

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/SBR[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/BA[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DWJZ/SBR[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/BA[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 9/18/2019 2:28:10 PM
Subject: SPOED: Nieuwe uitvraag ondermijning CDA
Received: Wed 9/18/2019 2:28:12 PM

Zie vraag CDA (nog niet uitgesproken).

(10)(2e): interventieteam

bullen verzoek

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:25

Aan: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES; (10)(2e) - BD/DRC/CV

CC: (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: Nieuwe uitvraag ondermijning CDA

Hebben we gisteren inderdaad iets voor aangeleverd, maar ze willen meer concreet of specifiek?

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit

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

(10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:23

Aan: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES; (10)(2e) - BD/DRC/CV; (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: Nieuwe uitvraag ondermijning CDA

Hier hebben we toch al reactie op geformuleerd?

MJenV staat hier in ieder geval positief tegenover.

Vraagt uiteraard om bestudering en uitwerking etc

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 18 sep. 2019 4:17 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/CV <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe uitvraag ondermijning CDA

Dag beiden,

Graag een reactie op onderstaande tekst van het CDA over ondermijning.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@minaz.nl>

Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:16

Aan: (10)(2e) - BD/DBO/ADVIES

Onderwerp: Nieuwe uitvraag ondermijning CDA

Hoi (10)(2e),

Kunnen jullie een eerste reactie formuleren op tekst van Heerma over ondermijning?

Groeten,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - (10)(2e)

Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:11

Aan: (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: ondermijning CDA

Met extra geld en ondermijningswetgeving is door het kabinet een begin gemaakt. Maar het is niet voldoende.

Om de misdaad een slag toe te brengen moet er een Interventieteam Ondermijning komen.

Met daarin recherche, justitie, FIOD, belastingdienst, arbeidsinspectie en ook hulpverleners en jongerenwerkers.

Met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen.

Daartoe is ook mandaat en doorzettingsmacht nodig.

Regioburgemeesters schreven hierover een brandbrief.

Het CDA bepleit de bevoegdheid om tijdrovende procedures rond Bibob en het mogen delen van informatie aan de kant te schuiven.

Dat kan mijns inziens naar analogie van de crisis en herstelwet.

Maar er is ook een sociale kant.

Kansarme jongeren zetten vanaf een jaar of tien al de eerste stappen in de georganiseerde misdaad.

We komen er niet met repressie alleen.

Er is ook een wijk en familiegerichte aanpak nodig.

Langjarig en gericht inzetten op wijkopbouw en een alternatief creëren voor jongeren die nu afglijden.

Waardevolle lessen zijn te trekken uit de aanpak van (10)(2e) (10)(2e) in het nationaal programma Rotterdam Zuid.

Graag reactie van de MP.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhof 19 | 2513 AA | Den Haag

Postbus 20001 | 2500 EA | Den Haag

T (10)(2e)

M (10)(2e)

E-mail: (10)(2e)@minaz.nl

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/19/2019 9:25:56 AM
Subject: Ondernijingsplan RR
Received: Thur 9/19/2019 9:25:57 AM
[Ondernijingsplan Rijksrecherche 12sept19.doc](#)

Hi (10)(2e),

Mocht het vanmiddag nog van pas komen, zie bijgaand de laatste versie van het plan dat de Rijksrecherche heeft opgesteld t.b.v. incidentele gelden.

Dit is een actualisatie van het versterkingsplan dat zij destijds voor beroep op het ondernijingsfonds hebben ingediend, voortbordurend op de analysetool. Heeft dus een ander karakter dan de structurele claim die nu in ons A4tje zit en puur ziet op uitbreiding capaciteit.

NB: het betreft hier een plan voor een periode van 3 jaar, dus niet structureel, maar ook zeker niet alleen op 2019 van toepassing.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@rijksrecherche.nl

Verzonden: donderdag 12 september 2019 16:37

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)

CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/FO; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: ondernijingsplan RR

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Zoals zojuist beloofd hier het ondernijingsplan van de Rijksrecherche voor de incidentele gelden. Het reeds toegekende geld voor de analysetool (250.000) is uit het plaatje gehaald en de gelden voor het LIEC ook, dus we komen op een aangepast bedrag van 3,5 mln totaal voor drie jaar.

Als er nog vragen zijn, weet (10)(2e) en mij te vinden!

Groeten,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Tel (10)(2e)

(10)(2e)@rijksrecherche.nl

Bezoekadres:

Prins Clauslaan 60

Postbus 16424

2500 BK Den Haag

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Werken aan een weerbare overheid

Inleiding

Eerder heeft de Rijksrecherche een beperkt budget gekregen om een start te maken met het ontwikkelen van een methode om de onderzoeksgegevens van de Rijksrecherche uit de systemen te halen, al dan niet aangevuld met andere gegevens, waarbij de data op een gestructureerde manier worden geanalyseerd en gepresenteerd. Het budget is ontoereikend om hier vervolgens daadwerkelijk een (geautomatiseerde) methode van te realiseren en om iets te doen met de opbrengsten.

Problematiek:

Nu de aanpak van ondermijnende criminaliteit steeds meer gewicht krijgt, neemt de druk vanuit die criminaliteit op de integriteit binnen de overheid toe. Criminelen moeten op zoek naar (nieuwe) zwakke schakels, vaak de mens. Medewerkers van overheids- en handhavingsdiensten zijn daarmee interessante doelwitten voor beïnvloeding, omkoping en bedreiging door (drugs)criminelen. In de drugs wereld is veel geld te verdienen waardoor de bedragen die in deze setting aan (opsporing)ambtenaren kunnen worden aangeboden, bijna ongelimiteerd zijn.

Concrete en aansprekende voorbeelden van ambtelijke corruptie uit het (recente) verleden zijn:

1. Een tweetal douaneambtenaren werkzaam in het team waar inkomende containers worden getarget voor controles. Heeft geleid tot de invoer van grote partijen cocaïne, enkele liquidaties en zelfs een vergismoord.
2. Verschillende 'politiemollen'. Het lekken van politie-informatie zorgt ervoor dat strafrechtelijke onderzoeken stuk gaan, en integrale interventies zonder resultaten worden afgerond, bijvoorbeeld doordat hennepkwekerijen voortijdig kunnen worden leeggehaald.
3. Gevangenisbewaarders die wegstijven bij het binnensmokkelen van telefoons in een penitentiaire inrichting zodat veroordeelde criminelen tijdens hun detentie hun activiteiten blijven voortzetten.

Een sterkere overheid kan niet bestaan zonder inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken. Kennis en inzicht in de bovenwereld is essentieel om ondermijnende activiteiten te voorkomen dan wel te stoppen en om een moreel kompas te creëren bij ambtenaren en bestuurders. (Drugs)criminelen weten heel goed de kwetsbare ambtenaar eruit te pikken, bijv. omdat ze weten van verslaving of schulden en hebben veel geld om te beïnvloeden. Het vertrouwen in de overheid wordt door deze praktijken aangetast. Het is dus van belang dat er overheid-breed goed zicht ontstaat op deze integriteitsproblematiek, zoals bijvoorbeeld op het gebied van cultuur of met betrekking tot de rechtshandhaving.

Projectbeschrijving

Door de aard van de onderzoeken heeft de Rijksrecherche bij uitstek de kennis in huis om deze inzichten te verkrijgen. Door deze kennis en ervaringen te delen, zullen de bewustwording en de weerbaarheid binnen het bestuur en de overheid uiteindelijk wordt vergroot. De Rijksrecherche wil door het opzetten en realiseren van de methode, het verspreiden van de kennis in informatieproducten, maar zeker ook door het oppakken van nieuwe zaken, een reële bijdrage

leveren aan een weerbare overheid. Analyse maakt duidelijk dat de partners belast met handhaving meest kwetsbaar zijn, nationale politie, douane en gemeentelijke uitvoerde diensten (vergunningverlening, aanbesteding en handhaving en toezicht). In eerste aanleg gaat daar de aandacht naar uit.

Concreet betekent dit dat de opgedane onderzoekservaringen (nu nog in de hoofden van rechercheurs) en de informatie die is vastgelegd in de systemen van de RR, aangevuld met informatie van andere partners, worden gestructureerd en vastgelegd in informatieproducten. Vervolgens kan de aanwezige kennis worden verspreid, aangepast aan de betreffende partner. (bijv. RIEC, gemeente, douane, politie, etc). Door de informatie buiten de systemen ook op te nemen wordt de systeeminformatie verrijkt. Dit kan gerealiseerd worden door het afnemen van interviews, het organiseren van terugloopsessies en met groepsgesprekken met ambtenaren die werkzaam zijn in de diversiteit aan overheidsfuncties. De opbrengsten van het project zijn gericht op het gebruik van de kennis, als voor het doen van repressieve onderzoeken, om barrières op te werpen. Zoals gezegd hebben vele overheidsdiensten baat bij deze inzichten en kennis. Het kan ten slotte ook een manier zijn om meer inzicht te verkrijgen in het handelen van de criminelen zelf.

Resultaten:

- Er worden datasets, informatieproducten en (criminaliteitsbeeld)analyses opgesteld die in eerste instantie betrekking hebben op de beïnvloeding van ambtenaren en bestuurders. Als de methode werkt, kunnen ook andere doelgroepen worden bediend, zoals bijv. de douane of de politie.
- De (geautomatiseerde) methode die wordt ontwikkeld om de informatie uit de RR-data te ordenen en te analyseren kan later mogelijk voor meerdere doeleinden worden gebruikt en kan ter beschikking komen van andere partners worden gebruikt.
- Aansluiting van partners bij het Themaregister ambtelijke corruptie, ervan uitgaande dat het besluit themaregister later dit jaar in werking treedt, zodat signalen breder gedeeld kunnen worden.
- Er worden strafrechtelijke onderzoeken gegenereerd. Voor het oppakken van 3 grote onderzoeken in 3 jaar tijd wordt gedacht aan 4 rijksrechercheurs. Naast de repressie gaat er door het doen van strafrechtelijke onderzoeken ook een afschrikkende werking uit en kunnen toekomstige gevallen worden voorkomen.
- De gestructureerde dataset is een aanvulling op het nog uit te brengen landelijk ondermijningsbeeld.
- Indicatoren kunnen worden ontwikkeld voor vroegtijdige herkenning van integriteitsschendingen of zwakke plekken in de organisatie.

Effect:

- Toegenomen zicht en inzicht in de gelegenheidsstructuren waar de criminelen gebruik van maken om ambtenaren te corrumperen.
- Inzicht in mogelijkheden om daar vervolgens barrières tegen op te werpen (preventie).
- Er kan een breed scala aan illegale markten, zowel softdrugs, harddrugs, mensensmokkel/handel, illegale wapenhandel, etc. (die allemaal voor een deel dezelfde vitale schakels nodig hebben om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren) schade worden toegebracht.

Financieringsvraag

Voor dit project is het nodig:

- een ervaren projectleider;
- een data-analist en een datadeskundige/ -scientist;
- een expert voor het opstellen van de Criminaliteitsbeeldanalyse/informatieproducten/duiden van de dataset;

- een communicatieadviseur in het kader van de kennisdeling en de proactieve rol die RR daar in wil pakken ten behoeve van het netwerk;
- een intelligence officer ten behoeve van projecten, samenwerkingsverbanden, allianties met (netwerk)partners om aanvullende informatie te verkrijgen en te selecteren.
- Om de meldingen en signalen die extra binnen komen n.a.v. het project of die door nieuwe inzichten uit de analyses komen te kunnen duiden en eventueel op te kunnen pakken, is het nodig om de slagkracht van de RR te vergroten (4 fte voor drie jaar).

Kostenraming / Begroting

(totaal voor 3 jaar: 3.5 mln euro))

Financiën	Schaalin- dicatie *)	Salariskosten	Overhead**)	Middensom
Projectleider	14	113.000	26.650	139.650
Analist	10+1	79.000	26.650	105.650
Data scientist				150.000
Opsteller informatieproducten	12	90.000	26.650	116.650
Communicatieadviseur	10	69.000	26.650	95.650
Intelligence officer/ervaren rechercheur	11+1	90.000	26.650	116.650
Vergroten slagkracht RR	10 * 4	267.000	106.600	373.600
Doorontwikkeling Themaregister	11+1	90.000	26.650	116.650
Ontwikkeling en beheer Analysetool				65.000
Totaal op jaarbasis (x3 jaar)				1.162.850

*) incl. OVW +1

***) normbedragen personele kosten 2018 incl. toedeling overhead voor personele uitbreidingen

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e)@minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB (10)(2e)@nctv.minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Thur 9/19/2019 2:36:15 PM
Subject: RE: 20190919 A4_Versterking aanpak ondermijning (def).docx
Received: Thur 9/19/2019 2:36:16 PM
[20190919 A4_Versterking aanpak ondermijning \(def\).docx](#)

Bijgaand met nog een enkele aanpassing op jouw verzoek.

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Verzonden: donderdag 19 september 2019 16:23

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB

Onderwerp: 20190919 A4_Versterking aanpak ondermijning (def).docx

Urgentie: Hoog

(10)(2e)

Bijgaand aangepast A4-tje ondermijning. Met dank aan (10)(2e) is de aanvulling bij het deel Bewaken en beveiligen geïntegreerd in de oorspronkelijke tekst.

(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 9/23/2019 10:32:50 AM
Subject: FW: Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning
Received: Mon 9/23/2019 10:32:51 AM
[20190919 A4 Versterking aanpak ondermijning \(def\) \(3\).docx](#)

Van: (10)(2e), (10)(2e)
Verzonden: maandag 23 september 2019 12:32
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) BD/DRC/GC
Onderwerp: FW: Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning
Van: (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 20 september 2019 23:53
Aan: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL
CC: (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: Financiële consequenties versterking aanpak ondermijning

Dag Ferd, in de sms vroeg je om de digitale versie van het overzicht met de financiële consequenties vd versterking vd aanpak v ondermijning. Het is "de stand van denken" tot en met gisteren. Goed om maandag te bespreken hoe we het verder oplijnen richting MinFin en coalitie.

Gr. (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 9/23/2019 6:25:55 PM
Subject: FW: : Versnelling slagkracht ondermijning
Received: Mon 9/23/2019 6:25:56 PM
[fiche ondermijning uitgebreid 1.0.docx](#)

Hoi, hier het stuk van (10)(2e) niet verder verspreiden. Maar wel goed om qua denklijn (naast capaciteit voor opsporing ook Intel) te betrekken bij jouw stuk.

Ik ga jouw stuk vanavond lezen, ook vanuit optiek of er voldoende evenwicht in zit tussen repressie en preventie. Morgenochtend spreken we verder.

Gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>
Datum: maandag 23 september 2019 7:26 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: : Versnelling slagkracht ondermijning

Van: "(10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>
Verzonden op: maandag 23 september 2019 16:34
Aan: "(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)" <(10)(2e)@politie.nl>
Onderwerp: Versnelling slagkracht ondermijning

Beste (10)(2e)

Morgen heb ik overleg met (10)(2e) om alle capaciteit centraal te positioneren.
Pr avond

Vriendelijke groet

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

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.

PROBLEEM ONDERMIJNING

De politie maakt zich ernstig zorgen over de ondermijning van cruciale branches en markten en van de moraal in onze wijken die voortkomt uit groeiende machtsposities en invloed door criminele organisaties. De omvang van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat heeft ook volgens politiek Den Haag vormen aangenomen die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse democratische rechtsstaat. In een motie van de leden Heerma en Dijkhoff in het recente Kamer debat werd gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem. De regering werd verzocht te bezien hoe en op welke termijn een **Interventieteam Ondermijning** kan worden ingericht, waarin "recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen".

Dit fiche sluit aan op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTO is vastgesteld. De politie richt zich op lokaal niveau samen met partners op het gezond, veilig en **weerbaar maken** van de samenleving. We werken aan het behoud van veilige wijken, buurten en branches. Op regionaal en (inter)nationaal niveau gaat het om het krachtig bestrijden georganiseerde criminaliteit in negatieve effecten zoals macht, geld, geweld en drugs.

Het doel dat we daarbij nastreven is de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning verkleinen, het crimineel ondernemersklimaat onaantrekkelijk maken, het tegengaan van parallelle samenlevingen en 'last but not least' het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag. De politie wil versneld versterken op 3 van de 5 ontwikkelingslijnen die integraal / in samenhang bijdragen aan de aanpak.

VERSTERKEN SLAGKRACHT

- Waarom? Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en ook slagvaardiger kunnen ingrijpen.
- Wat? De politie wil hiervoor 10 Flexibele Interventieteams Ondermijning organiseren. Deze teams zijn flexibele samenwerkingsverbanden met andere partners, zoals FIOD, gemeenten, KMAR, douane, belastingdienst en arbeidsinspectie. Vier van deze teams worden exclusief ingericht als COMBI team Politie en FIOD. Alle teams worden ingericht met de driehoek recherche – intelligence - specialisme waarbij met partners wordt samengewerkt.
- Waartoe? De aanpak richt zich op het doorbreken van criminele verdienmodellen, het versterken van de weerbaarheid in onze wijken en instituties, het afbreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld. Onder nationale dynamische regie wordt, op grond van een diepgaand actueel beeld van de spelers en werkwijzen en de criminele infrastructuur, gericht ingezet. Nieuwe criminaliteitsfenomenen worden in de kiem gesmoord en barrières opgeworpen daar waar ondermijnende criminaliteit met de hoogste urgentie moet worden voorkomen of tegengegaan, lokaal tot internationaal.

VERSTERKEN KENNIS & INZICHT

- Waarom? We moeten een scherper strategisch beeld hebben. Op een strategische en zelfstandige positie sneller informatie intern en extern delen en sneller anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen. En dit alles beschouwen in samenhang met lokale, nationale en internationale operationele activiteiten.
- Wat? Essentieel is dat de politie, aanvullend op de huidige, met name operationele informatie-systemen, kennis ontwikkelt die real-time, strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau. Het is een nationaal geborgd team met data scientisten, criminologen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten.
- Waartoe? Sneller strategisch herkennen dreigingen, sneller en beter voorspellend duiden en sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie op strategisch niveau met partners).

ONTWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE

- Waarom? Ondermijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert. Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende.

- Wat? De politie neemt een coördinerende rol op zich bij de implementatie van de nationale strategie naar concrete doelstellingen, middels kennis en inzicht en het aanbrengen van samenhang in de activiteiten van lokaal tot internationaal niveau.
- Waartoe? Op deze wijze wordt geregistreerd en gemonitord, niet alleen op operationeel succes maar met name op gewenste resultaten/ effecten ten aanzien van de geprioriteerde thema's en veiligheidsagenda. Samen met partners worden strategische dreigingen sneller herkend, beter voorspellend geduid en er wordt sneller geanticipeerd. Het gaat hier om het strategisch richting geven aan integrale samenwerkingsverbanden, teams en tal van andere initiatieven die zich richten op de bestrijding van ondermijning.

De versnelling ondermijning betekent een opbouw naar een extra formatieve uitbreiding in totaal 445 fte van de politie:

- Versterken slagkracht: 370 fte:
- Versterken kennis en inzicht 50 fte
- Dynamische regie/ nationale Strategie 25 fte

Voor de beheersmatige implementatie is een scan gemaakt met onder andere FEZ – HRM die is uitgewerkt in een aantal scenario's in bijlage 1 & 2. Het mag duidelijk zijn dat iedere 'verdunding' van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de slagkracht.

RESUME

Zoals gezegd is dit document een verdiepend vervolg op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTO is vastgesteld als richting voor de toekomst. De politie ziet zichzelf als belangrijke speler bij de bestrijding ondermijning en pakt een regisserende rol daarin.

Met de genoemde versnellers hebben we het doel om op middellange en lange termijn

- de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning te verkleinen,
- het crimineel ondernemersklimaat onaantrekkelijk te maken,
- parallelle samenlevingen tegen te gaan,
- het vertrouwen in het overheidsgezag te herstellen,
- jonge doorgroeieters aan te pakken
- criminele kopstukken aan te pakken.

Met dedicated capaciteit bestrijden we zichtbaar en structureel de dreigingen die uitgaan van ondermijnende criminaliteit waar dat nodig is en het meeste resultaat heeft.

Aanleiding

De aanleiding voor een duurzame versterking van de aanpak van ondermijning is de verharding van de georganiseerde criminaliteit die woensdag 19 september jl. een afschuwelijk dieptepunt bereikte met de moord op (10)(2e) (10)(2g), de advocaat van de kroongetuige (10)(2e). Door deze moord is een nieuwe grens overschreden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is met afschuw gesproken over deze moord die een aanslag is op de rechtstaat. In reactie daarop is door Heerma/Dijkhoff/Jetten een motie ingediend voor een interventieteam ondermijning.

Binnen het kabinet is steun voor interventieteams, met specifieke gelabelde capaciteit, waarin kennis en expertise is gebundeld ('all systems in the room bij elkaar') om doorbraken te forceren in de aanpak van complexe, vaak ook internationale ondermijningszaken, zo nodig met onorthodoxe instrumenten. Het kabinet bekijkt of er richting 2020 incidenteel en structureel extra geld kan worden uitgetrokken om de knelpunten versneld op te lossen.

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Nederland

- Ons land kent een economy of drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit.

Verharding van de drugscriminaliteit

- Bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden.
- De 'vergis'moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis.
- 82 drugslabs midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een professioneel amfetamine lab in de haven van Moerdijk.
- Een afgehakt hoofd op de stoep voor een shisha lounge.
- Drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur van hun huis volgen, intimideren en bedreigen.
- De moord op (10)(2g) de broer van de kroongetuige (10)(2e) (10)(2e) vorig jaar. Een grens wordt overschreden.
- En vorige week het schokkende bericht van de moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2e) (10)(2e). Een nieuwe grens is overschreden.

Georganiseerde, ondermijnende misdaad is een aanslag op de rechtstaat, op de democratische rechtsorde en vergt structurele versterking en onorthodoxe maatregelen.

Eerste fase versterking aanpak ondermijning

Ondermijning is prioriteit van het kabinet met de minister van JenV als coördinerend minister voor de aanpak van ondermijning en ministers Financiën, BZK, SZW en Defensie als belangrijke bondgenoten. Sinds het aantreden van dit kabinet zijn goede eerste stappen gezet om de aanpak van ondermijning te versterken: structurele versterking van de politie (€ 267 mln.), versterking van afpakken van crimineel vermogen (€ 30 mln. incidenteel), cyber gerelateerde ondermijning (€ 10 mln. incidenteel), een ondermijningsfonds (€ 100

mln.), structurele versterking (€ 10 mln.) en een ambitieus wetgevingsprogramma. Rode draden binnen de aanpak van regio's en landelijke diensten zijn: de aanpak van (drugs)criminaliteit op mainports (logistieke knooppunten), voedingsbodem voor georganiseerde misdaad (tegengaan van rekrutering van potentiële doorgroeiërs in het criminele drugscircuit; wijkgerichte aanpak), de aanpak van criminogene branches en kwetsbare gebieden. De implementatie van alle maatregelen staat onder regie van het begin 2018 ingerichte Strategisch Beraad Ondernijning (SBO) waarin op landelijk niveau de relevante overheidspartijen zijn vertegenwoordigd. In juni 2019 hebben de ministers van Financiën en JenV een plan van aanpak witwassen gepresenteerd met extra capaciteit voor de Belastingdienst, FIOD, Douane, OM en FIU-Nederland voor de aanpak van witwassen, fraude en ondernijning (oplopend tot € 29 mln. vanaf 2021). Alle bovengenoemde plannen worden nu voortvarend uitgevoerd.

Tweede fase versterking aanpak ondernijning

De eerste fase van de versterking is een goede stap die mogelijk is gemaakt door een eenmalige impuls. We komen echter van een periode van 2005 – 2015 dat georganiseerde misdaad geen prioriteit was. De aanpak van ondernijning is een zaak van lange adem en zal langdurig en met kracht moeten worden voortgezet. Een duurzame aanpak is noodzakelijk.

Het gaat om criminele structuren die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. De beide invalshoeken, lokaal/regionaal en landelijk/internationaal, moeten in evenwicht zijn om elkaar te versterken in de totale aanpak van ondernijning.

De extra middelen uit het Regeerakkoord zijn overwegend ingezet voor de uitvoering van de versterkingsplannen op regionaal niveau. Dit was een eerste grote en belangrijke stap. Er moeten meer en duurzame stappen volgen gericht op langdurige:

- I. Repressie en afpakken crimineel vermogen op landelijk en internationaal niveau, in combinatie met
- II. Preventie door wijkaanpak en jongerenwerk.

I. Repressie

1. Versterkingsmogelijkheden binnen bestaande bezetting

1.1 Versterking politie

In het LOVP is afgesproken de 171 fte aan capaciteit ten behoeve van de opsporing van ondernijnende en zware criminaliteit, (ook) in onderlinge samenwerking te laten werken als het criminaliteitsbeeld daartoe aanleiding geeft. Dit moet ertoe bijdragen dat in de samenwerking robuuste verbanden kunnen ontstaan en ook slagvaardiger onderzoek kan worden gedaan naar regio-overstijgende Criminele samenwerkingsverbanden (csv's). Gezien de aard van de problematiek (lokaal geworteld maar vaak grensoverschrijdend van karakter) heeft de politie vanaf het begin ook aandacht voor regio- of landsgrens overstijgende aspecten. Indien sprake is van regio- of landsgrens overstijgende aspecten, wordt daar bij de keuze van de interventies rekening mee gehouden.

In het LOVP moet met de gezagen worden besproken of er nu aanleiding bestaat om de 171 fte in onderlinge samenhang in te zetten.

1.2 Actieprogramma illegale wapens

Onderdeel van dit plan is de aanpak van jeugdige schutters. Bezien wordt hoe samen met

MRb de aanpak integraal kan worden vormgegeven in samenhang met preventieve aanpak jeugdcriminaliteit. **Mogelijke aanvulling (10)(2e) (10)(2e) op het vlak van preventie/communicatie versus normalisering van wapens.**

2. Uitbreiding capaciteit (vereist structurele middelen)

Het is van belang om de landelijk en internationaal opererende diensten te versterken met een landelijk interventieteam waarin capaciteit en kwaliteit geconcentreerd wordt samengebracht om de (inter)nationale criminele netwerken die zich bedienen van vergaande technologisering, complexe witwasconstructies, afscherming, geweld en contrastrategieën aan te pakken. Bundeling van capaciteit en hoogwaardige kwaliteit in de keten van intelligence, handhaving, opsporing, vervolging en rechtspraak is noodzakelijk om de aanpak de komende jaren op een hoger plan te brengen.

2.1 Landelijk interventieteam ondermijning

Het vergroten van landelijke en internationale operationele slagkracht in de aanpak van ondermijning vereist een landelijk interventieteam ondermijning dat onder het gezag van het OM en regie van de politie onder één dak programmatisch werkt met Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten, KMar en Belastingdienst. Een gecombineerd multidisciplinair, intelligence-, toezicht-, opsporings- en vervolgingsteam van gelabelde, hoogwaardige (HBO/WO) opgeleide capaciteit om doorbraken te kunnen forceren in de aanpak van complexe, (inter)nationale ondermijningszaken.

- Multidisciplinair team bestaande uit 200 fte intelligence, toezicht en opsporing, strategisch onderzoekers, onder gezag van 20 fte vervolging van een combinatie Functioneel Parket en het Landelijk Parket.
- Op basis van een actuele informatiepositie waaronder de Nationale informatiepositie Prioritaire Thema's (NIPT, een doorontwikkeling van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO)). Op basis van deze informatie kunnen regionale en landelijke realtime producten gemaakt worden. De kosten hiervoor bedragen € 750.000 incidenteel en € 1,2 mln. structureel voor 4 fte.
- Gebruikmakend van embedded wetenschappers (goede resultaten in pilots) zodat wetenschap en praktijk elkaar wederzijds versterken.
- Doel is het vergroten van de landelijke en internationale slagkracht in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit gericht met een focus op de illegale drugsindustrie, de criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens.
- Vereisten: teamleden beschikken over vaardigheden, hoogwaardige kennis en expertise voor langdurige, internationale en/of specialistische aanpak op de internationale drugshandel, criminele geldstromen, witwassen en fenomenen als bedreiging en intimidatie, het dreigen en toepassen van excessief geweld, corruptie, gebruik van criminelen van de middelen afscherming en contrastrategie.
- In aanvulling op de bestaande teams van OM, politie, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten, KMar en Belastingdienst die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.
- **Aanvullen internationale component : liaisons, magistraat officieren, LIRC (investering LURIS), Europol etc.**

De kosten van een landelijk interventieteam van in totaal 200 fte intelligence, handhaving, opsporing, vervolging (Officieren van Justitie plus ondersteuning en overhead) en de overige keteneffecten (ZM, gevangeniswezen, etc.) bedragen structureel per jaar circa € 40 mln. In verband met de benodigde tijd voor werving en opleiding zullen de medewerkers gefaseerd instromen. We gaan uit van een oploop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar (volledige bezetting in 2022).

2.2 Rijksrecherche

Naar de mate dat ondermijning steviger wordt aangepakt, dient ook de aanpak van (ambtelijke) corruptie en dus de Rijksrecherche te worden verstevigd. Het aantal lek- en corruptiezaken stijgt jaarlijks. In 2018 waren er 33 corruptiezaken en 32 lezaken. Het gaat daarbij om zeer ernstige en complexe zaken waarbij ook contacten met de georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. Deze onderzoeken zijn zeer intensief, kennen een groot afbreukrisico en kosten veel capaciteit en expertise. Uitbreiding 35 fte Rijksrecherche plus overige keteneffecten (OM, ZM, gevangeniswezen, etc.): structureel € 6 mln. per jaar.

2.3 Bewaken en beveiligen

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen in het decentraal domein (casussen complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018). Structurele kosten: € 12 mln.

Daarnaast is met de moord op de advocaat in Amsterdam aannemelijk dat er wederom een grens is overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om verdere aantasting van de rechtsstaat te voorkomen dient het systeem van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming ook flexibeler en ruimer ingericht te worden om additioneel aandacht voor de veiligheid en/of beveiliging van ongeveer 50 personen te kunnen organiseren. Kosten per persoon: € 0,5 mln. Dat is inclusief expertise en capaciteit voor een betere informatiepositie, risicoanalyses en beveiligingsadviezen, noodzakelijke aanpassingen in de nationale en bovenregionale samenwerking en coördinatie, informatievoorziening en –escalatie en voorzieningen voor/aan te beveiligen personen en beroepsgroepen.

Structurele kosten: 50 x € 0,5 mln. = € 25 mln.

Totaal structureel circa € 37 mln. extra nodig voor OM, politie en de NCTV.

Mogelijke aanvulling (1802m)/NCTV/OM: risicospreiding door inzet van meer officieren, meer geheimhouding rond zittingen met het separaat horen van getuigen, etc. Dat kost extra capaciteit dus geld.

2.4 Opsporingsmethoden

Opsporingsmethoden zoals tipgeld en kroongetuigen zijn mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Tips kunnen een belangrijke bron van informatie zijn bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Tipgeld wordt onder strikte voorwaarden ingezet en met waarborgen omkleed. Een mogelijke verhoging van tipgeld zal naar gelang de maximale bedragen leiden tot een post van enkele miljoenen. Een mogelijke verruiming van de inzet van kroongetuigen zal eveneens leiden tot extra benodigd budget, doordat politie en OM meer kroongetuigen moeten begeleiden (organisatiekosten) en kroongetuigen vaker een

financiële tegemoetkoming kunnen krijgen (directe kostenpost). Verruiming van beide mogelijkheden leidt tot een benodigd budget van € 5 – € 10 mln.

2.5 RIEC's/LIEC

De landelijke geïntensiveerde aanpak is gebaat bij goede input, casuïstiek vanuit het lokale en regionale niveau. Op regionaal niveau vervullen de RIEC's daarin een belangrijke rol als samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverband tussen de gemeentelijke, regionale en landelijke partijen. Ter vergroting van de effectiviteit van nieuwe landelijk interventieteam zal de samenwerking met en het verder professionalisering van het LIEC/RIEC-bestel van groot belang zijn. Om de regio's optimaal en professioneel te kunnen ondersteunen en een duurzame integrale samenwerking tussen de partners te bevorderen is versterking van de LIEC capaciteit met 5 fte noodzakelijk evenals een doorontwikkeling en verbetering van de huidige centrale ICT-ondersteuning nodig. Hier is een incidentele investering voor nodig alsmede structurele middelen voor beheer en onderhoud. Structureel circa € 2 mln. per jaar.

2.6 Follow the Money

Aanvullen FIU (uitrol Rotterdams model)

Totaal structureel extra benodigd I. Repressie: € 90 - 95 mln.

II. Preventie

1.1 Wijkaanpak

Extra inzet voor preventie, investeren in het voorkomen van voedingsbodems voor toekomstige ernstige ondermijnende gedragingen is noodzakelijk. Daarom gaan we samen met BZK, SZW en OCW en bij voorkeur ook VWS verder werken aan een wijkaanpak a la Rotterdam Zuid, in lijn met de regiodeals en de afgesloten woondeals.

Aanvullen

1.2. Jongerenwerk

Aanvullen

1.3. Tegengaan normalisatie drugsgebruik

Aanvullen (10)(2e) (Preventiedebat 10 oktober, opdracht CCV)

Bijlage 1. Deel verslag dag twee APB

Minister Rutte:

De heer Heerma van het CDA heeft daar gisteren iets over gezegd. Hij zei: zou je niet eenzelfde integrale aanpak centraal moeten stellen en daarbij alle aspecten moeten betrekken waar het deze vraagstukken rondom bijvoorbeeld de aanpak van de drugscriminaliteit betreft? Daarbij zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. De heer Heerma refereerde aan interventieteams, met specifieke capaciteit, waarin je kennis en expertise kunt bundelen, zodat je doorbraken kunt forceren in de aanpak van complexe, vaak ook internationale ondermijningszaken. Dat spreekt ons aan. Daarbij hebben wij er natuurlijk voor te zorgen dat wij alles binnen de grondrechten doen en de privacybescherming in acht nemen, allemaal tot je dienst, maar dat neemt niet weg dat wij zeer intensief kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat dit een halt wordt toegeroepen. Daarbij hoort uiteraard ook de vraag hoe je mensen kunt bewegen om niet deze stap te zetten. Naar aanleiding van het debat van gisteren wil ik daar meteen bij zeggen dat wij, in lijn met de voorstellen die gisteren uit de Kamer zijn gekomen, willen kijken of we richting 2020 incidenteel en structureel — het zal in eerste instantie incidenteel zijn — extra geld kunnen uittrekken, boven op wat we allemaal al doen, om de knelpunten op te lossen. Dat zal minister Grapperhaus van Justitie doen, samen met Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik dank de minister-president dat hij alvast is ingegaan op de voorstellen die ik eerder deze zomer heb gedaan naar aanleiding van het rapport van [\(10\)X20](#) en [\(10\)X20](#). Er is een keiharde strijd gaande van een narcostaat tegen een rechtsstaat. We kunnen ons niet veroorloven die strijd te verliezen. Daarvoor zijn mensen, middelen en mogelijkheden nodig. De minister-president geeft hier aan dat het kabinet positief staat tegenover de suggestie — die heeft met mensen te maken — om tot een speciaal interventieteam te komen. Dat is goed. Hij heeft ook aangegeven dat er bij de Najaarsnota gekeken zal worden of er op de korte termijn extra geld kan komen. Zo begrijp ik het.

Minister Rutte:

Ja.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Dank. Dit is een helderder antwoord. Maar de minister-president heeft één element niet meegepakt. Wordt daarbij, naar analogie van de Crisis- en herstelwet of desnoods en waar nodig via noodwetgeving, expliciet gekeken naar de mogelijkheid dat er daadwerkelijk een doorzettingmacht komt, zodat die georganiseerde misdaad door de rechtsstaat een klap wordt toegebracht? Desnoods kan dat alleen in het team. Het mag zelfs tijdelijk. Dat was bij de Crisis- en herstelwet ook zo.

Minister Rutte:

Die suggestie heb ik zeker gehoord. Als het nodig is, zullen we die serieus aanpakken. Maar

we moeten kijken of die wetgeving voldoende is. Daarom is die weging nodig. Ik ga nu dus niet toezeggen dat we het doen, want ik weet niet of het nodig is. Maar als de heer Heerma mij vraagt of ik bereid ben om, zo nodig, onorthodoxe instrumenten te bekijken, dan is mijn antwoord ja. Ben ik bereid dat snel te doen? Daarop is mijn antwoord ja.

Minister Rutte:

Daar kan ook bij nodig zijn de gisteren opgekomen gedachte van de interventieteams, waarmee je gelabelde capaciteit en bundeling van kennis en expertise hebt, zodat — in goed Nederlands — all systems in the room bij elkaar zitten. Dat is dus iedereen die bij zo'n zaak betrokken is. Dat is nodig omdat deze zaken vaak complex zijn. Dijkhoff wees er al op: de wat oudere puber die soms verantwoordelijk is voor de vreselijkste gebeurtenissen — dat is nu heel zichtbaar in onze steden — is niet de kern van het netwerk. Die pubers zijn onderdeel van het netwerk. Om dat helemaal te kunnen ontleden en om in die complexiteit tot op het diepste niveau door te kunnen dringen, waarbij je ook te maken hebt met internationale aspecten — het zijn vaak internationale ondermijningszaken — heb je nodig dat je die capaciteit bij elkaar brengt en dat je die kennis en expertise bundelt. Dat is dus een onderdeel van die versnelling, ook van de informatie-uitwisseling.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID)
Sent: Wed 9/25/2019 3:19:43 PM
Subject: input brainstorm
Received: Wed 9/25/2019 3:19:53 PM

Ha (10)(2e),

Zie hieronder wat ideeën uit onze interne brainstorm.

Dit heb ik ook onze dg meegegeven voor morgen.

Het is bewust rijp en groen door elkaar en sommige meer haalbaar dan andere.

We hebben contact!

Groet,

(10)(2e)

Algemene uitgangspunten

- Tijd kopen: belangrijk om goed doordacht toekomstbestendig plan in te zetten en niet nu overhaast iets inrichten wat uiteindelijk niet werkt.
- Organiseer zo veel mogelijk binnen bestaande structuren en samenwerkingsverbanden (LIEC/RIEC). Verbeter deze liever dan dat er een nieuwe structuur wordt opgetuigd. Er kan daar nog aan slagkracht worden gewonnen. Er gaat nu veel capaciteit verloren met schrijven en vergaren van beelden, opstellen van dreigingsbeelden, analyses etc
- Integrale aanpak moet voorop staan, samen (strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, fiscaal). Dus ook integrale doelstelling en te bereiken effect (niet alleen financieel) formuleren, i.p.v. elke organisatie apart.
- Niet alleen focus op repressie, maar ook aan de voorkant. Dus ook educatie op scholen, maatschappelijk werk, preventie, voorkomen aantrekkingskracht/nieuwe toetreders etc.
- Naast strafrecht ook aandacht voor bestuurlijke aanpak.
- Binnen het strafrecht de focus leggen op facilitators en onaantastbaren (veel in buitenland)
- Echte visie neerzetten. Niet enkel maatregelen op hoop gooien maar uitstralen door de overheid dat onze mentaliteit hierover moet veranderen. Zoals A'dam doet met Weerbare stad.
- Breng focus aan, er zijn nu teveel verschillende initiatieven. Landelijk, lokaal, regionaal.
- Focus niet alleen maar op de grote criminelen, maar een dynamisch korte klap team met directe uitstraling en dito aanpak (snelrecht?). Verkleint aantrekkingskracht en aanzien voor jeugd.
- Kijk naar het concept tegenhouden/ verstoren. Overheid zichtbaar aanwezig.

Fiscaal

- Stevig doorzetten en focus op aanpak criminele financiële geldstromen, raak ze in de portemonnee
- Fiscale gegevensdeling is vooralsnog alleen toegestaan binnen de bestaande structuren. Nieuwe structuur betekent aanpassing wet-/regelgeving, wat veel tijd kost.
- Nu alleen gijzeling mogelijk indien verhaal in buitenland bekend is en deze niet wordt aangewend. Fiscale gijzeling ook mogelijk maken als verhaalsmogelijkheden niet bekend zijn.
- Douane zou graag betrokken willen zijn aan de voorkant van de opsporing, dus bij de handhaving. De opsporing kent vaak de modus operandi maar vergeet de handhavingsaspecten en weet niet de logistieke omstandigheden.
- administratiefrechtelijke boete bij fiscale delicten verhogen naar 300% zoals bij projecten buitenlandse bankrekeningen
- ook facilitator aansprakelijk kunnen stellen voor fiscale schuld van degene die zich met ondernemende criminaliteit bezighoudt
- stel de ongebruikelijke transacties ter beschikking aan de Belastingdienst en maak het proces om verdachte transacties door te geleiden naar de Belastingdienst eenvoudiger

Juridisch/gegevensuitwisseling

- Wegnemen belemmeringen op het gebied van gegevensuitwisseling en privacy. Geheimhoudersproblematiek, maar ook bijv. briefgeheim bij versturen drugs.

- Actief het gesprek voeren met de Autoriteit Persoonsgegevens over wat **wel** kan
- Verbeter de informatiepositie
- Wetsvoorstel gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden waar RvS kritisch over was topprioriteit geven
- Vergroten van inzetmogelijkheden van bijzondere opsporingsmiddelen (minder regels) om dergelijke verdachten te traceren en bewijs te vergaren.
- Onderzoekbevoegdheden van opsporingsinstanties uitbreiden naar buitenland (zodat geen rechtshulpverzoek meer nodig is. Dan moet je nl. al weten in welk land iemand is.)
- Waar mogelijk met omkering bewijslast werken: gebeurt bij Wet Bibob deels al; financiering niet duidelijk? Aanvraag wordt niet behandeld. Verdere stappen zetten zoals in Italië en UK met non-conviction based confiscation. Je geld of goederen zijn geblokkeerd totdat je bewijst dat het door legaal geld gekregen is.
- traineren van onderzoeken door juridisch dienstverleners werkt vertragend, mogelijkheid bieden (eenvoudiger) dan nu om dit snel te doorbreken
- Naming en shaming.

PPS

- PPS veel beter organiseren, in FEC en RIEC. Private partijen ook meer belonen voor meedoen. Samenwerken betekent dat ieder iets krijgt.
- Veel makkelijker maken voor banken om foute klanten weg te sturen
- Hoeft niet altijd gegevensuitwisseling te zijn. Zoeken naar creatieve mogelijkheden, zoals bijv. pact sluiten met bekende luxe merken (sneakers, bontkraagjassen en auto's) dat ze criminaliteit niet faciliteren.

Internationaal

- Leer van het buitenland (Italië, Engeland)
- Afreizen naar daar waar het geld (zichtbaar) neerslaat en de crimineel zich veilig waant (Spaanse costa's enz). Kun je uiteraard ook aan andere landen denken.

(10)(2e)

(10)(2e)

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e)@minfin.nl

afwezig op vrijdag

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

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

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 9/25/2019 4:01:52 PM
Subject: FW: concept fiche ondermijning
Received: Wed 9/25/2019 4:01:53 PM
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 6:00 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: concept fiche ondermijning

Plan van politie

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>
Datum: woensdag 25 sep. 2019 5:30 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>
Onderwerp: concept fiche ondermijning

Geachte (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij ontvang je namens (10)(2e) het concept van het fiche ondermijning politie. Vanavond vindt door (10)(2e) nog afstemming plaats over dit concept met (10)(2e).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- 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.

To: (10)(2e) - BD/DGRR[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e) - (10)(2e) BD/DRC/GC[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e) - (10)(2e) - (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e)
BD/DCOM/P&B[(10)(2e)@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) - (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e) - (10)(2e)(2e)
BD/DRC/GC[(10)(2e)@minjenv.nl]
From: (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 4:58:15 AM
Subject: Plan van politie 445 fte in AD
Received: Thur 9/26/2019 4:58:16 AM

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia-a3c8f96/>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 6:11:22 AM
Subject: RE: Plan van politie 445 fte in AD
Received: Thur 9/26/2019 6:11:23 AM

Als woordvoeringslijn voor Minister hanteren we:

" Er vindt interne planvorming plaats, verschillende varianten worden bekeken. Ook binnen het kabinet vindt nog overleg plaats. Ik ga niet inhoudelijk reageren op berichten in de media, dat is prematuur. We lopen een ordelijk intern proces af, dat moet gewoon zijn beslag krijgen. De TK zal voor de begrotingsbehandeling van JenV worden geïnformeerd".

Gr (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: donderdag 26 september 2019 6:58 AM
Aan: (10)(2e) - BD/DGRR (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DFEZ (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DCOM/P&B (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: Plan van politie 445 fte in AD

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia~a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 9/26/2019 7:12:55 AM
Subject: RE: Plan van politie 445 fte in AD
Received: Thur 9/26/2019 7:12:56 AM

Welk stafoverleg?

