende organisaties.

Zolang er nog geen convenant en privacy protocol is afgesloten tussen de samenwerkende organisaties gebeurt de informatieverstrekking onder verantwoordelijkheid van de organisatie waarvan de data afkomstig is, op basis van de op de betreffende organisatie van toepassing zijnde wetgeving.

VVD vraag 63. Klopt het dat bij het iCOV al een fundament voor het datawarehouse, de structuur en de data, voorhanden is? Waarom wordt dit niet benut?

Antwoord 63

Bij de ontwikkeling van het MIT is en wordt nadrukkelijk gekeken naar andere samenwerkingsverbanden voor wat betreft organisatie, proces en techniek.

iCOV beschikt niet over het door het MIT te gebruiken datawarehouse maar werkt met dataverstrekking op basis van een concrete aanvraag van producten en levering op basis van aanvraag van bij het samenwerkingsverband aangesloten organisaties. In antwoord op vraag 59 en 64 is uiteengezet dat voor de ontwikkeling van het datawarehouse is aangesloten bij wat door de politie reeds ontwikkeld was.

2. Vragen en opmerkingen vanuit de D66-fractie

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de stukken op de agenda, evenals van de position papers en de inbreng van experts tijdens het rondetafelgesprek MIT op 16 september 2021. De zorgen over het MIT, die deels werden bevestigd bij het rondetafelgesprek, zijn daarmee echter niet (geheel) weggenomen. Over deze zorgen hebben deze leden nog de volgende vragen.

D66 vraag 65. De leden van de D66-fractie constateren dat er nog onduidelijkheid en onenigheid bestaat over de beoogde organisatiestructuur van het MIT. Kan de minister toelichten waarom hij niet kiest voor de borging van het MIT binnen de deelnemende organisaties?

Antwoord 65

Het MIT kan geen onderdeel zijn of worden van een van de samenwerkende organisaties, aangezien een samenwerkingsverband tussen de samenwerkende organisatie uit zijn aard geen onderdeel kan zijn van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen.

D66 vraag 66. Hoe duidt de minister het betoog van de politie, dat daar wel toe oproept?¹¹

Antwoord 66

Er is gezamenlijk overeenstemming – ook met de korpsleiding – dat het MIT op een manier wordt vormgegeven die past bij een multidisciplinair samenwerkingsverband, en dat het MIT facilitair wordt beheerd door de politie naar analogie van het model van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

¹¹ Position paper Politie t.b.v. rondetafelgesprek MIT d.d. 16 september 2021 (2021Z15540).

D66 vraag 67. Kan de minister schematisch weergeven hoe de aansturing van het MIT (wanneer volledig operationeel) eruit moet komen te zien, waarbij in ieder geval het SKO, het MIO en de deelnemende partijen worden weergegeven, en toelichten hoe deze organen zich tot elkaar verhouden?

Antwoord 67

Ik verwijs naar het schematisch overzicht en de toelichting in de inleidende reactie.

D66 vraag 68. Welke (landelijke) samenwerkingsverbanden bestaan er reeds waarin twee of meer van de diensten die het MIT zouden moeten vormen op dit moment samenwerken?

Antwoord 68

Er bestaan vele samenwerkingsverbanden waarin twee of meer van de deelnemende toezicht, handhaving (douane en belastingdienst) of opsporingsorganisaties (politie, KMar, FIOD) reeds samenwerken. Zonder uitpuittend te willen zijn kunt u denken aan:

Regionale samenwerkingsverbanden gericht op het delen van informatie voor de aanpak van complexe casuïstiek:

- Zorg- en veiligheidshuizen (ZVH)
- Het Landelijk informatie en expertise Centrum en de regionale Informatie en Expertise Centra (LIEC/RIEC)

Landelijke samenwerkingsverbanden gericht op het delen van informatie voor de aanpak van complexe problematiek

- Informatiebox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
- Het Financieel Expertise Centrum (FEC)
- Cyber intel/info Cel (CIIC)
- Contra terrorisme Infobox (CT infobox)
- Electronic Crimes Task Force (ECTF)
- Expertise Centrum Mensenhandel Mensensmokkel (EMM)

Samenwerkingsverbanden gericht op handhaving of opsporing op specifieke locaties, fenomenen, thema's:

- De Kustwacht Nederland
- Het combi-team FIOD/politie
- Het Combiteam Havens
- Hit-and-run cargoteams (HARC's)
- Het recherchesamenwerkingsteam (RST)
- Electronic Crimes Task Force (ECTF)
- Expertise Centrum Mensenhandel Mensensmokkel (EMM)

Samenwerkingsverbanden gericht op internationale informatie-uitwisseling

- Interpol
- Europol
- Frontex
- Maritime Analysis and Operation Centre Narcotics (MAOC-N)

D66 vraag 69. In hoeverre zou met het uitbreiden van één van deze samenwerkingsverbanden ook het doel van het MIT ("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") bereikt kunnen worden?

Antwoord 69

Met het MIT geeft het kabinet invulling aan de door de samenwerkende organisaties en uw Kamer geformuleerde wens voor een landelijk werkend multidisciplinair

interventieteam, voor de (inter)nationale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit is uitgewerkt op de manier zoals vastgelegd in het concept-instellingsbesluit, aangezien dit het best passend is bij de doelstelling van het MIT. Er bestaan succesvolle samenwerkingsverbanden, deze hebben echter een andere opdracht dan het MIT en bestaan niet uit alle samenwerkende organisaties van het MIT die 24/7 op een werkvloer samenwerken zoals het MIT beoogt. Het unieke aan het MIT is daarnaast dat het samenwerkingsverband beschikt over ter beschikking gestelde capaciteit, o.a. voor het plegen van interventies.

D66 vraag 70. Hoe zou het MIT zich gaan verhouden tot deze bestaande samenwerkingsverbanden?

Antwoord 70

Het MIT is uitdrukkelijk bedoeld als aanvulling op de bestaande aanpak, samenwerkingsverbanden en diensten. Door de samenvoeging van informatie op (inter)nationaal niveau in het MIT kunnen criminele dreigingen, netwerken en bedrijfsmodellen worden blootgelegd en effectgericht worden aangepakt door de deelnemende operationele organisaties en haar partners.

Door de gemeenschappelijke sturing kunnen de landelijke gezagen de gelabelde multidisciplinaire interventiecapaciteit die door deelnemende operationele organisaties beschikbaar is gesteld, langduriger en gericht inzetten op die vormen van criminaliteit die de grootste bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en democratische rechtsorde. Dit doet het MIT in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande diensten en samenwerkingsverbanden.

D66 vraag 71. Kan de minister voor elk van de vier vereisten voor een integrale wijze van samenwerken en regie die 5.1.2e 5.1.2e Goedee omschrijft, separaat toelichten op welke manier het MIT daaraan voldoet?¹²

Antwoord 71

Werken vanuit een gezamenlijk overeengekomen resultaat.

- Bij het ontwerp van het MIT staat effectsturing centraal, dat door de multidisciplinaire besluitvormers gezamenlijk is en wordt overeengekomen. Bij de doorvertaling binnen het MIT staat het effect eveneens steeds centraal bij het operationaliseren.
- Dit krijgt vorm in een nader uit te werken multidisciplinair besluitvormingsstructuur waarin een gezamenlijk bepaald en te bereiken effect centraal staat.

Zorgen voor alignment en heldere procesrollen op verschillende niveaus

De taken en sturingsmodellen zijn voor het MIT door de organisaties samen ontwikkeld. Een zogenoemd multi operationeel proces staat daarin centraal. Dit wordt het Multi Operation Proces genoemd. Daarin is helder beschreven wie binnen de (multidisciplinaire) werkprocessen in het MIT wat op welk moment doet/moet doen, voor alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch).

Komen tot een gezamenlijk referentiemodel (kwaliteitskader)

- Het referentiemodel van het MIT vinden we terug in het multi operations proces als onderdeel van het primaire proces. Daarnaast wordt er een duidelijk juridisch kader in de vorm van een convenant en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. Daarin wordt ook toezicht door de samenwerkende organisaties op de verwerking van de informatie geregeld. Op basis van vooraf bepaalde indicatoren gerelateerd aan het bepaalde effect kan vooraf, tijdens en na de operatie getoetst worden of het optreden effectief heeft plaatsgevonden.
- Het MIT gaat effect gestuurd werken, waarbij toetsing van de effectiviteit van het handelen van het MIT voortdurend plaats zal vinden. Tijdens de bouw van het MIT

¹² Position paper J. Goedee t.b.v. rondetafelgesprek MIT d.d. 16 september 2021 (2021Z15335).

wordt toegewerkt naar een (of meerdere) methodieken waarmee de mate waarin het MIT bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het MIT zo rijk mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt en daarover verantwoording kan worden afgelegd, bijvoorbeeld met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Technologie en data inzetten ondersteunend aan het gezamenlijk resultaat en primair proces

- Technologie en data worden ingezet om het primair proces en de besluitvorming te ondersteunen. Het te behalen effect op de ondermijnende criminaliteit staat daarin steeds centraal. Het MIT maakt gebruik van state of the art technieken en innovaties op basis van het datawarehouse.