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 07:06
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: Plan van politie 445 fte in AD

Beste (10)(2e),

Ter info. Het betreft het eerste conceptplan. In het laatste plan wordt het aantal van 350 fte extra politiecapaciteit genoemd. KMar, Belastingdienst, FIOD, Douane zijn hierin nog niet meegenomen. Ook is het plan nog niet goed afgestemd met het OM.

Ik hoor straks of (10)(2e) (10)(2e) aansluit bij het stafoverleg om het plan van politie toe te lichten.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: donderdag 26 sep. 2019 6:58 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) BD/DCOM/P&B <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Plan van politie 445 fte in AD

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (vooralsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia~a3c8f96e/>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 10:33:55 AM
Subject: FW: Plan van politie 445 fte in AD
Received: Thur 9/26/2019 10:33:56 AM

(10)(2e), kun jij laatste versie aan (10)(2e) mailen? De juiste HRM-bijlage kun je dan nazenden zodra je die binnen hebt.

Gr (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ

Verzonden: donderdag 26 september 2019 12:33

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Onderwerp: RE: Plan van politie 445 fte in AD

[Kunnen jullie mij het plan mailen?](#)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 26 september 2019 6:58

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) - BD/DCOM/P&B

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: Plan van politie 445 fte in AD

Goedemorgen collega's

Het versterkingsplan politie (voorsnog niet afgestemd met het OM en andere partners die genoemd zijn tbv het interventieteam ondermijning) staat vanochtend in het AD.

Groet (10)(2e)

<https://www.ad.nl/binnenland/politie-wil-445-man-extra-tegen-drugsmaffia-a3c8f96/>

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 9/26/2019 11:40:24 AM
Subject: FW: aangepaste versies conceptfiches
Received: Thur 9/26/2019 11:40:26 AM
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)
[HRM en Fin noties V2.docx](#)
[20190926 Kosten versnelling ondermijning.xlsx](#)
[Motie van de leden Pieter Heerma en Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning.pdf](#)
[Algemeen Dagblad 26 september 2019 politie wil 445 extra fle.docx](#)
[Oplegger \(concept\)plan politie interventieteams ondermijning.docx](#)

Beste collega's,

Hierbij de aangepaste, meest actuele stukken mbt het plan van de politie t.b.v. het stafoverleg ondermijning straks.

@ (10)(2e) zou je deze actuele stukken in Ibabs kunnen zetten ?

@ (10)(2e), zou je deze stukken kunnen uitprinten voor (1)(10)(2e)?

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e)) ((10)(2e))@politie.nl

Verzonden: donderdag 26 september 2019 13:28

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e)) ((10)(2e)) ((10)(2e)) ((10)(2e)); (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e))

Onderwerp: aangepaste versies conceptfiches

Geachte (1)(10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij namens (10)(2e) (10)(2e) de HRM en financiële uitwerking van het recent aangepaste concept-fiche ondermijning.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- 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.



De minister van Justitie en Veiligheid

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

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersonen

(1902e)

(10x2e)

Datum

26 september 2019

oplegnota

(Concept)plan politie d.d. 25 september 2019

Gevraagde beslissing/doel

Kennisnemen van het eerste (concept)plan van politie m.b.t. vormgeving een integraal interventieteam ondermijning.

Bespreken vervolgproces: afstemming met andere (bijzondere) opsporingsdiensten (FIOD, KMar, etc).

Let op: Het conceptplan van de politie betreft een eerste aanzet voor de vorming van een integraal interventieteam ondermijning. Dit plan is (nog) niet gezamenlijk opgesteld met andere diensten OM, KMar, FIOD, Belastingdienst en Douane.

Samenvatting

De politie heeft een eerste conceptplan opgesteld ter uitwerking van de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD) met betrekking tot de oprichting van een integraal Interventieteam Ondermijning.

Dit concept is op 25 september 2019 intern bij politie goedgekeurd in het KMTO en toegestuurd aan uw ministerie (DGPenV, DGRR) en het openbaar ministerie (PaG). Het plan is dus nog niet officieel afgestemd.

Het plan van politie ziet op een uitbreiding van de capaciteit met 350 fte. Deze is opgebouwd uit 3 lijnen: 1. Versterken slagkracht: 300 fte, 2. Versterken kennis en Inzicht: 30 fte, 2. Ontwikkelen dynamische regie: 20 fte.

Een eerdere versie van het conceptplan van politie is vandaag (26 september 2019) gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Hier wordt het getal van 445 fte in genoemd.

Het voorliggende plan van politie is niet gezamenlijk opgesteld met het OM, andere bijzondere opsporingsdiensten (zoals de FIOD), KMar en de Douane,

*Belastingdienst waar de aangenomen motie specifiek op
ziet.*

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

Datum
26 september 2019

Ons kenmerk
d

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e)
van - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 9/26/2019 5:24:54 PM
Subject: PvA ondermijning
Received: Thur 9/26/2019 5:24:54 PM
[20190926 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150.docx](#)

Collega's,

De versie van het JenV fiche met de 3 punten die terug moeten komen in voorstel voor dinsdag met de bedragen erbij.

Kunnen we maandag gebruiken als basis en aanvullen met politieplan etc.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afdeling Georganiseerde Criminaliteit (DGRR/DRC)

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

Secretariaat: (10)(2e) (10)(2e) | (10)(2e) @minjenv.nl | T (10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e) @minjenv.nl (let op dit is een gewijzigd e-mailadres)

(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Fri 9/27/2019 10:01:06 AM
Subject: OM advies versnelling aanpak drugscriminaliteit
Received: Fri 9/27/2019 10:01:07 AM
[20190927 Memo Advies PaG - OM-plannen versnelling aanpak drugscriminaliteit.pdf](#)

Bijgaand het OM-stuk, nog niet gelezen, komt net binnen.
Graag in beperkte kring houden.

Gr (10)(2e)
Van: (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 11:59

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: OM advies versnelling aanpak drugscriminaliteit

Urgentie: Hoog

Ha (10)(2e),
Zoals beloofd hierbij ons stuk. We zijn ook op de hoogte van de claim Bewaken en beveiligen. We hebben die niet verder in het stuk uitgewerkt. Het betreft een concept en ook vertrouwelijk stuk. Dus graag in beperkte kring delen.

Graag later vandaag nog contact (na gesprek met minister) over de praktische gang van zaken komende maandag en dinsdag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie
Parket-Generaal

(10)(2e)
(10)(2e) @pom.nl

www.om.nl

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (2e)
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 9/27/2019 12:40:31 PM
Subject: FW: aangepaste versies conceptfiches
Received: Fri 9/27/2019 12:40:32 PM
[conceptfiche ondermijning 25 09 2019 1730 uur.docx](#)
[HRM en Fin noties V2.docx](#)
[20190926 Kosten versnelling ondermijning .xlsx](#)

Bij deze de aangepaste bijlagen o.b.v. de meeste actuele versie van het conceptplan (350 fte) van politie. Het lijkt mij handig als de positie van FIU en gelabelde capaciteit van de FIOD (minimaal 50 fte) ook wordt meegenomen in het stuk voor a.s. dinsdag.

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl

Verzonden: donderdag 26 september 2019 13:28

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: aangepaste versies conceptfiches

Geachte (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij namens (10)(2e), (10)(2e) de HRM en financiële uitwerking van het recent aangepaste concept-fiche ondermijning.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Telefoon (10)(2e)

Politie | directie operatie | beleidsontwikkeling | opsporing

Politie | programma toekomstbestendig opsporen en vervolgen

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Description	Unit	Measure	Metric	Metric Unit	2018																							
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Operating Performance					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Revenue	MM	Revenue	Revenue	Revenue	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124		
Operating Profit	MM	Operating Profit	Operating Profit	Operating Profit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Operating Margin	%	Operating Margin	Operating Margin	Operating Margin	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%		
Operating Expenses	MM	Operating Expenses	Operating Expenses	Operating Expenses	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024		
Balance Sheet					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Assets	MM	Assets	Assets	Assets	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124		
Liabilities	MM	Liabilities	Liabilities	Liabilities	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Equity	MM	Equity	Equity	Equity	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024		
Income Statement					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Revenue	MM	Revenue	Revenue	Revenue	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124		
Operating Profit	MM	Operating Profit	Operating Profit	Operating Profit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Operating Margin	%	Operating Margin	Operating Margin	Operating Margin	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%		
Balance Sheet					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Assets	MM	Assets	Assets	Assets	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124		
Liabilities	MM	Liabilities	Liabilities	Liabilities	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Equity	MM	Equity	Equity	Equity	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024		

Bijlage:**Noties HRM en Financiën bij fiche ondermijning.**

De versnelling cyber betekent een opbouw naar een extra formatieve uitbreiding in totaal 350 fte van de politie:

- Versterken slagkracht: 300 fte:
- Versterken kennis en inzicht 30 fte
- Dynamische regie/ nationale Strategie 20 fte

Onderstaand wordt geschetst hoe dit vanuit het perspectief van HRM en financiën gerealiseerd zou kunnen worden en welke vraagstukken we daarbij tegenkomen.

Aannames over typen medewerkers

De uitbreiding betreft verschillende typen personeel zowel qua niveau als competenties als herkomst en vooropleiding (initiële politie opleiding of niet). Daarbij worden voor nu vanuit de portefeuille de volgende aannames gedaan.

De functie(niveau)s zijn door HRM i.o.m. programma ondermijning bepaald.

Onderverdeling operationele capaciteit / Flexibele combinatieteams en flexibele interventieteams		
- Recherche tactiek	60 % 180 fte	60 fte, operationeel expert TO (gem sc 9) 60 fte Operationeel expert (volledige opsporingsbevoegdheid) (gem sc 11) 60 fte Operationeel Specialist (Executief Specifieke inzet. (ESI) (gem sc 11)
- Intelligence	20 % 60 fte	60 fte Operationeel Specialist ESI gem sc 11
- Interne expertise / specialistische opsporing	10 % 30 fte	25 fte Recherchespecialisten (volledige opsporingsbevoegd) gem sc 9 5 fte overige specialisten OS gem sc 11.
- Externe expertise	10 % 30 fte	30 fte inhuur geen opsporingsbev.sc 11 gem
Kennis en Inzicht		
Data specialisten & analytics	15 fte	15 fte Operationeel Specialist (Executief Specifieke inzet. (gem sc 12)
-Wetenschap	15 fte	15 fte flexibele inhuur (gem sc 12)
Dynamische sturing en Regie		
Mix WO in en etern	20 fte	20 divers volledige opsporingsbevoegd/ en/of hoogste veiligheidsniveau gem sc 12.

Resumerend

- 170 fte Volledige opsporingsbevoegdheid betekent een initiële politieopleiding genoten. opleidingsduur 3-4 jaar. Bron: intern reeds aanwezig, dan wel al in opleiding, dan wel hiervoor werven (aspiranten)
- 135 fte. Bepaalde opsporingsbevoegdheid (Politie specifieke inzet) opleidingsduur 3-6 maanden. Bron: intern aanwezig, dan wel externe werving van gewenst specialisme.
- 45 fte geen opsporingsbevoegdheid, opleidingsduur nihil. Bron: extern werven.

Werving

Voor deze drie 'soorten' personeel bestaan verschillende toeleidingsroutes om tot bezetting over te gaan.

- **Geen opsporingsbevoegdheid:** afgezien van een (zeer) krappe arbeidsmarkt, geen verdere bijzonderheden. Deze medewerkers zijn rechtstreeks uit de arbeidsmarkt aan te trekken. Cyber is een zeer lastig vakgebied, Antropologie een eenvoudiger aan te trekken expertise. Reguliere werving en selectieduur (min. 3-6 maanden incl. veiligheidsonderzoek, excl. eventuele opzegtermijn).

Conclusie : geen grote beperkingen

- **Volledige politieopleiding (N4/N5).** Deze medewerkers kennen een langer selectietraject (9 maanden) en een opleidingsduur van 3-4 jaar. Wanneer nu besloten wordt om hiervoor aspiranten in te nemen zijn ze pas op zijn vroegst over 3,5-5 jaar op de gewenste werkplek. Dat traject is voor nu niet haalbaar/ realistisch. Blijft over twee andere mogelijkheden:
 - o Interne werving van reeds aanwezige medewerkers (Operationeel experts/ Operationeel specialisten). Voordeel: snelle bezetting (3-4 maanden). Nadeel er wordt elders capaciteit weggetrokken. Op dit moment is het beeld op nationaal niveau:
 - Operationeel specialisten: overbezetting van 437 fte (8,5 %) (volledige en ESI samen) waarbij er per eenheid en vakgebied wel verschillen zijn. Digitaal en Forensisch kent onderbezetting en Financieel en intelligence kent overbezetting.
 - Operationeel experts: overbezetting van 90 fte (12,5 %)
 - o Aspiranten die al in opleiding zijn en binnenkort worden gediplomeerd (N5 bachelor Politiekundige of recherchekundige). Deze aspiranten zijn reeds aangesteld bij een eenheid en ook voorzien om na hun opleiding daar ook aan de slag te gaan. Dat betekent dat in overleg met de kandidaten en de ontvangende eenheden bekeken moet worden in hoeverre wijzigen van de bestemming al dan niet tijdelijk mogelijk en wenselijk is.
 - Er stromen de komende jaren gemiddeld 180 N5 studenten afgestudeerd het korps in waarvan gemiddeld 50 Reku's.
 - Formeel 'landen' deze afgestudeerde studenten op een seniorplaats, in de praktijk zien we (nog steeds) dat met name de Reku's instromen als operationeel specialist.

Conclusies:

- Op functieniveau nationaal kijkend is er enige ruimte voor interne doorstroom wel is het afhankelijk van het vakgebied / eenheid of er dan niet een vraagstuk elders ontstaat (cyber en FO zijn onderbezet) .
- Benutten van aspiranten die al op school zijn is een mogelijkheid en er is 'voldoende potentie' . Elke overgang is maatwerk.
- Belangrijke notie daarbij: de sterkte van de volwaardig initieel opgeleide operationele functies staat onder druk en er zal in de komende jaren een onderbezetting ontstaan bij de ze functies (en een overbezetting in aspiranten), gegeven de grote uitstroom en aspiranteninnames in het verleden. Dit zal zich in met name in de GGP en Tactische opsporing manifesteren. We zitten nu nog net passend in het jasje, maar het wordt in de toekomst verdelen van schaarste.
- **Operationeel specialist ESI:** ook twee toeleidingsroutes:
 - o Interne doorstroom: zie hierboven stuk over Operationeel specialist.
 - o Werving extern met kort opleidingstraject. De specialisten op HBO en WO niveau die extern worden geworven, krijgen een verkorte opleiding PSI (politieopleiding specifieke inzet) van 3-6 maanden en zijn dan volledig operationeel inzetbaar.
 - De arbeidsmarkt voor een aantal specialismen die voor ondermijning nodig zijn is krap, werving is een intensief traject.
 - Het wervingsapparaat staat al onder grote druk, PA idem.
- **Conclusie:** externe werving is zeker mogelijk, maar niet zonder additionele maatregelen. (zie onderstaand)

Inrichting Werving

Een algemene notie bij de werving is dat het wervingsapparaat nu op volle kracht draait om de uitbreiding RA en de vervangingsvraag zoals voorzien is in de begroting, te realiseren. Het extra werven voor ondermijning is niet voorzien, zeker op de korte termijn (voor het jaar 2020) gaat dat een groot vraagstuk worden. Inpassen in het reguliere proces is eigenlijk niet mogelijk, tenzij er keuzes worden gemaakt om andere voorziene wervingsactiviteiten niet uit te voeren. Dat is gegeven de druk op de operationele sterkte niet reëel, de afspraken RA en vervangingsvraag niet reëel.

Om de werving voor ondermijning voortvarend op te pakken wordt geadviseerd om analoog aan het experiment dat nu voor werving cyber loopt (versnelling proces en dedicated specialisten werven) een wervingsproces voor ondermijning in te richten. Dan wel kijken hoe (met uitbreiding van de capaciteit aldaar) aangesloten kan worden bij dit experiment. Vanzelfsprekend dient dit in afstemming met PDC en dienst HRM te gebeuren.

Ook het sluitstuk van de werving (VIK) moet daar in worden meegenomen. Tevens zou in deze extra wervingscapaciteit meegenomen moeten worden het element dat hierboven beschreven staat over het 'omleiden' van afgestudeerde reku's en politiekundigen.

Wel moeten we ons realiseren dat de arbeidsmarkt die voor ondermijning wordt aangeboord, voor een deel dezelfde is als die voor cyber en zeer krap is. Er zal moeten worden gezocht naar synergie ipv concurrentie in beide wervingstrajecten..

De bezetting van ondermijning is een groeipad , de noodzaak is nu, maar we moeten nog starten. Dit dilemma moet worden onderkend en hier moet ook slagvaardig op worden geacteerd.

Wanneer zeer snel besloten wordt tot een dedicated werving voor ondermijning , hier snel (voor 2020 gerealiseerd!) capaciteit en projectmanagement op wordt ingericht en er toestemming en mogelijkheden zijn om ook versneld te werven (doorlooptijd naar 1/3^e van regulier), dan zou een **ambitieuze (zeker voor 2020)** groeipad kunnen zijn dat er in het 1^e jaar 20 % van de voorziene bezetting is gerealiseerd (2 teams en deel van kennis en dynamische regie). (vergelijk: dedicated W&S cyber was dit jaar al op stoom en moet alle zeilen bijzetten om 75-80 fte in deze specialistische markt te werven).

Voorzien groeipad

2020	20 %	60 fte
2021	30%	90 fte
2022	30 %	90 fte
2023	20%	60 fte
Totaal		350 fte

Totaal structurele kosten 52,4 miljoen jaarlijks vanaf 2024

Onderverdeling operationele capaciteit/ Flexibele combinatie teams en flexibele interventieteams	Structuur-Structuureel		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Aantal	Totaal bedrag per jaar	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
	300	39.473.830	3.947.383	13.015.841	25.657.390	35.526.447	39.473.830	39.473.830
Kennis en inzicht	30	4.372.590	437.259	1.530.407	2.842.184	3.935.331	4.372.590	4.372.590
Dynamische sturing & regie	20	3.850.840	385.084	1.067.794	1.983.846	2.745.796	3.850.840	3.050.640
	350	46.897.260	4.689.726	16.414.841	30.483.219	42.267.534	46.897.260	46.897.260
Technische-sociale innovatie Kennis & Inzicht		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Technische-sociale innovatie dynamische regie/strategie		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Wervingscapaciteit			1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000		
Totaal Kosten		52.397.260	11.689.726	23.414.841	37.483.219	49.267.534	52.397.260	52.397.260

(zie bijgevoegde Excel voor uitgebreide financiële vertaling)

- Voor de kostenbepaling hebben we de norm gebruikt zoals toegepast bij de RA-gelden, d.w.z. de loonkosten alsmede opslagen voor materieel en NOS, en daar waar van toepassing de opslag Aspiranten
- In de jaren van instroom is ervan uitgegaan dat de instroom gemiddeld halverwege het jaar instroomt en zijn voor dat jaar de helft van de jaarkosten meegenomen

- Instroom in "ondermijning" kan zowel inhouden interne doorstroom zijn als externe (zij-) instroom; in de structurele situatie, die volgens dit model eind 2023 is bereikt, is de gehele formatie-uitbreiding gevuld en zijn ook de gaten die door interne doorstroom zijn getrokken weer opgevuld. Dit is zowel het uitgangspunt in financiële zin. Vanuit HRM is dit een risico om dit daadwerkelijk te realiseren, (zie ook onder noties formatie en operationele sterkte)
- De structurele kosten bedragen dan 65,3 mln per jaar
- Voor dedicated werving is jaarlijks t/m 2023 1,5 mln opgenomen
- Voor technisch-sociale innovatie is jaarlijks 5,5 mln opgenomen
- Er is geen rekening gehouden met de 5,7 mln programmakosten en ook niet met de kosten die volgens de huidige inzichten, voorafgaande aan de versnelling, ten laste van de interne budgetten moeten komen, doch waarvoor nog niet is uitgesproken dat er (volledige) dekking voor is.

Overige noties vanuit HRM perspectief:

PA: een open vraag hierbij die nu nog niet beantwoord is: is wat de – extra benodigde- opleidingscapaciteit is voor de ESI bij de politieacademie en in hoeverre is deze capaciteit ook in te passen in de capaciteit PA, met name voor 2020?

Formatie & Inrichting: Zorg dat er ten tijde van de daadwerkelijke toedeling van de middelen al een iets gedetailleerder inrichtingsplaatje bestaat en zorg dat de uitbreiding onder politiek primaat valt. Van belang hierbij: waar valt de uitbreiding (LE/ regionale eenheden) betrekken gezagen: OM en RB 6. Ook moet nader worden bepaald hoe procesflow en politiek primaat zich verhouden en wat er minimaal aan ondersteunend proces op dit gebied nodig is!

Formatie en operationele sterkte

Het Regeerakkoord leidt tot een formatie-uitbreiding die ook vanzelfsprekend bezet moet worden. De instroom loopt goed op schema, de uitstroom is gegeven de arbeidsmarkt wat hoger dan voorzien en een aantal operationele collega's hebben de switch gemaakt naar niet operationele functies, (veelal docent PA, trajectbegeleider, OBT docent).

Het geheel maakt dat de de formatie Operationele sterkte niet volledig is bezet. Naast operationele vraagstukken, is dit ook niet het beeld wat we naar buiten willen uitstralen. Extra formatie-ophoging maakt dit beeld op korte termijn niet beter. We moeten dus slim omgaan met de temporisering van de formele formatie-uitbreiding en deze in relatie brengen met de gerealiseerde bezetting

Executief specifieke inzet.

Er zijn afspraken gemaakt met de vakorganisaties over welke functies / vakgebieden opgeleid worden met de PSI en de medewerkers een status Executief specifieke inzet krijgen.

Dat zijn:

- Operationeel specialisten met werkterrein/ vakgebied verdieping, Finec, Digi, FO en Intel
- Alle functies in de LFNP Vakgebieden Intel en FO.

Wil men bij ondermijning ook andere werkterreinen/ vakgebieden werven voor ESI dan moeten daarvoor afspraken met de vakorganisatie worden gemaakt.

Strategisch Personeelsplan, ketenregisseur instroom en risico-inventarisatie.

Een van de 16 doelstellingen uit de kadebrief is het komen tot een strategisch personeelsplan politie. Daar wordt op dit moment aan gewerkt door HRM cs. De activiteiten om te komen tot inrichting en bezetting ondermijning moeten ingebracht worden in dit strategisch personeelsplan en daarmee in lijn met de ontwikkelingen in de andere hoofdportefeuilles. Dat is in het nu voorliggende stuk nog niet gebeurd.

Datzelfde geldt voor de activiteiten die door de ketenregisseur instroom worden opgeleid en de risico-inventarisatie instroom die in het kader van de cao wordt opgesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e),
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e),
(10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Fri 9/27/2019 3:29:18 PM
Subject: 20190926 CONTOUREN PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 bn.docx RAAMWERK/EERSTE VERSIE
Received: Fri 9/27/2019 3:29:19 PM
[20190926 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 150 bn.docx](#)

Collega's, hier een eerste versie van de notitie.

Maandag aanvullen met:

- Alinea over het vernieuwende karakter van het in te richten interventieteam (zie ook verderop in deze mail)
- Politieparagraaf incl tabel met oplopende reeks (DGPenV)
- Paragraaf effecten strafrechtsketen incl tabel met oplopende reeks (DGRR/FEZ)
- Paragraaf bewaken en beveiligen incl tabel met oplopende reeks (NCTV/DGPenV)

Uit gesprek Minister met KC en Vcz College kwamen nog de volgende noties als het gaat om het karakter van het interventieteam:

- Benadrukken dat met de inrichting van het interventieteam niet meer van hetzelfde wordt beoogd, maar een vernieuwing van de aanpak
- Vooral focus op 'financieel' en 'digitaal, een soort THCT-achtig team maar dan voor ondermijning
- Samenstelling team: specialisten op het gebied van financiële kennis, data-gedreven, internationaal geïntereerd en ruimte voor ontwikkelen nieuwe technieken
- FIOD moet deel uitmaken van het team (Vz College), Minister: maar naar behoefte ook andere diensten

Ma-ochtend 9.00 afstemming DGRR-DGPenV op N28 met (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Ma-ochtend: DGRR ((10)(2e), (10)(2e)) en FEZ ((10)(2e)) aan de slag met effecten strafrechtsketen OM/ZM en verder, uitgaande van 15 mln OM

Ma 12.-00 tot 13.00: N20.. ambtelijke afstemming DGRR-FIN/DGBEL-OM ((10)(2e))-DGPOL

((10)(2e))

Ma-middag na 12.00: verwerken bijdragen andere departementen (sociaal domein)

Planning: maandag eind van de dag versie naar Minister

Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit: structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk

Verharding en innesteling van georganiseerde (drugs)criminaliteit: de grens is bereikt

- Met de moord op (10)(2e)10(2g) advocaat van de kroongetuige (10)(2e)2e heeft de georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig jaar op (10)(2g) de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.
- Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse *economy of drugs*: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiële belangen worden dan ook met grof geweld verdedigd, door onderling de concurrentie letterlijk te elimineren, maar ook door bijvoorbeeld lokale bestuurders te bedreigen.
- De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs- en plantages in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch afval, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware vuurwapens, corruptie en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in sommige wijken.
- De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden; de 'vergis'moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur, een professioneel amfetamine lab in de haven van Moerdijk; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shisha lounge; drugsmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en bedreigen.
- Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levens verwoestende effecten leiden.
- Een situatie die heeft kunnen ontstaan doordat de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de periode van 2005 tot 2015 een te lage prioriteit heeft gehad, en waarbij te vaak is ingezet op uitvoerders en 'middlemen', en minder op op het aanpakken van de kopstukken achter de criminele netwerken. De dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit is daardoor steeds verder toegenomen.

Breed offensief van repressie en preventie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem en die langdurig en met kracht moet worden voortgezet. Een duurzame aanpak bestaat uit: repressie, afpakken en preventie. Dat vraagt om een breed offensief van overheid. De aandacht moet zich richten op de criminele subjecten en hun directe entourage, maar daarnaast ook op de onderliggende gelegenheidsstructuren, het met ondermijnende criminaliteit samenhangende verdienmodel (witwassen, criminele investeringen in bijv. vastgoed), corruptie, criminele

(financiële) dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem waarbinnen dit alles kan gedijen. Binnen de aanpak moeten de lokale/regionale en landelijk/internationale aanpak in evenwicht zijn en elkaar versterken.

Dit kabinet heeft als eerste stap € 100 mln. incidenteel (Ondermijningsfonds) en (€ 10 mln.) voor structurele versterking uitgetrokken. Deze middelen zijn vooral ingezet voor integrale projecten in de regio, waarmee de lokale aanpak is versterkt. Dat was een goede eerste stap. De ontwikkelingen van afgelopen periode maken echter duidelijk dat op landelijk niveau een structurele investering noodzakelijk is: 1) er is meer slagkracht nodig voor de aanpak van netwerken en grote criminelen binnen de internationale drugscriminaliteit. 2) de weerbaarheid door middel van Bewaken & Beveiligen tegen de toegenomen dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit moet structureel worden vergroot. ; 3) de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden verminderd door middel van preventie.

Deze 3 lijnen worden hieronder kort uitgewerkt.

1. Opsporing, vervolging en afpakken: meer slagkracht

De extra middelen uit het Regeerakkoord voor de versterking van de aanpak van ondermijning zijn voor het grootste deel ingezet voor de uitvoering van de versterkingsplannen op regionaal niveau. Nu moet worden ingezet op meer landelijke en internationale slagkracht.

DGPenV: hier politiedeel invoegen

(oude tekst:

Landelijk Multidisciplinair Interventieteam

€ 60 mln. + € 20 mln. keteneffecten + totaal € 80 mln.

- Versterking strafrechtelijke en fiscale aanpak door landelijk en internationaal opererende diensten met een landelijk multidisciplinair interventieteam;
- Gecombineerde, multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit
- Bundeling van gelabelde capaciteit en kwaliteit;
- Intelligence, handhaving, opsporing, strategisch onderzoekers, vervolging;
- Gevolgen keten (rechtspraak etc.);
- Politie, FIOD, Douane, Belastingdienst, KMar, bijzondere opsporingsdiensten, OM;
- HBO/WO opgeleid;
- Onder gezag van Functioneel Parket en het Landelijk Parket;
- Op basis van een actuele informatiepositie (datagedreven opsporing, NIPT);
- Embedded wetenschappers;

Wat:

- Aanpak (inter)nationale criminele netwerken die zich bedienen van vergaande technologisering, complexe witwasconstructies, afscherming, geweld en contrastrategieën;
- Focus op de illegale drugsindustrie, de criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens;
- Internationaal: joint targeting, upstream disruption, liaisons en magistraat officieren

2. Effecten intensivering in de strafrechtsketen

Zie bijdrage OM, aangevuld met info DFEZ

3. Bewaken en beveiligen

€ 40 mln.

NCVT ism DGPenV

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen in het decentraal domein (casussen complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte, cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018). Structurele kosten: € 12 mln. Daarnaast is met de moord op de advocaat in Amsterdam aannemelijk dat er wederom een grens is overschreden door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Om verdere aantasting van de rechtsstaat te voorkomen dient het systeem van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming ook flexibeler en ruimer ingericht te worden om additioneel aandacht voor de veiligheid en/of beveiliging van ongeveer 50 personen te kunnen organiseren. Kosten voor verruiming, op basis van kosten per persoon: € 0,5 mln. Dat is inclusief expertise en capaciteit voor een betere informatiepositie, risicoanalyses en beveiligingsadviezen, noodzakelijke aanpassingen in de nationale en bovenregionale samenwerking en coördinatie, informatievoorziening en – escalatie en voorzieningen voor/aan te beveiligen personen en beroepsgroepen. Structurele kosten: 50 x € 0,5 mln. = € 25 mln. Totaal structureel circa € 37 mln. extra nodig voor OM, politie en de NCTV. Daarbij is nog geen rekening gehouden met risicospreiding door het OM door inzet van meer officieren van justitie, meer geheimhouding rond zittingen met het separaat horen van getuigen, etc.

Tippelden

Rijksrecherche

4. Preventie

Een repressieve aanpak van drugscriminaliteit is niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugscrimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

€ 30 mln.

PM: op basis van nog te ontvangen input departementen maandag (DGRR)

<inleidende alinea>

Wijkaanpak

Extra inzet voor preventie, investeren in het voorkomen van voedingsbodems voor toekomstige ernstige ondermijnende gedragingen is noodzakelijk. Daarom gaan JenV, BZK,

SZW en OCW en bij voorkeur ook VWS samen verder werken aan een wijkaanpak à la Rotterdam Zuid, in lijn met de regiodeals en de afgesloten woondeals.

Jeugdwerk

Goede voorbeelden zijn de persoonsgerichte Amsterdamse Top-600 aanpak, de aanpak van jongeren in relatie tot drugscriminaliteit ('Rising Stars' in Oost-Nederland; project 'Straatwaarde(n)' in Midden-Nederland).

Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs

Een effectieve aanpak van drugscriminaliteit vraagt niet alleen om handhaving, maar ook om beleid dat het gebruik van drugs tegengaat. De inzet van het kabinet is op het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. . Duidelijk is dat het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de uitvoering van de door de Kamer aanvaarde motie Voordewind en Van Dam

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO((10)(2e)@minjenv.nl]
From: (10)(2e)@belastingdienst.nl
Sent: Fri 9/27/2019 8:10:37 PM
Subject: reactie FIOD fiche politie
Received: Fri 9/27/2019 8:10:44 PM
[2019 09 27 Concept fiche ONDERMIJNING politie d.d. 25 september 2019.pdf](#)

Hi (10)(2e),

cf toezegging. Zie bijgesloten onze reactie op het fiche vanuit de politie. Om voor jou onze gedachten toe te lichten het volgende:

- Zoals gezegd is voor ons van wezenlijk belang dat de 4 teams ingericht worden als echte combiteams van de FIOD en politie samen. Dus 25 fte FIOD plus 25 fte politie in 4 regio's om de drugsbestrijding effectief aan te pakken. Van de 350 fte zou er dan 100 fte beschikbaar moeten komen voor de FIOD. Dit is overigens in overeenstemming met de opstelling vanuit het gezag, waarin LP en FP gelijkwaardig acteren.
- • Wij geloven er niet in dat een meer los- en minder sterk samenwerkingsverband effectief gaat zijn. Onze ervaring met het huidige combiteam is dat daarin de kwaliteiten en krachten vanuit beide organisaties het beste tot zijn recht komen en kunnen worden uitgenut. Vanwege de samenhang met effect en impact van een dergelijk model is dit voor de FIOD de enige methode voor de FIOD om in deze drugsaanpak effectief te kunnen participeren.
- • M.b.t. de contacten met het ministerie van Financiën kan ik je laten weten dat deze lijn is afgestemd met de (10)(2e) (10)(2e) geeft aan dat om effectief te kunnen optreden naar verwachting ook extra inzet nodig van Douane en Belastingen nodig zijn. De extra inzet bij belastingen met name bij MKB en in de RIEC/LIEC lijn. Er wordt dan ook aandacht gevraagd voor een investering voor extra capaciteit bij deze organisaties.
- • Mocht er voor dinsdag of de MR nadere invulling moeten worden verstrekt over de invulling van deze 100 fte, dan kunnen wij een staatje aanleveren met benodigde capaciteit, inschaling en kosten etc.

(Zie het bijgevoegde bestand: 2019 09 27 Concept fiche ONDERMIJNING politie d.d. 25 september 2019.pdf)

Groet, (10)(2e)

Ik wens u een fijne dag!

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@belastingdienst.nl

FIOD (hoofdkantoor)
Rijkskantoor de Knoop
Croeselaan 14
3521 CA Utrecht

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Concept fiche ONDERMIJNING

25 september 2019

De politie maakt zich ernstig zorgen over de ondermijning van cruciale branches en markten, en over de moraal in onze wijken die voortkomt uit groeiende machtsposities en invloed van criminele organisaties.

De omvang van de georganiseerde misdaad en de daarbij behorende ondermijning van de rechtsstaat heeft ook volgens politiek Den Haag vormen aangenomen die niet te tolereren zijn in onze Nederlandse democratische rechtsstaat. In een motie van de leden Heerma en Dijkhoff in een recent Kamerdebat werd gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem. De regering werd verzocht te bezien hoe en op welke termijn een Interventieteam Ondermijning kan worden ingericht, waarin "recherche, justitie, FIOD, douane, belastingdienst, arbeidsinspectie en jongerenwerkers samenwerken, met de enkele opdracht om criminele netwerken op te rollen en zware jongens grote sommen geld te ontnemen". Klaas Dijkhoff voegde hier op 19 september jl aan toe: "Als we pas geschokt zijn als iemand begint te schieten. Alles wat wij normaal en absurd vinden verschuift. Dan moeten we onorthodoxe maatregelen durven nemen voor onze veiligheid."

Dit fiche sluit aan op de nationale strategie bestrijding ondermijning politie die op 31 juli 2019 in het KMTO is vastgesteld. De politie sluit zich op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil de politie meer probleemgericht werken, gebaseerd op inzicht en duiding van de (werking van) de zware georganiseerde criminaliteit.

Maatschappelijke weerbaarheid

Essentieel in de nationale strategie is de versterking van de maatschappelijke weerbaarheid. Zonder een substantiële bijdrage van bestuur en publieke/gemeentelijke diensten zoals jeugdzorg en opbouwwerk kan geen sprake zijn van een effectief repressief beleid tegen (georganiseerde) criminaliteit van lokaal tot internationaal niveau. Indien ook de maatschappelijke weerbaarheid (sociaal, economisch en institutioneel) door instanties zoals lokaal bestuur wordt versterkt, mag van de politie meer resultaat van de ingezette versterking worden verwacht. Dit onder meer in de vorm van het structureel terugdringen van de drugstoevoer naar Nederland en het terugdringen van de (financiële en gewelddadige) invloed van georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Internationale samenwerking

Internationale politietsamenwerking is een essentieel onderdeel van deze nationale strategie bestrijding ondermijning. Internationale samenwerking is essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele organisaties, maar ook waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Beleid en regelgeving

In lijn met bovenstaande vraagt de politie aan de regering om passend beleid en adequate regelgeving om succesvol te kunnen zijn in de vernieuwde en versterkte aanpak. De vernieuwing en versterking bij politie zal weinig effect hebben als zij in de bestaande, soms logge, bureaucratie moet opereren. Dit betekent dat barrières beslecht moeten worden met een gedegen juridisch fundament onder bijvoorbeeld informatie uitwisseling en ontnemingen, maar ook passend beleid op bijvoorbeeld fraude met Nederlandse uitkeringen in het buitenland. Hierbij wordt verwezen naar bovengenoemde uitspraak van de heer Dijkhoff.

Met dit fiche wil de politie, in samenhang met het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en het versterken van de lokale aanpak ondermijnende criminaliteit, versneld versterken op de volgende ontwikkelijnen:

- versterken van de slagkracht
- versterken van de kennis en inzicht
- en het ontwikkelen van een vorm van dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

VERSTERKEN SLAGKRACHT

- **Waarom?** Aanvullend op de bestaande opsporing en vervolging wil de politie haar slagkracht in de bestrijding op landelijk en internationaal niveau versterken. We moeten informatie sneller uitwisselen, sneller schakelen en slagvaardiger kunnen ingrijpen. We hebben intelligence-gedreven (drugs)units nodig met state-of-the-art technologie en expertise, gericht op versterking van de weerbaarheid van de rechtsstaat, ontmanteling van financiële stromen, joint targeting op criminele sleutelfiguren en korpstukken en voortdurende en duurzame ontwijking van criminele bedrijfsstructuren.
- **Wat?**
 - De politie organiseert 4 flexibele teams ondermijning. Deze teams zijn samenwerkingsverbanden met de FIOD, situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en gelieerde organisaties.

Alternatief: De politie organiseert samen met de FIOD 4 flexibele teams. Deze zogenaamde combi teams worden situationeel aangevuld met andere opsporingsinstanties en gelieerde organisaties. Het concept combi team is een beproefd concept van samenwerking tussen Politie en FIOD waarbij effectief ingrijpen in het verdienmodel en daarmee het bestaan van de criminaliteit kansrijk is.

Om effectief te kunnen optreden is er ook inzet nodig van Douane en Belastingen onder meer in RIEC verband. Er wordt dan ook aandacht gevraagd voor een investering voor extra capaciteit bij deze organisaties.

- De samenstelling van de teams is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek tactiek, intelligence en specialismen.

Met toevoeging: De flexibele teams worden beheersmatig herkenbaar georganiseerd binnen de landelijke eenheid (toevoeging) en de FIOD. De beheersmatige landelijke organisatie staat deconcentratie van de teams - en dus koppeling aan de eenheden waar nodig - niet in de weg.

- De flexibele teams werken datagedreven en bestaan uit een mix van basisfuncties (tactiek, AT, O&T, etc) en nieuwe rollen en taken zoals tactische intelligence, financiële analyse, human intelligence en data science. De diverse disciplines binnen de flexibele teams werken onder één stuur.
- Omvang: 300 fte.
- Waartoe? Het versterken van de slagkracht leidt tot:

Toevoeging: Beter begrijpen hoe het werkt

- Het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsstructuren

Toevoeging: Door financieel researcheren de criminele verdienmodellen aantasten

- Substantieel hogere afpakresultaten
- Het tegengaan van internationale drugsstromen
- Het afbreken van criminele machtsposities en het tegengaan van geweld
- De aanpak van jonge doorgroeiers
- De vervolging van meer criminele kopstukken
- Het verkleinen van de maatschappelijke voedingsbodem voor ondermijning
- Het tegengaan van parallelle samenlevingen
- Het herstel van vertrouwen in het overheidsgezag.

VERSTERKEN KENNIS & INZICHT

- Waarom?
 - De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om een scherper strategisch beeld in samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden. Dit beeld op tegelijkertijd strategisch, tactisch en operationeel niveau is voor politie voorwaardelijk voor het beter en sneller anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
- Wat?
 - Essentieel is dat de politie, aanvullend op de huidige, vooral operationele informatie- systemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.
 - Het betreft een nationaal geborgd team met data scientisten, criminologen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten die op basis van de gecreëerde

beelden de teamleiding gevraagd en ongevraagd adviseert op de invulling van de dynamische regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

- De versterking van kennis en inzicht hangt nauw samen met innovatie en vernieuwing op het gebied van informatievoorziening met het NIB(O) en NIPT als voorbeeld.
- Omvang: 30 fte.

- Waartoe?

Het versterken van kennis en inzicht leidt tot:

- Bezit van een permanent actueel intelligencebeeld van zware criminaliteit
- Het sneller strategisch herkennen van dreigingen
- Sneller en beter voorspellend duiden van ontwikkelingen
- Sneller schakelen met partners (koppeling dynamische regie met partners)
- Het inzetten van nieuwe aanpakken en strategieën.

Toevoeging

- In nauwe samenwerking met het AMLC (anti money laundering center).

ONTWIKKELEN DYNAMISCHE REGIE

- **Waarom?** Ondermijning is een internationaal probleem dat zich nationaal en lokaal manifesteert. Operationele cq zaak gerichte sturing is daarmee onvoldoende, de aanpak vraagt om landelijke coördinatie.
- **Wat?**
 - De politie neemt een coördinerende rol op zich bij de implementatie van de nationale strategie naar concrete doelstellingen middels kennis en inzicht en het aanbrengen van samenhang in de activiteiten van lokaal tot internationaal niveau.
 - Omvang: 20 fte.
- **Waarom?** Het ontwikkelen van dynamische regie leidt tot:
 - Het binnen politie beter regisseren en monitoren van inzet en gewenste resultaten en effecten op de geprioriteerde thema's en veiligheidsagenda
 - Het - met partners - sneller herkennen en duiden van strategische dreigingen
 - Het strategisch richting geven aan integrale samenwerkingsverbanden, teams en tal van andere initiatieven die zich richten op de bestrijding van ondermijning.

Met toevoeging

- Beheersmatige consequenties politie
- De versnelling en versterking van de aanpak ondermijning betekent een opbouw naar een formatieve uitbreiding van ongeveer 350 fte bij politie (toevoeging en FIOD) op de 'harde kant' van de aanpak ondermijning. De implicaties hiervan op het terrein van HRM en Financien worden beschreven in bijgaande notitie. Het mag duidelijk zijn dat iedere

'verdunding' van het voorstel op kostenniveau gepaard gaat met vermindering van de slagkracht.

- Over de inhoud van dit conceptfiche is gesproken met partners als het OM, de FIOD en het SBO.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 9/30/2019 7:06:57 AM
Subject: RE: plan van aanpak ondermijning 290919 HC
Received: Mon 9/30/2019 7:06:58 AM

Even los van de hyperbolen die we wel weer wat kunnen terugschroeven zou ik nog wat meer evenwicht willen in het stuk. Het gaat om de vernieuwde aanpak in de context van wat hebben we geleerd van het verleden. Duidelijkere pijlers in de teamaanpak (dus een paar combi teams maar daarnaast intel, digi etc.) Daarnaast zou ik met nadruk ook de weerbaarheid verhogen erin zetten (rijksrecherche, anti corruptie dat soort dingen).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: zondag 29 sep. 2019 9:57 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: FW: plan van aanpak ondermijning 290919 HC

heren, met dank aan (10)(2e). In inleiding, landelijk team, bewaken en beveiligen etc tekst toegevoegd en aangepast. obv bijdrage politie en Om zonder inde operatie of uitwerking te treden. Bij het stelsel bewaken en beveiligen heb ik deelbedragen, aantallen personen etc weggehaald en tekst algemener gemaakt.

Groet, (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@planet.nl>
Datum: zondag 29 sep. 2019 9:50 PM
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: plan van aanpak ondermijning 290919 HC



To: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 9/30/2019 12:50:08 PM
Subject: RE: claim Belastingdienst ondermijning
Received: Mon 9/30/2019 12:50:15 PM

Ha (10)(2e) en (10)(2e),
Na afstemming met (10)(2e), lijkt dit ritme ook voor ons prima.
Lijkt me ook logisch om dit gelijk te houden voor de verschillende organisaties.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:46

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: claim Belastingdienst ondermijning

(10)(2e)

Voor opsporing, vervolging en berechting werken we met de volgende opbouw (obv politieplan):

2020	2021	2022	2023	2024
10%	35%	65%	90%	100%

Is dat ook wat voor Bel/Douane etc. ?

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) van - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:41

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID); (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: claim Belastingdienst ondermijning

Dank (10)(2e). Kun je iets zeggen over opbouw naar die totale 5,4 mln over de jaren? Politie/OM laten we bijv. in een periode van 4-5 jaar oplopen naar het uiteindelijke structureel benodigde bedrag.