D66 vraag 72. Kan de minister ingaan op de zorg dat voor buitenlandse veiligheidsdiensten met de invoering van het MIT niet meer duidelijk zou zijn wie hun aanspreekpunt is in Nederland en met wie zij informatie en gegevens kunnen delen?

Antwoord 72

Iedere deelnemende operationele organisatie behoudt zijn eigen single point of contact, zoals het LIRC voor de rechtshulpverzoeken en het Douane Landelijk Tactisch Centrum/Douane Informatiecentrum (DIC) voor de Douane en de Belastingdienst en Central Liaison Office (CLO) voor verzoeken om wederzijdse administratieve fiscale bijstand. Op dit moment is weinig overzicht van het geheel aan internationale interventiemogelijkheden van de deelnemende operationele organisaties. In het MIT wordt gebruik gemaakt van de bestaande bevoegdheden en buitenlandse samenwerkingsrelaties van de deelnemende operationele organisaties. Op dit moment wordt met deze organisaties nagedacht over een doorontwikkeling en afstemming van de internationale samenwerking en hoe het beste elkaars inzichten, informatie, data en strategische partners kunnen worden gedeeld.

D66 vraag 73. De leden van de D66-fractie merken tevens op dat er nog steeds grote zorgen bestaan over druk op de capaciteit van de deelnemende organisaties als gevolg van 'leegloop' richting het MIT. Wat doet de minister om dat scenario te voorkomen?

Antwoord 73

Op dit moment werken 85 fte in het MIT en wordt zowel operationeel samengewerkt als gebouwd aan het MIT. Deze medewerkers zijn zowel van buiten (1/3 deel) als uit de samenwerkende organisaties afkomstig. Het is voorzien dat in 2023 het MIT zal bestaan uit circa 400 medewerkers. Deze komen voor een deel uit de samenwerkende organisaties maar ook voor een substantieel deel uit externe werving.

Het gaat met name over specialisten op het gebied van intelligence, financiële en (inter)nationale opsporing, toezicht en handhaving. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde meerjarige opbouw. Voor alle diensten geldt dat zij daarbij het geld gekregen hebben om ontstane vacatures 1-op-1 weer in te vullen. Er zijn bij een aantal diensten ook mogelijkheden om al nieuwe medewerkers te werven voordat medewerkers richting het MIT gaan (bijvoorbeeld door middel van voorfinanciering zodat organisaties al kunnen werven voordat de medewerker richting het MIT gaat). Over het openstellen van vacatures vindt op alle niveaus afstemming plaats.

Het is ook de bedoeling dat ter beschikking gesteld personeel dat in het MIT gaat werken na verloop van tijd feitelijk weer "terugkeert" naar andere werkzaamheden binnen de eigen organisatie. Op die manier wordt kennis- en capaciteit in de loop van tijd in- en uitwisselbaar. De samenwerkende organisaties hebben daar baat bij zodra desbetreffende medewerkers "terugkeren" naar de eigen organisatie. Dat versterkt de structurele samenwerking.

	In het MIT	Voor het MIT	Totaal aantal fte's uit deelnemende organisaties
--	------------	--------------	--

Politie	174	18	192
FIOD	67	11	78
Douane	14	37	51
OM	5	44	49
KMar/Defensie	19	15	34
Belastingdienst	3	30	33
Totaal	282	155	437

Verdeling FTE MIT 2023.

D66 vraag 74. Waar dienen toekomstige medewerkers geworven te worden, voor zover die niet moeten komen van de diensten die deel uitmaken van het MIT?

Antwoord 74

Dit omvat in potentie een breed palet (niet uitputtend):

- onderzoekers en (ex-)studenten vanuit de wetenschap, waarbij te denken valt aan antropologen, criminologen, sociologen, psychologen, bestuurskundigen, ICT-deskundigen;
- deskundigen uit het bedrijfsleven, waar onder grote multinationals en het bankwezen;
- mensen uit de veiligheidssector;
- mensen uit non-profit: non profit organisaties (ngo's), hulpverleningsorganisaties;
- young professionals (studenten, rijkstrainees) en senior professionals (kennis en expertise overdragen voor pensioen);
- overige deskundigen met kennis en expertise op terreinen van samenleving, talen, cultuur, gedrag, recht, techniek, multidisciplinaire en/of publiek-private samenwerking en (organisatie)veranderingen.

D66 vraag 75. De aan het woord zijnde leden merken op dat nog steeds onvoldoende concreet is gemaakt wat het MIT gaat doen en wat het daarmee wil bereiken. Kan de minister voorbeelden geven van de dagelijkse werkzaamheden waar het MIT zich (wanneer volledig operationeel) mee bezig zal houden, waarbij in ieder geval onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking en operationele activiteiten?

Antwoord 75

Het MIT is volledig operationeel wanneer het convenant en het privacy protocol – opgesteld door de samenwerkende organisaties – van kracht is en de bouw van het MIT is afgerond (2022). De volle potentie van het MIT kan pas worden waargemaakt, wanneer het een passend wettelijk kader heeft.

Het MIT werkt effect gestuurd en levert in de fase van het convenant en het privacy protocol intelligenceproducten op, die binnen de kaders van het convenant en privacy protocol verwerkt kunnen worden door de samenwerkende organisaties op basis van hun eigen wettelijke taak en bevoegdheden. Hierbij moet worden gedacht aan gegevens van samenwerkende organisaties en waar mogelijk de combinaties tussen deze individuele gegevens en zo mogelijk verrijkt met andere bronnen. Het MIT onderscheidt drie fases in het primaire proces. Voor iedere fase is informatie en data op verschillende niveaus nodig (van abstract naar eventuele concrete subjecten) en levert het MIT in iedere fase intelligence producten voor het samenwerkingsverband en besluitvormingsproces op:

a. Systeemexploratie:

Het MIT onderzoekt dreigingen en brengt in kaart wat de (mogelijke) ontwrichtende elementen in Nederland zijn en geeft richting wat betreft de kwetsbaarheden en vatbaarheden in relatie tot de ondermijning en georganiseerde criminaliteit in Nederland. Bijvoorbeeld de dreiging van investeringen met crimineel verkregen vermogen in

vastgoed in Nederland. Hierdoor vermengt crimineel geld in de bovenwereld en wordt de machtspositie van criminele versterkt.

b. Fenomeenanalyse: het met behulp van kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethodes bieden van inzicht in de aard en omvang van een fenomeen in de beeldvormingsfase en systeemanalyse.

Hieronder wordt verstaan:

- het gezamenlijk analyseren van de noodzakelijke gegevens over de systemen en fenomenen, zodat relaties, bedrijfsprocessen, verdienmodellen, goederenstromen en geldstromen in kaart kunnen worden gebracht door systeemexploratie;
- het gezamenlijk opbouwen van een dynamische basis intelligence positie op het geselecteerde systeem en het vervolgens blootleggen van onderliggende fenomenen die relevant voor de taak en rol van het MIT door systeemanalyse en/of fenomeenanalyse;
- gezamenlijk verwerken van de resultaten van de analyses ten behoeve van het plannen, voorbereiden, coördineren, uitvoeren, monitoren en effect meten van interventies door de deelnemers om beoogde effecten te bereiken binnen de geprioriteerde fenomenen.

In het onderzoeken van systemen creëert het MIT inzicht en overzicht in bijvoorbeeld 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. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld financiële constructies waarbij een offshore vennootschap de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een drugspan in een Nederlandse haven blijkt te zijn of ontoereikend toezicht op verlaten boorplatforms) blootgelegd worden. Het MIT legt hiermee de kwetsbaarheden in de bovenwereld bloot door bijvoorbeeld faciliteerders te identificeren die vanuit hun poortwachtersrol bewust of onbewust criminelen bedienen. Van dit systeem kan bijvoorbeeld een crime-script worden opgesteld, in aanvulling op de bestaande crime-scripts, wat de diverse fases van het criminele bedrijfsproces in kaart brengt, en kunnen interventies worden ontworpen.

c. Ontwerpen en uitvoeren van interventies

Het uitvoeren van interventies vindt in afstemming met de deelnemende operationele organisaties in het MIO plaats. Voor deze interventies wordt een actueel multidisciplinair intelligencebeeld opgebouwd ter ondersteuning van het plegen van interventies door een of meerdere deelnemende operationele organisatie tegen (rechts)personen cq. subjecten.

De algemene meerwaarde van het MIT ligt besloten in de samenwerking, gezamenlijke (effect)sturing op de intelligence en de gedeelde intelligence voor de samenwerkende organisaties. Met de toegewijde interventiecapaciteit kunnen ook daadwerkelijk gecoördineerde en afgestemde acties op de intelligence worden verricht. Het MIT heeft en krijgt geen eigen operationele bevoegdheden.