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl

Verzonden: maandag 30 september 2019 14:38

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: claim Belastingdienst ondermijning

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Zoals besproken.

Graag invoegen bij de tweede bullet de volgende zin:

Die samen met Belastingdienst en Douane vanuit hun toezicht en controle bevoegdheden een bijdrage leveren aan de integrale aanpak van ondermijning.

De aanvullende claim voor Douane en MKB bedraagt 5,4 miljoen voor 60 FTE.

30 FTE voor de Douane en 30 FTE voor MKB. Te verdelen over de vier units.

Daarnaast voor de FIOD 100 FTE binnen de 350 FTE voor de opsporing. Die claim is 10 miljoen.

Aandachtspunt is dat wij niet werven op incidentele middelen, structurele toezegging is daarbij vereiste en dat daar de bijdrage van de Belastingdienst afhankelijk van is.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)
Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minfin.nl
(10)(2e)

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC [(10)(2e)]@minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC [(10)(2e)]@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 9/30/2019 3:48:00 PM
Subject: FW: Extra middelen ondermijning - rechtspraak
Received: Mon 9/30/2019 3:48:01 PM

Hi (10)(2e),
Zie onderstaande bijdrage vanuit de rechtspraak (geel gearceerd), is daar op enige wijze rekening mee gehouden in het B&B deel en zo nee, is het nog een overweging alsnog op te nemen?

Groet
(10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Verzonden: maandag 30 september 2019 17:02
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC
Onderwerp: FW: Extra middelen ondermijning - rechtspraak
Urgentie: Hoog

Bijgaand korte bijdrage vanuit rechtspraak.
Zij bevestigen de vuistregel van 2 : 1. Veel meer kunnen zij nu niet berekenen.
Verder gaven zij nog iets aan over beveiligen van risicovolle zittingen, maar dat deze claim via OM moet lopen en niet via rechtspraak. Ik neem dat dit al in het "bewaken en beveiligen"-deel zit ?

(10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) [(10)(2e)]@rechtspraak.nl
Verzonden: maandag 30 september 2019 16:56
Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
CC: (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: Extra middelen ondermijning n.a.v. moord op (10)(2g)

Beste (10)(2e),
Hierbij een allereerste, zeer hoog-over indicatie vanuit de Rechtspraak.
Op basis van de beperkte informatie die wij hebben, kunnen we t.a.v. werklast nu niet meer dan het volgen van een vuistregel, zijnde verhouding OM/ZM is 2/1. Aangezien jij aangaf dat OM € 15 mln. wil uittrekken hiervoor, zou dit uitkomen op zo'n € 7,5 mln. We kunnen pas echt gaan rekenen als we de plannen kennen.

(10)(1b)

Als gezegd, zeer rudimentair. Hopelijk heb je er (nog) wat aan.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nl
(10)(2e)



Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC((10)(2e) @minjenv.nl); (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DRC/GC((10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A((10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Tue 10/1/2019 9:54:17 AM
Subject: extra FTE douane
Received: Tue 10/1/2019 9:54:26 AM
[20190930 PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING DEF ZONDER TRACK 2.docx](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Zoals vanochtend telefonisch besproken.

Extra aanvullingen Douane. Claim verhoogt van 30 naar 85 FTE. Zie pagina 6 en de aanpassing in de tabel.

Nog een aanvullend punt:

Moeten we niet ergens in de tekst de verantwoordelijkheid van de private sector duiden (je moet en kunt het als overheid niet alleen doen). Wij zouden ons in alle eerlijkheid zo'n haakje in de tekst goed kunnen voorstellen.

Dank en groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

(10)(2e)

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

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

Nieuw offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit: structurele versterking, versnelling en verbreding noodzakelijk

0. Inleiding

Verharding en innesteling van georganiseerde (drugs)criminaliteit: de grens is bereikt

- Met de moord op (10)(2e) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2e) heeft de georganiseerde criminaliteit een nieuwe grens overschreden. Na de eerdere moord vorig jaar op (10)(2g), de broer van dezelfde kroongetuige, heeft het er alle schijn van dat internationaal opererende drugsnetwerken zich onaantastbaar wanen.
- Deze beroepscriminelen hebben groot kunnen worden in de Nederlandse economy of drugs: Nederland is hét productieland van synthetische drugs en een uitermate belangrijk distributiepunt en handelsplaats voor de internationale cocaïnehandel.
- De criminele winsten zijn exorbitant. Er wordt in Nederland € 16 miljard witgewassen, een groot deel hiervan komt uit drugscriminaliteit. De financiële belangen worden met grof geweld verdedigd.
- De gevaren van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, het gebruik van excessief geweld in de openbare ruimte, gefaciliteerd door bezit van en handel in zware vuurwapens, corruptie, en ondermijning van cruciale branches en maatschappelijke sectoren, en het ontstaan van parallelle samenlevingen in wijken.
- De feiten en cijfers zijn schokkend: bedreigde burgemeesters, de aanslag op het redactiegebouw van Panorama, de aanslag op De Telegraaf, journalisten die dag en nacht beveiligd moeten worden; de 'vergis'-moord op een 17-jarige totaal onschuldige jongen in een buurthuis. Maar ook 82 drugslabs soms midden in woonwijken, 292 drugsdumpingen in de natuur; een afgehakt hoofd op de stoep voor een shishalounge; en drugssmokkelaars die havenwerkers tot aan de voordeur volgen, intimideren en bedreigen.
- Allemaal veroorzaakt door criminele netwerken die mondiaal zijn vertakt, maar lokaal wortelen en investeren. Met moeilijk grijpbare kopstukken die vanuit het buitenland drugsoperaties aansturen, die op lokaal niveau tot ondermijnende en letterlijk levensverwoestende effecten leiden.
- Deze situatie heeft kunnen ontstaan doordat het voorkómen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit tot voor kort onvoldoende resultaat kon worden behaald. Zo wordt bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit onvoldoende doorgedrongen tot de top van de criminele netwerken. Capaciteit wordt ingezet op andere prioriteiten (zoals terrorisme, cybercrime) en naar extreme gebeurtenissen (zoals MH17, liquidaties). Het lukt mede daardoor onvoldoende een strategische informatiepositie op te bouwen, om zo tot de kern van de criminele problematiek door te dringen.
- Verder heeft de nadruk op de gezondheidskant van het drugsbeleid (bij alle voordelen daarvan) gezorgd voor een klimaat van tolerantie jegens drugs(gebruik) en daarmee

onbewust en ongewild bijgedragen aan een voedingsbodem voor illegale handel en productie. Gebruikers onderkennen de ernst van de georganiseerde criminaliteit die met de beschikbaarheid van harddrugs samenhangt mede daardoor onvoldoende, hetgeen een lucratieve criminele industrie bevordert.

- Maar ook moet meer worden gedaan aan het wegnemen van gelegenheidsstructuren: Nederland heeft een uitstekende –logistieke, financiële en digitale– infrastructuur. Keerzijde daarvan is dat criminelen daarop meeliften voor hun illegale handel.
- Nederland bedient een grote Europese en internationale drugsmarkt.. De internationale samenwerking, allereerst met onze buurlanden, vergt excellente kennis en capaciteit.
- Tot slot zijn we onvoldoende in staat gebleken bepaalde risicogroepen, zoals kwetsbare jongeren, een alternatief te bieden voor een criminele carrière.
- De afgelopen decennia heeft de georganiseerde criminaliteit zich verhard en ingenesteld in onze samenleving, de grens is bereikt. Door in te zetten op een combinatie van maatregelen moet de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit teruggebracht worden naar beheersbare proporties.

Breed offensief van repressie en preventie

De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem die langdurig en met kracht moet worden voortgezet. Een duurzame aanpak bestaat uit: repressie, afpakken en preventie. Dat vraagt om een breed offensief van overheid. De aandacht moet zich richten op de criminele subjecten en hun directe entourage, maar ook op de onderliggende gelegenheidsstructuren, het met ondermijnende criminaliteit samenhangende verdienmodel (witwassen, criminele investeringen in bijv. vastgoed), corruptie, criminele (financiële) dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem waarbinnen dit alles kan gedijen. Binnen de aanpak moeten de lokale/regionale en landelijk/internationale aanpak in evenwicht zijn en elkaar versterken.

Dit kabinet heeft als eerste stap € 100 mln. incidenteel (Ondermijningsfonds) en € 10 mln. voor structurele versterking uitgetrokken. Deze middelen zijn vooral ingezet voor integrale projecten in de regio, waarmee de lokale aanpak is versterkt. Er zijn ook extra middelen (oplopend tot € 29 mln. vanaf 2021) toegekend voor de FIU-Nederland, de FIOD, de Belastingdienst, de Douane en het OM om de opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning te intensiveren. Dit was een goede eerste stap. De ontwikkelingen van afgelopen periode maken echter duidelijk dat op landelijk niveau een structurele investering noodzakelijk is: 1) er is meer slagkracht nodig gebaseerd op een betere intell, de aanpak van netwerken en grote criminelen binnen de internationale drugscriminaliteit; 2) de weerbaarheid door middel van Bewaken & Beveiligen tegen de toegenomen dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit moet structureel worden vergroot; 3) de maatschappelijke voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit moet worden verminderd door middel van preventie.

Deze drie lijnen worden hieronder uitgewerkt.

1. Meer slagkracht: Landelijk Multidisciplinair Interventieteam

De extra middelen uit het Regeerakkoord voor de versterking van de aanpak van ondermijning zijn voor het grootste deel ingezet voor de uitvoering van de versterkingsplannen op regionaal niveau. Nu moet worden ingezet op meer landelijke en internationale slagkracht.

1.1 Opsporing

De (inter)nationale georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende effecten ervan op onze samenleving hebben dusdanig ernstige vormen aangenomen die niet zijn te tolereren in de Nederlandse democratische rechtstaat. De strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad is uitermate complex en vereist daarom onorthodoxe en innovatieve maatregelen. Een hiervan is de oprichting van een landelijk, flexibel en multidisciplinair interventieteam. Wij zetten het beste wat de Nederlandse opsporingsdiensten te bieden hebben tegenover het slechtste wat de zware en georganiseerd criminaliteit in Nederland heeft voortgebracht. Deze aanpak vergt een langjarige en *dedicated* inzet.

Dit team opereert op (inter)nationaal niveau op basis van actuele en datagedreven intelligencebeelden en beschikt over de allerbeste mensen met hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en *state of the art* (technologische) middelen. Qua niveau is dit team vergelijkbaar met de superspecialisten bij het Team High Tech Crime (THTC) van de politie dat de strijd aanbindt met internationale Cybercrime. In de opsporing door het landelijk interventieteam zijn de digitale en financiële invalshoek niet ondersteunend, maar leidend. Het devies van het landelijk multidisciplinair interventieteam luidt: *Follow the money!*

Doel

Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het ontnemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor het verkrijgen van crimineel geld. We beginnen met het afbreken van de machtsposities van de criminele kopstukken (*joint targeting*) en systematische aanpak van de *key players* en facilitators. De strategie is langjarig op de voor criminelen meeste kwetsbare plekken – ook in het buitenland – harde en gerichte klappen uit te delen die uiteindelijk zullen moeten leiden tot een 'knock-out' van personen en/of systemen. Met de komst van het landelijk multidisciplinair interventieteam moet een inhaalslag worden gemaakt als het gaat om de beheersing van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in Nederland. De situatie moet worden genormaliseerd en beheersbaar gemaakt.

Focus

de probleemgerichte aanpak van complexe criminele fenomenen die in de Veiligheidsagenda onder de noemer: 'ondermijning' zijn geprioriteerd. De illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit Zuid-Amerika – al dan niet via het Caribisch deel van – naar het Nederlands Koninkrijk ('*upstream disruption*'), criminele geldstromen en de handel in zware automatische wapens. Het team krijgt daarbij de ruimte om nieuwe innovatieve technieken te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling en evaluatie van de effectiviteit van gebruikte methodes zullen wetenschappers met uiteenlopende disciplines (data-analisten, criminologie, etc.) structureel aan het interventieteam worden toegevoegd.

Het landelijk multidisciplinair interventieteam (orde van grootte: 350 extra fte) bestaat uit een viertal velden met hoogwaardige expertise op de terreinen: intelligence, digitale (incl. data science), internationale en financiële opsporing. Hieruit en hiermee kunnen multidisciplinaire opsporingsteams met *embedded* wetenschappers flexibel worden gevoed en gevuld.

Elk flexibel en multidisciplinair opsporingsteam is samengesteld op basis van een cluster bestaande uit de drie-eenheid: '*tactische opsporing, intelligence en specialistische ondersteuning*' (denk aan: forensische opsporing, observatie- en arrestatieteam en heimelijke diensten, zoals: Team Werken Onder Dekmantel en Team Criminele Inlichtingen).

Het landelijk multidisciplinair interventieteam is beheersmatig ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie en valt onder het direct gezag van gespecialiseerde officieren van justitie bij Landelijk Parket en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het team opereert in aanvulling op de bestaande teams van OM, politie, Koninklijke marechaussee, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden.

De teams werken data-gedreven en intelligencegestuurd; bijvoorbeeld door te werken op basis van het Nationaal Intelligence Beeld Ondermijning (NIBO) - en de doorontwikkeling van die methodiek (genaamd: NIPT) - kunnen de teams beschikken over een actuele informatiepositie.

Naar behoefte kunnen de flexibel en multidisciplinaire opsporingsteams worden aangevuld met expertise van andere bijzondere opsporingsdiensten (zoals: de Inspectie SZW, het ILT en de NVWA) en de Rijksrecherche. Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private sector (zoals TNO).

De werving, opleiding en salariëring zal aansluiten bij het opleidingsniveau (HBO/WO), hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden en het flexibele en innovatieve karakter van het landelijke interventieteam. De medewerkers zullen gefaseerd instromen. Er wordt uitgegaan van een oploop naar de benodigde capaciteit over een periode van drie jaar.

Kennis, inzicht en dynamische regie

De aanpak van ondermijning vraagt om een strategisch beeld in samenhang met operationele en tactische beelden. Dit beeld is randvoorwaardelijk voor het beter en sneller kunnen anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Een onderdeel van het landelijk multidisciplinair interventieteam richt zich daarom specifiek op het geven advies aan de teamleiding en het gezag. Het gaat hierbij om hoogopgeleide specialisten van diverse disciplines die (on)gevraagd adviseren.

Dynamische regie zal worden ontwikkeld door het gezag om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten (interventies) op lokaal en internationaal niveau.

1.2 Openbaar Ministerie

Voor het OM is een forse investering nodig om de ondermijning aan te kunnen pakken. Dit betreft allereerst de versterking van de OM-opsporings- en vervolgingstaak, in verbinding met het op te richten multidisciplinaire interventieteam ondermijning. (Inter)nationale drugszaken zijn complex en vragen veel inzet van een officier van Justitie. Het OM hanteert hierbij de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke dubbele en/of meervoudige OvJ bezetting. Het gezag over de opsporing en de aansturing van het interventieteam ligt bij het Landelijk Parket en Functioneel Parket. Beide landelijke parketten staan in intensieve verbinding met de arrondissementsparketten; van daaruit zal er een bestuurlijke verbinding zijn zodat alle partijen in positie worden gehouden. Van belang is dat vaste OM-aanwezigheid wordt verzekerd in de units en OM-ers de ruimte hebben om binnen deze dedicated units keuzes te maken, zodat de slagvaardigheid van het team groot is. Voor versterking van de strafrechtelijke slagkracht en regie (gezag interventieteam, vervolging zaken en verbinding met de Arrondissementsparketten (AP's), toezichthouders en landelijke organisaties, vaste OM aanwezigheid in de units en coördinatie binnen OM) is ca 48 fte aanvullend benodigd.

Naast het gezag en de sturing op het interventieteam versterkt het OM ook de internationale component in de grote zaken, evenals de regionale verbinding in de vorm van bestuurlijke afstemming. Van belang is daarbij dat ingezet wordt op versterking van de strategische en financiële intelligencepositie, om meer kennis en inzicht in de grote criminele netwerken en spelers die op internationaal terrein opereren. Concreet gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons. Hiervoor is 20 fte benodigd.

Verder heeft de Rijksrecherche meer mensen en middelen nodig om zich goed te positioneren in corruptiezaken, die zo illustratief kunnen zijn voor de ondermijnende kant van internationale drugscriminaliteit. Om de benodigde capaciteit op orde te brengen, is ca. 35 fte benodigd.

Ten behoeve van meer kennis en inzicht worden informatie/TCI OvJ's ingezet, financieel deskundigen en beleidsmedewerkers criminele geldstromen ingezet. Er wordt een centrale overkoepelende intelvoorziening ingericht waar betrokken partners (OM, politie, FIOD, BOD,

Douane, iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc.) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. Dit behoeft 22 aanvullende fte's.

1.3 Toezicht

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en Douane. Daartoe worden 85 fte voor de Douane voorzien. Het gaat daarbij met name om extra mensen als liaison in binnen- en buitenland bij relevante (keten)partners, capaciteit bij het tactisch centrum van de Douane, capaciteit bij fysiek toezicht en voor de versterking van de bijdrage van de douane in de totale ketenen, data-analisten, scan-experts, laboranten en de oprichting van een (beleids)team "ondermijning". Tevens worden 30fte voor de Belastingdienst/MKB beschikbaar gesteld, te verdelen over de vier in te stellen units. Voor de invulling van de samenwerking met het landelijk interventieteam wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met de samenwerking binnen de HARC-teams

1.4 Effecten intensivering in de keten

Hetgeen met de opsporing en vervolging wordt bewerkstelligd, zal ook zijn opvolging moeten krijgen in de rest van de keten. De rechtspraak zal capaciteit in de opsporings- en vervolgingsfase moeten leveren in de vorm van rechter-commissarissen en later in de keten in de vorm van zittingscapaciteit. Uiteindelijk zal ook het gevangeniswezen, het CJIB en de reclassering de gevolgen van de intensivering moeten kunnen opvangen.

Voor de rechtspraak is met een verhouding van 2:1 ten opzichte van het Or M gerekend. Voor de gehele tenuitvoerlegging wordt ook uitgegaan van reguliere verhoudingscijfers ten opzichte van de vervolging en berechting, zij het dat de opbouw van deze capaciteit een langere tijd in beslag kan nemen, aangezien deze fase grotendeels aan het eind van de keten zit. Daarnaast is van belang dat het landelijke team aansluiting houdt bij de regionale en lokale aanpakken en uitwisseling van informatie tussen landelijk niveau en de RIEC's geborgd wordt. Ten slotte is capaciteit bij het ministerie van JenV benodigd ten behoeve van aanvullende beleids- en wetgevingscapaciteit.

2. Bewaken en beveiligen

De toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad alsmede de inzet van kroongetuigen vereist het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Het systeem van bewaken en beveiligen dient flexibeler en ruimer ingericht te worden. Cases zijn complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte (cf. brief aan de TK d.d. 20 dec. 2018) en na de liquidatie op de advocaat zijn er meer personen en objecten die voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden. Voor een geïntensiverde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de inzet van (meer) kroongetuigen is randvoorwaardelijk dat de dreiging tijdig en adequaat wordt ingeschat en geduid. Voor de weerbaarheid van kwetsbare beroepsgroepen dient structureel aandacht te zijn en beveiligingsmaatregelen van overheidswege dienen (tijdig) inzetbaar te zijn. Er wordt langs drie lijnen versterkt: 1) meer verwerkingscapaciteit ohgv benb; 2)

ontwikkeling en uitvoering (alternatieve) beveiligingsconcepten; 3) verhoging weerbaarheid beroepsgroepen. Opgedane inzichten zullen ook gebruikt worden voor de versterking van de weerbaarheid van overheidspersoneel.

3. Preventie

Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk in de drugscriminaliteit landen, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak. Dit vraagt om integraal werken op alle niveaus, landelijk, regionaal en lokaal, juist ook op wijkniveau, en om coalities van overheden, burgers, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

3.1 Wijkaanpak

Volgens de rapportage 'Leefbaarheid in Nederland 2018' leven 700.000 inwoners in een situatie waarin de leefbaarheid 'onvoldoende' is, en waar onveiligheid en overlast zich meer dan gemiddeld manifesteren. Daarom gaan JenV, BZK, SZW, OCW en VWS samen verder werken aan een wijkaanpak à la Rotterdam Zuid. Hierbij wordt in eerste instantie begonnen bij afgesloten woondeals met een tweede lijn van het vergoten van kennis en inzicht en het delen ervan met de rest van Nederland.

De ervaringen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid leren (NPRZ) dat veiligheid in de wijken kan structureel verbeterd worden door een combinatie van handhaving en toezicht, beheer en onderhoud, sociaal en fysiek investeren en economische ontwikkeling. Het kabinet wil op korte termijn een substantieel deel (60%) van de voornoemde 700.000 mensen in Nederland bereiken. Met gemeenten zal overleg plaatsvinden over de wijken die zij willen betrekken. Afhankelijk de beschikbare middelen wordt met de gemeenten bepaald in welke (maximaal 15) gebieden in 2020 wordt gestart. In de 2^e fase is verbreding mogelijk. Daarbij moet wel bedacht worden dat voor de NPRZ aanpak bijna € 300 mln. beschikbaar is (voor 10 jaar). In deze nieuwe impuls wordt rekening gehouden met het gegeven dat voor de gebieden waarop nu de focus komt vooralsnog dergelijke middelen niet beschikbaar zijn.

Concrete maatregelen

A. Per gebied (max. 15) wordt in fase 1 gedacht aan een budget van €500.000 p.j. voor o.a. opstarten met een aanjager, eerste werkbudget, inrichten van de kennisinfrastructuur.

Ook voor de overige 40% van de voornoemde 700.000 mensen wil het kabinet een impuls geven aan de aanpak van veiligheid en leefbaarheid. Daarvoor zijn op landelijk niveau de volgende maatregelen nodig:

B. Inrichten kennisplatform waar goede lokale praktijken worden verzameld en uitgewisseld, onderzoek wordt verricht en expertise beschikbaar wordt gesteld voor lokaal gebruik. (€ 1 mln., oplopend naar € 1,5 mln. structureel);

- C. Verder ontwikkelen en (sneller) uitrollen big-data analyse Zicht op Ondernijning (gericht op vastgoedbezit en geldstromen) en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (€ 1 mln., oplopend naar €1,5 mln. structureel).

3.2 Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid (indicatief bedrag (4))

Diverse analyses wijzen uit dat binnen gemeenten kwetsbare werkprocessen en functies zijn waar de georganiseerde criminaliteit misbruik zou kunnen maken. Recente incidenten maken voorts duidelijk dat intensivering van de aanpak van ondernijning kan leiden tot een reactie van de georganiseerde ondernijnende criminaliteit. Dit uit zich in intimidatie en bedreiging, en zelfs fysiek geweld tegen bestuurders, volksvertegenwoordigers en medewerkers van gemeenten, politie en lokale ketenpartners. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid en integriteitkwesaties.

Maatregelen

Standaardmethodiek integrale beveiligingsplannen gemeenten uitrollen in 2020:

Na evaluatie van de pilot met Integrale beveiliging van personen, gebouwen en informatie in 10 gemeenten (eind 2020), wordt een standaardmethodiek opgeleverd die naar alle gemeenten kan worden uitgerold. De zijn de incidentele kosten € 12 mln. voor 4 jaar (op basis van 300 gemeenten, cf. advies Depla).

Betere juridische ondersteuning kleine en middelgrote gemeenten:

Het kabinet wil (kleinere) gemeenten tegemoet komen in de proceskosten die samenhangen met juridische procedures (b.v. tegen malafide verhuurders en vastgoedeigenaren). Alleen uitzonderlijke juridische procedures komen hiervoor in aanmerking. Tevens wil het kabinet de benodigde juridische expertise landelijk bundelen ('vliegende brigade' met expertise).

3.3 Extra middelen preventie ondernijning rechtsstaat vanuit onderwijs

Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij preventie van ondernijning. Kwetsbare jongeren (laag niveau, gevoel er niet bij te horen, stage-discriminatie en ongelijke kansen) zijn vatbaar voor verleidingen. De ervaringen in Rotterdam-Zuid leren dat preventie en goed burgerschapsonderwijs met een duidelijke focus (passend bij de regio en de doelgroep) tot goede resultaten leidt. Een specifieke aanpak is nodig: per doelgroep, schoolsoort en gebied. We richten ons in eerste instantie op de gebieden: Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht en provincie Noord-Brabant. In deze gebieden wonen de meeste leerlingen. In aansluiting op de wijkenaanpak van BZK kan breder uitgerol worden. Hiervoor zijn structurele middelen noodzakelijk.

Preventie via het onderwijs

- Scholen hebben nu te weinig tijd en expertise om deze jongeren weerbaar te maken. Naast de extra tijd nodig op de school zelf, is er ook tijd nodig voor de samenwerking tussen de verschillende lokale partners.
- Het is nodig dat mbo scholen worden ondersteund bij de ontwikkeling van passend lesaanbod, stagemogelijkheden, scholing van docenten en voorlichting hoe dit goed te implementeren de komende jaren ter bevordering van het herkennen en omgaan met ondernijnend gedrag. We willen de effectiviteit van de interventie monitoren.

- Scholen in de grote steden en Brabant bieden we meer ondersteuning bij het aanbieden van burgerschapsactiviteiten voor studenten buiten de klas. Daarnaast helpen we bij het zoeken van samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Beoogde effecten

- Meer begrip, minder polarisatie en een betere participatie van jongeren in de maatschappij.
- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving en maatschappelijke organisaties.
- Snellere signalering van jongeren die neigen naar ondermijnd gedrag en gedachtegoed
- Betere samenwerking vanuit de scholen met de lokale en regionale zorgstructuren.

Eerste inschatting van de structurele kosten: de minimale variant kost € 4,6 mln. en maximaal € 8,4 mln.

3.4 Versterkte inzet op jeugd/LVB-problematiek

Jongeren begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit is van essentieel belang omdat veel jongeren tegen identiteitsvragen aanlopen. Een goede begeleiding van jongeren bij identiteitsvorming helpt om ongewenste gedrag te bestrijden en als beschermende factor tegen criminalisering. Voorbeelden van activiteiten: coaching, mentoring, psychologische hulpverlening, etc. Positieve familierelaties zijn een cruciale beschermende factor bij radicalisering, ongeacht welke ideologie. Van belang is dat hierbij jongeren en ouders gelijktijdig worden bereikt. Voorbeelden van activiteiten: opvoedingsondersteuning om signalen te herkennen, promoten van positieve autoritaire opvoedingsstijl. Belangrijk in de preventieve aanpak als het gaat om jongeren is de samenwerking met sterke, goed functionerende wijkteams. Jongerenwerk, zeker als het gaat om de groep risicojeugd met weinig kansen, is het meest effectief op wijkniveau. Pilots die zich ook kunnen richten op het vergroten van (inter)culturele kennis bij jongerenwerkers en wijkteams. Speciale aandacht kan met extra middelen uitgaan naar de problematiek van mensen/jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB). Deze groep is kwetsbaar voor bijvoorbeeld het ronselen voor de drugsverkopers of zwaardere criminele (drugs)activiteiten..

Concrete maatregelen speciaal gericht op de ondersteuning van kwetsbare LVB'ers:

- Een aantal gemeenten geeft nadrukkelijk aandacht aan met mensen met een LVB. Drie belangrijke elementen in de basisvoorziening zijn wonen, werk en relatie. Aanvullend op de reeds bestaande aanpak en lopende programma's kan dit nog verder worden versterkt, zodat onder meer de doelgroep beter kan worden herkend. Dit kan in de vorm van pilots.

Overige versterking

- Daarnaast wordt interdepartementaal gekeken naar multiprobleemgezinnen; het Programma Maatwerk Multiprobleemgezinnen (PMM). Het programma richt zich op

de (wetgevings-)mogelijkheden voor sociaal werkers en lokale professionals om betere integrale oplossingen te vinden en door te voeren voor deze gezinnen.

- Maatschappelijke diensttijd voor jongeren m.b.t. maatschappelijke ervaring.
- Actieprogramma (terugdringen) Dak en Thuisloze jongeren.

3.5 Tegengaan normalisatie gebruik harddrugs (indicatief bedrag pm)

Een effectieve aanpak van drugscriminaliteit vraagt niet alleen om handhaving, maar ook om beleid dat het gebruik van drugs tegengaat. De inzet van het kabinet is gericht op het tegengaan van normalisering van drugsgebruik. Dit vraagt om maatregelen waarin preventie en handhaving optimaal op elkaar zijn afgestemd, en waarbij ook helder wordt gecommuniceerd over zowel de risico's van drugsgebruik voor de gezondheid, als de norm wordt gesteld dat harddrugs verboden middelen zijn. Dat betekent ook dat er landelijk een uniform handhavingsbeleid is, waarin duidelijk is dat het bezit van harddrugs verboden is en gevolgen heeft. Ook internationaal moet Nederland dit uitdragen. Ook kunnen gemeenten beter worden geholpen bij het nemen van maatregelen die het gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegengaan. Dit wordt nader uitgewerkt in het kader van de uitvoering van de door de Kamer aanvaarde motie Voordewind en Van Dam.

3.6 Potentiële andere bijdragen (nog nader uit te werken, ook breder intern JenV)

- Jeugd-interventieteams
- Hotspotaanpak en top 600
- Campagne Meld Misdaad Anoniem
- PPS: Platform en Keurmerk Veilig Ondernemen
- SZW schuldenaanpak
- Inzet buurtrechtspraak- en bemiddeling
- Beter samenwerking met functionele toezichthouders als conciërges etc.

Tijdpad

Het bovenstaande is niet in een jaar in de steigers gezet. De werving van hoogopgeleid personeel vergt een aantal jaren. Vooral nog is bij de berekeningen uitgegaan van een structurele situatie in 2024 voor de opsporing, vervolging en berechting. De tenuitvoerlegging is dan niet voor 2026 op het structurele niveau.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Landelijk interventieteam (bedragen x EUR mln)</u>							
Opsporing (politie, FIOD, etc.)	8	18	32	45	49	49	
Overig (kennis en dynamische regie)	6	6	6	6	6	6	
Toezicht (Belastingdienst, Douane, etc.)	2	5	9	12	12	12	
Totaal (afgerond op hele mln.)	15	29	47	63	67	67	
OM (incl. rijksrecherche)	2	5	10	14	15	15	
Rechtspraak	1	3	5	7	8	8	
Keten overig (DJI, CJIB, RIEC's JenV, etc.)	1	2	2	5	8	10	
<hr/>							
Bewaken en beveiligen	12	25	30	40	40	40	
Preventie	23,5	26	32	34,5	pm	pm	
Totaal	53,5	69	126	163,5	138+pm	140+pm	141+

¹ Keteneffecten OM, Rechtspraak en overig moeten nog definitief doorgerekend worden.

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID)
Sent: Tue 10/1/2019 12:19:36 PM
Subject: RE: Is dit het dus?
Received: Tue 10/1/2019 12:19:39 PM

Dank!

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:06
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID)
Onderwerp: RE: Is dit het dus?
WORDT OPGENOMEN

Van: (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:04
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Is dit het dus?
Hoi (10)(2e)

Ter onderbouwing van de 30 FTE Belastingdienst/MKB nog de zinnen toevoegen.

Deze medewerkers brengen fiscale informatie in, voeren boekenonderzoeken uit en passen invorderingsmaatregelen toe. Tevens delen ze kennis en ervaring op het gebied van het analyseren en traceren van geldstromen.

De financiële reeks is akkoord.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 13:23
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.nl>
Onderwerp: Is dit het dus?

Toezicht

Het Landelijk Interventieteam zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de Belastingdienst en Douane. Daartoe worden 85 fte voor de Douane voorzien. Het gaat daarbij om extra mensen met name als liaison in binnen- en buitenland bij relevante (keten)partners, capaciteit bij het tactisch centrum van de Douane, capaciteit bij fysiek toezicht en voor de versterking van de bijdrage van de Douane in de totale keten, data-analisten, scan-experts, laboranten en de oprichting van een (beleids)team Ondernijning. Tevens worden 30 fte voor de Belastingdienst/MKB beschikbaar gesteld. Voor de invulling van de samenwerking met het Landelijk Interventieteam wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met de samenwerking binnen de HARC-teams.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Toezicht (Belastingdienst, Douane)	2	5	9	12	12	12	12

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) @mindef.nl, (10)(2e) @mindef.nl, (10)(2e) BD/DRC/FO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) @mindef.nl
Sent: Wed 10/2/2019 8:29:59 AM
Subject: insteek KMar
Received: Wed 10/2/2019 8:30:35 AM

Hoi (10)(2e),

Veel beter en duidelijker stuk dat er ligt inmiddels! Onze reactie komt via lijn DGP&V. Vooral gericht op expliciet laten benoemen dat de aanpak op knooppunten zoals de luchthavens en zeehavens (eerder dus "mainports" genoemd) een van de pijlers is om de kraan te kunnen dichtdraaien, ook voor de stroom uit het Caribisch gebied. In de uitwerking van het interventieteam kunnen we allerlei mooie innovaties en slimmigheden aandragen, daar zijn ook heel wat ideeën bij. Zelfde geldt voor informatieuitwisseling.

Ter info wat achtergrond over eerdere reactie KMar:

- Maandagochtend zijn we benaderd door DGP&V met het verzoek 1. te reageren op het voorstel mbt interventieteam, 2. Aan te geven welke en hoeveel capaciteit we kunnen leveren aan dat team, 3. Evt benodigde capaciteit bij MinDef te claimen.
- Hierop heeft CKMar aangegeven dat bij gebrek aan richting op het "wie en hoe" nog niet geduid kan worden of/hoe een (later) te definiëren bijdrage kan worden geleverd. De KMar wil blijven bijdragen aan de aanpak, maar vanuit de eigen taak zonder personeel af te staan aan de interventieunit.

KMar wordt nu expliciet benoemd in het stuk en of we 'in' het team gaan of dat het team als een 'plus' om de KMar-collega's op de luchthavens heen gaat zitten in de operatie, maakt niet heel veel uit. In het beste geval vindt het allebei plaats. Risico dat de schaarste op capaciteit zeker aanvankelijk blijft bestaan, willen we richting jullie blijven benoemen. Vandaar ook cc aan (10)(2e) i.v.m. lijn naar Nationaal Taakveldenberaad.

In reactie op jouw vraag via app wat we nodig hebben en kunnen wegzetten eerste helft van 2020: We kunnen een kleine behoefte uitwerken, maar ook voor ons geldt dat we 1. Al bezig zijn, onder andere in het kader van de plannen die gefinancierd worden uit het Ondernemingsfonds, 2. Krap zitten in opleidingscapaciteit en extra middelen daarom op korte termijn weinig kunnen bijdragen aan de schaarste in personeel, 3. Vooral behoefte hebben aan voortgang op het dossier zonder opnieuw te moeten schuiven.

Dat gezegd hebbende is zoals ook al eerder aangegeven een structurele investering nodig in kwantiteit (op dit moment lopen we vooral risico op Schiphol en BES) en kwaliteit ((specialistische) opsporing, intell en bewustwordingstrainingen).

Bovenstaande wordt meegegeven aan MinDef richting MR.

Succes!! We hebben contact.

Groeten, (10)(2e)

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

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

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 10/3/2019 10:03:23 AM
Subject: FW: 20191002 Two pager Deltaplan Ondernijning_opm IRF.docx
Received: Thur 10/3/2019 10:03:24 AM
[20191002 Two pager Deltaplan Ondernijning_opm IRF.docx](#)

Ter info

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 12:01
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: 20191002 Two pager Deltaplan Ondernijning_opm IRF.docx
Ha (10)(2e),
Zie bijgaand nog de punten van IRF, ik heb nog een paar zaken aangepast in hun tekst. Kunnen jullie nog naar die zin kijken? Lukt dit voor 13.00? Dan sturen we m daarna ter finale check door naar Ferd.
Groet, (10)(2e)

Hoofdpijnen Deltaplan zware, georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Wat gebeurt er?

1. Verharding internationale **zware, georganiseerde criminaliteit**. Excessief geweld, exorbitante drugswinsten. Ondermijning van onze economie en ons staatsbestel. Exploderende groei criminele economie. Mensonterende criminaliteit, zoals mensenhandel vinden vaak plaats in het kielzog van deze internationale drugsmaffia.
2. **16 miljard** aan witgewassen crimineel vermogen.
3. Onvoldoende zicht op de (wereldwijde vertakkingen van de) georganiseerde criminaliteit.
4. Onze **rechtsstaat staat op het spel**. Excessief geweld en geld bedreigen de dragers van onze democratische instituties (burgemeesters, wethouders, journalisten, officieren, agenten, advocaten, getuigen etc.). Met de recente liquidatie van een advocaat is een wederom een grens overschreden.
5. Vergiftiging van onze **jeugd**, en spanningen in **wijken** en buurten.

Wat hebben we voor ogen:

- **Landelijk interventieteam** op geldstromen en de drugsbaronnen. We doen al veel aan de bestrijding van drugscriminaliteit, zeker ook met het extra Regeerakkoordgeld voor ondermijning (€ 100 mln. incidenteel, € 10 mln. structureel) maar deze extra stap is nodig om duurzaam bij de kopstukken te kunnen komen.
- **Versterken intelligence, vergroten Research & Development en verbeteren informatie-uitwisseling**. De drugsbaronnen van Nederland zijn in feite hele grote, succesvolle ondernemers die ten volle alle mogelijkheden gebruiken van onze geglobaliseerde economieën. Hoogstaande logistiek, nauwelijks te achterhalen financiële geldstromen, de schaduwwereld van darknet en cryptomunten.
- **Substantiële versterking van bewaken en beveiligen** en het *up to date* brengen van getuigenbescherming.
- **Nationaal programma preventie** om onze wijken en jeugd naar een ander normaal te brengen. Consumptieve drugs net zo uitbannen, zoals bij roken en alcohol is gelukt. Versterkte inzet om kwetsbare jongeren te behoeden voor het criminele pad en initiëren van succesvolle wijkaanpakken zoals bijvoorbeeld die van Rotterdam Zuid om wijken weer leefbaar te maken.
- Dit zijn de eerste contouren van een deltaplan. We gaan de komende periode gebruiken om dit nader uit te werken. Hoe gaan we het doen, wat gaan we doen, wat willen we bereiken. Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten en hoe dit gedekt kan worden. Tot die tijd worden geen onomkeerbare stappen gezet. Ondanks de prioritering van ondermijning is het geweld nietsontziend en extreem wreed, hierdoor is een situatie ontstaan die dringend en stelselmatig en langdurige inzet vergt.

Contouren landelijk Interventieteam:

- **Gelabeld topteam (HBO/WO, een soort Team Hightech Crime), multidisciplinair samengesteld** (tactiek, intelligence, digitaal, financieel en specialistische ondersteuning bij elkaar), data gedreven, integraal met alle relevante andere opsporingsdiensten (FIOD, KMar) en toezicht (Douane en Belastingdienst), ondergebracht bij de politie maar professioneel gelijkwaardig aan elkaar, internationaal georiënteerd (verbonden met soortgelijke politiediensten wereldwijd), **focus op drugscriminaliteit, kopstukken, de criminele geldstromen en aanpak handel in zware automatische wapens**.
- **Digitale en financiële invalshoek** niet ondersteunend, maar leidend in de aanpak.

- Het gaat om in de kern raken van **de financiële verdienmodellen van de georganiseerde criminaliteit**: de multidisciplinaire teams zetten naast het vervolgen van de criminelen zelf nadrukkelijk in op het ontwichten van de financiële verdienmodellen van de criminelen en de organisatiestructuren erachter. Om dergelijke structuren te achterhalen wordt gebruik gemaakt van bestaande kenniscentra zoals het Anti Money Laundering Center (AMLC) bij de FIOD en het internationale netwerk dat ook via deze weg kan worden aangeboord.
- **Onbureaucratisch**, directe aansturing van de top. Het team functioneert onder direct gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM.
- Intelligence en **data gedreven, innovatief**, samen met private partners en wetenschap. Sinds kort kunnen we alle operationele en tactische beelden, strategisch bij elkaar brengen (Nationaal Intelligence Beeld Ondernijning). Dat gaat versterkt worden en is de voedingsbodem voor gerichte innovatie (R&D). En is tegelijkertijd ook van belang voor de dynamische regie door het gezag op de activiteiten van dit team en de andere opsporingsteams die bezig zijn met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de regio's.
- In verbinding met steden en wijken.

Contouren bewaken en beveiligen:

- Meer verwerkingscapaciteit op gebied van bewaken en beveiligen (bij de regionale eenheden).
- Ontwikkelen en uitvoeren alternatieve beveiligingsconcepten (voor meer flexibiliteit).
- Professionalisering B&B eenheden (structurele aandacht voor risico-inschattingen, inzet aanvullende maatregelen).

Contouren nationaal programma preventie:

- Wijkaanpak zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid i.s.m. BZK.
- Weerbaarheid beroepsgroepen advocaten, bestuurders, officieren van justitie etc.
- Jeugdaanpak: vroeg-signalering, LVB aanpak, aanpak multiprobleem gezinnen
- Inspirerend en aansprekend burgerschapsonderwijs met een grotere betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten bij de samenleving (coachen en signaleren).
- Ambtenaren in het sociaal domein helpen ondernijning te herkennen en door te geven, aanpak met een focus op kwetsbare groepen die (dreigen te) worden ingezet door criminelen (als katvanger e.d.).
- De-normalisering consumptief gebruik drugs. Publiekscampagnes en ondersteuning gemeenten bij het nemen van maatregelen om gebruik van harddrugs op festivals en evenementen tegen te gaan.
- Publiek-private samenwerking met bedrijfsleven.

Contouren voor een ambitieuze beleidsagenda:

- Onorthodoxe maatregelen en zo nodig noodwetgeving:
 - ✓ Uitbreiden kroongetuigenregeling
 - ✓ Verhogen tipgeld
 - ✓ Uitbreiding werken onder dekmantel
 - ✓ Inzet kennis en expertise inlichtingen en veiligheidsdiensten
 - ✓ Verbeteren informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling en overheidsorganisaties met private partijen.
 - ✓ Internationale samenwerking met wie we geen al gevestigde rechtshulprelatie hebben

Financiën:

- .
- Voor nu wordt een beroep gedaan op de incidentele onderuitputting bij NJN voor de kosten voor bewaken en beveiligen, evenals de opstartkosten voor een landelijk team (motie Heerma - Dijkhoff), evenals de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn.

Deltaplan fase 1	Nu - zomer 2020	2020 e.v.
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20	pm
Bewaken & beveiligen	18	pm
Versterking toezicht, OM, ZM etc.	7	pm
Nationaal programma preventie	10	pm
TOTAAL	55	pm

To: (10)(2e)@politie.nl (10)(2e)@politie.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 12/3/2019 3:44:40 PM
Subject: MIT onderbouwing financiën
Received: Tue 12/3/2019 3:44:41 PM
[1. Format financieel 65 min \(geel gemarkeerd\) def.docx](#)
[2. Format financieel BOTOC compleet.docx](#)
[3. Format uitwerking pijlers.docx](#)
[4. Planning.docx](#)

(10)(2e),
In het directeurenoverleg breed offensief bij JenV (het 'kernoverleg' waar (1 (10)(2e) aan deelneemt) zijn de planning en processtappen besproken.

Voor jou goed om te weten omdat de benodigde informatie in conceptvorm eerst in de stuurgroep MIT wordt besproken en 'geaccordeerd', waarna het concept voor het directeurenoverleg JenV wordt geagendeerd (op 13 december en 10 januari a.s.).

Als je hulp van (10)(2e) en/of mij kunt gebruiken dan nogmaals het aanbod om daar waar mogelijk te ondersteunen.

Groet, (10)(2e)

▼ **Vrijdag 13 december 2019**

Een ingevuld format (bijlage 1, **alleen de geel gemarkeerde onderdelen**) t.b.v. het uitgeven van maximaal 65 miljoen euro tot en met 2020 voor de pijlers van breed offensief. Het moet een 'vliegende start' vormen, zonder dat er onomkeerbare stappen worden gezet. De reden dat dit totaalbedrag maximaal mag optellen tot 65 miljoen euro, is omdat het restbedrag gereserveerd moet worden voor óf afschalingskosten indien er onverhoopt geen structureel geld beschikbaar komt, óf om de uitgaven begin 2021 te dekken.

▼ **Vrijdag 10 januari 2020**

De eerste versie van het ingevulde format (bijlage 2) t.b.v. het uitgeven van het bedrag voor 2020, de eerste maanden van 2021 (in totaal 110 miljoen euro) én de nog te claimen structurele bedragen. De indicatie van deze claimhoogte is te vinden in de tabel die bij het Contourenplan is opgesteld (zie bijlage 2). Een eerste versie van een uitgewerkt en afgestemd plan, dat opgenomen wordt in het algehele politieke Breed Offensief-verhaal en dat uiteindelijk naar de Kamer gestuurd zal worden. Dit moet per pijler opgesteld worden volgens bijgevoegd format (bijlage 3; max. 4 A4).