D66 vraag 76. Welke concrete resultaten dient het MIT te bereiken?

Antwoord 76

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. De nadruk bij het MIT ligt op blootleggen, verstoren en voorkomen. Het MIT moet Nederland minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit.

De keuze voor de fenomenen waarop het MIT acteert evenals de concrete te behalen effecten worden bepaald in het SKO. Het MIT ontwikkelt daartoe, in samenwerking met onder andere samenwerkende organisaties en wetenschap, een methodiek om dat effectgestuurd werken te ondersteunen, met daarin (natuurlijk) ook vormen van

effectmeting om daarmee inzichtelijk te maken wat de (maatschappelijke) effecten van de interventies zijn. Deze methodiek zal steunen op zowel kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Het MIT gaat effectgestuurd werken, waarbij toetsing van de effectiviteit van het handelen van het MIT voortdurend plaats zal vinden. Tijdens de bouw van het MIT wordt toegewerkt naar een of meerdere methodieken waarmee de mate waarin het MIT bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen zo rijk mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt en daarover verantwoording kan worden afgelegd, bijvoorbeeld met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

D66 vraag 77. Kan de minister daarbij een tijdspad schetsen waarbinnen deze resultaten behaald dienen te worden?

Antwoord 77

De bouwfase van het MIT loopt tot en met eind 2022. Vanaf juni 2021 werken in de MIT-Labs zes teams aan een nieuwe aanpak van hardnekkige problemen op het gebied van zware ondermijnende criminaliteit, op het snijvlak van onder- en bovenwereld en het aantasten van criminele verdienmodellen. De teams zijn inhoudelijk gericht op cruciale schakels en bedrijfsprocessen in het criminele systeem. Eind 2021 ligt er voor alle zes de teams een aanpak en zullen alle teams beginnen met de uitvoering daarvan. In overleg met het SKO, in MIT samenwerkende organisaties en anderen wordt zorgvuldig gekeken naar manieren om ter versterking van de bouw van het MIT en om tot concrete resultaten te komen kleinschalig te starten met de operatie. Dit zal mogelijk al tot resultaten leiden, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat vanaf 2023, na de bouwfase, de resultaten van het MIT gericht op het verstoren/bestrijden van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit zichtbaar worden.

D66 vraag 78. Tot slot bestaat er bij de leden van de D66-fractie onduidelijkheid over het benodigde en beoogde wettelijk kader van het MIT. Deelt de minister de analyse van 5.1.2a 5.12e Hirsch Ballin dat het "noodzakelijk [is] een nieuwe normeringsstructuur in te richten met elementen uit het strafprocesrecht, het bestuursrechtelijke handhavingsrecht en het privacyrecht"?¹³ Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat hij dat bewerkstelligen?

Antwoord 78

In de huidige situatie functioneert het MIT als een samenwerkingsverband, onder andere op het gebied van gegevensdeling en -verwerking. Daartoe is een concept-instellingsbesluit opgesteld en wordt een convenant voor gegevensdeling en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. De gegevensverstrekking en -verwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders; met het instellingsbesluit en het convenant kunnen immers geen nieuwe bevoegdheden tot verstrekking of verwerking worden geschapen. Dat betekent dat de mogelijkheden om gegevens te delen beperkt zijn. Daarom er wordt gewerkt aan een wettelijke regeling zoals toegelicht in de inleidende reactie.

D66 vraag 79. Kan hij daarbij ophelderen waarom hij in zijn brief van 15 september 2021 aan de Kamer schreef dat wetgeving nodig is en wordt voorbereid (Kamerstuk 29911, nr. 327), terwijl hij op 6 juli 2021 de Kamer had medegedeeld dat het MIT "op basis van een convenant binnen de bestaande wet- en regelgeving" informatie en gegevens zal verwerken (Kamerstuk 29911, nr. 319)?

Antwoord 79

De zinsnede uit de brief van 6 juli 2021 beschrijft de huidige situatie, waarin het MIT fungeert als samenwerkingsverband op het gebied van informatiedeling en -verwerking, binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden. Dit moet worden onderscheiden van de toekomstige situatie, zoals beschreven in de brief van 11 mei jl. en nader toegelicht in

¹³ Position paper 12 Hirsch Ballin t.b.v. rondetafelgesprek MIT d.d. 16 september 2021 (2021Z15376).

de brief van 15 september. Daartoe wordt door mijn ministerie in samenwerking met de andere betrokken departementen gewerkt aan wetgeving waarmee de noodzakelijke wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de beoogde taak van het MIT op het gebied van informatievergaring en -verwerking.

3. Vragen en opmerkingen vanuit de PVV-fractie

De leden van de PVV-fractie hebben kennisgenomen van de brieven die zijn geagendeerd voor het schriftelijk overleg Multidisciplinair Interventieteam. Naar aanleiding van de geagendeerde brieven van de minister hebben deze leden nog de volgende vragen. Deze luiden als volgt.

Nadere toelichting n.a.v. het commissiedebat Criminaliteit en Ondernijning van over het Multidisciplinair Interventieteam (Kamerstuk 29911, nr. 319)

PVV vraag 81. De minister schrijft in deze brief onder meer het volgende: "Het MIT functioneert als samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking"; "Doel hiervan is het delen van informatie, kennis en expertise, coördinatie en overzicht om tot betere keuzes voor interventies te komen met meer effect en het (laten) plegen van effectieve operationele interventies; "Informatiedeling en gegevensverwerking binnen het MIT zal plaatsvinden op basis van een convenant binnen de bestaande wet- en regelgeving".

Erkent de minister dat er al geruime tijd sprake is van (zeer) succesvolle samenwerkingsverbanden tussen de organisaties die zullen participeren in het MIT? Zo ja, waarom dan een nieuw samenwerkingsverband en niet het versterken van de organisaties zelf, onder andere door het verstrekken van (meer) financiële middelen die vervolgens zelf verdergaan in/met de bestaande samenwerkingsverbanden?

Antwoord 81

Met het MIT geeft het kabinet invulling aan de door de samenwerkende organisaties en uw Kamer geformuleerde wens voor een landelijk werkend multidisciplinair interventieteam, voor de (inter)nationale aanpak van ondernijnende criminaliteit. Dit is uitgewerkt op de manier zoals vastgelegd in het concept-instellingsbesluit, aangezien dit het best passend is bij de doelstelling van het MIT. Er bestaan succesvolle samenwerkingsverbanden, deze hebben echter een andere opdracht dan het MIT en bestaan niet uit alle samenwerkende organisaties van het MIT die 24/7 op een werkvloer samenwerken zoals het MIT beoogt. Het unieke aan het MIT is daarnaast dat het samenwerkingsverband beschikt over ter beschikking gestelde capaciteit, o.a. voor het plegen van interventies.

Overigens heeft dit kabinet naast de gelden die voor de samenwerking in het MIT beschikbaar zijn gesteld aan de samenwerkende organisaties ook geïnvesteerd in de politie, iCOV, het LIEC en de RIEC's ter versterking van de bestaande brede aanpak van ondernijning.

Met het MIT geef ik invulling aan de door uw Kamer en de samenwerkende organisaties geformuleerde behoefte aan een effectgerichte overheidsbrede aanpak op (inter-)nationaal niveau in de strijd tegen de georganiseerde ondernijnende criminaliteit. Deze specifieke werkwijze is vermeld in het concept-instellingsbesluit.

PVV vraag 82. En is de minister bekend met een zeer succesvol samenwerkingsverband dat in Nederland bestaat, namelijk het iCOV, dat sinds 2013 is opgebouwd en waaraan de 13 grote relevante organisaties (Belastingdienst, FIU, politie ^{5.1.2a} met 50 man deelnemen en dat volledig is gericht op het bestrijden van witwassen en ondernijning in financiële zin?

Antwoord 82

Ja, ik ben bekend met de samenwerking in het kader van de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV).

PVV vraag 83. Waarom naast iCOV een MIT voor die twee taken?

Antwoord 83

Het MIT heeft een veel bredere taakomschrijving dan het iCOV. iCOV is een samenwerkingsverband dat gericht is op de versterking van handhaving en toezicht (onverklaarbaar vermogen) en de daarmee samenhangende strafbare feiten (zoals witwassen) door het – op aanvraag – opleveren van standaard informatieproducten aan individuele deelnemers en is niet gericht op het met elkaar bepalen of uitvoeren van interventies.