Format uitwerking per pijler t.b.v. politieke verhaal (max. 4 A4 per pijler)

1. Aanleiding, doel en focus
2. Uitwerking
 - 2.1 Korte uiteenzetting van het plan
 - 2.2 Reeds behaalde (vanaf NJN) en/of te behalen resultaten (NJN + VJN)
 - Helder aangeven op welke termijn gerealiseerd (aandacht voor zowel 'korte klappen' als langer durende initiatieven)
 - 2.3 Werkwijze
 - 2.4 Rollen van alle betrokken partners
3. Financiële paragraaf (alleen in dit onderdeel bedragen noemen), met een tabel + korte uitwerking per jaar tot het structurele eindniveau bereikt wordt.

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., Incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en 5) Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
6) Beleidsagenda en onvoorziën	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	
1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?	<< leidraad: zie tabel >>
1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/	

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

<p>maatregelen?²</p> <p>Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	
<p>2.3 Hoe <u>doelmatig</u>⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	
<p>2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u>? Zijn deze onderling consistent?</p>	
<p>2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?</p>	
<p>2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?</p>	
<p>2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)</p>	
<p>2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?</p>	
<p>2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?</p>	
<p>2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

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

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

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke <u>gegevens</u> zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u> ? Welke <u>onderzoeksofzet</u> wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik⁵, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen</u> ? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?	
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de <u>cyclus van beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

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

To: (10)(2e) - BD/AL (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DVB/BA (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 12/6/2019 10:38:38 AM
Subject: RE: Oplegger Ondermijning SBV en LOVP
Received: Fri 12/6/2019 10:38:39 AM

Eens (10)(2e). Het goede nieuws is dat 14 februari niet ver weg meer is ☺
Tot die tijd zitten we aan elke tafel en praten met elke stakeholder, horen we elke zorg, 100x als het moet.
Onderwijl de collega's met rust latend die moeten bouwen.

Van: (10)(2e) - BD/AL

Verzonden: donderdag 5 december 2019 18:58

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DVB/IV
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) - BD/DVB/IV; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) - BD/DVB/BA

Onderwerp: RE: Oplegger Ondermijning SBV en LOVP

Ha allemaal

Vorbereidingen in goede handen bij jullie.

Maar even klein puntje van mijzelf wat ik even kwijt wil. Ik ben wel beetje beu van het punt van (10)(2e) dat gemeenten niet betrokken worden.

Ze zitten in LOVP en SBV, in het SBO, in de Stuurgroep LIEC (vandaag en extra stuurgroep begin februari en werksessie volgt), in hoofden RIEC-overleg, G40 morgen ook met (10)(2e) en mij, besproken in G4 directeuren veiligheid met (10)(2e) en mij, M50 met mij, aparte lunch G4 burgemeesters- minister, langs alle bestuurlijke stuurgroepen RIEC geweest inmiddels, zijn wel betrokken bij preventie ook.

Eens dat aan voorkant beperkt (wel ambtelijk met bureau regioburgemeesters en VNG), maar dat moeten ze niet zeggen van nu! Alleen VNG commissie Veiligheid niet, maar dan moeten ze die maar over dit punt eens bij elkaar roepen.

Kijk maar of dit punt in oplegger past of in annotatie minister

Dat gezegd hebbende: fijne Sinterklaas ;-)

(10)(2e)

(10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 5 december 2019 10:21

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Oplegger Ondermijning

Hi (10)(2e),

Eens om de inbreng te gebruiken om de annotatie scherper te maken en de annotatie op elkaar af te stemmen. Hierover hebben (10)(2e) en ik afspraken gemaakt. Ik zou voorzichtig zijn met zaken niet melden in de oplegger. Uiteraard kunnen we kijken naar het detailniveau waarop we informatie delen, maar een onderwerp niet in de oplegger opnemen om vervolgens een week later hier mondeling meer informatie over te geven, vind ik geen goed idee. Zeker net gezien de mail van (10)(2e) waarin hij duidelijk hint op het beschikbaar zijn van meer informatie. Hoor graag hoe jullie hier naar kijken.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 5 december 2019 08:41

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Volledig eens met jouw opmerkingen! We moeten even kijken wat tactisch is om nog in de oplegger aan te vullen en wat niet.

Wij zijn in ieder geval voornemens om in de oplegger niet alle details al vast te leggen. Het gaat immers over de stand van zaken van een ongoing proces.

In het LOVP zouden we een aantal van deze zaken mondeling willen laten toelichten. Goed om de annotaties ook op elkaar af te stemmen.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

(10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: donderdag 05 dec. 2019 8:32 AM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Hoi (10)(2e),

Prima, ik kijk er naar. Moet het overigens allemaal in de oplegger? Lijkt mij ook goed om juist de inbreng van BRB te gebruiken om de annotatie wat concreter vorm te geven.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 4 december 2019 22:57

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Oplegger Ondernijning

Beste (10)(2e),

Zie onderstaande mail voor de opmerkingen van (10)(2e) (10)(2e) op de conceptoplegger voor het LOVP van 16/12.

Wij nemen de vragen mbt de vorming van het MIT voor onze rekening. Kunnen jullie dat doen voor preventie?

Wij verwachten overigens niet alle vragen van (10)(2e) in het aankomende LOVP al te kunnen beantwoorden. Wel kan m.i. meer duidelijkheid worden verschaft over bijvoorbeeld: de governance, financiën, afstemmingsproces met het lokale bestuur (VNG, Brb, LOVP, SBO), rol van het LIEC/RIEC, etc.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (Regioburgemeesters) <(10)(2e)@regioburgemeesters.nl>

Datum: woensdag 04 dec. 2019 9:57 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e)@om.nl <(10)(2e)@om.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Oplegger Ondernijning

Beste allemaal,

Ik heb de oplegger over ondernijning zojuist gelezen. Wat mij betreft missen er nog essentiële onderdelen in het stuk om enigszins aan de verwachtingen te kunnen voldoen om een bespreking op het LOVP, gecombineerd met het SBV te hebben. Zeker in het licht van het feit dat er slechts twee momenten zijn om het over dit onderwerp te hebben. Er moet echt meer inhoud kunnen zijn op dit moment is mijn overtuiging, waarmee ook een echte bespreking van een half uur gevoed kan worden.

Om een paar zaken te noemen:

- Algemeen:

- o nergens kan ik hier opmaken ten aanzien van het MIT waar nu precies qua omvang aan gedacht wordt. Hoe groot moet deze unit nu ongeveer worden en hoe moet deze nu ongeveer er uit komen te zien qua verdeling over de verschillende diensten?
- o Wat zijn wat jullie betreft nu echte bespreekpunten op deze tafel?

- Governance: wie zit wanneer met wie om tafel in de ontwikkelingsfase ten aanzien van het MIT, ten aanzien van de wijkenaanpak en het preventieve spoor. En hoe wordt het bestuur daarop aangehaakt. Tot nog toe namelijk in het geheel niet, maar ik mag hopen dat dit in het traject naar februari wel gebeurt. Hoe voorzien jullie daar in? Ook de rol van het SBO komt bijvoorbeeld niet terug. Dit punt geldt wat mij betreft dus voor alle sporen (het MIT, de preventieve en de wijkenaanpak)

- Financiën:

- o Er wordt geen enkel beeld gegeven over hoe de 2 keer 55 miljoen nu ongeveer verdeeld moet worden, terwijl ik

begreep dat dit beeld er wel is. Wat gaat nu naar het MIT, wat naar preventie en wat naar wijkenaanpak (en wat naar andere zaken als bijvoorbeeld bewaken en beveiligen)? Wat gaat er naar politie etc.?

- o Er wordt niet vooruit gekeken naar waar je op uit denkt te moeten komen richting voorjaarsnota (hangt ook samen met de eerdere punten over aard en omvang van het team). Waar werk je naar toe met elkaar?
- Inhoud MIT: in mijn gesprek met (10)(2e) kreeg ik de indruk dat er al veel meer bekend is over de werkwijze.
- o Hoe gaat de verbinding met de regio's (RIEC), de regionale integrale aanpak en de regionale eenheden worden gelegd?
 - o Hoe willen jullie zorgen dat niet meteen alle goede mensen uit de regio worden ingezet in het MIT wat ten koste gaat van de daar zojuist ingezette intensivering?
 - o Waar en hoe willen jullie de mensen vandaan krijgen?
 - o Hoe zien jullie de werkwijze van het MIT voor je? In verbinding met strafrecht fiscaal recht en bestuursrecht, in hoe je richting gezag opereert en hoe er sturingskeuzes worden gemaakt?
 - o In het gesprek met (10)(2e) kreeg ik de indruk dat hier veel meer beelden al bij zijn dan ik nu teruglees in dit stuk.
 - o Waar zitten de dilemma's of vraagstukken voor jullie op dit moment?
 - o Wat en hoe willen jullie met de intel tak en wat zij de beelden en ideeën daaromtrent. Relevant omdat het voor jullie ook de eerste zaken zijn die jullie willen gaan inrichten.
 - o Hoe zien jullie het groeipad naar het MIT op sterkte (wat die dan ook mag zijn...). Er zijn niet per maart plots 300 a 400 man (als dat beeld nog steeds klopt). Dus wat wil je eerst en hoe bouw je verder? En wat betekent dat dan voor de regionale eenheden en de landelijk eenheid.

- Waar sta je nu in het proces ten aanzien van de invulling van de verschillende sporen? Ik krijg de indruk dat er op allerlei sporen wordt gewerkt, maar dat wij volstrekt geen zocht hebben op wat er nu waar loopt, laat staan dat wij/VNG/SBO er op enige wijze bij betrokken is (dit geldt voor alle sporen). Misschien zit ik er naast, maar zeg er dan wat over in het stuk. Zoals jullie merken roept het stuk bij mij nu vooral vragen op waar volgens mij al gedeeltelijk antwoorden of richting te geven is (of besprekpunten en dilemma's te schetsen zijn). Als we een goede bespreking willen is daar echt meer invulling voor nodig en eerlijk gezegd kan ik me oprecht niet voorstellen dat alles wat ik hierboven nu noem, o dit moment blanco zou zijn.

Ik hoop dat jullie hier nog een slag mee kunnen maken!

Hartelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf [(10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: woensdag 4 december 2019 15:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (PaG Den Haag); (10)(2e) (10)(2e) (Regioburgemeesters); (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Oplegger Ondernijning

Beste (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),

Zie bijgaand de oplegger ondernijning. Inhoudelijke opmerkingen graag aan de dossierhouder: (10)(2e) (10)(2e).

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Mon 12/9/2019 10:41:34 AM
Subject: FW: Stijl voor memo.pdf
Received: Mon 12/9/2019 10:41:36 AM

[Financien MIT.docx](#)
[Financiële onderbouwing, Incidenteel, Coalitieoverleg \(versie 1010\).docx](#)
[Financiële onderbouwing, Structureel, Coalitieoverleg \(versie 1010\).docx](#)
[overzicht financiën breed offensief ondermiining.xlsx](#)

Hoi (10)(2e),
(10)(2e) spreekt vanmiddag met (10)(2e) (10)(2e) (bureau regioburgemeesters).
(10)(2e) heeft gevraagd of we voor het MIT en het BOTOC een algemene financiële reeks kunnen aanleveren.
Ik dacht aan bijgevoegde stukken, eens?
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

(10)(2e) (10)(2e)

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

.....
Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 9 december 2019 09:34
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e), (10)(2e), (2e) - BD/DGPenV/Staf
Onderwerp: Stijl voor memo.pdf

Heren,
Kunnen jullie mij de cijferreeksen voor botoc en separaat voor mit geven? Graag ook het bestedingsplan achter de 2x 55

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Contouren Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit - Financieel

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.

Door JenV was € 55 mln. geclaimd (zie tabel 1) om al te kunnen starten met uitvoering van het contourenplan en niet te hoeven wachten tot definitieve besluitvorming bij aankomende Voorjaarsnota (rond 1 juni 2020). De kosten tot die tijd waren door JenV ingeschat op € 55 mln. Naar alle waarschijnlijkheid is de reden voor verhoging naar € 110 mln. de wens om voor een langere periode de financiële middelen beschikbaar te hebben. Kortom: niet de plannen zijn verdubbeld, maar de periode waarvoor financiële middelen beschikbaar zijn gesteld is verlengd. Dat betekent dat er nu middelen zijn om de € 65 mln. claim van het jaar 2020 volledig te dekken. Resterend € 45 mln. waarmee een deel van de € 115 mln. claim voor het jaar 2021 kan worden gedekt.

Tabel 1. Structurele financieel overzicht

	2020	2021	2022	2023	2024 en verdere jaren
Landelijk interventieteam					
Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
Intelligence					
Versterking toezicht (Douane .d.), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50
Bewaken & beveiligen	18	25	30	40	40
Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
TOTAAL	65	115	150	190	200
waarvan incidenteel (tot medio 2020)	55				

Wat is de verklaring voor het (relatief kleine) verschil tussen € 55 mln. t/m besluitvorming Voorjaarsnota en de € 65 mln. t/m eind 2020? De € 55 mln. is mede gebaseerd op de mogelijkheid dat het Kabinet besluit om géén structurele middelen te verstrekken bij Voorjaarsnota en dat er geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen.

Bij het werven van personeel is dat eigenlijk een onmogelijke opdracht. Om die reden is in de € 55 mln. v.w.b. de onderdelen van het contourenplan die personeelskosten betreffen er rekening mee gehouden dat bij onverhoopte negatieve besluitvorming bij Voorjaarsnota er - qua personeel - afgeschaald moet worden. Daar is tijd en geld voor nodig. De personele lasten die in de € 55 mln. zitten besloten, zijn dus gebaseerd op de personeelskosten voor héél 2020. Dat verklaart het relatief kleine verschil tussen de claim t/m besluitvorming Voorjaarsnota en de verwachte kosten t/m eind 2020. Het verschil van € 10 mln. wordt verklaard door € 5 mln. op het terrein van preventie en € 5 mln. op het terrein van opleiding (onderdeel van MIT).

Financiën, incidenteel

- In de two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.
- Pas bij nadere uitwerking kan gezegd worden hoeveel dat structureel gaat kosten.
- Voor nu zijn de kosten voor bewaken en beveiligen onvermijdelijk, evenals de opstartkosten voor het landelijk team (motie Heerma – Dijkhoff), de keteneffecten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn en de opstartkosten voor een nationaal programma preventie.

	Nu – zomer 2020
Interventieteam (Politie, FIOD, KMar, etc.)	20
Versterking toezicht, OM, ZM, etc.	7
Bewaken & beveiligen	18
Nationaal programma preventie	10
TOTAAL	55

Interventieteam

- Aantrekken capaciteit (instroom opsporing), wervingskosten en kwartiermaker: € 9 mln.
 - er wordt een Landelijk Interventieteam van specialisten, dat internationaal werkt en de intelligencepositie versterkt, in verbinding met alle partners op landelijk en lokaal niveau ingericht. Dit is niet van een op de andere dag volledige operationeel. Er zal stevig moeten worden ingezet op de werving. Er is naar verwachting een periode van 4 à 5 jaar nodig om op volledige sterkte te komen.
- Politie academie: € 7,5 mln.
 - Projecten/programma's op het gebied van de versterking van de onderwijsbedrijfsvoering als gevolg van uitbreiding (studenten en docenten), de uitbreiding van middelen en de exponentieel grote vraag naar rijonderwijs en onderwijs op het gebied van specialistische opsporing.
- Intelligence versterking € 3,5 mln.
 - doorontwikkeling van het NIPT, dat ziet op actuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit, het versterken van de intel-positie van de RIEC's in relatie tot de landelijke versterking en het uitvoeren van de afspraken uit het actieprogramma Veilig Ondernemen, waarbij de focus ligt op aanpak komt te liggen op de logistieke kant van de drugsindustrie.

Versterking toezicht, OM, ZM

- Aantrekken capaciteit voor de ketenpartners en toezichthouders (nieuwe instroom): 5 mln. Parallel aan de start met het interventieteam dient gestart te worden met de werving voor de ketenpartners.
- Scanners t.b.v. de douane: € 2 mln.

Bewaken & beveiligen

- Substitutie bestaande capaciteit en overwerk, incl. operationele kosten: € 9 mln.
 - Inzet van lokaal politiepersoneel dat feitelijk belast gaat worden met bewaking van personen neemt toe. De inzet van kwaliteitsgroepen zoals bewakingseenheden en ondersteuningsgroepen gaat ten koste van blauw. Om die reden is extra capaciteit benodigd, specialistisch opgeleid op gebied van bewaking en beveiliging.
- Aanvullende kosten die gepaard gaan met bewaking van personen en de daarbij benodigde middelen (waaronder ook de kosten voorverblijfplaatsen, vervoersbewegingen en middelen): € 9 mln.

Nationaal programma preventie

- **Wijkaanpak**
Het uitvoeren van analyses, aansluiten bij woondeals en het verder ontwikkelen en uitrollen van Zicht op Ondernijning: € 2 mln.
- **VWS**
Inzet op pilots samenwerking gemeenten met jeugdwerkers: € 1 mln.
- **OCW**
Investeren in onderwijsaanbod en signalering op scholen: € 2 mln.
- **SZW/VWS**
Aanpak ontwikkelen voorkomen inzet uitkeringsgerechtigden en licht verstandelijk beperkten als katvanger: € 1 mln.
- **JenV**
Beter aansluiting toezicht en handhaving op sociale werkstructuren: € 1 mln.
- **gezamenlijk**
Aanpak Multi probleemgezinnen/AJB: € 1 mln.
- **weerbaarheid**
Ontwikkeling van juridische kaders en tegemoetkoming in de proceskosten: € 1 mln.
- **publiek-privaat**
Investeren publiek-private samenwerking: € 1 mln.

Financiën, structureel

- In de two pager zijn de eerste contouren van een deltaplan opgenomen.
- Pas bij nadere uitwerking kan specifiek worden gezegd hoeveel dat structureel gaat kosten. In onderstaand overzicht is een eerste globale uitwerking opgenomen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
Interventieteam					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Intelligence					
Versterking toezicht, OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50
Bewaken & beveiligen	18	25	30	40	40
Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
TOTAAL	65	115	150	190	200
- waarvan incidenteel (tot medio 2020)	55				

Deltatjan Onderwijng

	10%	35%	65%	90%	100%			
	nl-2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	incidenteel	restant						
opzoring (politie, fcd, etc.) - formate	5		16	30	42	47	47	47
opzoring, overige (incl. npt en incl. versnelling werking)	7		7	7	7	6	6	6
politieacademie	7,5	5	25	25	25	25	25	25
intelligence (Direct)	1							
- actie PFD onderwijs	0,4							
- met projecten met dienstverlenende organisaties en pilot GO	0,4							
- samenwerking PVD's	0,2							
landelijk opererende interventieteams	20	5	48	62	74	77	77	77
toezicht (Kmar, douane, etc.) - formate	2		5	8	12	12	12	12
OM (incl. rijbew.) - formate	2		5	10	14	15	15	15
rechtpraak, rechtsbijstand (beteneffect) (RC's)	1		3	5	7	8	8	8
ten uitvoer legging (D/L, C/IS, etc.) (beteneffect)	0		1	1	4	7	8	10
REC's			8	8	8	8	8	8
diverse (samen)	2							
+ keteneffecten (OM, Rechtspraak, D/L, etc.) en toezicht	7	-	21	33	43	49	51	52
lokale multidisciplinaire teams	27	5	69	95	119	126	126	126
breken en beveiligen	18		25	30	40	40	40	40
breken en beveiligen	18	-	25	30	40	40	40	40
plan van aanpak, nader uit te werken		5	20	25	30	30	30	30
Direct te starten:	10							
- Wijkagent (weekwerk, Zicht op onderwijs)	2,0							
- WVS	1,0							
- OCS	2,0							
- SDA/WVS	1,0							
- Jern	1,0							
- paramedici	1,0							
- werkbaarheid	1,0							
- politie/privat	1,0							
preventie	16	5	20	25	30	30	30	30
 totaal	35	18	114	130	169	185	185	203

opbouw formate in de tijd of plan politie

samenkomsten

of plan politie (samenname inclusief andere opzoringseenheden, fcd, Kmar, etc.)
besklossen of plan politie
of bijdrage OGPen/
of bijdrage OVB

zie bijdrage Belastingdienst
of bijdrage OM, met dezelfde opbouw in tijd of politie
2 op 1 met OM (bevestigd door RvdG)
of verdeling RA strafrechtken, met langere aanloopperiode
a.b.v. continuering tijdelijke middelen (RA onderwijsfondsen)

structureel bedrag of plan van aanpak (t. 12-25 min.)

zie bijdrage OVB n.a.v. interdepartementaal overleg

To: (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf
Sent: Wed 12/11/2019 3:26:46 PM
Subject: Aanwezigheid LOVP 16 december 2019 voor het agendapunt Ondernijning
Received: Wed 12/11/2019 3:26:47 PM

Beste (10)(2e),

Maandag 16 december heeft de minister een Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) waar ondernijning geagendeerd staat. Het doel van de bespreking is dat het LOVP kennisneemt van de pijlers van BOTOC en een eerste reflectie geeft op de hoofdlijnen van de strategie, governance en het proces richting februari. Het agendapunt wordt samen met het Strategisch Beraad Veiligheid behandeld en ook de minister van BZK sluit hierbij aan. Onze minister zal een algemeen inleidend verhaal houden en vervolgens het woord geven aan de korpschef en de kwartiermaker van politie voor het MIT. (1 (10)(2e) heeft mij verzocht om jou te vragen ook aan te sluiten, zodat de minister jou het woord kan geven voor het onderdeel preventie. Ik heb begrepen dat (10)(2e) (10)(2e) de trekker is namens DGRR/DVB voor de preventiepijler. Het agendapunt ondernijning wordt maandag 16 december van 12.00 – 12.30 uur behandeld.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

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

.....
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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



To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 12/17/2019 10:02:04 AM
Subject: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Received: Tue 12/17/2019 10:02:05 AM
[1. Format financieel 65 min \(geel gemarkeerd\) Defensie versie 1612 tbv JenV.docx](#)

Aanbod defensie

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) @mindef.nl

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:04

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

Onderwerp: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e),

Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:

- ✓ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
- ✓ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
- ✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.

In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

Mvg, (10)(2e) (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

.....
Directeur-Generaal Beleid

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 | 2511 CB Den Haag | MPC 58C

.....
T (10)(2e)

(10)(2e) @mindef.nl

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

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

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO((10)(2e) @minjenv.nl); (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC((10)(2e) @minjenv.nl)
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Tue 12/17/2019 4:19:42 PM
Subject: Doorst: Voorzet format
Received: Tue 12/17/2019 4:21:41 PM
[20191216 Kosten versnelling ondermiining MIT.xlsx](#)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Datum: 16 december 2019 om 16:29:31 CET
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Onderwerp: RE: Voorzet format

Hallo (10)(2e),

Ik kan je op de derde niet vinden en telefonisch niet bereiken, dus daarom bij deze per mail het financiële plaatje.

Het is nog geen waterdicht verhaal, zeker niet in meerjarig perspectief.

Ik heb getracht aansluiting te houden bij de oorspronkelijke opzet, alleen dat wordt steeds moeilijker als er vanuit verschillende invalshoeken informatie wordt aangeleverd, ook weer vanuit verschillende gezichtspunten.

Structureel komen we nu op € 86,3 mln

De inhuur voor het MIT 39 fte heb ik alleen voor 2020 afzonderlijk opgenomen, en daarna weer in de formatie laten vallen. Totaal structureel 349 fte en 54 mln

Defensie wilde voor 2020 de financiële ruimte voor 8 vte voor het gehele jaar, totaal 1,7 mln. Ik ben er vanuit gegaan dat dat een eerste stap is in de richting van de 30 fte waar het donderdag over ging. Structureel 6,5 mln

FIOD : 100 fte MIT en 16 fte TCI/WOD, totaal 16,3 mln

Ik ben bang dat het moeilijk te doorgronden is, maar dat is op dit moment even niet anders.

2020 jan-april	2020 mei-dec	2020 totaal	2021	2022	2023	2024
€	19	25	42	54	80	86

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: maandag 16 december 2019 16:09

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: Voorzet format

Bij deze mijn voorzet voor het format

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

POBDE | Directie Financiën & Control | Financieel Advies & Toezicht

Nieuwe Uitleg 1 | 2514 BP | Den Haag

Postbus 17307 | 2502 CC | Den Haag

(10)(2e)@politie.nl

M (10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Account	Balance	Debit	Credit	Balance
1000	1000.00			1000.00
1001	1000.00			1000.00
1002	1000.00			1000.00
1003	1000.00			1000.00
1004	1000.00			1000.00
1005	1000.00			1000.00
1006	1000.00			1000.00
1007	1000.00			1000.00
1008	1000.00			1000.00
1009	1000.00			1000.00
1010	1000.00			1000.00
1011	1000.00			1000.00
1012	1000.00			1000.00
1013	1000.00			1000.00
1014	1000.00			1000.00
1015	1000.00			1000.00
1016	1000.00			1000.00
1017	1000.00			1000.00
1018	1000.00			1000.00
1019	1000.00			1000.00
1020	1000.00			1000.00
1021	1000.00			1000.00
1022	1000.00			1000.00
1023	1000.00			1000.00
1024	1000.00			1000.00
1025	1000.00			1000.00
1026	1000.00			1000.00
1027	1000.00			1000.00
1028	1000.00			1000.00
1029	1000.00			1000.00
1030	1000.00			1000.00
1031	1000.00			1000.00
1032	1000.00			1000.00
1033	1000.00			1000.00
1034	1000.00			1000.00
1035	1000.00			1000.00
1036	1000.00			1000.00
1037	1000.00			1000.00
1038	1000.00			1000.00
1039	1000.00			1000.00
1040	1000.00			1000.00
1041	1000.00			1000.00
1042	1000.00			1000.00
1043	1000.00			1000.00
1044	1000.00			1000.00
1045	1000.00			1000.00
1046	1000.00			1000.00
1047	1000.00			1000.00
1048	1000.00			1000.00
1049	1000.00			1000.00
1050	1000.00			1000.00

	2020 mei-					
2020 jan-a dec		2020 totaal	2021	2022	2023	2024
5	14	19	36	58	76	81

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 12/18/2019 2:17:34 PM
Subject: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Received: Wed 12/18/2019 2:17:35 PM

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 13:02

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Ha (10)(2e),

Dank. Ik heb ernaar gekeken en de volgende opmerkingen:

- ∇ Ik ga ervan uit dat dit alleen de BES betreft, want de directe verantwoordelijkheid van NL/JenV
- ∇ Op de BES is geen echte ondermijnende drugscriminaliteit, speerpunten daar zijn mensenhandel en witwassen (dat laatste kan met Nederlandse drugscriminelen te maken hebben maar KMar heeft daar geen rol)
- ∇ In 1.3 worden 600 extra vliegtuigen DASH, middelen tbv Brigade KMar Carib, CZSK FRISC-capaciteit, UAS genoemd. Bij elkaar 7 mln euro. Extra vliegtuigen van de DASH hebben wel een link met drugssmokkel, maar niet echt met de opsporing van ondermijning; 'middelen' is wel erg algemeen en ongespecificeerd. Friscs horen bij het stationschip (= Marine) en lijken mij voor bestrijding van ondermijning niet erg relevant. Van drones (UAS) zie ik de toegevoegde waarde ook niet erg; ze zijn er bovendien al.
- ∇ Het gekke is dat er niet over gesproken wordt om de Kustwacht 24/7 te laten draaien terwijl daar juist een knelpunt zit
- ∇ IGO is ook een prioriteit maar hoeft niet per se extra geld te kosten, het is vooral een andere manier van werken, die ook kan besparen.

Groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 12:36

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)
Omdat Caribisch gebied is meegenomen.

Groet, (10)(2e)
Van: (10)(2e)@mindef.nl <(10)(2e)@mindef.nl>

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:04

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl

Onderwerp: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e),

Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:

- ∇ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
- ∇ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
- ∇ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
- ∇ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
- ∇ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.

In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

Mvg, (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) - BD/DRC/GC
(10)(2e)

T (10)(2e)

(10)(2e) info@mindex.nl

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

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

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO((10)(2e) @minjenv.nl); (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DRC/GC((10)(2e) @minjenv.nl)
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Thur 12/19/2019 7:12:16 AM
Subject: Fwd: Intelligence in het MIT
Received: Thur 12/19/2019 7:13:02 AM
[Hoe werkt het MIT volgens de inspiratiegroep.pdf](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Niet om te delen, nog concept, maar wel een plaat waarin je kunt zien hoe het MIT zou moeten werken uiteindelijk. Ik vind dit mooi vertaald. Ik stuur hem jullie omdat dit soort initiatieven van jonge/innovatieve mensen binnen de politie mij veel energie geven. Zij snappen bij uitstek waar we mee bezig zijn en wat nodig is.

Mvrgr,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

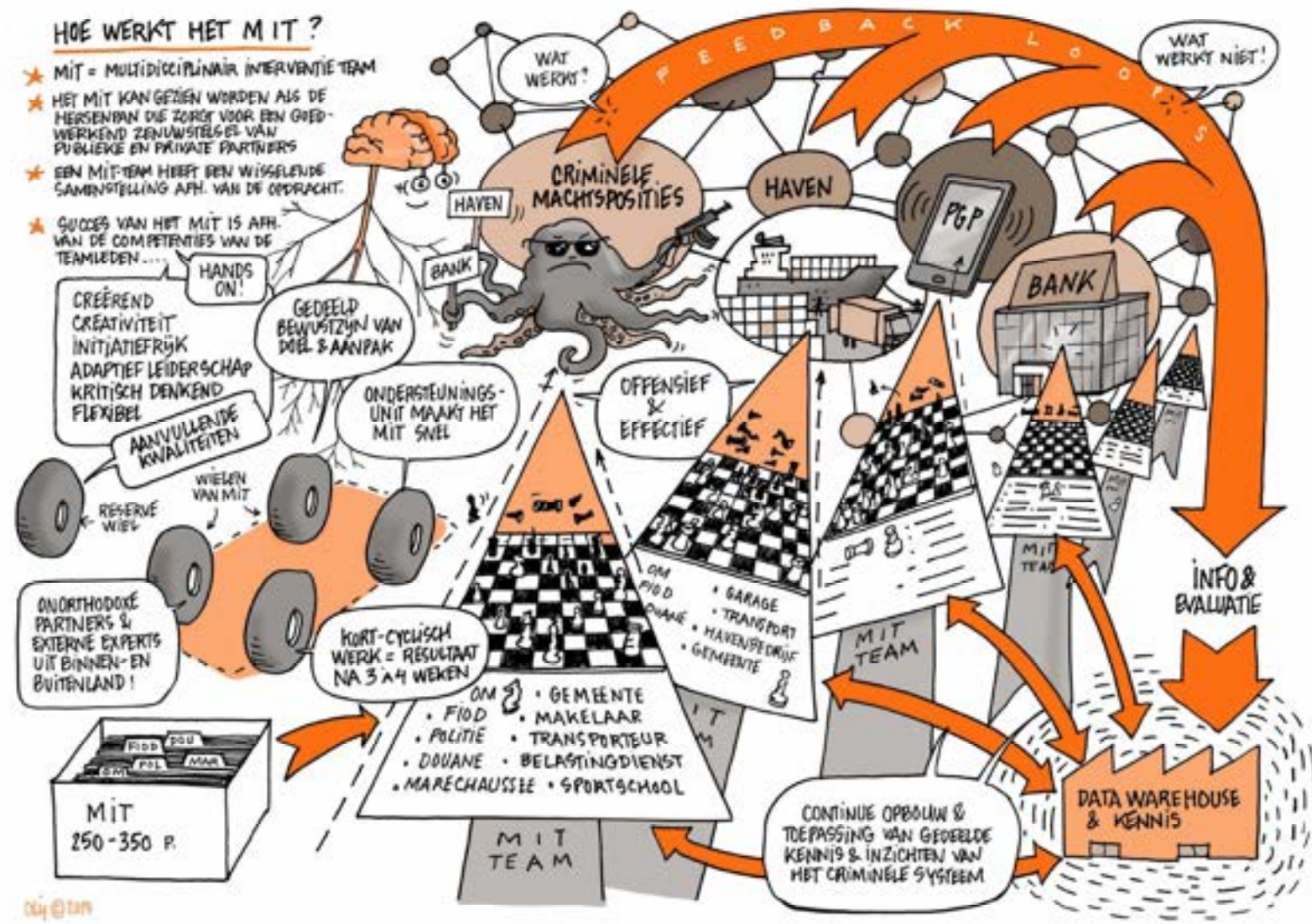
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

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.

HOE WERKT HET MIT ?

- ★ MIT = MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIE TEAM
- ★ HET MIT KAN GEZËEN WORDEN ALS DE HERSENPAN DIE ZORGT VOOR EEN GEDWERKEND ZENUWSTELSSEL VAN PUBLIEKE EN PRIVAAT PARTNERS
- ★ EEN MIT-TEAM HEEFT EEN WISSELENDE SAMENSTELLING APH. VAN DE ODRUCHT.
- ★ GUIDES VAN HET MIT IS AFH. VAN DE COMPETENTIES VAN DE TEAMLEDEN ...



by @tan

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 12/19/2019 7:15:54 AM
Subject: RE: Intelligence in het MIT
Received: Thur 12/19/2019 7:15:55 AM

Geweldig, wat een energie straalt deze plaat uit!

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: donderdag 19 december 2019 08:12

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: Fwd: Intelligence in het MIT

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Niet om te delen, nog concept, maar wel een plaat waarin je kunt zien hoe het MIT zou moeten werken uiteindelijk. Ik vind dit mooi vertaald. Ik stuur hem jullie omdat dit soort initiatieven van jonge/innovatieve mensen binnen de politie mij veel energie geven. Zij snappen bij uitstek waar we mee bezig zijn en wat nodig is.

Mvrgr,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) @mindef.nl
Sent: Thur 12/19/2019 10:30:41 AM
Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Received: Thur 12/19/2019 10:32:00 AM

- 1. [Format financieel 65 mln MIT Defensie versie 1912.docx](#)
- 1. [Format financieel 65 mln Intelligence en versterking keteneffect Defensie versie 1912.docx](#)
- 1. [Format financieel 65 mln Bewaken en Beveiligen Defensie versie 1912.docx](#)
- 1. [Format financieel 65 mln Overig Defensie versie 1912.docx](#)

Goedemorgen (10)(2e),
Naar aanleiding van de contourennota "aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit" die MinJenV aan de MR heeft gestuurd, heeft Defensie/KMar nagedacht over intensiveringsopties.
Defensie/KMar praten momenteel mee in de diverse werkgroepen gericht op structurele middelen die mogelijk volgend jaar worden toegewezen. Tevens heeft Defensie opties t.a.v. incidentele middelen. Deze opties zijn bij deze mail gevoegd, per lijn/contour uitgewerkt. Waar de opties niet duidelijk te linken zijn aan een lijn/contour is een format "overige" toegevoegd.
Het verzoek van Defensie is om de bijdrage van Defensie te beschouwen en op te nemen in de diverse deelplannen.

Mvg, (10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: woensdag 18 december 2019 16:50
To: (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e)
Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Beste (10)(2e),
Zoals zojuist telefonisch besproken: alle input wordt verzameld en verwerkt binnen de verschillende pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Tijdens ons gesprek vorige week kwamen we erop uit dat de ideeën van Defensie passen binnen de pijlers:
- Bewaken en Beveiligen (contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e) [NCTV], (10)(2e) @nctv.minjenv.nl);
- Preventie (contactpersonen: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl en (10)(2e) @minjenv.nl; ik heb hen geattendeerd op jullie ideeën over kwetsbare wijken/jongeren, met jou als contactpersoon); en, zoals al eerder bekend en besproken met (10)(2e), binnen de pijler:
- Multidisciplinair Interventieteam (contactpersoon: (10)(2e) (10)(2e))

Je gaf aan dat Defensie reeds is aangehaakt op de pijlers MIT en BenB, in ieder geval voor de in te dienen claim van structurele gelden. Dezelfde contactpersonen kunnen aangehouden worden voor een rol van Defensie in de besteding van het bij Najaarsnota toegezegde incidentele geld. Voor weer nieuwe beleidsideeën die niet binnen bovenstaande pijlers passen, kun je mij als contactpersoon aanhouden. Deze ideeën worden behandeld binnen de pijler die nu onder de werktitel 'Beleidsagenda' wordt aangeduid. Voor jou is daarbij relevant dat daarin door collega (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl een internationale strategie wordt uitgewerkt.
Voor de volledigheid: tijdens ons gesprek vorige week concludeerden we op basis van jullie interne inventarisatie dat alleen de Defensie-inzet bij preventie (kwetsbare wijken/jongeren) nog een open eindje was, waarover ik contact heb opgenomen met bovengenoemde collega's. Mochten er onverhoopt toch nog andere punten zijn die niet met jullie zijn besproken bij bovenstaande pijlers of daar niet in passen, gaan we hier uiteraard graag over in gesprek.
De ideeën kunnen in beginsel *nog dit jaar* via de pijlers ingebracht worden, voor zover nog niet gedaan.
Als dit vragen oplevert, hoor ik het graag.

Groet,
(10)(2e)
Van: (10)(2e) @mindef.nl <(10)(2e) @mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 12:45
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl
Onderwerp: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (10)(2e)

Volgens mij allee in de eerste post. Ik heb de overlap geaccentueerd.
Mvg, (10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Sent: dinsdag 17 december 2019 12:34
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @mindef.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

< (10)(2e) @minjenv.nl >
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
< (10)(2e) @mindef.nl >; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @mindef.nl >

Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Dank voor je snelle reactie.
Voor mij en ik denk ook voor (10)(2e) van belang waar de overlap zit met MIT en B&B. Maak jij dat inzichtelijk?
Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) @mindef.nl < (10)(2e) @mindef.nl >

Verzonden: dinsdag 17 december 2019 12:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
< (10)(2e) @minjenv.nl >

CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

Onderwerp: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)
Ja, de bijdrage is tot stand gekomen door input van zowel KMar als de andere defensieonderdelen.
✓ De (tijdelijke) projectstoelen zullen zeer waarschijnlijk ook in de opgave van MIT terugkomen (geeft de kwartiermaker aan). Hier is waarschijnlijk sprake van een overlap tussen onze opgave en de werkgroep.
✓ De intensiveringsopties t.a.v. IGO en bewaken & beveiligen zijn gericht op het versterken van bestaande concepten (Kmar en andere defensieonderdelen) kijkend naar de mogelijkheden die er zijn bij incidentele financiering.
✓ De toelage HRB is opgevoerd i.o.m. FEZ JenV.
✓ Carib is een interessante lijn die raakt aan meerdere contouren. Ook hier is gekeken naar de mogelijkheden met incidentele financiering (quick wins, geen personele uitbreiding).

Mvg, (10)(2e)
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >

Sent: dinsdag 17 december 2019 12:20

To: (10)(2e) < (10)(2e) @mindef.nl >; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
< (10)(2e) @minjenv.nl >

Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e)
< (10)(2e) @mindef.nl >; (10)(2e) < (10)(2e) @mindef.nl >

Subject: RE: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

(10)(2e)
Ik heb een korte blik erop geworpen en vraag me af of deze bijdrage van Defensie ziet op het geheel van de middelen, inclusief de KMar component MIT?

Voor MIT ontvang ik namelijk een bijdrage vanuit de kwartiermakers o.l.v. (10)(2e) (10)(2e).

Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) @mindef.nl < (10)(2e) @mindef.nl >

Verzonden: maandag 16 december 2019 17:04

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
< (10)(2e) @minjenv.nl >

CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl

Onderwerp: Bijdrage Defensie tav aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Goedenavond (10)(2e)
Hierbij gevoegd is de bijdrage van Defensie ten aanzien van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Defensie heeft, met de kennis van nu, gekeken naar mogelijkheden om incidentele middelen aan te wenden:
✓ Projectmatige (tijdelijke) functies gericht op het op te richten MIT.
✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op IGO/Intell-gebied die al ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden op bewaken & beveiligen-gebied voor de aanpak van criminaliteit.
✓ Kosten van het "Hoog risico beveiligingseskadron KMar" voor 2020/2021 (i.o.m. FEZ JenV). Kosten van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten voor 2020/2021.
✓ Versterken van de huidige concepten / eenheden in het Caribisch gebied die ingezet worden voor de aanpak van de criminaliteit.
In de komende weken is Defensie volop bezig met het uitwerken van de structurele intensiveringsopties. Het kan zijn dat er hieruit voortkomend nog meer (of andere) incidentele mogelijkheden worden onderkend. Ik neem dan meteen contact met je op om hierover te spreken.

Mvg, (10)(2e) (10)(2e)
Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 | 2511 CB Den Haag | MPC 58C

T (10)(2e)

(10)(2e) @mindef.nl

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

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

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2) Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en 5) Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>De opties die opgevoerd worden in dit format vallen onder de categorie "overige".</p> <p>Het betreft een financieel technische mutatie ten aanzien van de bijstandskosten die JenV aan Defensie overmaakt voor de inzet van het eskadron "hoog risico beveiliging (HRB)" van de KMar. De bijstandskosten voor de inzet van de HRB in 2020/2021 (tot aan de wijziging van de Politiewet) zijn nog niet financieel afgedekt. Deze kosten kunnen incidenteel verrekend worden. FEZ JenV is op de hoogte van dit dossier.</p> <p>Mogelijkheden om in het Caribisch gebied de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het betreft een pallet aan mogelijkheden t.a.v. KMar, Marine en Kustwacht.</p> <p>Defensie onderzoekt verder de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de aanpak van criminaliteit in de kwetsbare wijken incl. op Aruba en Curaçao.</p>
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	<p>JenV en Defensie hebben de bijstandskosten voor 2020 en 2021 niet opgenomen in de huidige begrotingen. Deze kosten wel daadwerkelijk gemaakt in 2020/2021.</p> <p>In een kwetsbaar gebied m.b.t. ondermijning kunnen stappen gezet worden om de ondermijning verder aan te pakken, zowel met coördinatie/recherche/intell als uitvoerend.</p>

	Momenteel zijn er kwetsbare wijken waar een integrale aanpak van de criminaliteit gewenst is. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren.
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	<p>Enmalige bijdrage ter verrekening van de kosten HRB.</p> <p>-600 extra vliegreuren van het patrouillevliegtuig DASH in het Caribisch gebied.</p> <p>-Middelen tbv Informatie gestuurde opsporing voor de Brigade KMar Carib.</p> <p>-Middelen tbv IGO Kustwacht Carib.</p> <p>-Commando Zeestrijdkrachten FRISC- en <i>Unmanned aerial systems</i> capaciteit (snelle vaartuigen en drones) voor <i>counter narcotics</i> operaties.</p> <p>Op projectbasis deelnemen aan het programma preventie.</p>
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	<p>Enmalig MC2,4 (HRB) i.o.m. FEZ JenV.</p> <p>Carib: 600 extra vliegreuren DASH in 2020 MC2,8,</p> <p>-IV Kustwacht Carib MC1,3</p> <p>-Middelen tbv IGO voor de Carib Kmar MC0,2</p> <p>-Middelen CZSK MC2,7</p> <p>Preventie: volgt in de uitwerking "structureel".</p>
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>Verrekenen kosten HRB.</p> <p>Versterken van de integrale aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in het Caribisch gebied.</p>

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen² ?</p> <p>Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>Deze maatregelen betreffen de NJN2019, met zicht op structurele financiering in de VJN20.</p> <p>Additioneel zal Defensie intensiveringsopties aandragen voor de VJN20 in de contouren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIT / Intell • Bew&Bev • Nationaal Plan Preventie
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?</p>	<p>Defensie levert momenteel al een essentiële bijdrage aan het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Intensivering van de strijd tegen de criminelen betekent ook een intensivering van deze bijdrage. Defensie biedt concepten aan waar MIT gebruik van kan maken (aanpak cybercrime, informatie gestuurd optreden, handhaving/opsporing/intell t.a.v. luchthavens bewaken en beveiligen, EOD-search)</p>

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

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

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

	<p>Defensie onderkent een groot belang om in het Caribisch gebied te intensiveren op de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Defensie wil dit integraal doen: internationaal (regiopartners), nationaal in het koninkrijk, interdepartementaal (BZK, JenV, Defensie) en intern Defensie (KMar, CZSK, Kustwacht), ten aanzien van de contouren IGO/intell, Bew&bev, preventie en Carib.</p> <p>Defensie gaat uit van unieke capaciteiten die op basis van beschikbaarheid aangeboden kunnen worden: op basis van bijstand of samenwerking, met een inzet- en afbouwplan. De capaciteiten blijven opgenomen in de defensieorganisatie.</p> <p>Defensie onderzoekt tevens de mogelijkheid om bestaande bew&bev concepten te flexibiliseren. Hierbij zal de land- en zeestrijdkrachten worden betrokken. Dit nieuwe concept zal aangeboden worden t.b.v. de structurele intensivering.</p>
2.3 Hoe doelmatig ⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?	<p>De concepten / capaciteiten hebben zich reeds bewezen. Het betreffen effectieve concepten uitgevoerd door hoogwaardig personeel.</p> <p>Nieuwe concepten worden ontwikkeld.</p>
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de instrumentmix? Zijn deze onderling consistent?	
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	<p>Het versterken van huidige capaciteiten betekent een kwalitatieve impuls en een verhoging van de effectiviteit en beschikbaarheid. Defensie voert de concepten in het Caribisch gebied reeds uit t.b.v. de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met de intensivering kan dit slimmer, robuuster en flexibeler.</p>
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	<p>Investeren in delen van de intensiveringsopties kunnen reeds enige effecten sorteren. T.a.v. Carib betreft het een schaalbare versterking.</p>

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

<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Versterken concepten in de Carib: betrokken: Defensie, Bestuursstaf, Defensiestaf, KMar, CZSK). Het betreft exogene financiering. Risico op realiseren van de behoefte is laag gezien (deels) bestaande raamovereenkomsten.</p> <p>Verrekening. Betrokken FEZ JenV en HDFC Defensie. Geen risico.</p>
---	--

1. Evaluatie (ex post)	
<p>3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens</p>	<p>Het betreft grotendeels de aanschaf van middelen. De fysieke aanwezigheid is indicator. Daarnaast kunnen de gebruikers aangeven of het middel voldoet.</p>
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
<p>3.3 In hoeverre is het doelbereik⁵, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	
<p>3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?</p>	<p>DGB t.a.v. beleid. CDS t.a.v. uitvoering. HDFC t.a.v. financiën.</p> <p>De evaluatie zal integraal opgelopen worden in een Defensie-stuurgroep.</p>
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatieplanning en tot de cyclus van beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	

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

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DVB/BA (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)
BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/IV (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 1/8/2020 4:04:13 PM
Subject: Defensie en Breed Offensief
Received: Wed 1/8/2020 4:04:15 PM

[Bijlage bij nota inbreng Defensie bij contourenplan tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit 0701.xlsx](#)

Beste collega's,

Vanmiddag spraken (10)(2e) en ik met MinDef, omdat zij nog wat vragen hadden over het proces rondom het Brede Offensief. Zij hebben een concept voor de mogelijke structurele Defensie-inzet, uitgesplitst per pijler. Op korte termijn hopen ze dit definitief te maken en ik heb nogmaals benadrukt dat ze dit z.s.m. (eerder gisteren dan vandaag) direct via de pijlers in kunnen brengen. Hierbij het concept-overzicht dat ik zojuist ontving, wat dus is uitgesplitst per pijler.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) @mindef.nl

Verzonden: woensdag 8 januari 2020 16:29

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) @mindef.nl

Onderwerp: RE: Ondermijning

Beste (10)(2e),

Bijgevoegd de meest up to date versie van ons overzicht. Het betreft nog wel een concept versie.