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. Het MIT is daarbij onderdeel van een heel netwerk aan diensten en organisaties die zich ieder vanuit hun eigen rol richten op de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. De bij elkaar gebrachte informatie van zes diensten geeft een volledig informatiebeeld en meer inzicht in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De nadruk bij het MIT ligt op blootleggen, verstoren en voorkomen. Het MIT moet Nederland minder aantrekkelijk maken voor georganiseerde criminaliteit. 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. Het MIT kijkt naar die fenomenen en systemen vanuit de dreiging die uitgaat van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit voor onze nationale veiligheid met als doel die uiteindelijk te frustreren en te stoppen. Daarbij kijkt het MIT specifiek naar de vraag “waar zitten de kwetsbaarheden en interventiekansen in zowel de criminele systemen als in onze eigen systemen?” Daarnaast beschikt het MIT over volledig ter beschikking gestelde capaciteit van de deelnemende operationele organisaties. Dit personeel kan op basis van hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden onder meer interventies plegen.

PVV vraag 84. Als de minister van mening is dat het MIT meerwaarde levert vanwege de interventietaken van dat MIT, is de minister het met deze leden eens dat op dat gebied regelrechte conflicten dreigen of zullen ontstaan met de reches bij de politie, en niet alleen bij de gevestigde reches, maar bij alle politiemensen die bij tijd en wijle aan opsporing doen?

Antwoord 84

Het MIT krijgt geen eigen operationele bevoegdheden. Zoals eerder vermeld vindt een eventuele operationele interventie plaats door de betrokken organisaties op basis van eigen bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, onder verantwoordelijkheid van het desbetreffende wettelijke gezag. Het voorkomen van overlappende activiteiten is geborgd door middel van het MIO, waaraan de gezagen en de deelnemende operationele organisaties deelnemen. In het MIO wordt overlegd over het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf.

PVV vraag 85. Als slechts sprake zou zijn van een samenwerkingsverband, waarom wordt dan gesproken over een “team” en een “entiteit”, welke beide verder gaan dan een samenwerkingsverband?

Antwoord 85

Het MIT is in juridische zin momenteel een samenwerkingsverband. De governance van het MIT wordt geregeld in het concept-instellingsbesluit en de informatieverwerking vindt plaats op basis van een door de samenwerkende organisaties nog vast te stellen convenant en het bijbehorende privacy protocol. De benaming 'team' drukt gelijkwaardigheid uit maar is geen juridische term. Deze benaming is gekozen omdat gelijkwaardigheid een van de belangrijkste uitgangspunten voor de samenwerking tussen samenwerkende organisaties in het MIT is. Binnen het samenwerkingsverband is sprake van teams, waarin door personeel vanuit de verschillende deelnemende operationele organisaties wordt samengewerkt op basis van eigen bestaande wettelijke taken en bevoegdheden, ter uitvoering van de opdrachten van het gezag of de gezagen.

PVV vraag 86. Is de minister het met de leden van de PVV-fractie eens dat een "team" van 400 man, met een aparte plaats in de LE (Landelijke Eenheid), onder eigen directie, op een aparte locatie helemaal geen team is, maar een dienst?

Antwoord 86

Het MIT kan geen onderdeel zijn of worden van de politie en dus ook niet van de Landelijke eenheid, aangezien een samenwerkingsverband tussen de samenwerkende organisatie uit zijn aard geen onderdeel kan zijn van een van de samenwerkende organisaties. Borging in een van de samenwerkende organisaties kan niet het beoogde resultaat van een multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen.

PVV vraag 87. De combinatie van het zijn van een dienst (en geen team) met de interventiecapaciteit/-taken bevestigt toch ook dat het niet zomaar om een samenwerkingsorgaan gaat?

Antwoord 87

Zoals in de inleidende reactie is uiteengezet, is het MIT een samenwerkingsverband waarbinnen ter beschikking gesteld personeel op basis van hun eigen wettelijke taken en bevoegdheden optreedt. Het MIT is dan ook geen opsporingsdienst. Wanneer interventies in het MIT gewenst zijn, wordt hierover afgestemd en overlegd in het MIO.

PVV vraag 88. Als sprake is van een dienst, is de minister dan niet bang voor verwarring en conflicten die fataal zullen eindigen bij de rechter?

Antwoord 88

Het samenwerkingsverband MIT is uitdrukkelijk geen opsporings- of politiedienst. Personeel dat door de deelnemende operationele organisaties ter beschikking wordt gesteld, behoudt de eigen wettelijke taken en bevoegdheden en treedt op onder verantwoordelijkheid van het bestaande gezag. Ik voorzie dan ook op het terrein van taken en bevoegdheden geen verwarring en conflicten die fataal eindigen bij de (straf)rechter. Het voorkomen van overlappende activiteiten is geborgd door middel van het MIO, waaraan de wettelijke gezagen en de deelnemende operationele organisaties deelnemen. In het MIO wordt gesproken over het borgen van de samenhang tussen operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties in het kader van de samenwerking in het MIT en de operationele activiteiten van de deelnemende operationele organisaties zelf.