Groeten,

(10)(2e)

Opties	Nader	Benodigde middelen	Oper.	Kosten	
				MM	MM
Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interventie team					
Deframe KMar in MT	Coördinatie en aansturing conform de MI-nota, JertV, Bericht 247	7 vten, projectbasi, overgaand in structureel	direct		1,4
Deframe CLAS in MT/TOC/Regionaal	Coördinatie en aansturing tussen landelijk en regionaal niveau (TOC / RHC / JSTARC / QVI)	2 vten, projectbasi, overgaand in structureel	direct		0,4
Deframe CZSK in MT	Coördinatie en aansturing	1 vte, projectbasi, overgaand in structureel	direct		0,2
Intensiveren kennis/expertise KCT, CLAS	Coördinatie en aansturing versterkt kennis / expertise bij KCT	1 vte, structureel	middellang		0,2
Deframe elementen in BIK Carib	Coördinatie en aansturing tussen veiligheidspartners in Caribisch gebied	1 vte, structureel	middellang		0,2
Deframe Defensie in MT	Coördinatie en aansturing	18 vten, structureel	middellang		3,6
Contour 2. Versterken Intelligence					
Versterken IGO knooppunten KMar	P: Integriteit NLD luchthavens algemeen (interventie team, zwart-team, opst-team, TO, BGD-team) Met personeelgebonden in middelen P	64 vten	middellang	2,2	6,9
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P: tlv aangewezen luchtthuis (handhaving, opsporing, intel WODAN concept, awareness programm) Met personeelgebonden in middelen P	33 vten	middellang	1,2	5
Innovatieve IV KMar Intel	Innovatieve Intel gebruikmakend IV/CT, analyse techerche specifiek BGD wide area observ (easo)	IV applications, tools, hardware/software	kort		4,5
Versterken Binigale KMar Carib	P: Inzicht ZwaCr in Carib, drugsmarkket via luchthavens BES naar NLD voorkomen. Team BES Met personeelgebonden in middelen P	14 vten	middellang	0,5	3,8
Vergroten Flexpod KMar Carib	P: Vergroten flexpod Met personeelgebonden en functie specifiek materieel		middellang		NTB
Versterken presencanalyse CaribCZSK	P: uitbreiding analyse capaciteit MHC, LNO's bij regionale vl partners. Met vervanging FRISCs BSM, UAS-vozet Met 600 uur extra DASH-vozet	3 vte analyse, 2 LNO's 2 FRISC met verbeterende sensoren DASH contract	kort middellang direct		0,7 2,7 2,8
247 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachtseenheden met lokaal en NLD personeel tlv 247 ops Met genereren relevantere info en sterker effect op maritiem IGP	80 vten, 14 operators, 8 analisten IV/IT voorspellingsalgoritmes 'big data'	middellang		4,2 1,3
Versterken IGO-opleidingen CLAS	Divi-opleiding, docent, programmakoeten, O&T	1/6e programmakoeten, onderwijskosten	kort		1,7
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P: interceptie- en analysecapaciteit Met UAS integrator, interceptie- en analysemiddelen	12 vten 2 UAS-systemen, mobiele lancering, vlg, analysetools	kort direct		7,6
Intensiveren search capaciteit CLAS	P: Search- en EOD personeel Met search- en EOD materieel t.b.v. beschermen en neutraliseren	8 vten search pakketten, EOD-robots, voerluigen, spec. mat	kort		1,3 1,2
Intensiveren kennis/expertise KCT, CLAS	P: versterken kennis / expertise bij KCT Met personeelgebonden in middelen P	2 vten	direct		0,4
DCC	P: bijdrage in het team Cybercrime (DCC zal nog nader kijken naar additionele mogelijkheden)	2 vten	kort		0,4
Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen					
Risk based bewaken en beveiligen KMar	P: Intel, led teaming, ondersteuning Met personeelgebonden in middelen P	22 vten (deels samenwerking)	middellang	0,8	3,2
Intensivering bewaken, beveiligen KMar	P: rj open, vak open, adviseurs, ondersteuning Met personeelgeb. in middelen P. Versterken beveilig. robuust en mobiel pakket, innovatie	13 vten (deels inhuur) gepartnerde vlg, voerluigen, uitrusting (C-UAS)	kort	0,5	1,9 2,8
Waldetectie Capaciteit CAR/B	verbeterde beschikbaarheid waldetectie capaciteit Kustwacht Carib	sensoren/zaders, fundata, info (te realiseren in 2021)	kort		3,9
Mobiele haven beveilig. CZSK	Met aanvullende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openluchtdeining				NTB
Versterken beveilig sensoren CLAS	P: sensorteams Met UAS-middelen (RAVEN en PUMA) C2 middelen	14 vten 2 Raven, 2 Puma, 10 B-Hornet systemen+supp / vlg	kort		2
Intensivering Naves CLAS	P: Additioneel O&T Met additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten	training wapens/optiek/uitrusting, sensoren, kugelwerende mat	kort	2,2	3,1 4,5
Post (insiden)	Met investering en exploitatie KMar / politiepoot in crimineel gebied				

Incidentele kosten	P: HRB toelage (2020/2021 kon FEZ JevV)	Reeds voorkomend uit bestaand opdrachten		2,4	
	P: BSB effecten Kiner op AOT, TCI, WOO	Mat. NTR		1,2	3,6

Contract 3. Gezamenlijke inzet preventie

Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten	projectbasis	kort		PM
Nationaal plan preventie	CZBK: professionalisering Carb milieus	20 vten en 20 NBOF	middellang		1,6
	CZBK: project Rotterdam	4 vten	kort		0,5

	Incidenteel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget

Breed Offensief tegen Ondernijning, voorstellen internationaal

8 jan 2020, (10)(2e) (10)(2e)

Inleiding

Internationale samenwerking is vaak op ad hoc-basis, want in concrete zaken. Zodra de zaak afgerond is zakt de samenwerking weg. Ook loopt de verantwoordingsstructuur altijd nationaal, waardoor nationale doelen en belangen de overhand hebben op gezamenlijke doelen en belangen. Denk aan financiering, publiciteit (wie scoort?) en waardering van de politiek. Aangezien ondernijning en georganiseerde drugscriminaliteit per definitie grensoverschrijdend zijn zou de samenwerking dat ook moeten zijn, inclusief het bepalen van doelen en strategieën. Dat begint met een gezamenlijke criminaliteitsanalyse. Immers, de afzetmarkt van 'Nederlandse' drugs is vooral de EU. Vanwege het ontbreken van grenzen in het Schengengebied is het dus ook een EU-probleem. Veel drugs komen bovendien via andere EU-lidstaten (EULS) naar NL alvorens vanuit NL weer verder gesmokkeld te worden.

Ter bepaling waarover het gaat: Landen die prioritair zijn voor ondernijning

- * Productie en vervoer cocaïne in/vanuit Colombia, Bolivia, Peru, Brazilië
- * Panama: witwassen
- * Cocaïne trafficking ook via Venezuela en de Nederlandse Antillen naar Nederland.
- * Main logistic routes: Ecuador, Domrep, Suriname. De routes wisselen.
- * Spanje: Spaanse havens Algeciras en Valencia zouden mainports van de toevoer naar Europa zijn, met doorvoerroutes over de weg naar Nederland.
- * Albanië: vuurwapen en drugshandel (logistiek), Albanese criminele groeperingen zijn (ook) actief in NL.
- * Synthetische drugs hoofdzakelijk bestemd voor Australië, Europa (Scandinavië, Oost-Europa), de VS en Azië. Postpakkettenproblematiek oa met het VK. Precursoren zijn oa afkomstig uit China.
- * Nederlandse brokers zijn woonachtig in Domrep, Ecuador, Suriname, Brazilië, Spanje, Dubai en besturen daarvanuit de handelsmarkt.
- * Internationaal speelveld: Nederlanders, Italianen, Albanese, Colombianen en Mexicanen zijn actief in Nederland.
- * België en Duitsland- transportcriminaliteit en logistieke routes. Beide belangrijke strategische samenwerkingspartners (NL en België maken gebruik van elkaars LO-netwerk)
- * NCA, AFP en DEA zijn vanuit politieperspectief belangrijke strategische samenwerkingspartners voor de aanpak van ondernijning vanwege hun goede internationale intelligence positie.

Er gebeurt internationaal al heel veel, er zijn veel multilaterale overlegstructuren en instrumenten. Het komt erop aan die beter in beeld te hebben en vooral ook beter te benutten; nieuwe initiatieven en structuren kosten veel meer in termen van tijd en energie, maar ook financieel.

Met de oprichting van het MIT is het probleem van ondernijning niet uit de wereld, het MIT kan maar een paar zaken tegelijk doen. De aanpak van ondernijning moet daarom overheidsbreed zijn. Daartoe is strategisch denken noodzakelijk en het inrichten van een denk tank nuttig kan zijn om na te denken en te adviseren over de te volgen koers en keuzes, zeker ook op internationaal terrein aangezien daar dat een mer à boire is. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat voorkomen altijd beter en effectiever is dan bestrijden.

In de internationale samenwerking zullen andere landen altijd bedacht zijn op de vraag: wat krijgen we ervoor terug? Behalve wat hierboven gezegd werd over supranationale doelstellingen en strategieën heeft NL internationaal veel te bieden: naast MoU's, bilaterale verdragen, trainingen, bezoeken (ook van MJenV): investeren in prioritaire landen, in beslag genomen gelden terug investeren in het meewerkende land (bijv in veilige havens), , operationele informatie (bijv uit rijke PGP-bron), kennis en expertise bestrijding high tech crime, synthetische drugs etc.

Een belangrijk aspect van internationale samenwerking is communicatie over wat NL wil en doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en bestemmingslanden. Binnen de EU (om daar te beginnen) betreft dat dus iedereen. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve

¹ Op basis van input van een projectgroep bestaande uit (10)(2e) (10)(2e), DRC, (10)(2e) (10)(2e), DEIA, (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e), DGPenV, (10)(2e) (10)(2e), BZ, (10)(2e) (10)(2e), OM, (10)(2e) (10)(2e), politie, (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e), Belastingdienst

beeldvorming over Nederland moet waar mogelijk bijgesteld worden, bijvoorbeeld over (trage) rechtshulpverlening of dat NL een narcostaat, althans een uniek 'logistiek centrum' zou zijn. Een idee kan zijn om in kaart te brengen welk deel van welke drugs naar welk land gesmokkeld wordt om te laten zien dat het een gezamenlijk probleem is (rioolwateronderzoek!), per land een duidelijke boodschap. In de communicatiestrategie kunnen HDG (EU) en CND cq CCPCJ en Crime Congress (VN) een rol spelen. Overigens maakt het Breed Offensief (en MJenV) indruk bij FR, DUI, BE, VS etc, dus dat is weer positief.

Noot: Wapenhandel is geen focuspunt, maar wel een gerelateerd probleem (faciliteert drugsriminaliteit).

Ideeën voor de verschillende zuilen van het Breed Offensief:

1. MIT

Een gezamenlijke criminaliteitsanalyse en strategie tegen georganiseerde drugsriminaliteit maken met de meest betrokken EU-lidstaten (BE, FR, SP, DUI, PT) en daar Europol goed bij betrekken. (Voor de vertakkingen naar andere delen van de wereld is UNODC heel nuttig gezien hun grote strategische kennis.)

Interpol heeft veel instrumenten waarvan beter gebruik gemaakt kan worden, met name de Global strategy for organized & emerging crime, dat zich bezig houdt met a. target & disrupt international criminal networks, b. identify analyse and respond to emerging criminal threats, c. identification of criminal networks, d. prevention & awareness, e. capacity building & training, f. innovation. NL en geïnteresseerde EULS kunnen daar gebruik van maken/initiatieven in nemen, bijvoorbeeld dor landen te mobiliseren of PPS te stimuleren. Daarnaast bijv I-check-IT voor PPS inzake verloren en gestolen reisdocumenten.

Ook Europol heel relevante platforms: het Operational Support Center voor analyse en strategiecoördinatie, het Serious Organized Crime Center dat beschikt over een drugs unit en een cluster dat zich bezighoudt met top-CSV's en high value targets. Daarnaast heeft Europol analyseprojecten en Empact-programma's waarin NL veelal deelneemt of deze trekt.

Investeren in de samenwerking met strategische partnerdiensten zoals NCA, DEA en AFP.

Afpakken: Aanpak van het ondermijningsprobleem in Europees verband. Uitbreiden met publiek-private samenwerking waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor leders doelbinding. Aansluiten bij bestaand gremium (zoals Europol Financial Intelligence Public Private Partnership, EFIPPP, waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld. Er kan hier ook een link gelegd worden met het European Financial and Economic Crime Centre, EFEC, dat bij Europol in oprichting is). Stapsgewijs verdere samenwerking verkennen. Die samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel).

Integrale afpakmonitor Europees organiseren (Europol?). Dit helpt om landen zich te laten committeren aan afpakdoelstellingen.

Oprichting van een FAOC-N (Financial Analysis and Operations Centre Narcotics) naar analogie van MAOC-N: een operationele club van meest betrokken EULS (bijv de MAOC-leden + BE) die op basis van een gezamenlijke visie gezamenlijk criminele geldsporen en bijv hawala-netwerken in beeld brengen om snel interventies te kunnen plegen. Dit FAOC-N zal in nauw contact moeten staan met Europol en bijv het EFEC in oprichting, maar er geen deel van uit maken, om de slagvaardigheid te vergroten. PPS (banken willen graag) is hier belangrijk.

MAOC-N is zeer effectief in het tegenhouden van maritieme drugsstromen. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. NL wil voorstellen daar gestalte aan te geven door kleine vliegvelden te monitoren. Deze worden veelal misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. Er is personele capaciteit en expertise nodig.

2. Versterken intelligence

Verbeteren/structureren informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, Landsrecherche).

Vervolgens de link leggen met Europol zodat informatie uit het Koninkrijk daar beter beschikbaar komt.

Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbindingen die dan zichtbaar worden.

Publiek private samenwerking ook internationaal op intelligence; FIOD heeft 'Joint 5' opgezet (NL, VS, CAN, NZ en AUS) om met kleine groep belangrijke vraagstukken te benaderen. Het is opgezet vanuit intelligence-oogpunt, maar nu meer gericht op operationeel.

3. Preventie

Points of entry/exit van drugs, m.n. zeehavens: Europees havenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb laten trekken (die ook al met Antwerpen samenwerkt).

Levering/medefinanciering containerscan Curaçao (mits goed ingepast in logistiek proces, inclusief free zone, en bewaking van integriteit).

Screening van havenpersoneel in Europese zeehavens, Europese harmonisatie van de aannamebeleid.

Capacity building en versterken intelligence in bron- en transitlanden (BZ, UNODC).

Uitdragen van concept van bestuurlijke aanpak en RIEC's.

Verplicht hotelregister (her)invoeren.

4. Beleid

Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid (inclusief narratief, optimaliseren info uitwisseling, Europol, aanpakken transporteurs, strategische inzet ISF, etc). In hoeverre kan de ontwikkelingspoort van de CIE (DEVCO) ingezet worden?

Benutten van de strategische richtsnoeren JBZ-Raad [uitleg [\(10x2n\)](#)].

Bilaterale strategieën ontwikkelen voor aantal focuslanden, inclusief een factsheet met narratief en achtergrond en cijfers.

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (CVOM) (10)(2e) @om.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Thur 1/9/2020 3:00:45 PM
Subject: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT
Received: Thur 1/9/2020 3:00:48 PM
[20200109 OM-inzet 2020 incidenteel geld.pdf](#)

Hallo (10)(2e),

Ik stuur je de OM-inzet voor 2020 toe, zodat het meegenomen kan worden in het directeurenoverleg van morgen.

Ik weet dat jouw verzoek was om het op te nemen in het MIT-plan. Door de tijdsdruk weer ik niet of dit ook lukt. (10)(2e) (10)(2e) heeft dit stuk ook ontvangen.

Mijn verzoek is dan ook om het nu op deze wijze mee te nemen.

Van belang is nog wel het volgende:

Ik begreep vrij laat van onze afdeling financiën (kerstverlof) dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden. De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen. De komst van extra kosten is wel vermeld in de tabel. Ik moet het nog goed checken maar het zou om ongeveer een verhoging van 25% kunnen gaan op de nu genoemde kosten.

Laat je weten of je het in goede orde ontvangen hebt? Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groeten, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

OM-capaciteit voor 2020 op basis van incidenteel geld

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten).</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.</p> <p>Onderdeel van deze aanpak is de inrichting van een multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT heeft als ultieme doelstelling: <i>'Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'</i>.</p> <p>De opsporingsdiensten vangen per Q1 2020 aan met de opbouw het MIT, met in eerste instantie een intelligenceorganisatie van het MIT, zoals beschreven in het bron-document van de kwartiermakers MIT. Daarnaast zal een aantal bestaande (lopende) onderzoeken onder de vlag van het MIT worden voortgezet en worden nieuwe onderzoeken opgestart.</p> <p>Het OM wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezagsrol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) volgend aan de opbouw van het MIT.</p>
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	<p>Zowel wetenschappelijk als bestuurlijk en professioneel is vastgesteld dat de huidige aanpak van ondermijning onvoldoende resultaat boekt ten aanzien van het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld'.</p>
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	<p>Door met de opsporingsdiensten vernieuwend samen te werken, zullen criminele bedrijfsprocessen duurzaam worden verstoord, kopstukken worden opgepakt, crimineel vermogen in beslag worden genomen, barrières voor crimineel handelen opgeworpen worden en</p>

	crimineel geld worden verkregen. (Zie ook het brondocument van de kwartiermakers MIT). Naast strafrechtelijke interventies zullen ook andere interventies worden toegepast.
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	Vanuit de keteneffecten MIT is onder andere voor het OM incidenteel 7 mln beschikbaar in 2020, oplopend naar 50 miljoen euro structureel in 2024.
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	Duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van de kopstukken, barrières opwerpen voor crimineel handelen en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

2. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen² ? Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>1. Intell (opbouw intell-organisatie)</p> <p>Vanaf 1/4/20 1 officier van justitie: 104.694,95 euro 1 privacy-officier: 81.979,34 euro 1 criminoloog: 81.979,34 euro 1 financieel expert: 120.000,00 euro Totaal: 388.653,63 euro</p> <p>Vanaf 1/9/20 (additioneel) 2 complete BASO-sets</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 beleidsmedewerkers 48.820,66 euro - 2 administratief medewerker 32.804,33 euro - 2 secretarissen 48.410,33 euro - 1 officieren van justitie 34.898,31 euro Totaal: 164.933,63 euro <p>2. Opsporingsonderzoeken</p> <p>Per 1/4/20 (lopende onderzoeken onder vlag MIT) 2 complete ASO-set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 officieren van justitie: 209.389,91 euro - 2 parketsecretarissen: 145.230,99 euro - 2 administratief medewerkers: 98.412,99 euro 1 civilist: 120.000,00 euro Totaal: 573.033,89 euro <p>3. Internationaal</p> <p>Per 1/4/20 1 adviseur internationaal vermogens-traceren: 65.250,00 euro 1 officier van justitie internationaal: 104.694,95 euro 1 medewerker beslag: 64.812,50 Totaal: 234.757,45 euro</p>

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

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

	<p><u>4. Leiding en beleid</u></p> <p>Per 1/4/20 1 senior officier van justitie/ kwartiermaker/ teamleider MIT: 117.454,70 euro 1 beleidsadviseur algemeen: 81.979,33 euro 1 beleidsadviseur drugs: 81.979,33 euro Totaal: 281.413,36 euro</p> <p><u>5. OIO's</u></p> <p>Per 1/1/20 Vervangingsvraag die voortvloeit uit het opbouw van het MIT met 7 officieren in opleiding. De daaraan verbonden kosten bedragen 125.000 euro per persoon. Totaal: 875.000,00 euro</p> <p><u>6. Rijksrecherche</u></p> <p>Per 1/4/20 (dit is gedurende heel 2020) 5 fte nieuwe rechercheurs B (114.000) 426.937,50 euro 5 fte nieuwe rechercheurs C (124.650) 467.437,50 euro Totaal: 894.975,00 euro</p> <p>1 Officier van justitie: 104.694,95 1 secretaris : 72.615,50 1 administratie : 49.206,50 Totaal 226.516,95 euro</p> <p><u>7. Opbouw projectorganisatie</u></p> <p>Per 1/1/20 1 Projectleider: 123.400 euro 1 beleidsmedewerker: 109.000 euro 0.5 HRM: 54.500 euro 1 managementassistent 65.600 euro Totaal: 352.847,22 euro</p> <p>Totaal 2020 OM-inzet: 47.5 fte 3.992.131,13 euro</p> <p><i>De berekeningen zijn gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Dit kan oplopen tot een bedrag van minimaal 25% van de totale kosten die erbij komen.</i></p>
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat is de onderliggende</p>	<p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten). Met de moord op de advocaat [link] [link] als zeer recente</p>

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

<p><u>beleidstheorie</u>? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.</p> <p>Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met 2021 kan worden gerealiseerd.</p> <p>Onderdeel van dit offensief is de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat kan schakelen op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal).</p> <p>Het multidisciplinair interventieteam (MIT) heeft als ultieme doelstelling: <i>'het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'</i>.</p> <p>Deze aanpak door het MIT vergt inzet op effect en impact met een langjarig karakter, waarvoor structurele financiering nodig is. Een notitie, opgesteld door de kwartiermakers vanuit de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, bevat het plan van aanpak voor het op te richten MIT waarin gemotiveerd wordt waarom dit een duurzaam karakter moet hebben en derhalve structurele financiering behoeft. De notitie dient daarom mede als onderbouwing van deze structurele financiering ten behoeve van het traject naar de Voorjaarsnota van 2020.</p>
<p>2.3 Hoe <u>doelmatig</u>⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>Zie 2.2.</p>
<p>2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u>? Zijn deze onderling consistent?</p>	

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

<p>2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?</p>	
<p>2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?</p>	
<p>2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)</p>	
<p>2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?</p>	<p>Het MIT en dus ook de OM-aanpak is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwend is (en dus 'niet meer van hetzelfde'), aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer; • Centraal, (inter)nationaal en datagedreven opereert; • Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid) ◦ Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten ◦ Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie) • Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte; • Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen; • Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en onder het gezag valt van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat; • Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> ◦ digitale opsporing ◦ financiële opsporing.
<p>2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?</p>	<p>De minister heeft in zijn contourennota opdracht gegeven voor een vliegende start van het MIT. Het MIT wordt in fases opgebouwd. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) volgend aan de opbouw van het MIT.</p>

<p>2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Zie brondocument kwartiermakers.</p>
--	---

3. Evaluatie (ex post)	
<p>3.1 Welke <u>gegevens</u> zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens</p>	<p>Het is de opstart van een nieuw samenwerkingsverband. Effectmeting kan slechts in structureel samenwerkingsverband plaatsvinden.</p>
<p>3.2 Hoe wordt <u>doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten</u>? Welke <u>onderzoeksofzet</u> wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
<p>3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik⁵, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen</u>? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	
<p>3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?</p>	
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	

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

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Fri 1/10/2020 8:15:56 AM
Subject: FW: Pijler MIT
Received: Fri 1/10/2020 8:15:57 AM

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 19:04

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF

Onderwerp: RE: Pijler MIT

(10)(2e)
(10)(2e) zit in de stuurgroep.

(10)(2e) heeft hierin geen rol.

Ik zou willen voorstellen dat het in de stuurgroep wordt besproken voordat je het signaal met (10)(2e) (10)(2e) zou willen delen. Op die manier kan het eerst binnen de governance structuur van het MIT aan de orde komen.

En ik denk dat het goed is als je het signaal met (10)(2e) bespreekt.

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl

Datum: donderdag 09 jan. 2020 6:52 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A

<(10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), van - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Pijler MIT

Dag (10)(2e),

Wat kan ik hierin betekenen? Begrijp ik goed dat dit bij de politie zelf ligt en niet aan DGP&V? Wie van de politie zit in stuurgroep?

Morgenochtend om 9 uur heb ik overleg met (10)(2e), maar daar komt dit niet vandaag denk ik? Of zit (10)(2e) in stuurgroep? Zij wil binnenkort met mij weer bijpraten, samen met (10)(2e). Ik kreeg net een sms'je.

Agendering in stuurgroep lijkt me zeker nodig, maar ik kan me voorstellen dat we daar aan voorafgaand ook al iets kunnen doen. Zit het in het incidentele of in het structurele geld? Dat laatste is namelijk makkelijker te tackelen, door een hogere goed onderbouwde claim te hebben.

(10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 5:58 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl

Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Pijler MIT

(10)(2e)
(10)(2e) kreeg signalen dat partners binnen het MIT door politie niet volwaardig worden genomen in de financiële claim cq daar ongerust over zijn. Dat ligt overigens niet aan de kwartiermaker van de politie (10)(2e) (10)(2e).

Gisteren ontving ik een soortgelijk geluid vanuit Defensie.

Ministerie van Financien laat soortgelijk geluid horen.

Al met al niet positief, maar ook niet onverwacht.

Voor jou (10)(2e) goed om te weten en iets dat we in de stuurgroep MIT (als het aan mij ligt) ook moeten agenderen.

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 5:48 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl

Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Pijler MIT

Dag (10)(2e),
Ik werd vandaag uitgenodigd door dgPenV voor een overleg a.s. maandag over pijler MIT. (10)(2e) is ook uitgenodigd en ik heb het ook doorgestuurd naar (10)(2e).

Ik werd later nog (na)gebeld door (10)(2e) (10)(2e)

Ik leid een beetje uit zijn woorden af dat men niet helemaal voor ogen heeft dat zij - via (10)(2e) - integraal trekker zijn van pijler MIT. Het lijkt er op dat men vooral met politie-inbreng bezig is geweest. Ik hoop dat ik het mis heb Wellicht goed om dat in het achterhoofd te houden bij kernoverleg morgen.

(10)(2e) en ik kregen ook van de week al een signaal vanuit minFin (niet IRF, maar beleidsdeel) dat men zich zorgen maakt over aandeel FIOD, belastingdienst etc. binnen het MIT.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Sat 1/11/2020 8:10:21 PM
Subject: FW: Claim Belastingdienst MIT
Received: Sat 1/11/2020 8:12:06 PM
[20200110 Kosten MIT ondermijning.xlsx](#)

Ten behoeve van ons overleg maandagmiddag.

Mvrg,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 15:40

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: Claim Belastingdienst MIT

Hallo (10)(2e),

Volgens mij moet dit hem zijn.

Inclusief aanpassingen van (10)(2e), inclusief belastingdienst

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 12:48

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: Fwd: Claim Belastingdienst MIT

Van: " (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Verzonden op: vrijdag 10 januari 2020 11:33

Aan: " (10)(2e) @minjenv.nl" <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) ((10)(2e))"

<(10)(2e)@politie.nl>, (10)(2e)@minjenv.nl" <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC"
<(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e)@belastingdienst.nl, (10)(2e)@belastingdienst.nl"

<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl"

<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl"

<(10)(2e)@belastingdienst.nl> (10)(2e)@belastingdienst.nl, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

<(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Onderwerp: Claim Belastingdienst MIT

Beste allen,

Hierbij ontvangen jullie namens de betrokken onderdelen van de Belastingdienst de claim voor het MIT.

Dit pakket is als geheel goedgekeurd door (10)(2e)

Voor vragen kan contact opgenomen worden met (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) of mijzelf.

Hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Ministerie van Financiën

(10)(2e)

(10)(2e)

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV 2.64

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e) (10)(2e)

Maandag afwezig

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

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

	Nf	Structureel					Structureel		Totaal bedrag per jaar		
		Schaal	Aantal	Norm excl aspirant	Opslag WOO	Opslag OT	Aspirant	Norm incl aspirant			
Operationele capaciteit/ Flexibele combinatie teams en flexibele interventie teams	100%	300									
Instructiepercentage per jaar											
Recherche tactiek	30%	105	Operoneel Expert TO	9	5	115.158		6.789	121.947	609.735	
			Operoneel Expert TO	9	30	115.158		20.000	6.789	141.947	4.258.410
			Operoneel expert, volledige opsporingsbevoegdheid	11	5	133.493			6.789	140.282	701.410
			Operoneel expert, volledige opsporingsbevoegdheid WOO	11	30	133.493	60.000		6.789	200.282	6.008.460
			Operoneel specialist (Executief Specialistische Inzet)	11	35	133.493				133.493	4.672.255
Intelligence	20%	60	Operoneel specialist (Executief Specialistische Inzet)	11	60	133.493				133.493	8.008.580
Virtual agents	2%	5	Operoneel specialist A (Executief Specialistische Inzet)	9	5	115.158				115.158	575.790
Interne expertise	10%	30	Recherchespecialisten, volledige bevoegdheid	9	30	115.158			6.789	121.947	3.658.410
	5%	15	Financieel specialisten (Executief Specialistische Inzet)	11	15	133.493				133.493	2.002.395
	5%	15	Financieel specialisten (Executief Specialistische Inzet)	12	15	145.753				145.753	2.186.295
	10%	30	Digitaal specialisten (Executief Specialistische Inzet)	12	30	145.753				145.753	4.372.590
Nog nader in te vullen	3%	10	Digitaal specialisten (Executief Specialistische Inzet)	11	10	133.493				133.493	1.334.930
Externe expertise (waaronder leiding MIT)	5%	15	Inhuur	12	15	145.753				145.753	2.186.295
Externe expertise (waaronder leiding MIT)	5%	15	Inhuur	13	15	154.423				154.423	2.318.345
Totaal Flexibele combinatie teams en flexibele interventie teams	100,00%	300		300						42.892.900	

2400000

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/13/2020 10:03:44 AM
Subject: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT
Received: Mon 1/13/2020 10:03:45 AM

(10)(2e),

De claim hadden we inderdaad al via het PaG ontvangen.

Van belang is m.i. de optelsom van alle claims (hoger dan 80 mln.) en de onderlinge samenhang claims (bijv.: de gevolgen van uitbreiding HARC team voor overige partijen; overlap).

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),

Verzonden: maandag 13 januari 2020 00:08

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Goedenavond (10)(2e) en (10)(2e),

Voor de volledigheid stuur ik jullie ook de claim van het OM voor 2020, voor zover jullie deze nog niet op andere wijze ontvangen hadden. Ik ga er vanuit dat deze opgave morgenmiddag niet inhoudelijk besproken wordt tijdens ons overleg.

Klopt dat?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal) <(10)(2e) @om.nl>

Datum: 9 januari 2020 om 15:53:30 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (CVOM) <(10)(2e) @om.nl>

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Op verzoek van (10)(2e) ontvang je de inzet van het OM voor 2020.

Ik wil je vragen om dit stuur niet breed te verspreiden.

Met vriendelijke groet, (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) Parket-Generaal

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 15:47

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (CVOM); (10)(2e) (PaG Den Haag)

Onderwerp: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Conform hetgeen je met (10)(2e) heb besproken is hier een aangepaste OM-inzet MIT voor het incidentele geld.

Het gaat nu om 47,5 fte met een totaalbedrag van 3.992.131,13 euro.

Dit zal zo direct verstuurd worden naar het departement, als input van het OM voor het directeurenoverleg morgen.

Dit zal ook met (10)(2e), (10)(2e) van de politie worden gedeeld.

Van belang is nog het volgende.

Ik begreep van onze afdeling financiën dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden. De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Dat zou om een bedrag gaan van bijna 27.000 euro per fte. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen (mijn omissie). De komst van fors extra kosten is wel vermeld in de tabel. Dit wordt ook richting het departement gecommuniceerd.

Groeten, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e)

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

van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (CVOM) (10)(2e) @om.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (0)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Mon 1/13/2020 10:53:41 AM
Subject: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT
Received: Mon 1/13/2020 10:53:49 AM
[20191008 Brief OM voor minister versnelling aanpak drugscriminaliteit.PDF](#)

Hallo (10)(2e),

Dank voor je bericht. Ik ga ervan uit dat deze opdracht ook bekend is bij (10)(2e) (10)(2e).

Afgelopen donderdag hebben we een overzicht ingediend van de OM-inzet 2020 en de financiële kosten. Zoals je toen ook al gemeld is ook (10)(2e) (10)(2e) van de OM-inzet op de hoogte gebracht.

Ik mail je nu ook op hoofdlijnen de voorlopige OM-inzet voor de structurele gelden (de eindsituatie 2024 en verder). Ik doe dit met name om je zo vroeg en goed mogelijk mee te nemen in de verwachtingen, zodat ook de minister tijdig kan worden geïnformeerd.

Daarnaast merkte ik in ons gesprek vorige week dat er wellicht inbreng vanuit OM- kant bij het departement niet meer scherp op het netvlies staat, heel begrijpelijk gezien de tijdsdruk waaronder jullie moeten werken.

- 7 Oktober 2019 heeft het College van procureurs-generaal naar minister Grapperhaus een brief en notitie gestuurd (kenmerk PaG/B&S/18101) waarin de kaders en randvoorwaarden zijn beschreven die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van een versterkte aanpak van drugscriminaliteit/ de inrichting drugsteam georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In deze notitie uit oktober staat ook een overzicht van de gevolgen voor het OM en de rijksrecherche bij de komst van een internationaal en financieel georiënteerd drugsteam met 350 extra opsporingsmedewerkers. Voor het OM betekent dit een benodigde versterking van 94 fte op de pijlers intelligence, onderzoeken, internationaal en leiding. Voor de rijksrecherche zal er een versterking moeten komen van 35 fte voor het opwerken van barrières en samenwerking met het MIT. Dit betekent een structurele investering in het OM van €15 miljoen euro.
- In de bijlage stuur ik je de brief en het plan toe. Volgens mijn informatie heb je deze brief ook ontvangen.
- Inmiddels wordt er voor het MIT gesproken van een samenstelling van 450 fte. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de OM-inzet. Het aantal fte zal toenemen en daarmee de benodigde financiën. Daarnaast is in het OM-plan van oktober niet de werkgeverskosten meegenomen voor nieuw personeel. Bij 129 fte zal het gaan om een bedrag van om en nabij 4 miljoen euro. Ook dit zal toenemen als er meer benodigde fte zal zijn. Ook kan er nog sprake zijn van IV-investeringen
- Kortom: het is reëel om rekening te houden met een structureel bedrag van om en nabij 20 miljoen euro voor de totale kosten van OM-inzet bij de komst van een MIT van 450 fte vanaf 2024 en verder.

Komende week wordt de OM-inzet verder uitgewerkt, waarbij we o.a. afhankelijk zijn van de uiteindelijke samenstelling van het MIT en bijkomende kosten.

De bedragen die ik je nu dan ook mail zijn voorlopig, maar wel reëel om rekening mee te houden.

(10)(2e) (10)(2e) wordt via (10)(2e) op de hoogte gehouden van dit traject.

Ik hoop je hiermee voor nu alvast voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groeten, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: maandag 13 januari 2020 9:04

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (0)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e)

Dit heb ik vernomen:

In het JenV kerndirecteurenoverleg is afgesproken dat we voor het overleg met minister Grapperhaus a.s. donderdag een notitie maken met de stavaza MIT. Ook is afgesproken dat het oorspronkelijke tijdspad strak wordt vastgehouden. Het eindstuk MIT dat niet gereed was voor dit directeurenoverleg (plan en financiën voor alle betrokken partners en keteneffecten) moet op vrijdag 24 januari in de ochtend bij de DG moet worden aangeleverd.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 09:52

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Prima.

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e)
Van: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 9:17

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> (Parket-Generaal)

CC: (10)(2e) <(10)(2e)>. (CVOM)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e)

Dat doe ik. Vandaag niet in Den Haag (wel af en toe aan het werk) dus ik verwacht maandag een terugkoppeling van ⁹¹² of (1)(10)(2e) en laat je het dan weten.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> (Parket-Generaal) <(10)(2e)@om.nl>

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 08:41

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)>. (CVOM) <(10)(2e)@om.nl>

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e), wil je ons op de hoogte houden op welke wijze het besproken wordt, met wie en ook wat besproken is? Dan zijn wij weer helemaal in de loop.

Groeten, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)>
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e)
Van: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:19

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> (Parket-Generaal); (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) <(10)(2e)>. (CVOM)

Onderwerp: RE: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

(10)(2e), dank voor je bericht!

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

(10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> (Parket-Generaal) <(10)(2e)@om.nl>

Datum: donderdag 09 jan. 2020 4:00 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)>. (CVOM) <(10)(2e)@om.nl>

Onderwerp: FW: OM-inzet (claim) incidenteel geld MIT

Hallo (10)(2e),

Ik stuur je de OM-inzet voor 2020 toe, zodat het meegenomen kan worden in het directeurenoverleg van morgen.

Ik weet dat jouw verzoek was om het op te nemen in het MIT-plan. Door de tijdsdruk weer ik niet of dit ook lukt. (10)(2e) <(10)(2e)> heeft dit stuk ook ontvangen.

Mijn verzoek is dan ook om het nu op deze wijze mee te nemen.

Van belang is nog wel het volgende:

Ik begreep vrij laat van onze afdeling financiën (kerstverlof) dat de bedragen waarmee gerekend is nog aangepast zullen worden.

De berekeningen zijn nu gebaseerd op de huidige middenlonen (2019). Deze worden voor 2020 aangepast (gegevens zijn nog niet beschikbaar). In de berekeningen zijn ook nog niet de kosten meegenomen per fte voor zaken als huisvesting, computer, telefonie, reiskosten. Deze kosten zullen er dus nog bij komen. Door de tijdsdruk is dit nog niet goed meegenomen. De komst van extra kosten is wel vermeld in de tabel. Ik moet het nog goed checken maar het zou om ongeveer een verhoging van 25% kunnen gaan op de nu genoemde kosten.

Laat je weten of je het in goede orde ontvangen hebt? Voor vragen weet je mij te vinden.

Met vriendelijke groeten, (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)>
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

(10)(2e)
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

OPENBAAR MINISTERIE

College van procureurs-generaal
Voorzitter

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

Minister van Justitie en Veiligheid
Mr. F. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

T (10)(2e)
www.om.nl

Datum 7 oktober 2019
Onderdeel Beleid en Strategie
Ons kenmerk PaG/B&S/18101
Contactpersoon (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
Dookiesnummer(x) (10)(2e)
E-mail (10)(2e)@om.nl
Uw kenmerk -
Bijlage(n) Notitie OM-kaders versnelling aanpak
drugscriminaliteit (drugsteam).
Onderwerp Kaders voor een versnelde aanpak
drugscriminaliteit/ inrichting van het drugsteam
(motie Heerma, Interventieteam Ondernijning)

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden.

Geachte heer Grapperhaus,

De afgelopen weken zijn in Tweede Kamerdebatten en in de media plannen gepresenteerd voor een versnelling van een versterkte aanpak van drugscriminaliteit. Deze voorstellen zijn in een stroomversnelling gekomen door de tragische dood van advocaat (10)(2e) (10)(2e). Uzelf en uw collega's van het kabinet hebben in het openbaar hun zorgen geuit over verharding van de georganiseerde (drugs)criminaliteit en de gevolgen voor de rechtsstaat.

Ook mijn OM-collega's en ikzelf zijn geschokt door deze moord. Het onderschrijft een ontwikkeling die al geruime tijd zichtbaar is; opsporingsdiensten en het OM staan voor een grote uitdaging om met schaarse mensen en middelen de steeds harder wordende georganiseerde ondernijnde criminaliteit aan te pakken. De druk van deze criminaliteit op de samenleving in het geheel en opsporingsdiensten en OM in het bijzonder, is groot; soms tot in het privéleven van onze medewerkers aan toe. Dit blijft komende jaren een voortdurende bron van zorg.

Het rapport *De achterkant van Amsterdam* (10)(2e), dat twee weken voor de dood van (10)(2e) verscheen, bracht deze willekeur van geweld ook al onder de aandacht van politiek en media¹. Tops en velen met hem benadrukten in hun

¹ Zo staat in de notitie 'Een robuuste en toekomstgerichte politie' van Regioburgemeesters en OM (dd. 31 januari 2017) te lezen dat ondernijning de samenleving en de cohesie in de

reacties dat een repressieve aanpak van drugscriminaliteit van groot belang is, maar niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugscrimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

Het OM ondersteunt deze visie; de aanpak van georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit vraagt de inzet van vele partijen. De strafrechtelijke inzet is een wezenlijk onderdeel van een bredere integrale aanpak. Voor deze aanpak is een lange adem nodig en een langjarige toegewijde inzet. In de aanpak hebben ook toezichthouders een cruciale rol.

U heeft eerder de urgentie benadrukt om de aanpak van drugscriminaliteit te versterken en aangegeven daartoe voorstellen te doen. In de notitie die ik u met deze brief meestuur, staan kaders en randvoorwaarden die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van de versterkte aanpak van drugscriminaliteit. Deze zijn bedoeld als bouwstenen voor uw voorstellen.

Deze landelijke en (inter)nationale versterking van de strafrechtelijke aanpak moet hand in hand gaan met versterking van de bestuurlijke aanpak en het sociale domein op lokaal en nationaal niveau (onderwijs, welzijn, wijken en financiën): een sociaal maatschappelijk offensief in buurten zonder perspectief. Hiervoor is verbinding met partijen in de regio's cruciaal. Juist zij hebben een wezenlijke rol in de integrale aanpak in de wijken en het voorkomen van bijvoorbeeld nieuwe aanwas van criminele jongeren. Als OM zullen we ons voor deze verbinding - bestuurlijk en operationeel - inzetten.



wijken beïnvloedt en dat daardoor het werk van politie complexer en veeleisender wordt. Daarbij is er nog altijd sprake van een handhavingstekort.

OM-kaders versnelling aanpak drugscriminaliteit ('drugsteam')

Aanleiding

De afgelopen weken zijn in Tweede Kamerdebatten en in de media plannen gepresenteerd voor een versnelling van een versterkte aanpak van drugs-criminaliteit. Deze voorstellen zijn in een stroomversnelling gekomen door de tragische dood van advocaat [100099] [100020]. Kabinet, OM, politie en advocatuur maar ook burgemeesters en andere bestuurders hebben in het openbaar hun zorgen geuit over de verharding van en willekeur door de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Het rapport *De achterkant van Amsterdam* ([10002e]), dat twee weken voor de dood van [100020] verscheen, bracht deze willekeur van geweld ook al onder de aandacht van politiek en media¹.

[100020] en velen met hem benadrukten in hun reacties dat een repressieve aanpak van drugscriminaliteit van groot belang is, maar niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat (jonge) mensen al te gemakkelijk een carrière kiezen als drugs-crimineel, moet er ook flink geïnvesteerd worden in een preventieve en sociale aanpak: het versterken van wijken en onderwijs en het niet altijd laten prevaleren van economische belangen boven welzijnsbelangen.

Plannen en wensen voor een versterkte aanpak van drugscriminaliteit betreffen o.a. de komst van (structureel) geld, ruimte voor onorthodoxe middelen en de oprichting van drugsteams. Voor dat laatste plan circuleren verschillende ideeën. Zo is een motie aangenomen om te bezien of er een Interventieteam Ondernijning kan worden ingericht². In de media heeft de minister gesproken over de komst van een speciale politie-eenheid³. Ook de politie heeft plannen voor de versterking van multidisciplinaire drugsteams.

In deze notitie worden twee vragen beantwoord⁴:

1. Welke voorstellen heeft het OM m.b.t. aanpak drugscriminaliteit (plannen)?
2. Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor het OM?

De notitie sluit af met een samenvatting.

¹ Zo staat in de notitie 'Een robuuste en toekomstgerichte politie' van Regioburgemeesters en OM (dd. 31 januari 2017) te lezen dat ondernijning de samenleving en de cohesie in de wijken beïnvloedt en dat daardoor het werk van politie complexer en veeleisender wordt. Daarbij is er nog altijd sprake van een handhavingstekort.

² Interventieteam Ondernijning: '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'

³ Speciale politie-eenheid: meer dan 100 mensen extra, ondergebracht bij de politie, samenwerking met FIOD, Belastingdienst, Kmar, Douane en jeugdwerkers. Opdracht: oprollen, afpakken en voorkomen).

⁴ Bij het OM loopt momenteel ook een traject om te komen tot een beeld van de aanpak van georganiseerde ondernijnende criminaliteit door het OM in 2030.

1. Opvattingen OM m.b.t. de plannen, randvoorwaarden en eigen ontwikkelingen

De eerste financiële impuls van het huidige kabinet voor de versterking van de aanpak van ondermijning is grotendeels ingezet voor integrale projecten in de regio. Ook zijn regionale datatrajecten gefinancierd.⁵ Dit zijn ontwikkelingen die ook komende jaren doorgang moeten vinden. Aanvullend op deze plannen in de regio's moet verdere versterking nu primair plaatsvinden op landelijk en (inter)nationaal niveau.

Het gaat om versterking van de strafrechtelijk en financiële aanpak. Uitgangspunt en harde randvoorwaarde zijn een versterking door extra capaciteit en niet door capaciteit elders weg te halen. De aanpak van georganiseerde ondermijnende drugsriminaliteit vergt een toegewijde en langjarige inzet. De focus van de versterking ligt op het opsporen en oprollen van criminele drugsorganisaties. Het gaat concreet om het oppakken en financieel 'kaalplukken' van criminele kopstukken en het oprollen van criminele samenwerkingsverbanden en voorkomen dat zij nog over geld kunnen beschikken om verder te investeren.

Deze landelijke en (inter)nationale versterking van de strafrechtelijke aanpak moet hand in hand gaan met versterking van de bestuurlijke aanpak en het sociale domein op lokaal en nationaal niveau (onderwijs, welzijn, wijken en financiën): een sociaal maatschappelijk offensief in buurten zonder perspectief. Dit is reeds gesignaleerd in het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), onder voorzitterschap van (10x2e) (10x2e). Repressie hoort het sluitstuk te zijn van de aanpak.

Versterking strafrechtelijke aanpak / multidisciplinaire opsporingsteams

Het OM is geen voorstander van een aparte drugsunit of een aparte structuur. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke en financiële aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid / Dienst Landelijke Recherche en de FIOD⁶ worden ondergebracht.

Het gezag over de opsporing en de aansturing ligt bij LP en FP.

Het OM gaat uit van gecombineerde teams, centraal onder de landelijke recherche en de FIOD die onder centrale regie in het land werken. Het is hierbij van belang om capaciteit en middelen zo zaaks-gericht mogelijk in te zetten op de locatie / plaats waar de inzet het hardst nodig is. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig bij aan deze teams.

Deze teams worden aangesloten op reeds bestaande samenwerkingsvormen die op inhoudelijke gronden tot stand zijn gekomen. Voorbeelden van deze samenwerkingsvormen zijn onderzoeken op de as Amsterdam- Utrecht en de as Rotterdam – Den Haag en samenwerking op overkoepelende (drugs)problematiek, zoals in het Zuiden en het Noordoosten. Daarbij zal ook altijd specifieke aandacht zijn voor ontwikkelingen buiten deze bestaande samenwerkingsvormen.

⁵ Een Ondermijningsfonds van eenmalig 100 mln euro en structureel 10 mln euro extra.

⁶ Het gaat hierbij om het inrichten van combiteams van de politie en de FIOD op basis van gelijkwaardigheid, onder het gezamenlijke gezag van FP en LP.

Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijningszaken. Intelligence, opsporing / recherche, financiële expertise en andere specialistische capaciteit zitten bij elkaar in de teams. Expertise vanuit materiedeskundigen is daarbij tevens nodig, alsmede de specialismen getuigenbescherming en Werken onder Dekmantel (WOD). Ook de criminele handel in en gebruik van zware vuurwapens behoort tot de opgaven.

Het gezag ligt bij het LP en FP; coördinatie en regie is nodig voor het welslagen van de teams. Beide landelijke parketten moeten in een intensieve verbinding staan met de arrondissementsparketten. Van daaruit zal er een bestuurlijke verbinding zijn met bestaande ketenstructuren en partners, zodat alle partijen in positie worden gehouden. Het in positie houden van partijen houdt tevens in dat de strafrechtelijke en financiële landelijke aanpak de integrale aanpak op regionaal niveau versterkt. Nieuwe en bestaande aanpak moeten elkaar aanvullen, bijvoorbeeld als het gaat om enerzijds het *oppakken* van criminele jongeren en anderzijds het *voorkomen* van nieuwe aanwas van criminele jongeren.

Bij de multidisciplinaire teams zijn nog de volgende zaken van belang:

Vernieuwende concepten opsporing en vervolging

Nieuwe ontwikkelingen en opvattingen binnen opsporing en vervolging moeten een plek krijgen in de teams. Zo moet de aanpak van (inter)nationale drugscriminaliteit zich richten op netwerken, fenomenen, geldstromen en grote criminelen (projectmatige onderzoeken), en in mindere mate op de kleinere en geïsoleerde zaken. Ook opsporingsdiensten en OM moeten zich snel kunnen aanpassen – zoals criminelen kunnen – aan technische en mondiale ontwikkelingen. Daar is de hulp van de politiek bij nodig, bijvoorbeeld in wetgeving, diplomatie of financiële middelen.

Er moet snel gestuurd kunnen worden op inzet en middelen; vanuit de traditionele organisatiestructuur is dat niet eenvoudig. Daarom moeten goed geïnformeerde en capabele teams snel en doortastend kunnen handelen binnen een operationeel mandaat, waarbij tactiek, intelligence en expertise in een team met elkaar verbonden zijn. Vaste OM-aanwezigheid moet verzekerd zijn in de teams, OM-ers moeten de ruimte hebben om binnen deze dedicated teams keuzes te maken die losstaan van bekende stuur- en weegploegen, zodat de slagvaardigheid van de teams groot is. In dit kader wordt ook aandacht gevraagd voor een betere bescherming van de inzet van nieuwe middelen en technieken. De periode van het gebruik van de nieuwste technieken en middelen door de opsporing is vaak beperkt door onvoldoende mogelijkheden in de afscherming van die technieken en middelen.

Rijksrecherche

Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan is een belangrijke partner voor de gecombineerde opsporingsteams. De Rijksrecherche werpt uiteindelijk een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties.

Volgende specialisme

Vanuit specialismen als WOD, forensische opsporing, digitale opsporing en OSINT-expertise moet voldoende ondersteuning zijn. Ook moet er financiële ruimte zijn binnen de teams om externe expertise in te huren (bijvoorbeeld publiek-private samenwerking). Dit zijn o.a. civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants, vermogenstraceerders en internationaal adviseurs, maar ook de wetenschap. De teams moeten voldoende tijd hebben om onderzoeken te draaien waar een lange adem voor nodig is; niet gaan voor het laaghangend fruit, maar gedegen onderzoek naar criminele structuren. De teams moeten dus vrijgesteld worden van resultaatsverplichtingen op te korte termijn.

Versterking toezichthouders

Ook het versterken van de positie van toezichthouders op belangrijke sectoren is van belang, zoals op de gebieden van financiën, economie, infrastructuur, import/export, vastgoed et cetera. Deze poortwachters zijn hard nodig om sectoren en branches weerbaar te maken tegen criminele invloeden en om zo nodig zelf interne maatregelen te nemen.

Sturen op een scherper strategisch beeld

Het OM vindt dat strategische dreigingen met de partners sneller herkend moeten worden en dat er beter op geanticipeerd moet worden. Van belang is dat de intelligence en analysecapaciteit (zowel kwaliteit als kwantiteit) van teams op orde is. Investerings in intelligence en tactiek moeten in samenhang geschieden.

Financiële intelligence

Ook is er een stevige versterking van en verbinding met de financiële intelligence nodig. Daarvoor moet er vanuit de landelijke teams dedicated analysecapaciteit beschikbaar zijn voor een permanente lijn richting ICOV, FIU, FEC (waaronder SCTF) en TRACK. Op basis van ervaringen binnen o.a. het team Follow The Money moeten intelligence producten worden gemaakt die leiden tot nieuwe opsporingsonderzoeken die gericht zijn op het frustreren van het criminele bedrijfsproces en barrières opwerpen voor het verkrijgen van crimineel geld. Het betreft actuele real-time financiële ondermijningsbeelden. Ook belangrijk is de inzet van slimme analysetools tijdens zowel het intel- als tactische proces. Deze intelligence kan o.a. gebruikt worden voor het opstarten van (inter)nationale opsporingsonderzoeken naar crimineel geld. Ook kan gebruikt worden gemaakt van voorspellende data-analyses zoals nu wordt beproefd binnen de city deal Zicht op Ondermijning.

Voorstel centraal overkoepelende intelvoorziening

Versillende organisaties ontplooiën initiatieven om tot meer inzicht te komen in criminaliteitsontwikkelingen. Het OM stelt voor om naar een centrale overkoepelende intelvoorziening te komen waar publieke partners (OM, politie, FIOD, BOD, Douane, ICOV, FIU, AMLC, etc) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. De focus van deze intelvoorziening is georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Op termijn kunnen private partijen aansluiten. Dit 'intelbedrijf' moet een brede voorziening zijn die apart van de politie wordt gepositioneerd.

Internationale aanpak prioriteit

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft altijd een internationale component. Er moet dan ook prioriteit worden gegeven aan een forse investering in de versterking van de operationele samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Concreet gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is het van belang om de aandacht te blijven vestigen op de link tussen drugscriminaliteit en Caribisch Nederland. Het vereist ook investering in capaciteit voor International Rechtshulp Centra (IRC's en Landelijk IRC), in samenwerking met Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk .

In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijven-structuren. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende RieC/LieC's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie.

Aanpassing wetgeving

Het is voor het OM van groot belang dat de wetgevingsagenda van de minister snel wordt uitgevoerd. Het OM wil binnen die agenda de kroongetuigeregeling uitbreiden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de kosten van deze uitbreiding; vaker gebruik van kroongetuigen kan leiden tot meer kosten voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, bijvoorbeeld voor bescherming van familieleden. Daarnaast is het voor alle partijen van belang om een duurzame oplossing te vinden voor de problematiek rond geheimhouders, middels regelgeving en praktijk waarbij rechten en plichten van partijen geborgd zijn.

Bij integrale samenwerkingsverbanden is vaak onduidelijkheid over de wijze waarop uiting moet worden gegeven aan het integraal samen brengen van informatie en het creëren van brede informatiebeelden. De Wet gegevens-uitwisseling samenwerkingsverbanden (WGS) moet hierin duidelijkheid geven. Ook het voorstel voor een wet Non Conviction Based Confiscation moet versneld worden. Deze laatste wet zal de slagvaardigheid vergroten in de bestrijding van het verdienmodel binnen drugscriminaliteit.

2. Wat zijn de gevolgen voor het OM

Keteneffecten

Voor het OM is een forse investering nodig om ondermijning aan te kunnen pakken. Dit betreft niet alleen de versterking van de OM-opsporings- en vervolgingstaak; ook de Rijksrecherche heeft momenteel te weinig mensen en middelen om zich goed te positioneren in corruptiezaken. Die forse investering geldt ook voor andere partners in de keten. In de rechtspraak moet fors worden geïnvesteerd, zowel in de kabinetten Rechter-Commissaris als in zittingscapaciteit. Ook voor de penitentiaire instellingen heeft het grote gevolgen. Verdachte of veroordeelde deelnemers aan georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit kunnen veelal niet bij elkaar op een afdeling worden gezet, waardoor er netto meer plek nodig is. Gelet op de nu al beperkt beschikbare

capaciteit voor forensisch en digitaal onderzoek, moet tevens voor deze domeinen financiële middelen beschikbaar komen, bijvoorbeeld voor het NFI.

Hieronder worden de gevolgen voor het OM uiteengezet.

Meervoudige OvJ-bezetting met aandacht voor de periferie

(Inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie. Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking, vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en complexe veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke dubbele en/of meervoudige OvJ-bezetting. Versterking van de intelligence betekent ook een grotere rol van informatie- en TCI-officieren.

Ook andere disciplines zijn nodig om op een vernieuwende manier georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken, zoals de eerder genoemde investering in financiële opsporing en vervolging. Hierbij denkt het OM minstens aan de volgende disciplines:

- Experts criminele geldstromen die o.a. als taak hebben aan te sluiten op grote drugs-gerelateerde onderzoeken van het LP in combinatie met afpakken en witwassen van het FP. Dit verbetert het zicht op hoe het geld binnen drugscriminaliteit wordt witgewassen.
- Intelligence expertise en capaciteit op criminele geldstromen⁷ als drijvende kracht achter een landelijk financieel intelligence beeld en het opwerken van signalen met een financiële inslag.
- Officieren van justitie capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.
- Een landelijk team financiële expertise bestaande uit gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs, forensisch accountants en internationaal adviseurs.
- Privacy expertise om snel te schakelen bij informatiebehoeften tussen organisaties.
- Getuigenbescherming en Werken onder Dekmantel (WOD).

Gevolgen in taakgebieden en cijfers

Voor het OM betekent het de volgende taken, functies, fte's en kosten:

Versterking	Functies	fte/ kosten
Versterken strafrechtelijke slagkracht: <ul style="list-style-type: none">- Gezag en sturing op interventieteam ondermijning bestaande uit flexibele teams- Veste OM-aanwezigheid in teams- Vervolging zaken- Verbinding met de AP's, toezichthouders, landelijke organisaties	(Senior) OvJ, Informatie/ TCI- OvJ, beleids- medewerker, parketsecretaris, administratie	48 fte

⁷ Specialisten criminele geldstromen hebben ook kennis van de cyber-component

Versterken internationaal - Meer internationale zaken, meer samenwerking - Betere informatieuitwisseling	Ovj, parketsecretaris, administratie	20 fte
Versterken rijksrecherche - Corruptiezaken, barrières opwerpen	Rijksrecherche rechercheurs	35 fte
Meer kennis en inzicht - Scherper sturen op een strategisch beeld - Extra financiële intelligence	Informatie/ TCI OvJ Beleidsmedewerkers/ financieel deskundigen	22 fte
Regie/ nationale strategie - Coördineren binnen OM, beleid - Ruimte in budget om experts in te huren	beleidsmedewerkers	4 fte
	Totaal extra fte	129 fte
	Totaal bedrag	15 mln euro

De gelden moeten structureel beschikbaar komen. Gezien de specifieke expertise kunnen deze gelden niet direct effectief worden ingezet maar betekent het een langjarig traject om de juiste mensen te vinden en op te leiden. De gelden zijn wel direct nodig maar het duurt een aantal jaar voordat nieuwe medewerkers op volle sterkte inzetbaar zijn.

Samenvatting

- Geen aparte drugsunit. Extra capaciteit voor de strafrechtelijke en financiële aanpak moet centraal binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid / Dienst Landelijke Recherche en de FIOD⁸ worden ondergebracht.
- Het OM gaat uit van gecombineerde teams – centraal onder de landelijke recherche en de FIOD - die onder centrale regie in het land werken.
- Het zijn gecombineerde multidisciplinaire opsporingsteams met gelabelde, hoogwaardige capaciteit (hbo-opgeleid, kennis en expertise) die werken aan complexe (inter)nationale ondermijningszaken met een gezamenlijke aansturing. De teams krijgen extra/ 'nieuwe' capaciteit, geen capaciteit die wordt weggehaald uit andere onderdelen van politie, FIOD en OM. De FIOD draagt voor de opsporing gelijkwaardig bij aan deze teams.
- Om bovengenoemde situatie te voorkomen (weghalen uit andere onderdelen), zal ook gekeken worden naar een landelijke coördinatie van werving, opleiding, plaatsing en ontwikkeling van talenten, zodat medewerkers gericht op de voor hen meest geschikte plek terechtkomen.

⁸ Het gaat hierbij om het inrichten van combiteams van de politie en de FIOD op basis van gelijkwaardigheid, onder het gezamenlijke gezag van FP en LP.

- Er moet meer worden geïnvesteerd in de intelligencepositie, zowel traditioneel als financieel. Daarnaast kan er een centraal overkoepelende intelvoorziening komen met als focus georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Uitgangspunt is dat vernieuwende opvattingen in opsporing en sturing meegenomen worden.
- Prioriteit wordt gelegd bij de operationele internationale samenwerking en de daarvoor benodigde informatiepositie. Meer internationale opsporings- en vervolgingsonderzoeken, meer liaisons-officieren in het buitenland en meer samenwerking met andere landen.
- Naast investeringen in de strafrechtelijke aanpak op landelijk niveau, zal ook de integrale aanpak en het sociale domein verder versterkt moeten worden. De aanpak van drugscriminaliteit vragen naast commitment van de minister van Justitie en Veiligheid, ook urgentie bij de ministers van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Onderwijs en Financiën.
- Versnelling van wetgevingstrajecten is een must, waaronder de kroon-getuigenregeling, de Wet gegevensuitwisselingen samenwerkingsverbanden en de nog te vormen Wet Non Conviction Based Confiscation.
- Uitbreiding van OM-capaciteit op tactisch, financieel en beleidsmatig niveau, met ruimte om speciale expertise in te huren.

Vanuit de arrondissementsparketten zal er een bestuurlijke verbinding moeten zijn met bestaande ketenstructuren en partners, zodat alle partijen in positie worden gehouden. Nieuwe en bestaande aanpak moeten elkaar aanvullen.

Voor het OM betekent versterking van de aanpak van drugscriminaliteit een structurele investering van ongeveer 15 miljoen euro. Het gaat om 94 fte extra voor de parketten (11 miljoen euro). Daarbovenop komt 35 fte voor de Rijksrecherche (4 miljoen euro). Tenslotte zal er nog budget nodig zijn om externe expertise in te huren en te investeren in bestaande interne expertise.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/13/2020 2:33:56 PM
Subject: FW: Financien MIT
Received: Mon 1/13/2020 2:33:56 PM
[20200113 Overzicht claims MIT.xlsx](#)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 13 januari 2020 15:13

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Financien MIT

Beste (10)(2e),

Als aanvulling op het overzicht wat jij mij eerder stuurde, hierbij het overzicht van de claims voor het MIT van DGRR.

Zou jij de punten uit onderstaande nog willen aanvullen vanuit jouw financiële expertise?

Mijn vragen zijn:

Is er rekening gehouden met;

1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?
2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)
3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)
4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?
5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?
6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?
7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?
8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?
9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?
10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

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

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:11

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Financien MIT

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:10

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Financien MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e),

Ik heb een overzicht gemaakt van de claims van het MIT, waarbij ik een aantal aannames van (10)(2e) heb overgenomen.

Van (10)(2e) begreep ik dat alle 'financials' zijn uitgenodigd (ik neem aan dat die allen zijn aangemeld?).

Aantal punten die we naar mijn mening (en (10)(2e) noemde vanochtend in telefoongesprek er ook een paar) moeten bespreken:

1. Gevoel van wantrouwen.

2. Voor wat betreft de claims minFin en minDef: welke kosten hebben betrekking op MIT en welke op de andere pijlers?
3. Voor alle claims: welke fte en kosten zijn voor het MIT zelf en welke behoren tot de keteneffecten?
4. Is voldoende stil gestaan bij overige keteneffecten (ZM, DJI, AIVD voor veiligheidsonderzoek etc.etc.)?
5. In hoeverre is rekening gehouden met kosten huisvesting en overige faciliteiten?
6. Onderverdeling: eerste kwartaal 2020 (in hoeverre is dat haalbaar), geheel 2020 en structureel.
7. In claim minFin is uitbreiding HARC aan de orde: is dat besproken binnen HARC en in hoeverre zijn gevolgen andere HARC partners meegenomen?

Tot slot moeten we morgenochtend iets aanleveren voor overleg minister. Ik begin zo met een aanzet daarvoor.

Groet, (10)(2e)

Organisatie	Totaal tte	Per onderdeel	Kosten tte	Overige investeringen	Vragen en opmerkingen
MIT					
Pyrite	353			€ 53.986,812	
OM	129			€ 15.000,000	
		47,5	Eerste tranche		
Min In					
FIOO	116	100	MIT	€ 15.000,000	
		16	FCIWOD		
Douane	97	25	rest	€ 10.581,000	
		72	Lawson, HARC etc.		
MKB	40	40		€ 4.468,000	
Specials	12	12		€ 1.620,000	
DFA	1	1		€ 121,000	
	266	266		€ 31.798,000	
Scanners					3 € 2.000,000
Autos					12 € 960,000
minDef					
		10	Mar	€ 2.000,000	
		19	Defensie	€ 3.800,000	
		29		€ 5.800,000	
				€ 106.986,812	€ 2.960,000
Keten					
			locaties voor risicovolle zittingen		
					(10)(1b)
Zw				€ 5.000,000	
			rechtspraak, rechtsbijstand, RC's	€ 3.500,000	2 op 1 met OM (bevestigd door Rvd)
Tenuitvoerlegging				€ 10.200,000	kengetal / reeks (19)(2)
DJI					
CJIB					
Beveiliging					
Overig					
RFI					
RFIC's					
LIRC				€ 124.886,812	€ 2.960,000

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 1/14/2020 3:06:49 PM
Subject: RE: Financien MIT
Received: Tue 1/14/2020 3:06:50 PM

Hoi (10)(2e),

Dank voor je e-mail. Hierbij een reactie per vraag:

Is er rekening gehouden met;

1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?

Dit is afhankelijk van wat je gelijkwaardig vindt. Mijns inziens kun je dan het beste kijken naar de FTE verdeling en de schaalverdeling. Dit is 300 voor Politie, 266 voor Belastingdienst en 50 voor Defensie. Hierin lijkt Defensie wat weinig, maar mogelijk is hier een goede verklaring voor. De schaalverdeling ken ik niet, dus deze kan ik niet beoordelen evenals welke fte van deze totalen puur voor het MIT zijn en welke voor overige toekomstige zaken (bv. keteneffecten).

2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)

Mijns inziens staan de cijfers nog niet stil. Ik zie hier dat de politie rekent met andere cijfers dan de cijfers die zij hanteren in ons financieel overleg. Is het de bedoeling dat ook de keteneffecten uit de 80 mln. worden gehaald? Want dan worden de middelen zeker overschreden (ca. 124 mln.). Anders komt ik uit op 89. Mln. waarbij ook sprake is van een overschrijding. Het lijkt me goed om één integraal overzicht te maken met daarin onderscheid tussen wat voor het MIT (toezicht en handhaving) nodig is en wat er voor de overige kosten (bv. keteneffecten) nodig is. Daarbij vond ik de vraag van politie gisteren terecht: wat zijn precies keteneffecten? Valt het OM daar ook onder?

3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)

Wat ik nu uit de cijfers haal is dat het MIT een omvang krijgt van 616 fte.

4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?

De politie hanteert voor de 300/350 fte een degelijk ingroei-pad. Een vraag die we nog bij ze terug moeten leggen is of de politieacademie dit ook aan kan (i.c.m. de claims die ze indienen, de moties die op tafel liggen, het vervangingsvraagstuk en de 1111 fte). Overigens als er extra opleiding en wervingskosten zijn t.b.v. het MIT (boven de middelen die in de fte-norm zitten) dan dienen deze mee te worden genomen in de claim. Dit kan betekenen dat er minder naar het primaire proces gaat.

5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?

Dit weet ik niet dat, is een vraag die we aan Politie zullen moeten stellen.

6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?

Dit is inderdaad ook een vraag die we moeten stellen. Zie ook antwoord op vraag 4.

7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?

Ligt er even aan welke kosten dit zijn. Als het gaat om tijdelijke inhuur, dan zit dit wel in de berekening van de politie.

8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?

Politie hanteert nu schalen 9, 11 en 12 in haar berekening.

9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?

Zij gebruiken de fte-normenmodel ter berekening van de kosten. Dit model is ook afgesproken met IRF en JenV. Daarin wordt gebruik gemaakt van het salaris op het einde van de schaal, overheadkosten en aspirantenkosten. De kosten die daaruit volgen zijn dan ook ruimvoldoende en allesomvattend.

10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

Ik weet even niet zeker of destijds hetzelfde model is gehanteerd. Deze kosten komen wel overeen met alle claims die politie bij ons indient (allemaal op basis van hetzelfde model).

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: maandag 13 januari 2020 15:13

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Financien MIT

Beste (10)(2e),

Als aanvulling op het overzicht wat jij mij eerder stuurde, hierbij het overzicht van de claims voor het MIT van DGRR.

Zou jij de punten uit onderstaande nog willen aanvullen vanuit jouw financiële expertise?

Mijn vragen zijn:

Is er rekening gehouden met;

1. de eerdere opmerking van de Stuurgroep over de 'gelijkwaardige' verdeling van capaciteit (politie, FIOD, Douane, Kmar, belastingdienst)?
2. de gestelde financiële kaders? (80 mln voor het MIT)
3. de omvang van het MIT (circa 350 fte)
4. de oprichtingsperiode die nodig is voor: werving, opleiding en aanstellen van personeel? Welke periode wordt hiervoor gehanteerd?
5. de krappe arbeidsmarkt en het wervingspotentieel?
6. de beperkte opleidingscapaciteit bij de politieacademie?
7. de kosten van de tijdelijke projectorganisatie ter oprichting/huisvesting van het MIT?
8. Welke schalen worden gehanteerd voor de extra politiecapaciteit?
9. Welke middenloonsom wordt gehanteerd voor de extra capaciteit bij de politie?
10. Komt deze overeen met de middenloonsom die bij de verdeling van de Regeerakkoordgelden is gehanteerd voor de aanpak van cybercrime (THTC)?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

(10)(2e) (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:11

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Financien MIT

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: maandag 13 januari 2020 13:10

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Financien MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e),

Ik heb een overzicht gemaakt van de claims van het MIT, waarbij ik een aantal aannames van (10)(2e) heb overgenomen.

Van (10)(2e) begreep ik dat alle 'financials' zijn uitgenodigd (ik neem aan dat die allen zijn aangemeld?).

Aantal punten die we naar mijn mening (en (10)(2e) noemde vanochtend in telefoongesprek er ook een paar) moeten bespreken:

1. Gevoel van wantrouwen.
2. Voor wat betreft de claims minFin en minDef: welke kosten hebben betrekking op MIT en welke op de andere pijlers?
3. Voor alle claims: welke fte en kosten zijn voor het MIT zelf en welke behoren tot de keteneffecten?
4. Is voldoende stil gestaan bij overige keteneffecten (ZM, DJI, AIVD voor veiligheidsonderzoek etc.etc.)?
5. In hoeverre is rekening gehouden met kosten huisvesting en overige faciliteiten?
6. Onderverdeling: eerste kwartaal 2020 (in hoeverre is dat haalbaar), geheel 2020 en structureel.
7. In claim minFin is uitbreiding HARC aan de orde: is dat besproken binnen HARC en in hoeverre zijn gevolgen andere HARC partners meegenomen?

Tot slot moeten we morgenochtend iets aanleveren voor overleg minister. Ik begin zo met een aanzet daarvoor.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/22/2020 6:35:00 AM
Subject: FW: Vragen MIT
Received: Wed 1/22/2020 6:35:01 AM

Goedemorgen (10)(2e),

Onderstaand de (concept)antwoorden van (10)(2e) op onze vragen. Misschien vandaag even bespreken? Met het oog op de genoemde bedragen in de excelspreadsheet en de voorbereiding op stuurgroep van donderdag kan ik mij voorstellen dat we nog wat aanvullende vragen hebben.

(10)(2e) heeft aangegeven open te staan voor aanvullende vragen. Ze werkt vandaag samen met de andere kwartiermakers aan het reduceren van het totaalbedrag en het aantal fte's.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: maandag 20 januari 2020 15:59

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Vragen MIT

Beste (10)(2e),

(10)(2e) ik en (10)(2e) (onze collega van financiën & controle) zullen niet aansluiten bij het overleg met de kwartiermakers straks.

Wel hebben we alvast de volgende vragen mbt het aangepaste plan van aanpak en financiering (incidenteel / structureel):

Stand van zaken financieel totaaloverzicht

1. Is er inmiddels een beeld van de totale financiële claim voor het MIT? ja
2. Zo ja, is hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de extra fte's voor diensten/afdelingen in en buiten het MIT? ja
3. Is duidelijk gemaakt welke van deze diensten onder de categorie keteneffecten worden geschaard? Zo ja, vallen hieronder ook de organisatie-effecten? ja
4. Passen de claims binnen de gestelde kaders (80 min voor de diensten IN het MIT en 50 min voor keteneffecten)?
5. Is de extra toename in opsporingscapaciteit (circa 440 fte) meegenomen in de claim van het OM voor de keteneffecten MIT? ja
6. Zijn de claims van de belastingdienst en Kmar/Defensie ook inbegrepen in 80/50? Is de claim van de KMar voor internationaal (Caribisch gebied) herkenbaar opgevoerd als aparte post?
7. Zo ja, staat dit in verhouding tot hetgeen die organisaties feitelijk bij zullen dragen aan de werkwijze van het MIT? Dat is mede ook aan de ambtelijke stuurgroep om te beslissen
8. Welk bedrag wordt opgenomen/(nog) gereserveerd voor:

Keteneffecten (ZM, gevangeniswezen, CJIB), mogelijke claims van samenwerkings partners (ICOV, FIU, NVWA etc.) en het (tijdelijk) aanstellen van experts uit de private sector en wetenschap? Geen want dat is niet aan de kwartiermakers MIT. Wij maken alleen mede inzichtelijk wat de kosten voor het OM zijn.

Fte verdeling

9. In hoeverre is rekening gehouden met het basisprincipe van gelijkwaardigheid tussen (opsporings)diensten in de uitvoering en in de sturing op het MIT? zo veel mogelijk, kijkend naar verhoudingen maar ook naar eventueel dubbel leiderschap op teams etc.

10. Komt deze gelijkwaardigheid ook expliciet tot uitdrukking in de fte verdeling? Zo nee, is duidelijk aangegeven waarop deze verdeling (300 fte, 116 fte, 30 fte, 24 fte) is gebaseerd en waarom wordt afgeweken van de oorspronkelijke opdracht (circa 350 fte)? ja
11. Is in de verdeling van dedicated capaciteit over de driehoek: intelligence (incl TCI) /tactische/specialistische opsporing (incl digitale en financieel expertise) en ondersteuning (Fo, WOD, OT, AT etc.) ook rekening gehouden met gelijkwaardigheid? Ja maar capaciteit moet flexibel zijn voor het MIT. Soms zal het meer intell zijn en soms meer opsporing
12. Is het mogelijk nog om het aandeel van intelligence in de driehoek te verhogen naar 30% (nu 25%) en de juridische/beleidsmatige fte's terug te brengen tot 5% (nu 10%) alles is mogelijk maar dat is niet nodig wat ons betreft?

Onderbouwing

13. Is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de incidentele kosten (materieel/tijdelijke inhuur/inkoop van extra opleidingen) en de structurele kosten?
Betreft de incidentele claim: originele plan en/of aanvulling of aanpassing daarop? Bijv kosten project organisatie als opvolger van de kwartiermakers organisatie en/of kosten vliegende start? Ja, in tijd weg gezet
14. Wat zijn de kosten van de ict voorziening Intel MIT en het internationaal Intel beeld ict is verwerkt in het overzicht. Voor internationaal hebben we een bedrag gereserveerd.
15. Is er voldoende inzicht en transparantie in de kosten fte MIT (incl werving en selectie, screening, opleiding, huisvesting etc) en de gevolgen voor de organisatie (de "keten"effecten)? ja
16. Is hierin het absorptievermogen van de opleidingsinstituten meegenomen? (politieacademie, belastingdienstacademie, KMA, etc.) kosten voor opleidingen zitten in de norm bedragen voor fte. Daar kan je niet het absorptievermogen van de opleidingsinstituten volledig in verwerken. Absorptie zit immers in meer omstandigheden dan geld alleen.
17. Hoe kan het effect worden gemeten van de inspanningen van het MIT? (dit zal zeker een punt zijn waar de IRF antwoorden op wil). Door strak te benoemen welke effecten het MIT wil bereiken en daarover verantwoording af te leggen. Dit zal op verschillende manier zichtbaar worden, bijvoorbeeld door de aanhouding van verdachten maar ook door versterking van criminele bedrijfsprocessen of anderszins ingrijpen van het MIT.

Graag zien we de bovenstaande vragen beantwoord t.b.v. de voorbereiding van de stuurgroep a.s. donderdag.

Met vriendelijke groet.

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politie beleidsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts

no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Opties	Nader	Oper.	Enmalige ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME
				2020	2021	2022	2023	2024ev
Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interwette team								
Prioriteit 1								
Deeltname KMar in MIT	Coördinatie en aansturing conform de MR-nota JanV. 10 vten, projectfase overgaand in structureel	direct		2	2	2	2	2
Deeltname Defensie in MIT	Coördinatie en aansturing, 20 vten defensiebreed	middelmatig		0	0,8	1,8	4	4
Specifieke ondersteuning MIT	Observatie, Team Centrale Inlichtingen, Intel en Opsporing, DCC, 20 vten	middelmatig	1,2	0,2	1	1,9	3,9	3,9
Directe effecten MIT	Materieel, IV, toelagen 1,3 x 50 personen	reëel		3,5	1	1	1	1
Innovatieve IV Intel	Innovatieve Intel (KMar) gebruikmakend IV/CT, analyse/recherche specifiek BSB veld area observ. (lease)	kort	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Contour 1 Ketoeffecten								
Prioriteit 1								
Versterken IGO-opleidingen CLAS	DVI-opleiding, docent, programmakosten, O&T, onderwijsmiddelen	kort		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
Intensiveren aanpak capaciteit CLAS	P- Search- en EOD personeel 6 vten Met search- en EOD materieel (b.v. beschermen en neutraliseren (za robots, vlgp, spec mat)	kort	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Prioriteit 2								
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P- b.v. aangewezen luchtvaart (handh, opsporing, Intel WOOAN-concept, awareness prog), 33 vten Met personeelgebonden in middelen P	middelmatig	0,3	1	1,5	3	5	5
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P- interceptie- en analysecapaciteit, incl. opleidingen, 12 vten Met 2 UAS Integrator systemen, interceptie- en analysemiddelen, vlgp, analyse	kort		1,9	3,8	5,7	7,6	7,6
Kennisexpertise SOCCM / CLAS	P- versterken kennis / expertise (2 vten) Met personeelgebonden in middelen P	direct		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Contour 2 Intelligence								
			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Participatie Defensie KMar in K&I	Deeltname in K&I op strategisch niveau (multidisciplinair), 2 vten	kort		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Deeltname in K&I op staf- en ondersteunende functies	middelmatig		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB
Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen								
Prioriteit 1								
			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Incidentie kosten	P- HRB toelagen (2020/2021) om FEZ, JanV) reeds voorkomend uit bewaak opdrachten	kort	2,4					
Versterken weerbaarheid KMar	P- briefers, Intel, red teaming, IV spec b.v. overwacht Met IV Overwacht met landapparatuur	kort		9,1	9,6	9,6	9,6	9,6
Versterken uitvoering KMar	P- maatschappelijkadviseur (2 vten), specifieke HRB / BE modules, opleidingsontwikkeling (1 vten), instructeurs BSB (3 vten) Met personeelgebonden in middelen P, ondersteunende middelen	kort		0,8	1,2	1,6	1,6	1,6
Versterken integrale aanpak B&B	P- LBO's HRB (1 vten), BSB (1 vten) en Defensie (3 vten) Met personeelgebonden in middelen P	kort		0,4	0,6	0,8	1	1
Intensivering Nates CLAS	P- Additioneel O&T Met additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten (wapens/optiek/vlucht, sensoren)	kort	2,2	1,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Intensiveren bewaken en beveiligen KMar	Met personeelgeb. in middelen P. Versterken bewaak/ robuust/mobiel pakket, innovatie (na gepantende vlgp, C-UAS)		9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Prioriteit 2								
Mobiele haven bewaak GZSK	Met aansluitende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openluchtdeining			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB
Versterken bewaak sensoren CLAS	P- sensorteams (14 vten) Met UAS-middelen (2x RAVEN, 2x PUMA, 10x HORNET), vlgp, C2 middelen en IV	kort		1	2	2	2	2
Versterken midden segment B&B	P- capaciteit (115 vten) (b.v. duurzaam inrichten flexibele schil, incl. O&T Met persoonlijke uitrusting, propaanmiddelen en ondersteunende middelen (wapens/optiek/vlgp, IV)	middelmatig		32,9	21,2	21,3	21,3	21,3
Infrastructuur	Post (nuulen): investering en exploitatie DelfPulse. Open houden gezamenlijke post in kwetsbaar/ruimgeen gebied Kosten voortkomend uit afvaldump (XTCLSD) op militaire oefenterreinen			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour Caribisch gebied: Intel en bew&bev

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Prioriteit 1								
Versterken Brigade K&Mar Carib	P: Inzicht ZwaCh in Carib, (drugsmokkel via luchthavens BES naar NLD voorkomen, incl. team BES, 14 vten) Met personeelgebonden n. middelen P	middel&lang	0,2	0,9	1,8	2,7	3,6	3,6
Versterken presenc&analyse CaribCZ&P	P: uitbreiding analyse capaciteit MRC (3 vten), LMO's (2 vten) bij regionale v&partners. Met vervanging (2) FRISC's SM met verbeterde sensoren, UAS-inzet Met 600 uur extra DASH-inzet	kort		0,4	0,6	0,8	1	1
		middel&kon	2,7	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5
		direct	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
247 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachtseenheden met lokaal en NLD personeel t/m 247 ops, 60 vten, 54 operators, 6 analyse Met genereren relevantere info en sterker effect op maritiem IOP (big data algoritmes)	middel&lang		0,8	1,6	2,4	3,2	4,2
Waldetectie Capaciteit CARIB	verbeterde beschikbaarheid waldetectie capaciteit Kustwacht Carib, sensoren/adans, fundatie, info (realisatie in 2021)	kort		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Prioriteit 2								
Vergroten Flexpod K&Mar Carib	P: Vergroten flexpod Met personeelgebonden en functie specifiek materieel	middel&lang		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour 5. Gezamenlijke inzet preventie

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Prioriteit 3								
Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten (projectbasis)	kort		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nationaal plan preventie	CZ&K: professionalisering Carib milities (20 vten, incl 20 NBCF) CZ&K: project Rotterdam (P-capaciteit)	middel&lang		0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
		kort		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Incentieel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 1/23/2020 6:11:23 AM
Subject: RE: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties
Received: Thur 1/23/2020 6:11:24 AM

(10)(2e) en (10)(2e)

Hebben jullie de twee gevraagde financiële reeksen nog voor mij?

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 22 jan. 2020 9:39 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/ICA <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Hierbij stuur ik jullie ter info de ontvangen nota van het ministerie van Defensie over de mogelijke bijdrage van Defensie aan het breed offensief tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit (BOTOC).

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 22 jan. 2020 4:02 PM

Aan: (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

Van: (10)(2e)@mindef.nl

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:20

Aan: (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - (10)(2e) BD/DVB/IV ; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/PBB

CC: (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl

Onderwerp: Inbreng Defensie bij de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit structurele opties

Goedemiddag (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij gevoegd is de inbreng van Defensie aan structurele opties t.a.v. de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De inbreng bestaat uit intensiveringsopties die ook ingebracht zijn bij de werk- en stuurgroepen MIT, Bewaken & Beveiligen en Preventie. In deze werk- en stuurgroepen wordt interdepartementaal nader bekeken welke intensiveringsopties terugkomen in de (eind-)claim voor de Voorjaarsnota.

Naast deze opties onderstreept Defensie ook het belang om het Caribisch gebied mee te nemen in de planvorming, wellicht in een contour "overig". Juist in dit deel van het Koninkrijk kunnen (op basis van informatie) acties ontplooid worden om de drugslijnen te verstoren, drugs te onderscheppen en criminele netwerken in beeld te brengen. De intensiveringsopties die Defensie voorstelt t.a.v. Carib zijn concreet, effectief en vaak snel in te regelen.

De inbreng van Defensie kan nog in detail wijzigen in de komende periode: immers, de Bestuursraad Defensie en de Bewindspersonen kunnen nog nadere accenten leggen.

Mvg. (10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Plein Kalvermarkt Complex | Kalvermarkt 32 |

Postbus 90615 | 2511 CB Den Haag | MPC 58C

T (10)(2e)

(10)(2e)@mindef.nl

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

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

Structurele claim voorjaarsnota MIT**Uitgangspunt de potloodschets**

		Claim VJN
1.	Interventieteam - Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc. inclusief opleiding) - Intelligence	€ 80
2.	Versterking toezicht (Douane), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI etc.)	€ 50
	Totaal	€ 130

MIT

			Claim VJN	
1.	MIT	Politie	€ 80	
		FIOD		
		KMar		
		Defensie		
		Douane		
		Belastingdienst/MKB		
2.	Directe keteneffecten MIT	OM (inclusief RR)	€ 16	€ 50
		Rechtspraak	€ 8	
		Tenuitvoerlegging	€ 10	
		Intelligence	€ 4	
		Subtotaal 2.	€ 38	
	Totaal		€ 130	

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@pditie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 1/27/2020 7:45:35 AM
Subject: FW: Uitvraag voor onderbouwing financiën en planvorming van het Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Received: Mon 1/27/2020 7:45:37 AM

[1. Format financieel 65 min \(geel gemarkeerd\) def.docx](#)
[2. Format financieel BOTOC compleet.docx](#)
[3. Format uitwerking pijlers.docx](#)
[4. Planning.docx](#)
[20200121 Bijlage 1 OM-inzet structureel geld onderlegger.pdf](#)

(10)(2e),
Van (10)(2e) begreep ik dat jij vandaag n.a.v. overleg met de andere kwartiermakers de twee gevraagde formats (incidenteel en structureel) aanlevert voor MIT inclusief de cijfermatige onderbouwing.
De claim van het OM kun je als voorbeeld gebruiken.
Als (10)(2e) en/of ik je kunnen helpen dan hoor ik het graag!
Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Wed 1/29/2020 7:03:14 AM
Subject: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Wed 1/29/2020 7:03:15 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 28 jan. 2020 2:04 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minfin.nl>
Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Dag (10)(2e),

Sowieso goed om elkaar binnenkort even hierover te spreken. Ik laat een afspraak maken. Wij kennen elkaar, geloof ik nog niet. Dat gemis inhalen gaat helpen bij het oplossen van ons gezamenlijke dilemma.