PVV vraag 89. Vaststaat dat de bestaande samenwerkingsverbanden last hebben van wettelijke/juridische barrières die onderlinge gegevensuitwisseling onmogelijk maken. Het MIT moet opereren onder bestaande wet- en regelgeving. Erkent de minister dat het MIT dan tegen hetzelfde probleem aanloopt als de organisaties die in het MIT dienen samen te werken?

PVV vraag 90. Zo ja, waarom geen adequate wet-/regelgeving opstellen in plaats van een entiteit die tegen hetzelfde probleem aanloopt?

Antwoord 89 en 90

Het MIT functioneert thans als een samenwerkingsverband, onder andere op het gebied van gegevensdeling en -verwerking. Daartoe is een concept-instellingsbesluit opgesteld en wordt een convenant voor gegevensdeling en het bijbehorende privacy protocol opgesteld. De gegevensverstrekking en -verwerking wordt begrensd door de bestaande wettelijke kaders; met het instellingsbesluit en het convenant kunnen immers geen nieuwe bevoegdheden tot verstrekking of verwerking worden geschapen. Dat betekent dat de mogelijkheden om gegevens te delen beperkt zijn. Daarom wordt gewerkt aan een wettelijke regeling zoals toegelicht in de inleidende reactie.

PVV vraag 91. Is het dan ook niet zo dat het MIT, zelfs in de huidige fase, juridisch gezien helemaal niets mag? Zo ja, moet er dan niet stante pede een informatie- en interventieverbod gelden dan wel een regeling die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens?

Antwoord 91

Dat is zeker niet het geval. Zodra er een convenant en een bijbehorende privacy protocol is, kunnen de samenwerkende organisaties op basis van onderstaande grondslagen gegevens aan elkaar verstrekken in het kader van de doelstelling van het MIT. Voor de politie, KMar en FIOD geldt dat er gegevens met een samenwerkingsverband kunnen worden gedeeld op basis van een zogenaamd artikel 20 van de Wpg- besluit. Ten aanzien van het RIEC is er een wettelijke verstrekingsgrondslag in artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens (Wpg) juncto artikel 4:3, zevende lid van het Besluit politiegegevens (Bpg). Als het gaat om het Openbaar Ministerie kan informatie gedeeld worden middels artikel 39f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De Belastingdienst kan op basis van huidige wettelijke regels fiscale data delen ten behoeve van integrale samenwerking. Het convenant en het privacy protocol zijn nodig om te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 26 AVG. Tussen de FIOD, de Kmar, politie en het Openbaar Ministerie kunnen op basis van de Wpg worden gedeeld. Gegevens van de belastingdienst kunnen door de officier van justitie worden gevorderd. Daarnaast kunnen kennis, kunde en expertise worden gedeeld door de samenwerkende organisaties.

PVV vraag 92. De leden van de PVV-fractie lezen in bovenvermelde brief van de minister van 6 juli 2021 (Kamerstuk 29911, nr. 319) dat het MIT functioneert als samenwerkingsverband op het gebied van gezamenlijke gegevensverwerking met als doel het delen van informatie, kennis en expertise, coördinatie en overzicht. In onderhavige brief is het doel van het MIT (ook): "het blootleggen en duurzaam verstoren van criminele structuren en verdienmodellen." Waarom wordt de indruk gewekt dat het MIT ook actief participeert in het opsporingsproces door te stellen dat het ook criminele structuren en verdienmodellen "verstoot"?

PVV vraag 93. Is de minister het met de leden van de PVV-fractie eens dat dit is een woordenspel is, gezien het mandaat van het MIT en wat feitelijk gebeurt/gaat gebeuren?

Antwoord 92 en 93

Voor de uitvoering van interventies, waaronder het verstoren, in het samenwerkingsverband is extra gelabelde capaciteit beschikbaar uit de deelnemende operationele organisaties. Het beschikbaar gestelde personeel vanuit de deelnemende operationele organisaties kan op grond van eigen taken en bevoegdheden gecoördineerde interventies uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het gezag onderscheidenlijk de gezagen.

PVV vraag 94. Waar baseert de minister deze stelling op: "het MIT kent een structurele uitbreiding van de capaciteit van alle deelnemende organisaties"?

Antwoord 94