Laat ik, voordat ik in ga op je vragen, beginnen met uit te spreken wat alle leden van de stuurgroep MIT hebben gedaan, namelijk dat de deelname van de belastingdienst/MKB heel relevant en gewenst wordt gevonden. Het kwam als optie relatief laat in het traject op tafel. Het aanbod werd gedaan door een collega van de belastingdienst die dit opperde tijdens de stuurgroep RIEC/LIEC. Het kwam laat, waardoor het kennelijk niet meer kon worden meegenomen door de kwartiermakers, maar er is desondanks volgaarne plaats voor ingeruimd in de MIT-organisatie die wij aan het bouwen zijn.

De opdracht voor deze stuurgroep was het totstandbrengen van een multi disciplinair interventieteam. De partners zitten aan tafel omdat ze erin geloven dat zoiets het proberen waard is. Niemand is gedwongen om mee te doen. Ze doen mee omdat ze zelf hierin geloven.

Voor dit plan en voor de directe keten effecten was een target afgegeven van 80 miljoen euro structureel MIT en van 50 miljoen euro voor keteneffecten. De uitgangspunten daarvoor zijn eind vorig jaar politiek vastgesteld en doorvertaald naar een kwartiermakersopdracht. Dit plan maakt deel uit van een groter geheel, maar ook het grotere geheel is er niet erop ingericht om alles wat gaat helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, eens en voor altijd van aanvullende financiering te voorzien.

Er is een kwartiemakersorganisatie aan de slag gegaan en die heeft een plan van aanpak en een inrichtingsvoorstel op hoofdlijnen opgeleverd. Dat is door alle leden van de stuurgroep vastgesteld. In de laatste stuurgroepvergadering lagen plannen voor die het doelbedrag te boven ging. Omdat wij er op dat moment niet uitkwamen, heb ik als voorzitter van de stuurgroep, met steun van de vergadering, het op mij genomen om een voorstel te ontwikkelen dat zoveel als mogelijk recht doet aan de uitgangspunten en de breedte van de aanpak die wij met de inrichting van het MIT beogen, dus niet alleen strafrechtelijk. Het was voor alle betrokkenen aan tafel duidelijk dat zoiets alleen maar gaat als alle deelplannen in een (wat) kleinere dimensie gezet worden. Het spreekt voor zich dat een kleinere dimensie natuurlijk ook met zich mee brengt dat je moet starten met een minder grote ambitie dan dat je gestart zou zijn als alles meteen mogelijk zou zijn geweest.

De keteneffecten die door de defensie, de belastingdienst en door J&V gelieerde organisaties zijn opgevoerd overschreden eveneens het beschikbare kader. Ook daar moest dus geprioriteerd worden. Ook hier heb ik zoveel als mogelijk de inbrengen van de organisaties zelf proberen te respecteren.

MIT (en al die dingen uit de andere pijlers) is een investering voor de lange termijn. Zeker niet zo dat wat er nu ligt en past binnen de target, het einde van het gesprek is. MIT is iets nieuws en nadrukkelijk is er ruimte gehouden (in de plannen) om na verloop van tijd het toch anders te doen dan beoogd. Het is nieuw en we weten nog niet meteen hoe het gaat werken.

Gegeven het plan van de kwartiemakers en gegeven de inbreng in de stuurgroep denk ik wel dat wij nu een MIT kunnen bouwen dat iets toevoegt en niet slechts meer van hetzelfde is. Dat is nieuw en spannend. De partners aan tafel wilden emee door. Ik hoop dat dat ook geldt voor MKB. Ik heb nadrukkelijk ruimte gelaten voor een andere invulling tussen Douane, MKB en FIOD. Jullie hebben immers een gezamenlijke claim ingediend. Dat heb ik ook gedaan bij het OM, bij de politie en bij defensie. De partners aan tafel weten immers zelf het beste wat nodig is.

Dus ja, de werkelijkheid is nu zo dat er minder geld beschikbaar is dan ideaal zou zijn. Ik snap dan ook heel goed dat als we MKB versterken met de vijf in het MIT en bij wijze van spreken nog eens vijf in de organisatie zelf zoiets minder is dan als je alles zou honoreren. Uit het perspectief van de samenwerking is echter tien mensen dedicated bij MKB meer dan wat OM/Politie/Kmar/Douane en Fiod nu hebben. Dat zou toch ook al winst zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Douane, ik snap heel goed dat 20 man TBB beter is dan 10 man TBB; evenwel is tien man erbij nog steeds winst.

In ons gesprek ga ik graag op alles nog concreter in, maar ik hoop bij je de indruk te hebben weggenomen dat ik 'eenzijdig' enkel alleen de belastingdienst heb willen tekort doen. Dat is bepaald niet het geval. Ik heb de gezamenlijkheid en de breedte van de aanpak willen honoreren; hetgeen de leden van de stuurgroep ook hebben vastgesteld in hun reactie op mijn voorstel. Ik wil graag met je in gesprek over hoe we MKB aan boord kunnen houden, maar ook voor jullie geldt, je moet mee willen doen omdat je er zelf ook een meerwaarde in ziet. Dat kan ik niet voor jullie bepalen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
M (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 9:33 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>,
(10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Beste (1)(10)(2e),

Je hebt aan de stuurgroepen gevraagd om akkoord te gaan met jullie voorstel ten aanzien van de financiële verdeling t.b.v. het MIT en de keteneffecten. Alvorens hiermee akkoord te kunnen gaan hebben we eerste nog een aantal opmerkingen en vragen:

In onze ogen doet het nu gepresenteerde voorstel geen recht aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals ook genoemd in de Contouren nota. Als doelstelling van het MIT geldt dat het zicht op financiële en fiscale stromen (financiële facilitators) en financieel raken van criminelen als belangrijk wordt gezien. Hierbij heeft de Belastingdienst een belangrijke zo niet onmisbare rol.

De Belastingdienst (andere onderdelen dan FIOD) wordt ten opzichte van de andere partners onevenredig gekort. Hiermee wordt ingeboet aan de effectiviteit van de aanpak als geheel. Waarmee alle partijen in de keten worden benadeeld omdat een sub-optimaal effect wordt bereikt. We begrijpen dit niet gelet de voorgestane integrale aanpak. Zeker nu de inhoudelijke onderbouwing voor de keuze op onderdelen ontbreekt.

Het niet volledig honoreren van keteneffecten van de onderdelen MKB, Douane en GO betekent dat we geen operationele activiteiten in MIT-verband kunnen uitvoeren, gegeven de huidige druk op onze capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen extra capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.

Concreet: we kunnen dan geen fiscale onderzoeken uitvoeren naar door MIT geselecteerde subjecten (financiële facilitators, periferie dadergroep), dit geldt ook voor fiscale interventies ter ondersteuning van ontnemingsvorderingen. Het MIT kan dan geen gebruik maken van de specialisten voor complexe vastgoed constructies en internationale constructiebestrijding.

Daarnaast zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van de specialistische kennis van de douane op gebied van fenomeen- en systeemgerichte data analyse en intelligence in relatie tot logistieke knooppunten, -bedrijven en -stromen. Tevens zal de douane niet in staat zijn om haar informatiepositie op het gebied van ondermijnende activiteiten te intensiveren. Dit heeft tevens gevolgen voor de mate waarin de Douane specifieke kennis over de smokkel van verdovende en liquide middelen in het logistieke proces in kan brengen in het MIT. En hierdoor minder goed in staat zal zijn om gerichte disruptieve activiteiten te ondernemen in het kader van ondermijning.

De korting naar 7 fte voor douane in het MIT heeft verband met het werken op 1 locatie. In de stuurgroep (23/1) is niet besloten dat het 1 locatie wordt, maar wordt aangesloten bij de formulering in de notitie, waarbij de optie meerdere locaties open blijft. Het is dus vreemd hier maar 7 fte te honoreren. In de tabel was/wordt wordt bovendien in de was situatie al gerekend met 7 fte terwijl hier dus geen stuurgroep beslissing aan ten grondslag ligt. We willen benadrukken dat het terugbrengen van 25 naar 7 fte ook als er later besloten wordt om uit te gaan van 1 locatie leidt tot de boven genoemde impact op inzet van specialisten.

Inhoudelijk is het namelijk zo dat in de gedane claim van de douane niet alles afhankelijk is van het aantal locaties. Daarnaast is het door de beperkte omvang van de douanecapaciteit in het MIT niet mogelijk om structureel specialistische kennis ter beschikking van de intelligenceafdeling van het MIT ter beschikking te stellen. Hierdoor kan een beperkte bijdrage worden geleverd door middel van het leveren van douanekennis aan opsporingsonderzoeken in het kader van ondermijning.

We missen bovendien in het overzicht een totale uitsplitsing naar personeel en materieel van de nu voorgelegde claim. We zien nu grote verschillen in het bedrag per fte tussen de verschillende organisaties.

Waar worden deze door veroorzaakt en wat zijn de uitgangspunten bijvoorbeeld voor financiering huisvesting?

Graag ontvang ik een reactie op bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de algemeen directeuren van FIOD, MKB en Douane,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@minfin.nl

Van: "(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT" <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: 24 januari 2020 om 15:57:06 CET

Aan: "(10)(2e)@om.nl" <(10)(2e)@om.nl>, "(10)(2e)@politie.nl" <(10)(2e)@politie.nl>,
"(10)(2e)@mindef.nl" <(10)(2e)@mindef.nl>, "(10)(2e)@belastingdienst.nl"
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e)@belastingdienst.nl"
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e)@belastingdienst.nl" <(10)(2e)@belastingdienst.nl>

Kopie: "(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC" <(10)(2e)@minjenv.nl>, "(10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO" <(10)(2e)@minjenv.nl>, "(10)(2e)@politie.nl"
<(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog
In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-
wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat
bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben
(evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering
voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen
voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook
politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk
gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met
zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de
eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten
van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om
de breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren.
Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het
dichts aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen.
Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen;
net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld
aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat
daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de
veiligheidsregio's. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een
bewindliedenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar
hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat
komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee
nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel
ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie
staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn
voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te
maken. Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende
organisaties. De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de
belastingdienst (Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)

Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project 1012M (10)(20)), RIEC/LIEC,
Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum
beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de
prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke
capaciteiten voor de 3^e hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het

MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.

- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog
- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
- 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
- 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
- 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
- 6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(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.

To: (10)(2e)@politie.nl (10)(2e)@politie.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/29/2020 8:30:31 AM
Subject: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 8:30:32 AM
[Kopie van was - wordt overzicht \(002\).xlsx](#)

Goedemorgen (10)(2e).
Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% mvv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % mvv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!
Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM
Aan: (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),
Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).
Groetjes,
(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Wed 1/29/2020 9:55:26 AM
Subject: RE: stuurgroep MIT
Received: Wed 1/29/2020 9:55:28 AM

dank je wel, we hebben het dus al wel allemaal op papier staan. Nu moet (10)(2e) nog even op de lijn komen bij (10)(2e) en/of mij.

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)
Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M: (10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:49

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

Prima, mijn bericht was ter informatie zodat je op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:48

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

Hallo (10)(2e),

Nee (10)(2e) communiceert met (10)(2e) (10)(2e).

Ik doe ook niets meer voordat iemand vanuit het OM mij een opdracht geeft.

Overigens hebben we alle informatie al wel op een rij.

Groeten, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)
Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M: (10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 10:35

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Onderwerp: stuurgroep MIT

(10)(2e)

Ik neem aan dat je van (10)(2e) (10)(2e) al een terugkoppeling hebt gehad over de stuurgroep en de rekenexercitie de dag erna om de claim binnen de € 80 en € 50 mln te houden. Vanmiddag maak ik het conceptverslag.

Op verzoek van JenV (t.b.v. besprekingen in aanloop naar de voorjaarsnota waaronder het gesprek met minister morgen) moeten voor alle claims verschillende scenario's worden uitgewerkt. Aan (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om z.s.m. aan te leveren:

✓ Duidelijk te maken hoeveel fte het OM claimt nu het OM bedrag op 15,2 mln. is bepaald door stuurgroep.

✓ Wat betekent het als er wordt vastgehouden aan MIT met 350 fte (wat zijn dan de keteneffecten)

✓ Onderscheid maken: 1. Versterking RR + keteneffecten en 2. OM versterking MIT.

Groet, (10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 10:42:52 AM
Subject: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 10:43:23 AM

Ga ik doen. Ik heb het hem via de mail gevraagd want kan hem telefonisch niet bereiken. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben dan heel slecht bereikbaar. Bij vragen, stuur even een appje svp.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Politie

Nieuwe Liefde 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e)

Zou jij (10)(2e), (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @pditie.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 1/29/2020 11:14:00 AM
Subject: Aanscherping plan van aanpak MIT
Received: Wed 1/29/2020 11:14:01 AM
[20200129 MIT actiepunten.docx](#)

(10)(2e),

Voor de bespreking van de claim met de minister (en het advies over de claim) alsmede ten behoeve van de toets door IRF e.d. is het essentieel dat er nog een aantal onderdelen concreet worden uitgewerkt en wel op korte termijn.

Dat zijn volgens mij:

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogt te gaan doen?

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)? Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

(10)(2e) en ik willen jou en de andere kwartiermakers daarmee graag helpen. Bij JenV is veel kennis en die kan worden aangevuld met kennis en ervaring elders in bijvoorbeeld in een te organiseren expertmeeting.

Met een goede onderbouwing valt of staat de kans op succes zowel bij IRF als in de besprekingen binnen het kabinet.

Graag horen (10)(2e) en ik van je.

Groet, (10)(2e)

MIT actiepunten

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogt te gaan doen?

- Versnipperde aanpak vanuit de verschillende organisaties
- Weinig structurele multidisciplinaire samenwerking (1 combiteam DLR-FIOD, 2 HARC teams voor korte klap);
- Organisaties met eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken
- Intel en tactiek gescheiden organisatie onderdelen (inspectierapporten)
- Geen gelabelde capaciteit (brandweerfunctie, TGO's etc.);
- Kwaliteit recherche;
- Ontbreken multidisciplinair internationaal intelligencebeeld;
- Cultuur van (niet goed) samenwerken en informatiedelen

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)?

Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

Bijvoorbeeld door -toename- van:

- Aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur;
- Totstandkoming van een multidisciplinair internationaal intelligencebeeld;
- Geïdentificeerde, in beslag genomen en ontnomen crimineel vermogen (omvang geïdentificeerd crimineel vermogen, beslag MIT, beslag door andere partners in binnen- en buitenland door informatie MIT, transacties, assetsharing etc.);
- Beslag verdovende middelen, wapens, gegevensdragers etc. door of dankzij inspanning MIT in binnen- en buitenland;
- Aantal internationale onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit (aantal JIT's en parallelonderzoeken, aantal rechtshulpverzoeken, aantal acties met Europol);
- Aantal opgeworpen barrières in criminele bedrijfsprocessen;
- Aantal handhavingsacties;
- Aantal boekenonderzoeken Belastingdienst;
- Aantal samenwerkingsprojecten met private partners;
- Een toename in het aantal aangepakte 'keyplayers' (waaronder kopstukken en facilitators) in criminele netwerken;
- Samenwerking wetenschap (aantal embedded wetenschappers in MIT en/of projecten en onderzoeken; wetenschappelijke onderzoeken);
- Aantal Titel V onderzoeken;
- Een toename van het aantal strafrechtelijke onderzoeken (delicten: witwassen, verdovende middelen, fraude, deelname criminele organisatie, corruptie, bedreiging etc.);
- Aantal bestuurlijke rapportages;
- Aantal gezamenlijke onderzoeken en projecten met regio;
- Impact door publiciteit van de MIT interventies nationaal en in internationaal verband.

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

- Binnen MIT
 - o Intel fase en tactiek
 - o Met Douane (EU wetgeving)
 - o Belastingdienst (AWR)
- Buiten MIT
 - o Met buitenlandse partners (politie, Douane, FIOD etc.)
 - o FIU-Nederland
 - o AMLC

- o ICOV
- o RIEC's
- o Etc.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 2:41:38 PM
Subject: RE: Aanscherping plan van aanpak MIT
Received: Wed 1/29/2020 2:42:23 PM

Hoi (10)(2e),

We gaan er over nadenken met de kwartiermakers. Ik begrijp de vragen maar vind het ook heel belangrijk om te benadrukken om het momenten van het begin van een nieuw team en het sturen en verantwoorden op effecten niet te verliezen (dus zo weinig mogelijk verantwoording over aantallen onderzoeken etc). Anders verliezen we een deel van de vernieuwing van het MIT en een deel van de effecten die het MIT daadwerkelijk beoogd te realiseren. We gaan er in het volgende kwartiermakersoverleg verder overleg over hebben en jullie krijgen van ons volgende week een voorstel.

Mvrgr,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl]

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 12:14

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: Aanscherping plan van aanpak MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e)

Voor de bespreking van de claim met de minister (en het advies over de claim) alsmede ten behoeve van de toets door IRF e.d. is het essentieel dat er nog een aantal onderdelen concreet worden uitgewerkt en wel op korte termijn.

Dat zijn volgens mij:

1. Welk probleem lost het MIT op?

Waarom slagen we er nu niet in om te doen wat het MIT beoogd te gaan doen?

2. Effect

Wat betekent de investering in een MIT; wat levert het op (kwalitatief en kwantitatief)? Hoe maak je de prestaties op de gestelde doelen (duurzaam verstoren criminele bedrijfsprocessen; ontmantelen netwerken; oppakken kopstukken; beslag crimineel vermogen, opwerpen barrières) inzichtelijk?

3. Informatiedeling (privacywetgeving)

(10)(2e) en ik willen jou en de andere kwartiermakers daarmee graag helpen. Bij JenV is veel kennis en die kan worden aangevuld met kennis en ervaring elders in bijvoorbeeld in een te organiseren expertmeeting.

Met een goede onderbouwing valt of staat de kans op succes zowel bij IRF als in de besprekingen binnen het kabinet.

Graag horen (10)(2e) en ik van je.

Groet, (10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @pditie.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @om.nl; (10)(2e), (10)(2e) (PaG Den Haag) (10)(2e) @om.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)
Sent: Wed 1/29/2020 5:26:46 PM
Subject: Aangepaste versie OM-inzet voor het MIT: juiste versie
Received: Wed 1/29/2020 5:26:58 PM
[20200129 OM-inzet 2020 incidenteel geld.pdf](#)
[20200129 OM-inzet structureel.pdf](#)

(10)(2e) en (10)(2e), excuses! Ik heb een onvolledige bijlage meegestuurd.

Bijgaand de twee juiste en volledige stukken.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (Parket-Generaal)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 18:07

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e), (10)(2e) CVOM; (10)(2e), (10)(2e) PaG Den Haag

Onderwerp: aangepaste versie OM-inzet voor het MIT

Beste (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie de aangepaste versies van de stukken OM-inzet voor het MIT.

(10)(2e) heeft de stukken al eerder vanmiddag ontvangen, zodat zij nog eventueel toelichting kon vragen.

Het gaat om twee stukken:

1. een format voor het structurele geld OM inclusief de Rijksrecherche met een bijlage (tabel en toelichting). Dit stuk is aangepast nav de stuurgroep MIT van afgelopen donderdag.
2. een format voor het incidentele geld OM inclusief Rijksrecherche. Deze is in principe onveranderd na de stuurgroep MIT. Wel is het onderscheid Om-inzet opsporen en vervolgen en Rijksrecherche wat meer duidelijk gemaakt.

Daarnaast is er nog een uitgebreide 'onderlegger', een tabel met opbouw functies per pijler, beschikbaar. Deze willen we echter niet breed verspreiden.

Mocht een van jullie deze onderleggen voor eigen gebruik wel willen ontvangen, dan horen we dat graag.

Met groeten, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Openbaar Ministerie | Parket-Generaal

M (10)(2e)

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

Openbaar Ministerie

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

Netherlands Public Prosecution Service

Structurele midden voor het OM, inclusief de Rijksrecherche.

Onderstaande informatie is gebaseerd op het plan van aanpak van de kwartiermakers MIT. Daarnaast is door het OM een uitgebreide toelichting en tabel gemaakt voor de opbouw van de OM-inzet 2020 – 2024 en verder en daarvoor benodigde middelen.

Deze tabel past echter niet in het format, is daarom als bijlage bijgesloten.

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	<p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten).</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.</p> <p>Onderdeel van deze aanpak is de inrichting van een multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT heeft als ultieme doelstelling: <i>'Het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'.</i></p> <p>Relatie OM en MIT Het MIT en het OM zijn met elkaar verweven. De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies.</p> <p>Dit geldt naast het opsporings- en vervolgingswerk van het ook voor de Rijksrecherche, dat als onafhankelijke opsporingsdienst valt onder het College van procureurs-generaal/ het OM. Inrichting van het MIT en versterking van het OM en de Rijksrecherche, zijn dan ook nauw met elkaar verweven.</p> <p>Opsporings- en vervolgingstaak OM Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluit een ressortsparket (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.</p> <p>Het OM is tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezagsrol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.</p> <p>Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het</p>

	<p>OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige Ov)-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.</p> <p>Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van Justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.</p> <p>In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijfsstructuren. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.</p> <p>Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.</p> <p>Rijksrecherche Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn.</p> <p>De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om - ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.</p>
<p>1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?</p>	<p>Bestrijding van de harde kant van ondermijning, de bovenregionale en internationale vormen van georganiseerde criminaliteit. Zowel wetenschappelijk als bestuurlijk en professioneel is vastgesteld dat de huidige aanpak van ondermijning onvoldoende resultaat boekt ten aanzien van het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières</p>

	voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld ¹ .
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	<p>Het versterken van actuele kennis en inzicht op grond van een multidisciplinaire informatiepositie op ondermijning, die de basis vormt voor een vernieuwende en verstevigde aanpak op de zeer ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. Dit betekent dat het MIT zorgt voor het versterken van de slagkracht in de aanpak op landelijk en internationaal niveau. De betrokken partijen erkennen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken <i>gezamenlijk</i> en <i>integraal</i> aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.</p> <p>Door als OM en Rijksrecherche met de opsporingsdiensten vernieuwend samen te werken, worden criminele bedrijfsprocessen duurzaam verstoord, kopstukken opgepakt, crimineel vermogen in beslag genomen, barrières voor crimineel handelen opgeworpen en crimineel geld verkregen.</p> <p>Naast strafrechtelijke interventies zullen ook andere interventies worden toegepast.</p>
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	Structureel 15,2 miljoen euro voor het OM en de Rijksrecherche.
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>Duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van de kopstukken, barrières opwerpen voor crimineel handelen (waaronder corruptie) en faciliteerders en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.</p> <p>Er worden kopstukken opgepakt en vervolgd, corrupte ambtenaren worden opgepakt en/of het werk onmogelijk gemaakt, er zijn barrières opgeworpen voor crimineel handelen crimineel vermogen wordt afgepakt.</p>

2. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen²?</p> <p>Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>Zie hiervoor het plan van aanpak MIT voor een nadere inhoudelijke uitwerking.</p> <p>In de bijlage bij dit format staat een uitgebreide tabel met de opbouw van OM-inzet 2020 - 2024 en verder. Het opnemen van deze tabel is niet mogelijk in dit format. In de tabel in de bijlage staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzicht in het aantal fte per jaar; - inzichten in de kosten per jaar, en de structurele kosten vanaf 2025; - inzicht in de functies (officieren van justitie, parketsecretarissen, administratief medewerkers, expertisefuncties, leiding, rechercheurs Rijksrecherche. - Inzicht in de onderdelen Intelligence, tactisch onderzoek, strategisch onderzoek, leiding) waar deze functies worden ingezet. <p>De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies.</p>

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

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimmapparatuur of robots.

	<p>Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de structurele financiële kosten:</p> <p>95 fte OM voor 11.123.747,55 miljoen euro 35 fte Rijksrecherche voor 4.038.750 miljoen euro.</p> <p>Totaal: 130 fte (OM en RR) voor structureel 15.162.497,55 miljoen euro.</p> <p>De meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro.</p>
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid³)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische onderbouwing aanwezig?</p>	<p>De TK heeft gesteld dat georganiseerde misdaad alleen kan worden bestreden door een georganiseerde, effectief samenwerkende overheid met voldoende mogelijkheden en middelen en met een lange adem.</p> <p>Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten). Met de moord op de advocaat [15029] [15029] als zeer recente dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.</p> <p>Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Onderdeel van dit offensief is de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat kan schakelen op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk, verder binnen ons Koninkrijk en internationaal).</p> <p>Het multidisciplinair interventieteam (MIT) heeft als ultieme doelstelling: <i>'het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakoelende, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'</i>.</p> <p>Deze aanpak door het MIT vergt inzet op effect en impact met een langjarig karakter, waarvoor structurele financiering nodig is. Een notitie, opgesteld door de kwartiermakers vanuit de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, bevat het plan van aanpak voor het op te richten MIT waarin gemotiveerd wordt waarom dit een duurzaam karakter moet hebben en derhalve structurele financiering behoeft. De notitie dient daarom mede als onderbouwing van deze structurele financiering ten behoeve van het traject naar de Voorjaarsnota van 2020.</p> <p>Wetenschappelijk onderzoek, zoals recent dat van [15029] [15029] de achterkant van Nederland, toont aan dat een dergelijke aanpak nodig is in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.</p>

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

<p>2.3 Hoe <u>doelmatig</u>⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>Er is een empirische relatie tussen de voor de opsporing en vervolging beschikbare capaciteit en de te behalen resultaten. De huidige wijze van multidisciplinair organiseren van opsporing is echter nieuw, zowel in de wijze van samenwerking tussen de verschillende organisaties, maar ook in de aard van de disciplines en de opleidingsniveaus van de medewerkers.</p> <p>Zie 2.2.</p>
<p>2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u>? Zijn deze onderling consistent?</p>	<p>Zie 2.2.</p>
<p>2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?</p>	<p>Nee.</p>
<p>2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?</p>	<p>In de bijlage staat een uitgebreide tabel met de opbouw van OM-inzet 2020 – 2024 en verder.</p> <p>Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten:</p> <p>95 fte OM voor 11.123.747,55 miljoen euro 35 fte Rijksrecherche voor 4.038.750 miljoen euro.</p> <p>Totaal: 130 fte (OM en RR) voor structureel 15.162.497,55 miljoen euro.</p> <p>De meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro.</p>
<p>2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)</p>	
<p>2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?</p>	<p>OM en Rijksrecherche werken met honderden mensen aan de bestrijding van zware, georganiseerde misdaad en ondermijning. De vernieuwende multidisciplinaire aanpak van het MIT met OM en Rijksrecherche kan verschil maken door specifieke capaciteiten samen te brengen in een vernieuwende aanpak. Deze aanpak sluit op lokaal niveau aan bij partners in het werken aan het gezond, veilig en weerbaar maken van de samenleving. Op regionaal en (inter)nationaal niveau wil het MIT vooral inzetten op financieel, datagedreven en internationaal onderzoek gericht op het verstoren en doorbreken van het verdienmodel van criminele netwerken. Dit is een aanvulling op hetgeen nu reeds gebeurt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.</p> <p>Het MIT en dus ook de OM-aanpak is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwend is (en dus 'niet meer van hetzelfde'), aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer; • Centraal, (inter)nationaal en datagedreven opereert; • Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit: <ul style="list-style-type: none"> o Van verschillende relevante (inter-

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

	<p>Internationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingdiensten o Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie) <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid,; • Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen; • Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en onder het gezag valt van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat; • Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> o digitale opsporing o financiële opsporing.
<p>2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?</p>	<p>Nee, de problematiek vraagt om een duurzaam en breed multidisciplinair en internationaal programma met partners. Vergaand en langdurig commitment is nodig om criminele systemen te doorgronden, eventueel barrières op te werpen en andere acties te ondernemen die het business model van de georganiseerde criminaliteit in beeld brengt en verstoort. De aanpak is in volle omvang en gedurende een langere periode nodig om resultaten te kunnen boeken.</p> <p>De minister heeft in zijn contourennota opdracht gegeven voor een vliegende start van het MIT. Het MIT wordt in fases opgebouwd. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) volgend aan de opbouw van het MIT.</p>
<p>2.9 Hoe vindt de <u>uitvoering</u> plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Naast OM en Rijksrecherche zijn Politie, Douane, FIOD en Defensie/KMAR betrokken bij het MIT. Het MIT zal beheersmatig worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie. Iedere organisatie draagt de kosten die noodzakelijk zijn om de medewerkers die zij levert aan het MIT te laten voldoen aan de kwalificaties van de eigen organisatie. Binnen het MIT zal op 1 werkvloer de intelligence capaciteit, de specialistische en tactische capaciteit werkzaam zijn.</p> <p>Deze manier van samenwerken binnen een team en daarbij ook nog multidisciplinair tussen partners is nieuw en draagt daardoor specifieke risico's in zich. De partners hebben een eigen maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het aandragen/werven van medewerkers op overeengekomen omvang en niveau. Indien dit niet adequaat plaats vindt wordt de slagkracht van het MIT aangetast. Medewerkers moeten zich primair gedragen als lid van het MIT, terwijl de organisaties die deelnemen verschillende opleidingen en organisatiestructuren hebben.</p> <p>In het plan van aanpak van de kwartiermakers MIT wordt hier verder uitgebreid op ingegaan.</p>

3. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke <u>gegevens</u> zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Het is de opstart van een nieuw samenwerkingsverband. Effectmeting kan slechts in structureel samenwerkingsverband plaatsvinden.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid <u>gemeten</u> ? Welke <u>onderzoekopzet</u> wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u> ⁵ , <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid</u> vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?	
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

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

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Notitie

Structurele benodigde middelen door het OM

Het MIT en het OM zijn met elkaar verweven. De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Dit geldt naast het opsporings- en vervolgingswerk van het ook voor de Rijksrecherche, dat als onafhankelijke opsporingsdienst valt onder het College van procureurs-generaal/ het OM. Inrichting van het MIT en versterking van het OM en de Rijksrecherche, zijn dan ook nauw met elkaar verweven.

Opsporings- en vervolgingstaak OM vanaf 2025:

95 fte voor een structureel bedrag van 11.123.747,55 miljoen euro

Rijksrecherche

35 fte voor een structureel bedrag van 4.038.750 miljoen euro.

Totaal:

130 fte OM voor een structureel bedrag van 15.162.497,55 miljoen euro. Daarbij zullen de meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van 15.804.162,41 miljoen euro. .

Onderstaande tabel laat de opbouw van de OM-inzet zien voor de periode 2020 - 2024, waarbij de opbouw definitief is in 2025.

**Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder:
opbouw naar structurele inzet en financiering**

OM-inzet (in fte)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal aantal extra fte in 2025 ev (eind- situatie)..
OvJ 909	6 fte	4 fte	2 fte	4 fte	3 fte	19 fte
OvJ 908		3 fte	4 fte	1 fte		8 fte
OvJ 907	1					1 fte
AG		1 fte	1 fte			2 fte
Secre- taris	6 fte	6 fte	4 fte	4 fte	3 fte	23 fte
Admini- stratie	6 fte	6 fte	5 fte	4 fte	3 fte	24 fte
Logistiek coördinator		2 fte				2 fte
Expertise	6 fte	2 fte	2 fte	2 fte		12 fte
Project- organisatie	3.5					
MA	1 fte	1 fte	1 fte	1 fte		4 fte
OiO	7 fte	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Rijks- recherche B	5 fte	10 fte	10 fte	5 fte		30 fte
Rijks- Recherche C	5 fte					5 fte
Extra fte per jaar zonder RR	36.5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	95 fte
Extra fte RR per jaar	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal extra fte per jaar	46.5 fte	43 fte	41fte	32 fte	8 fte	130 fte
Extra kosten per jaar (in €)	4.105.660,16	5.694.573,23	3.569.019,48	2.282.179,61	152.729,92	-641.664,86
Totale kosten per jaar (in €)	4.105.660,16	9.800.233,39	13.369.252,87	15.651.432,48	15.804.162,41	15.162.497,55

Motivatie OM-inzet 2020 – 2024 en verder

In het plan van de kwartiermakers staat de rol van het OM beschreven in relatie tot het MIT. Ook de relatie met de Rijksrecherche en het MIT en de meerwaarde van deze onafhankelijke opsporingsorganisatie voor het MIT worden beschreven. Op basis daarvan is de inzet van de verschillende functies binnen het OM gebaseerd.

Opsporings- en vervolgingsstaak OM

Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het MIT is internationaal georiënteerd met expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Criminele bedrijfsprocessen worden duurzaam verstoord en barrières worden opgeworpen voor het verkrijgen van en investeren met crimineel verkregen geld. Kopstukken worden opgepakt en vervolgd, waaronder criminele facilitators. De aanpak wordt data-gedreven op fenomenen, gezamenlijk met andere partijen en integraal; er wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak.

De opsporings-, vervolgings- en toezichts-keten wordt versterkt. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan dan ook in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluiten Ressortsparketten (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.

Het OM is reeds tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezags-rol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.

Concrete gevolgen werkwijze MIT voor OM-inzet

Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige OvJ-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.

Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.

In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijven-structuren. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.

Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.

Rijksrecherche

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

Notitie

Datum

Pagina 5/5

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 1/29/2020 7:46:01 PM
Subject: FW: 1. Oplegnota.pdf
Received: Wed 1/29/2020 7:46:02 PM
[1. Oplegnota.pdf](#)

Indien jij deze stukken niet hebt toegestuurd gekregen , bij deze :)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 7:56 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: FW: 1. Oplegnota.pdf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 29 jan. 2020 6:46 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: 1. Oplegnota.pdf

Achtergrondnotitie bespreking

Bespreek en beslispunten

1. Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota.
2. Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").
3. Bespreken: voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN.

Ad 1) Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota



Voorbereiding traject

- Programma anti-ontermijning heeft de afgelopen maanden in goede samenwerking met bestuurders, uitvoeringsorganisaties, stakeholders binnen Justitie en Veiligheid en bij andere departementen, maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Dit zijn niet alleen eenmalige "quick wins" maar ook structurele maatregelen, omdat alleen dan het offensief voldoende slagkracht kan krijgen.
- Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota. Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden gevraagd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota.
- We hebben daarom een uitvraag gedaan op basis van een eerder door FIN opgestelde format ten behoeve besteding middelen najaarsnota op basis van de eerder geïdentificeerde maatregelen. Deze uitvraag is gedaan bij de verschillende pijlers om hun structurele en incidentele financiële claims te onderbouwen (zie bijlage voor formats).

Fase I (Inventarisatie en toekenning no-regret)

- We hebben een eerste selectie gemaakt van claims die niet als anti-ontermijningsmaatregelen zijn te kwalificeren. Dit zijn de claims die in de rode tabel staan van de financiële plaat (zie bijlage). Daarnaast zijn er oranje claims die beleidsmatig mogelijk niet als anti-ontermijning kwalificeren en die mogelijk kunnen afvallen of worden verminderd wanneer er onvoldoende geld is. Ten slotte zijn er groene claims die voor indiening bij FIN in aanmerking komen.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 375 mln structureel en 182 mln incidenteel. De optelsom van alle aanvragen, minus de rode claims, komt uit op 321 mln structureel en 147 mln incidenteel. De optelsom voor de groene (te honoreren) gelden is 239 mln structureel en 95 mln incidenteel.
- Vervolgens heeft op basis van de financiële plaat overleg plaatsgevonden met directeuren en de leden van de Bestuursraad.
- Een van de uitkomsten was dat de incidentele gelden vooral moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan claims die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims").

- Voor de incidentele claims hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers. Bij een akkoord op de voorgestelde uitgangspunten kan de besteding van deze gelden starten en kan Fase I worden afgesloten. Dit kan zsm gebeuren.

Fase II & Fase III

- Daarnaast hebben we een uitvraag ten aanzien van de uitgifte van structurele gelden (zie bijgevoegd format). Daarbij hebben de verschillende pijlers kunnen aangeven welke maatregelen eventueel niet kunnen worden meegenomen, indien er minder komt van het kabinet dan de optelsom van de ingediende claims.
- Bovendien hebben we gevraagd aan te geven welke politieke en bestuurlijke risico's er zijn wanneer bepaalde claims niet worden meegenomen.
- Ten slotte hebben we een eerste check op de kwaliteit van de ontvangen claims gedaan. Daarvan is de conclusie dat er nog een kwaliteitsslag moet worden gemaakt en sommige claims verder inzichtelijk moeten worden gemaakt. Er ontbreken nog essentiële financiële onderbouwingen. Concrete resultaten zijn nog niet altijd inzichtelijk.
- Deze fases kunnen de komende weken worden opgestart in aanloop naar de indiening van de claim bij MFIN.

Eerste uitkomsten per pijler van beoordeling incidentele en structurele claims

Pijler	Strategie	Structurele en incidentele gelden (groene tabel)	Belangrijkste politieke en bestuurlijke risico's bij verminderen claim	Uitgangspunt incidenteel
1. MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	130 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Politieke toezegging	Nog niet bekend
2. Intelligence, Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	13 miljoen structureel 13 miljoen incidenteel	Relatie met de regio's Geen goed strategisch beeld	3,5 miljoen
3. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	40 miljoen structureel 24 miljoen incidenteel	Veiligheidsrisico Politieke toezeggingen niet gestand	29 miljoen
4. Preventie (inclusief Denormalisering drugsgebruik)	Voorkomen	32 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Verlies aan draagvlak (politiek, departementen, regio's, versnippering)	16.02 miljoen
5. Beleidsagenda	Afpakken Oprollen Voorkomen	24 miljoen structureel 29 miljoen incidenteel	Verschillende (wet-)trajecten niet verder voortgezet. Geen EBI-zittingszaal.	12.2 miljoen

Ad 2) Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De huidige onbekendheid over de omvang van de structurele claims heeft ook gevolgen voor de honorering van de bij Najaarsnota 2019 € 110 mln incidenteel beschikbaar gesteld geld om een start te kunnen maken met het brede offensief.
- Enerzijds is er een noodzaak om deze gelden snel uit te geven om een daadkrachtige indruk te maken en de urgentie te onderstrepen van het brede offensief.
- Anderzijds is de onbekendheid met de definitieve omvang van de structurele middelen een uitdaging, omdat veel incidentele kosten zullen samenhangen met te verwachte uitgaven van structurele middelen.
- Daarom is het advies om op korte termijn (uiterlijk medio februari) een deel van de € 110 mln. besteden. De focus daarbij zou moet liggen op bestedingen die een 'no-regret' karakter hebben. Dit geld kan makkelijker worden uitgegeven omdat het reeds op de JenV-begroting staat en als voorschot op de structurele gelden kan worden gezien. Advies is in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekenning van incidenteel geld zoals opgenomen in de bovenstaande tabel.

Ad 3) Bespreken voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN

- Op basis van eerste inventarisatie bij de pijlers is aangegeven dat de gevraagde gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen slechts beperkt kunnen worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Alleen de pijlers preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van de pijler intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan.
- DFEZ moet de gevraagde gelden nog verder op haalbaarheid beoordelen. De komende weken zouden daarom moeten worden aangewend om deze structurele claims beter te onderbouwen.

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: zsm toezeggingsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden (Fase II).
- Nieuw gesprek over totale structurele gevraagde gelden laten plannen.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Beoordelingskader
- Bijlage 2 Formats per pijler
- Bijlage 3 Financiële plaat

To: (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@mindef.nl (10)(2e)@mindef.nl
Cc: (10)(2e)@om.nl (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 9:28:19 PM
Subject: Antw: Betr: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 9:29:24 PM

Beste allen,

Altijd een nadeel om op zo'n laat moment nog allerlei wijzigingen in scenario's qua financiën te laten zien. Want niet iedereen van ons is betrokken geweest bij alle besprekingen over de financiën.

(10)(2e) heeft het excel bestand dat hij vorige week gemaakt heeft aangevuld/veranderd met als uitgangspunt:

Het moet passen binnen 80 miljoen, we gaan uit van 1 of meerdere vestigingen (scheelt in Douane capaciteit) en we bezien hoe het er uit ziet als alleen de politie inlevert of we allemaal percentueel inleveren. In de ambtelijke stuurgroep is gekozen voor het scenario, vooralsnog 1 vestiging, allemaal percentueel inleveren. Dan kom je op het scenario van onder andere 273 fte politie, 103 belastingdienst etc (eerste voorstel, helemaal rechts). Aan de hand van dit scenario is afgelopen vrijdag een voorstel vanuit J en V gestuurd aan alle leden van de ambtelijke stuurgroep. Daar is een akkoord op gekomen vanuit het OM, de politie en de KMar zo begreep ik onder de clausule dat iedereen percentueel hetzelfde daalt in fte's en dat betekende ook iets in de eindbedragen voor de keteneffecten (10)(2e) sprak hier ook over tijdens ons laatste kwartiermakersoverleg).

Wat (10)(2e) nu gedaan heeft, is de scenario's zoals hiervoor geschetst ook vertalen naar het scenario dat we nog maar 350fte gefinancierd krijgen. Hij heeft alle scenario's uitgewerkt, voor de transparantie maar in de stuurgroep is al gekozen voor een percentuele daling van iedere partner in het MIT. Het meest rechter scenario is derhalve het uitgangspunt om naar te kijken (dus 1 locatie vooralsnog, en een percentuele deling van de vermindering).

Dan heeft hij op het verzoek van het departement ook nog uitgewerkt wat er gebeurt als we niets doen met de keteneffecten van Defensie en de Belastingdienst en wat er gebeurt als we deze ook net zoveel percentueel laten dalen als de fte's in het MIT.

Laat jullie financiële mensen er niet allerlei nieuwe posities over innemen. Dit is slechts ter onderhandeling J en V intern. Is ook niet door (10)(2e) tot op de punt en komma uitgewerkt (daar was de tijd niet voor). Het gaat om het grotere beeld van het dalen van 403 fte naar 350 fte, en het al dan niet gelijkmatig dalen in de keteneffecten.

Het is wellicht ook goed om in de eigen lijn precies uitvraag te doen waar akkoord mee is gegaan door de leden van de stuurgroep, denk ik.

Ik hoor het graag als jullie nog vragen hebben.

Mvrg,
(10)(2e)

Van: (10)(2e)@belastingdienst.nl
Datum: 29 januari 2020 om 19:43:39 CET
Aan: (10)(2e)@mindef.nl
CC: (10)(2e)@om.nl, (10)(2e)@belastingdienst.nl, (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
Onderwerp: Betr: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Ha (10)(2e)

Dank! Laat ook onder meer departement mee kijken. Vraag m.b.t. verschil scenario incl en excl. keteneffect. Ik neem aan dat met incl keteneffect wordt bedoeld dat ook in keteneffect wordt gekort en excl. dat keteneffect buiten beschouwing blijft? Ik zie nl dat bij overzicht excl. keteneffect Belastingdienst wel (als enige) wordt gekort met 7. Begrijp het verschil tussen deze twee tabellen dan niet helemaal, maar ik zie ongetwijfeld iets over het hoofd?

Gr.
(10)(2e)

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst



FIOD
Belastingdienst

Rijksgebouw De Knoop | Croeselaan 14 | 3521 CA | Utrecht
Postbus 19266 | 3501 DG | Utrecht

(10)(2e)
(10)(2e)@belastingdienst.nl

---29-01-2020 18:48:25---Thanks (10)(2e), ik laat het departement meekijken. (10)(2e) buiten verzoek We zullen

Van:
Aan: ...
Datum: 29-01-2020 18:48
Onderwerp: Re: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Thanks (10)(2e), ik laat het departement meekijken. (10)(2e) buiten verzoek We zullen
morgenochtend reageren.
Groeten (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>
Datum: woensdag 29 januari 2020 om 18:20:58
Aan: "(10)(2e) (10)(2e)" <(10)(2e)@mindef.nl>, "(10)(2e) /FIOD/BLD"
<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e)@belastingdienst.nl" <(10)(2e)@belastingdienst.nl>, "(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@om.nl">
Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Beste allen,

Zouden jullie mee kunnen kijken in bijgaande scenario's die (10)(2e) op mijn verzoek heeft berekend. Deze scenario's zijn intern J en V nodig tbv onderhandelingen over de totale claim. Het departement weet inmiddels dat lager dan 350 fte voor het MIT niet realistisch is en gaat daarom ook uit van een ondergrens van 350 fte.

Ik hoor/lees graag jullie opmerkingen.

Mvrgr,
(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET
0088

Aan: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin pons-pons is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln
Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln
Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.
De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e) ((10)(2e).)

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

M: (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e). - BD/DGPenV/PPBT/PBO [(10)(2e)] @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), <(10)(2e)> @politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er In dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie)?

Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

----- Disclaimer -----

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

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

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

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

----- Disclaimer -----

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

Kennismaking door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO((10)(2e))@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC((10)(2e))@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 1/29/2020 9:44:31 PM
Subject: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 1/29/2020 9:46:24 PM
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte.xlsx](#)
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte TOTAAL 350 FTE excl keteneffecten .xlsx](#)
[20200129 Kosten MIT ondermijning bezuiniging ponds-ponds douane 7 fte TOTAAL 350 FTE inclus keteneffecten .xlsx](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrgr,
(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin ponds-ponds is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven.

Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)
Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.
Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Politie
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)
(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
<(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e)

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken :

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?
- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?
- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?
- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie? Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e)

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DVB/BA
Sent: Sun 2/2/2020 8:01:20 PM
Subject: nieuw A4...
Received: Sun 2/2/2020 8:01:21 PM
[RIEC LIEC en KI in het MIT.docx](#)

Hoi collega's
Pfff Ik hoop dat ik de opdracht goed heb begrepen (namelijk op 1 A4 duidelijk maken wat de investeringen in RIEC's/LIEC en Kennis & Inzicht (expertise) aan het MIT bijdragen) en goed heb uitgevoerd. Wordt zo wel erg op hoofdlijnen maar we zouden bijlagen met gedetailleerdere informatie erbij kunnen doen, zoals het stuk van (10)(2e) en (10)(2e). Kritische blikken zijn welkom.
Groetjes (10)(2e)

De basis op orde: RIEC - LIEC (10 mln structureel)

Een toekomstbestendig RIEC-LIEC-bestel is minimaal nodig om een integrale aanpak waar te kunnen maken en de aansluiting van de landelijke activiteiten van het MIT op de regionale en lokale activiteiten te borgen. Het RIEC-LIEC-bestel (met als partners gemeenten, belastingdienst, OM, politie en diverse anderen als de Inspectie SZW, NVWA en FIOD) is de enige plek waar de informatie zorgvuldig kan worden gedeeld en regionale aanpakken ontwikkeld worden. Ook de PPS-aanpak heeft vooral op regionaal niveau een stabiele basis en moet betrouwbaar zijn voor een gezond bedrijfsleven. De verbinding RIECS-PVO's moet daarom worden verstevigd omdat bedrijven een onmisbare rol spelen bij de bestrijding en aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het systeem dat het RIEC-LIEC-bestel gebruikt ter ondersteuning van de werkprocessen is verouderd en het integrale werken de afgelopen jaren doorontwikkeld. Zonder robuust ICT-systeem waar info veilig gedeeld kan worden en waar managementinformatie (inclusief casusregistratie) is opgeslagen, kan het stelsel en daarmee integrale intelligence niet tot stand komen. Conform kamerbrief is investeren in een nieuw IV-systeem noodzakelijk om te borgen dat ook in de toekomst de partners alle informatie zorgvuldig kunnen delen.

Kennis & Inzicht – Strategisch (3 mln structureel)

Om te kunnen sturen is een strategisch beeld nodig dat inzicht geeft in aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen met betrekking tot ondermijnende criminaliteit. Bij het opstellen van een dergelijke strategisch beeld zal gebruik moeten worden gemaakt van informatie uit regionale, nationale en internationale informatiebronnen. Denk hierbij aan operationele informatie uit het MIT en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

Een herkenbare, hoogwaardige faciliteit is nodig die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt - inclusief wetenschappelijke analyses. Dit levert informatie ten behoeve van het MIT en ten behoeve van deelnemende landelijke, en regionale partners en organisaties als het FEC, AMLC en ACP. Al deze partners geven aan behoefte te hebben aan een continue voorziening.

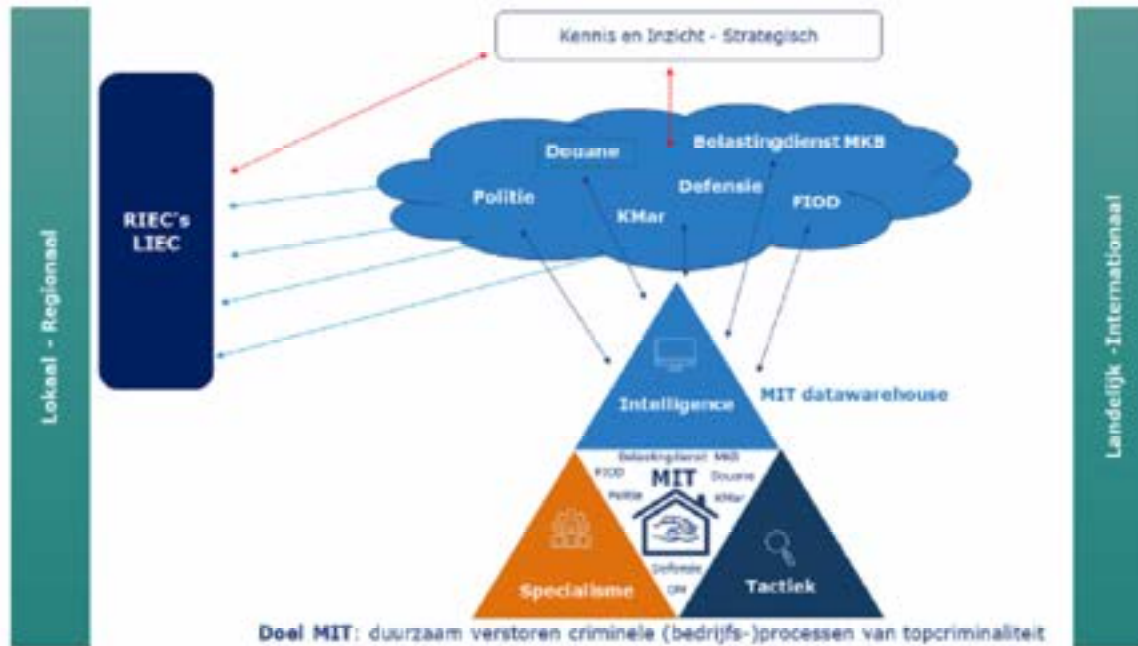
Op basis van de door de operaties verzamelde gegevens kan tevens een overzicht worden gemaakt van dadergroepen, criminele clusters maar zeker ook de ontwikkeling van criminaliteitsfenomenen. Het gaat dan niet alleen om informatie voor en door het MIT, ook voor en door de operaties van de opsporingsdiensten, toezicht en handhaving. Door middel van kennis en onderzoek komt het criminele bedrijfsproces beter in beeld en wordt zichtbaar op welke plekken in de keten interventies effectief zijn. Ook kan in beeld worden gebracht wat de resultaten zijn en wat effecten van preventieve - en repressieve instrumenten zijn, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen.

Dit kan in de vorm van landelijke tafels á la OMG. Die tafels geven de landelijke partners een faciliteit zoals de RIEC's ter ondersteuning van de landelijke aanpak op fenomenen. De partners hebben aangegeven hier op meer fenomenen behoefte aan te hebben.

Bijlage 1: visuele weergave van de relatie RIEC-LIEC en Kennis & Inzicht met het MIT.

Bijlage 2: nadere financiële onderbouwing van de claim.

Bijlage 1: relatie MIT



Bijlage 2: Financiën

Versterken RIEC's en LIEC , te beginnen met ICT	€ 10 miljoen eenmalig (ontwikkelen ICT-systeem)	€ 10 miljoen structureel (verdubbeling huidige bijdragen RIEC en LIEC en beheer ICT-systeem)
Landelijk: investeren in kennis en inzicht (strategische kennisunit en uitbreiden landelijke tafels bij LIEC)	€ 0,8 miljoen eenmalig (2 kwartiermakers)	€ 3 miljoen structureel

To: (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/3/2020 8:03:48 AM
Subject: RE: PO PAO
Received: Mon 2/3/2020 8:03:48 AM

Ik snap de noodzaak om de ordenen langs de drie pijlers. Gaan we samen dus zo ook doen. Het enige waar ik nog een beetje mee worstel is de daardoor misschien postvattende perceptie dat het MIT dan ook de 'oplossing' voor die beleidsagenda is. De kans dat het MIT zich bijvoorbeeld met de wapens gaat bezig houden, acht ik klein.

En mij zou het een lief ding waard zijn als we het MIT in zijn context houden (zag ik ook bij de sheets voor het SBO). Het MIT is een aanvullende capaciteit. De 'strijd tegen de GOC' zal worden gevoerd door DLR, de DRR'en, de vier kern arrondissementen, FIOD, Douane en KMAR in hun normale taakinfilling.

Het MIT is echt vernieuwend, maar is niet het antwoord op alle uitdagingen.

En als je het ergens nog kwijt kunt, benadruk dan dat de KC en de vz college PG het idee voor het MIT bij de Minister aan de orde hebben gesteld. Het komt dus vanuit de operatie en niet vanuit de ivoren torens van J&V.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl <

Datum: maandag 03 feb. 2020 7:48 AM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl >

Onderwerp: FW: PO PAO

Dit was ik nog vergeten door te sturen.

(10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: vrijdag 31 oktober 2020 3:57 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DVB/TV <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DVB/BA <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DVB/TV <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: PO PAO

Hi allen,

Hierbij een eerste poging tot nieuwe ordening van de onderwerpen, langs de lijn MIT/B&B/preventie.

Ik heb de beleidsagenda opgeknipt en onderverdeeld, met daarbij nog de volgende punten die moeten worden uitgewerkt:

- Keteneffecten DJI/CIB/etc van het MIT stonden op 9 mln. DSI kijkt nu hoe een aantal van de –vooral- DJI-maatregelen in relatie tot het MIT te brengen. Voor het inhoudelijke verhaal moet daar nog een slag en selectie overheen.
- Afpakken voegen we vooralsnog geheel onder MIT, als 'basis op orde' onder de focus op criminele geldstromen van het MIT. Over het totaal van maatregelen bij afpakken vindt dinsdag overleg plaats, om scherpte aan te brengen (ook qua omvang van claims).
- Wapens voegen we deels onder MIT, vanuit focus op excessief geweld van het MIT.
- WOD-intensivering wordt in verbinding met reeds opgenomen OT/TCI/WOD-claim bij MIT.
- GTB komt onder B&B
- De weerbaarheidsmaatregelen van DJI (personeel en Schiphol-afdeling), ZM, OM, zittingszaal, en inmiddels ook BZK, komen onder kop "weerbaarheid" náást B&B. Hierbij wel de vraag wanneer we hierover een programma-brede beslissing gaan nemen. Inhoudelijk is vanuit B&B al besproken dat deze maatregelen niet onder de B&B-noemer passen. Als ze om politieke redenen toch wenselijk worden geacht, kan daarna een eventuele inhoudelijke link worden beargumenteerd.
- Bij preventie heb ik alleen een klein stukje wapens in te voegen (inleveracties en publiekscampagnes)

Blijven over de onderwerpen internationaal / Defensie / wetgevingsagenda en onderzoek.

Bij wetgeving zou een deel onder afpakken, en een deel bij intelligence/informatieuitwisseling kunnen worden genomen. Voor onderzoek geldt dat alle onderzoeksfuncties/programma's samen moeten worden genomen (oranje gemarkeerd).

Dit allemaal ter bespreking maandag.

Voor intelligence wordt op dit moment scherpte aangebracht in de verschillende voorstellen, uitgaande van de verbinding met/aanvulling op/versterking van MIT-structuur en activiteiten. Ook daar geldt een stuk 'basis op orde', die nodig is om MIT optimaal te laten werken.

Groet,

(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e), (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 2/3/2020 8:17:29 AM
Subject: MIT en BOTOC in LOVP/SBV
Received: Mon 2/3/2020 8:17:30 AM

Collega's,
Vrijdag met (10)(2e) en (10)(2e) gesproken over de mogelijkheden om de stukken voor MIT en BOTOC al in het LOVP/SBV te bespreken. Op basis van de wensen van de Minister is dat nu nog niet mogelijk. Wel is afgesproken, althans dat leggen we aan de Minister voor, dat we de hierdoor ontstane tijd gebruiken voor de verdere afstemming op technisch/ambtelijk niveau. Zodra M er klaar voor is dan organiseren we een extra LOVP/SBV voor de formele kant van (sommige delen van) de BOTOC/MIT plannen.

Ik streef ernaar deze week nog een moment te laten plannen met (10)(2e) en de vier directeuren van de G4 gemeentes. Dat wordt dan de eerste ronde van de technische en ambtelijke afstemming. Aldaar bespreken we dan ook hoe we dat op weg naar een extra LOVP verder gaan inrichten voor in ieder geval het MIT-gedeelte van de BOTOC-plannen en wellicht ook voor bewaken en beveiligen. Die laatste pijler is minder afhankelijk van bestuurlijk draagvlak maar de keuzes daar helpen om zorgen weg te nemen ten aanzien van de (verdere) uitholling van de basisteams.

@ (10)(2e) pas gaan communiceren dat we het MIT van de LOVP agenda afhalen nadat ik het groene licht heb gegeven. Dat zal in de loop van morgen zijn, als de Minister vanavond zijn stukken afdoet waarin dit vraagstuk aan hem wordt voorgelegd.

@ (10)(2e) en (10)(2e), graag zoals donderdag besproken de voorbereiding treffen voor een bijeenkomst met (10)(2e) en de G4 directeuren. Ik wil ze in de loop van vandaag zelf even bellen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 2/4/2020 8:18:48 AM
Subject: FW: Financiële reeks irt MIT
Received: Tue 2/4/2020 8:20:58 AM
[20200122 Kosten MIT ondermijning.xlsx](#)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Datum: 22 januari 2020 om 12:05:03 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: FW: Financiële reeks irt MIT

Hallo (10)(2e) e.a.

Bij deze de meest recente versie van het MIT

Ik heb zojuist (10)(2e) (10)(2e) van J&V een toelichting gegeven op het spreadsheet. Zij doorgrond hem nu ook en is er "superblij" mee.

Zij constateerde dat qua omvang het bedrag van € 80 mln ruim overschreden wordt en gaf aan dat dit wat J&V betreft toch wel het maximum bedrag is waar we aan mogen denken.

Zij gaf zelfs aan dat wat MINFIN betreft er maximaal € 55 mln structureel beschikbaar komt voor ondermijning breed, dus ook J&V heeft nog een uitdaging.

(10)(2e) (10)(2e) gaat met de overige kwartiermakers aan de slag om te werken aan een € 80 mln-scenario (en mogelijk dus zelfs minder)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 10:49

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: FW: Financiële reeks irt MIT

Hallo (10)(2e)

Ik heb inmiddels contact gehad met (10)(2e) (10)(2e)

Het bleek dat ik niet de meest recente versie had van defensie en had er zelf ook nog een formulefout inzitten.

Ik heb bijgaande aangepaste versie even in grote lijnen met (10)(2e) doorgenomen en zijn eerste reactie was die van herkenning van de totaalreeksen.

Hij kijkt er nog even wat verder naar en laat dan weten of hij akkoord is, maar wat mij betreft is het dit

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 07:29

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Financiële reeks irt MIT

Hallo (10)(2e)

Was gisterenmiddag nogal hectisch

Ik kijk er eerst zelf nog een keer kritisch naar

Heb je al wel vast de naam van een contactpersoon?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 22 januari 2020 00:26

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: FW: Financiële reeks irt MIT

Hoi (10)(2e)

Defensie claimt zich niet te herkennen in het financiële overzicht dat je vanmiddag laat nog gemailld hebt. Ik kan het wel duiden wat je hebt opgenomen inzake Defensie. Is het handig als jij contact hebt met de financieel expert van Defensie?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Politie
Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl

Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 21:10

0094

Aan: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)), <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: Fwd: Financiële reeks irt MIT

(10)(2e)

Dit is de financiële reeks die ik niet herken in het financieel overzicht. Deze zouden we graag terugzien.

Groeten (10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@mindef.nl>

Datum: maandag 20 januari 2020 om 20:31:06

Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@politie.nl>

Cc: "(10)(2e)" <(10)(2e)@mindef.nl>

Onderwerp: Financiële reeks irt MIT

(10)(2e)

zie hier het aangepaste overzicht uitgaande van de kaders van het Contourenplan van MinJ&V waarbij, cf hetgeen we vannmiddag bespraken de entiteiten die onder het ene MIT-dak ingericht moeten worden, onder de regel MIT zijn ondergebracht en de overigen onder de regel keteneffecten. Vwb Defensie is hierbij een prioritering aangegeven waarbij realisatie van de Prio's 1 van groot belang wordt geacht. De in het MIT in te brengen bijdrage van Defensie, anders dan KMar zoals bv JISTARC en Cybercommando kan deels uitmaken van de 30 Def.

Graag zien we de versie zoals die verwerkt wordt tbv de stuurgroep nog voordat deze met de stukken wordt aangeboden.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Groeten (10)(2e)

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

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

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Sent: Tue 2/4/2020 10:21:40 AM

Subject: Incidentele claim MIT

Received: Tue 2/4/2020 10:21:41 AM

[20200203 MIT incidenteel zonder organisatie effecten.xlsx](#)

[Bijlage 1 OM-inzet 2021 en verder.pdf](#)

[20200203 Incidentele claim MIT.docx](#)

(10)(2e) (10)(2e)

Bijgaand de opbouw van de incidentele claim voor het MIT.

1. Voor wat betreft de toezicht- en opsporingsinstanties in het MIT (politie, FIOD, KMar, defensieonderdelen, Douane, Belastingdienst MKB) betreft de incidentele claim in 2020 ruim € 35,6 mln. (zie bijlage excel-bestand met daarin de samenvattende bedragen; de aangepaste verdiepende excel met daarin alle onderliggende kosten en fte's volgt, van (10)(2e) of (10)(2e)).

In de claim van € 35,6 mln. zit inbegrepen:

- o De TCI/OT/WOD capaciteit in het MIT;
- o De eerdere incidentele claims van de potloodschets, te weten: opleidingskosten (voor politie de PA, voor de andere deelnemers MIT de eigen opleidingsinstituten) € 7,5 mln., doorontwikkeling NIPT € 1,5 mln. en de scanners Douane € 2 mln.;
- o Kosten expertise van onderdelen Defensie, te weten: 1. EOD- en advanced search capaciteit: een additioneel EOD-team (4 fte en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie advanced search-team (4 ftr en specialistisch materieel), waarmee Defensie de capaciteit vergroot en meer capaciteit ten behoeve van nationale inzet (bijstand) kan genereren. Voor 2020: incidenteel 1,2 mln. materieel plus 1,3 mln. personeel en 1 mln. materieel voor 2020, in totaal 3,5 mln.; 2. Uitbreiding van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) met 7 instructeurs. DIVI verzorgt dat intell-opleidingen verzorgt binnen en buiten op het gebied van analyse, intell verwerking en awareness. De uitbreiding is nodig om het MIT en mogelijk zelfs breder bij ketenpartners en lokale eenheden dedicated capaciteit te kunnen geven. Kosten 0,9 mln. in 2020.

De claim is groter dan de opbouwende reeks die eerder is gebruikt in aanloop naar structurele claim.

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT - Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80

De reden hiervoor is: de eenmalige claims uit de potloodschets van totaal € 11 mln., de kosten tijdelijke inhuur en de IV component (waaronder hardware).

2. De claim van het OM waaronder de versterking van de Rijksrecherche bedraagt voor 2020 € 4,1 mln. (zie word-bestand en bijlage 1). Deze claim blijft binnen de reeks.

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48

3. Van organisatie-effecten van de in het MIT deelnemende organisaties en keteneffecten (ZM, DJI, CJIB) zal in 2020 nog niet of nauwelijks sprake zijn. Vandaar dat daar vooralsnog geen bedragen voor zijn opgenomen. Tenzij uit coördinatoren overleg vanmiddag blijkt dat we hier al wel rekening mee moeten houden.

Resteert nog 1 vraag: verwachten jullie nog het ingevulde format?

Groet, (10)(2e)

	Structureel 91%	Structureel 91%	2020 totaal	2021	2022
	Aantal fte	Totaal bedrag per jaar	Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
MIT					
Politie	273	52,573,339	20,416,699	33,581,008	43,493,702
KMar + Defensie-onderdelen	27	6,960,000	8,380,000	4,120,000	5,120,000
FIOD, Douane en Belastingdienst MKB	103	13,310,780	4,622,740	9,693,640	11,627,870
Totaal MIT	403	72,844,119	33,419,439	47,394,648	60,241,572
TCI/OT/WOD					
Politie	0	1,638,000	163,800	382,200	655,200
KMar	20	3,549,000	1,400,000	1,000,000	1,900,000
FIOD	15	1,826,240	652,000	1,360,000	1,622,000
Totaal TCI/OT/WOD	35	7,013,240	2,215,800	2,742,200	4,177,200
MIT incl TCI/WOD	438	79,857,359	35,635,239	50,136,848	64,418,772

2023	2024	2025
Totaal bedrag	Totaal bedrag	Totaal bedrag
49,989,245	52,573,339	52,573,339
6,960,000	6,960,000	6,960,000
13,778,505	14,387,540	13,364,780
70,727,750	73,920,879	72,898,119
1,474,200	1,638,000	1,638,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
1,922,000	2,003,000	1,835,240
6,945,200	7,190,000	7,022,240
77,672,950	81,110,879	79,920,359

Bijlage 1: Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder: opbouw naar structurele inzet en financiering

Pijlers OM-inzet	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal in 2025 ev (eindsituatie)
<p>De pijlers volgen de indeling van het MIT.</p> <p>Per jaar staat aangegeven wat erbij komt (aantal telt niet per jaar op). In de laatste kolom (2025 ev) staat het totaal aantal (dus alles wel opgeteld).</p>						
<p>Intell</p> <p>OM-ers robuust aangesloten bij de intelligencefase</p>	<p>2 ASO-set¹</p> <p>2 fte OvJ (909)</p> <p>2 secretarissen</p> <p>2 administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 909</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 908</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 909</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>		<p>5 ASO-sets</p> <p>5 fte OvJ (4x909, 1x908)</p> <p>5 fte secretaris</p> <p>5 fte administratie</p>
<p>Tactische opsporing</p> <p>Gezag en sturing MIT, bestaande uit flexibele teams</p> <p>Vaste OM-inzet in teams, vervolging zaken. Verbinding met toezichhouders, landelijke organisaties.</p> <p>Zaken in tweede aanleg.</p>	<p>2x ASO-set²</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ (908 en 909)</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p> <p>1 fte logistiek coördinator</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>1 fte AG</p> <p>1 logistiek coördinator</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ (908 en 909)</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>1 fte AG</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>10 x ASO-set</p> <p>10 fte OvJ (2x908, 6x209)</p> <p>10 fte secretaris</p> <p>10 fte administratie</p> <p>1 fte logistiek coördinator</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>2 fte AG</p> <p>1 logistiek coördinator</p> <p>1 fte administratie</p>

¹ 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

² 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

<p>Specialistische opsporing</p> <p>Versterken van de expertisefunctie van het OM. Het gaat o.a. om beleid, criminologen, adviseurs, civilisten, privacy-medewerkers en vermogens-traceerders.</p> <p>De OvJ's kunnen naast samenwerking met landen ook voor een periode worden ingezet voor zaken in het buitenland.</p>	6 fte expertise (13) ³	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)		12 fte expertise (13)
<p>Internationaal</p> <p>Meer internationale zaken en samenwerking. Meer kennis van internationale geldstromen en beslaglegging. Beter informatie-uitwisseling</p>	1x ASO-set ⁴ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie	1 fte secretaris 1 fte administratie				1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie 1 fte secretaris 1 fte administratie
<p>OM-inzet bij RR-onderzoeken</p>	1x ASO-set ⁵ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie					1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie

³ 3 fte per 1/4/20, 3 fte per 1/9/20

⁴ 1 ASO-set per 1/4/20

⁵ 1 ASO-set per 1/4/20

Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's.		2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	8 ASO-sets 8 fte OvJ 8 fte secretaris 8 fte administratie
Leiding	1 fte /teamleider MIT (sr OvJ 907) ⁶ 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte management-assistent		3 fte leiding/ OvJ (1x907 2x 908) 4 fte management-assistent
OIO (officieren in opleiding) Vervangingsvraag OvJ's in MIT Deze aantallen zijn per jaar en tellen niet op bij het totaal aantal fte.	7 fte ⁷	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Projectorganisatie	1 fte projectleider ⁸ 1 fte beleid 0,5 fte HRM 1fte m- assistent					
Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	36,5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte

⁶ Allen per 1/4/20

⁷ Allen per 1/1/20

⁸ Allen per 1/1/20

Rijksrecherche <i>Rijksrecherche als belangrijke partner om corruptie tegen te gaan. Opwerpen barrières deelname aan criminele organisaties.</i>	5 fte recherche B ⁹ (10) 5 fte recherche C (11)	10 fte recherche B (10)	10 fte recherche B (10)	5 fte recherche B (10)		5 fte recherche C (11) 30 fte recherche B (10)
Totaal fte RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal fte Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	46,5 fte	43 fte	41 fte	32 fte	14 fte	139 fte
Totale kosten per jaar	C 4.105.660,16	C 5.694.573,23	C 3.900.269,41	C 2.613.429,54	C 483.979,85	C - 641.664,86
Totale kosten elk jaar opgeteld	C 4.105.660,16	C 9.800.233,39	C 13.700.502,79	C 16.313.932,33	C 16.797.912,17	C 16.156.247,32

⁹ Allen per 1/4/20

Incidentele claim MIT

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd.

	2020	2021	2022	2023	2024 en verdere jaren
Landelijk interventieteam Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding) Intelligence	25	50	65	75	80
Versterking toezicht (Douane .d.), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50
Bewaken & beveiligen	18	25	30	40	40
Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
TOTAAL	65	115	150	190	200
waarvan incidenteel (tot medio 2020)	55				

Openbaar Ministerie

Totaal 2020

De opbouw van de inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT, zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Dit geldt naast het reguliere opsporings- en vervolgingswerk door het OM ook voor de Rijksrecherche dat als onafhankelijke opsporingsdienst onder het College van procureurs-generaal valt.

- Voor het OM opsporings- en vervolgingsstaak is de incidentele inzet voor 2020: 36,6 fte voor 3.210.685,00 euro.
- Voor de Rijksrecherche is de incidentele inzet voor 2020: 10 fte voor 894.975,00 euro.
- Totaal OM 2020: 46,6 fte voor 4.105.660,16 euro.

Gespecificeerd

1. Intell (opbouw intell-organisatie)

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 49.116,66 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 34.983,32 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 26.316,66 euro

Totaal intell 2020: 358.854,08 euro

2. Tactische Opsporing

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 49.116,66 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 34.983,32 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 26.316,66 euro

Totaal tactische opsporing 2020: 358.854,08 euro

3. Specialistische Opsporing

Vanaf 1/4/20

- 3 FTE expertise (S13): 142.949,97 euro = 321.637,43 euro

Vanaf 1/9/20 (additioneel)

- 3 FTE expertise (S13): 142.949,97 euro = 142.949,97 euro

Totaal specialistische opsporing 2020: 464.587,42 euro

4. Internationaal

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal internationaal 2020: 248.437,44 euro

5. OM-inzet bij RR-onderzoeken

Vanaf 1/4/20

1 complete ASO-set:

- 1 officier van justitie: 147.349,97 euro = 110.512,48 euro
- 1 secretaris: 104.949,97 euro = 78.712,48 euro
- 1 administratief medewerker: 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal OM-inzet bij RR-onderzoeken: 248.437,44 euro

6. Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's

Start in 2021.

7. Leiding

Per 1/4/20

- 1 senior officier van justitie/ kwartiermaker/ teamleider MIT: 173.849,97 euro = 130.387,48
- 1 fte Management-assistent 78.949,97 euro = 59.212,48 euro

Totaal leiding: 189.599,96 euro

8. OIO's

Per 1/1/20

Vervangingsvraag die voortvloeit uit het opbouw van het MIT met 7 officieren in opleiding. De daaraan verbonden kosten bedragen € 140.169,97 euro per persoon.

Totaal OIO's: 981.189,82 euro

9. Opbouw projectorganisatie

Per 1/1/20

- 1 fte projectleider 114.949,97 euro

- 1 fte beleid 114.949,97 euro
- 0.5 fte HRM 104.949,97 euro
- 1fte management-assistent 78.949,97 euro

Totaal opbouw projectorganisatie: 361.324,91 euro

10. Rijksrecherche

Per 1/4/20 (dit is gedurende heel 2020)

- 5 fte nieuwe rechercheurs B 113.850,00 euro = 426.937,50 euro
- 5 fte nieuwe rechercheurs C 124.650,00 euro = 467.437,50 euro

Totaal Rijksrecherche: 894.975,00 euro

2021

Totaal 2021

46,5 fte, kosten 4.105.660,16 (2020) + 43 fte, kosten 5.694,573,23 euro (2021) is totaal **89,5 fte, kosten 9.800.233,39 euro**

Voor specificatie zie bijlage 1.

Financien

FIOD

Douane

Belastingdienst MKB

Defensie

KMar

Defensie onderdelen

Rijksonderzoek rijksrecherche als bevoegde partner aan commissie tegen de geen. Overeen zamen deeltname aan criminele organisaties.	5 Mio recherche B ¹ (10) 5 Mio recherche C (11)	10 Mio recherche B (10)	10 Mio recherche B (10)	5 Mio recherche B (10)		5 Mio recherche C (11) 10 Mio recherche B (10)
Totaal Mio RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle Mio's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 Mio	10 Mio	10 Mio	5 Mio		15 Mio
Totaal Mio Totaal Mio per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle Mio's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	45,5 Mio	43 Mio	41 Mio	32 Mio	14 Mio	136 Mio
Totale kosten per jaar	€ 4.105.669,18	€ 5.894.573,23	€ 3.999.269,41	€ 2.613.429,54	€ 483.979,85	€ 641.664,86
Totale kosten alle jaar opgeteld	€ 4.105.669,18	€ 9.899.233,29	€ 13.706.302,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 18.156.247,32

¹ Allen per 1/1/23

Naam pakket maatregelen	Omschrijving pakket	Bedrag
MIT/RR	OM inclusief Rijksrecherche, start met 46,6 fte	4,1
MIT	Opleidingsinstituten deelnemende organisaties	7,5
MIT	Aantrekken capaciteit (instroom opsporing), wervingskosten en kwartiermakers	11
MIT	Intelligence versterking door ontwikkeling van het NIPT, dat ziet op actuele informatiepositie gericht op de data-gestuurde aanpak van ondermijnende criminaliteit.	1,5
MIT	Aantrekken capaciteit (nieuwe instroom) voor toezicht (Douane) (salariskosten en overhead van te werven personeel tot besluitvorming medio 2020. Mocht er geen structurele middelen beschikbaar worden gesteld, dan lopen deze kosten door, maar zullen dan opgevangen moeten worden binnen de reguliere formatie (natuurlijk verloop). Hiervoor is naar verwachting ook een periode van een half jaar nodig.	?
MIT	Scanners t.b.v. de Douane	2
MIT	Defensie: <ul style="list-style-type: none"> - EOD- en advanced search capaciteit: een additioneel EOD-team (4 fte en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie advanced search-team (4 fte en specialistisch materieel), waarmee Defensie de capaciteit vergroot en meer capaciteit ten behoeve van nationale inzet (bijstand) kan genereren. - Uitbreiding van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) met 7 instructeurs. DIVI verzorgt dat intell-opleidingen verzorgt binnen en buiten op het gebied van analyse, intell verwerking en awareness. De uitbreiding is nodig om het MIT en mogelijk zelfs breder bij ketenpartners en lokale eenheden dedicated capaciteit te kunnen geven. 	3,5 0,9

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) 2e - BD/DGPenV/Staff (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/4/2020 3:12:05 PM
Subject: Gesprek MKB, besluitvorming MIT in het LOVP
Received: Tue 2/4/2020 3:12:06 PM

Collega's,
Net gesproken met de directie MKB over hun bijdrage aan het MIT. En samen met (10)(2e) en (10)(2e) hebben we bij de Minister gezeten om over SBO en LOVP te spreken.

Om met de laatste te beginnen. Afgesproken is dat we niet al op 10 februari 2020 in het LOVP de voorstellen voor in het bijzonder het MIT bespreken. M vindt de tijd daar nog niet rijp voor. Hij wil eerst meer zekerheid op het politieke dek over de kansrijkheid van dit alles. In het SBO en later ook in het LOVP wil hij de komende overleggen wel gebruiken om nader op een thema in te gaan. Hij denkt aan preventie en de wijkaanpak. Daar wil hij een open gesprek om ideeën op te halen. Dat betekent -en daar heeft hij mee ingestemd- dat de plannen voor in het bijzonder het MIT besproken zullen worden in een extra LOVP dat ergens in maart gehouden zal moeten worden. Dat is dus kort voordat we de stukken richting de IRF/MR sturen.

Aan (10)(2e) en (10)(2e) even de vraag om tot een datum te komen die past in het (10)(2e) LOVP moet voorafgaand zijn.

In de tussentijd gaan we verder met het technisch afstemmen van de plannen met in ieder geval onze bestuurlijke omgeving. Ik moet hier nog met (10)(2e) over spreken, maar mij staat voor ogen dat wij de adviseurs, de directeuren G4, en eventueel nog 1 relevante beleidsadviseur de gelegenheid geven om de plannen in te zien en in gesprek te gaan met de kwartiermakers en onze beleidsmensen. Ik stel mij daarbij voor dat we daarbij kunnen verduidelijken wat onduidelijk is, en hier en daar discussiepunten ophalen die later nog van een antwoord voorzien worden. De stukken kunnen niet verstuurd worden, ze moeten dus naar het departement komen. Om dat praktisch te houden stel ik mij voor dat we een deel van een dagdeel hiervoor inruimen zodat de gelegenheid om te participeren wat ruimer is. Als (10)(2e) dat ook een goed idee vindt dan vraag ik (10)(2e) en (10)(2e) om in overleg met (10)(2e) en (10)(2e) zo'n dagdeel ergens in februari te organiseren.

(10)(2e) en ik hadden ook een goed gesprek met de directie van IB/MKB. Bij (10)(2e) is het kwartje gevallen. (10)(2e) was nog een beetje in de rouwverwerking. Hij had zulke goede gesprekken gehad met (10)(2e) en (10)(2e) dat hij echt hoop had gekregen.

@(10)(2e) en @(10)(2e) jullie integriteit en betrouwbaarheid is boven iedere twijfel verheven gebleven in dat gesprek met beide heren van de belastingdienst :-)

Anyway, afspraak is nu dat zij in gesprek met de kwartiermakersorganisatie gaan om iets te verzinnen wat echt iets toevoegt aan het MIT en niet slechts een goed idee is en wij wat gaan puzzelen of we ergens nog een 2,5 - 3 mln euro vinden zodat we nog iets meer mogelijk maken voor de belastingdienst. @(10)(2e) en @(10)(2e) zouden jullie in de reeksen willen kijken of we nog iets vinden dan wel of we de puntlanding op de kaders net iets minder precies moeten maken.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

0099

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/4/2020 4:24:27 PM
Subject: RE: Incidentele claim MIT
Received: Tue 2/4/2020 4:24:28 PM

Helder. Dat snap ik. Prima wat mij betreft

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:54 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DRC/GC
(10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Incidentele claim MIT

Ter geruststelling; het gaat niet om ter discussie stellen van de € 80 mln maar om wat in het eerste jaar 2020 kan worden weggezet.
Dan lijkt € 35,6 mln (bijna de helft van de totale structurele claim) (te)veel geld om nog in de resterende 10 maanden 2020 weg te zetten.
Een redenering die ik kan volgen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:34 PM
Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
(10)(2e) @minjenv.nl, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
Onderwerp: RE: Incidentele claim MIT

Ik kan dit niet helemaal volgen maar ik heb geen beeld van de reeksen. Ik wil wel dat de reeks structureel sluit op het afgesproken niveau. Waar ik zeker niets mee kan, is dat ik nu een mij onbekend kader tegengeworpen krijg. Ik heb 100x om een kader gevraagd en uiteindelijk de discussie teruggebracht tot het structurele kader waarmee ik ben gaan werken. Incidenteel geld en de opbouw van reeksen dat mag met verstand gebeuren. Ik weet zelf namelijk ook niet in welk tempo ik op de eindreeks kom. Dus als er wat gegoocheld moet worden met de eerste twee jaren dan by all means. Waar ik niet op terug roei is de onderbouwde claim van in totaal 79,8 mln euro voor het MIT en de 50,1 mln euro voor de ketenplus reeks. Of bedoel je dat niet?

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 04 feb. 2020 2:24 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Incidentele claim MIT

Collega's,

Momenteel vindt het coördinatoren overleg breed offensief plaats om te komen tot incidentele claim voor alle pijlers.

Reactie op de door mij naar voren gebrachte claim MIT is dat € 35,6 mln. niet als reeel wordt ervaren, want: 1. dat betekent € 10 mln. boven € 25 mln. die voor 2020 in de de eerdere reeks naar de structurele claim als houvast werd gehanteerd; 2. onhaalbaar, rekening houdende met tijdsduur werving en selectie medewerkers; 3. idem gezien het absorptie vermogen van opleidingsinstituten en organisaties.

Mijn voorstel is om terug te gaan in aantal fte's zodat de claim voor 2020 onder de € 25 mln. komt. Hier aan tafel werd het voorstel gedaan voor 10% van de claim. Dat zou ik niet wenselijk vinden.

(10)(2e): ben jij akkoord met een claim onder € 25 mln. los van de claim OM incl Rijksrecherche? Dan kunnen we dat voorleggen aan directeurs overleg.

Zo ja dan kan (10)(2e) een aangepast excel bestand aanleveren.

Verder wordt gevraagd naar wat levert die incidentele claim dan op. Ik zal daarvoor, aan de hand van plan van aanpak MIT, iets op papier zetten en dat nog aan jullie (en (10)(2e) (10)(2e)) voorleggen. Moet ook eind van de dag gereed zijn...

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Wed 2/5/2020 9:53:24 AM
Subject: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4
Received: Wed 2/5/2020 9:53:25 AM

Dag (10)(2e),

Daar hebben we het nog niet over gehad maar mij lijkt wel van belang als tenminste een van jullie erbij is. Ook vanwege de zorg voor de vertrouwelijke stukken. Eventueel - met name als (10)(2e) dan nog afwezig is - kan ik zelf ook inspringen maar zit nu nog niet goed in de inhoud.

Groet

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: woensdag 05 feb. 2020 10:15 AM
Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
<(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

(10)(2e)

Ik weet niet of (1)(10)(2e) er van uit gaan dat (10)(2e) en/of ik deelnemen?

Op vrijdag (10)(2e) ik normaal gesproken vrij, zou die dag evt. tot 12.00 uur kunnen.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:34

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI

Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Goedemiddag (10)(2e)

Ik maak hier tijd voor in mijn agenda en zorg dat ik er ben. Ik heb vrijdag a.s. overleg met de overige kwartiermakers en zal hen vragen of zij ook aanwezig willen zijn. Ik acht de kans daartoe klein overigens.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Ligt 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

M: (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:09

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Dag (10)(2e),

Mijn naam is (10)(2e) en ik ben werkzaam bij DG Politie en Veiligheidsregio's.

(1)(10)(2e) heeft mij gevraagd om voor volgende week een dagdeel in te plannen waarin directeuren Veiligheid van de G4 met een beleidsadviseur de stukken voor het MIT kunnen inzien.

Hij vroeg mij om in ieder geval jou en eventueel ook andere kwartiermakers van het MIT te vragen of jullie daarbij aanwezig willen zijn om desgevraagd een toelichting te geven.

De beschikbaarheid van vergaderruimten binnen JenV voor een heel dagdeel op deze termijn is beperkt. Daardoor komen we uit op vrijdagochtend 14 februari van 9 tot 14 uur.

Zou jij dan kunnen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e)@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- 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.

Kennismeming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)), (10)(2e)@pditie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/5/2020 1:56:13 PM
Subject: Wat levert MIT op?
Received: Wed 2/5/2020 1:56:13 PM
[20200205 Wat levert claim MIT op in 2020.docx](#)

(10)(2e),

Zoals verteld: een eerste exercitie om wat het MIT het eerste jaar gaat doen c.q. wat wordt er met middelen incidentele claim gedaan.

Groet, (10)(2e)

Incidentele claim MIT

	Jan – april 2020	2020
Algemeen	Benoemen kwartiermakers (kwartiermakersorganisatie).	In vervolg op de kwartiermakersorganisatie de vorming van een projectorganisatie voor realisatie en uitvoering van het plan van aanpak.
	Definitief plan van aanpak MIT met fte's (functionaliteiten) en financiële onderbouwing	
	Effect MIT: komen tot manier waarop de resultaten, het effect MIT inzichtelijk kan worden gemaakt ("hoe meet je duurzaam verstoren?").Daarbij wordt gedacht aan onder meer: aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden, verstoringmaatregelen en opgeworpen barrières; aantal aangepakte keyplayers (kopstukken, facilitators en uitvoerders) en/of netwerken (door MIT of dankzij MIT in zowel buitenland als Nederland); in beslag genomen crimineel vermogen, verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) in binnen- en buitenland; aantal opgepakte en verstuurd rechtshulpverzoeken; aantal JIT's / parallelonderzoeken; aantal onderzoeken, bestuurlijke rapportages, opgelegde fiscale aanslagen/ boetes etc.	Eerste effecten MIT zichtbaar.
	Sturing op het MIT vormgeven door opdrachtgeverschap op niveau (dienst)hoofden betrokken organisaties (opdrachtgeversoverleg).	
MIT	Werving en selectie 19 fte voor MIT en tijdelijke inhuur: start met intelligencedeskundigen en parallel daaraan versterking van het team met tactische en specialistische capaciteit die passend is bij het doel van het MIT en het te bereiken effect. Bezien hoe zo snel mogelijk de benodigde HBO/WO kwaliteit	MIT bestaande uit 88 fte voornamelijk HBO/WO opgeleide medewerkers die op 1 werkvloer samen werken (48 fte politie, 9 fte KMar en 31 fte FIOD/Douane/Belastingdienst MKB).

	<p>van buiten de deelnemende organisaties binnengehaald kan worden. Kansen en mogelijkheden met betrekking tot samenwerken bij werving, selectie en (snelle) opleiding is hierbij aandachtspunt.</p> <p>Vanuit Defensie: een additioneel EOD-team (4 fte en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie advanced search-team (4 fte en specialistisch materieel); uitbreiding van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) dat intel-opleidingen verzorgt met 7 instructeurs; inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC).</p>	
		MIT beschikt over eigen TCI/OT/WOD.
	Capaciteit bij opleidingsinstututen deelnemende organisaties	Gezamenlijke training /opleiding MIT medewerkers.
	Vliegende start in Q1 2020 met een groep (intelligence) deskundigen van de deelnemende organisaties om de informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties te beoordelen en te analyseren en de door het MIT aan te pakken netwerken/fenomenen te verkennen.	
	<p>Doorontwikkelen en bevragen van veelbelovende initiatieven die leiden tot informatiebeelden (zoals NIBO/NIPT, iCOV, AMLC-browser).</p> <p>Doorontwikkeling van het NIPT (€ 1,5 mln.).</p> <p>Zorgdragen voor voldoende opslagruimte voor het verwerken van data.</p> <p>Start om te komen tot een up to date multidisciplinair internationaal intelligencebeeld.</p>	Bouw van eigen informatieplatform / warehouse op basis van het uitgangs-principe van "connect in plaats van collect".
	Informatiedeling: overzicht wie wat wanneer mag delen binnen en buiten MIT; onderzoeken welke juridische knelpunten bestaan en welke mogelijke oplossingen daar op korte, middellange en lange termijn daarvoor bestaan (bezien in hoeverre WGS deze oplost).	

	Aankoop scanners Douane	2 Scanners Douane aangekocht en in werking
		Huisvesting op 1 locatie voor het MIT, beheersmatig herkenbaar ondergebracht bij politie. Daarbij expliciet rekening houden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken en dreiging / contrastrategieën die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt.
OM	Werving en selectie 27,5 fte OM capaciteit (ASO-sets: Intel, Tactische Opsporing, Specialistische Opsporing, Internationaal; Teamleiding: 7 Officieren in Opleiding)	Werving en selectie additioneel 9,1 fte OM capaciteit, totale uitbreiding OM in 2020 is 36,6 fte.
	10 fte uitbreiding Rijksrecherche ter versterking aanpak corruptie en ASO-set voor OM inzet bij RR onderzoeken.	

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Wed 2/5/2020 2:24:18 PM
Subject: FW: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Wed 2/5/2020 2:24:19 PM
[20200205 Kosten MIT ondermijning bezuiniging tot € 80 mln ponds-ponds douane 7 fte \(EBF\).xlsx](#)

Ter informatie;

(10)(2e) past nog even de reeks bij Defensie aan omdat daar de 91% i.p.v. 100% niet goed lijkt te gaan. Zullen wij morgen even kijken welke onderdelen we van prio 2 bij DEF akkoord hadden gegeven, dat ben ik vergeten en waar we nog 2,5 -3 mln. voor BD kunnen vinden?

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:37

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Dank voor de nieuwe sheet en ziet er goed uit hoor! Ik kan me inderdaad voorstellen dat het een hele klus was. Ik heb nog een poging gedaan om de tabel eenvoudiger te maken. Zie hiervoor bijgevoegde sheet. Ik heb geen kolommen verwijderd, dus alles staat er nog steeds in. Ik heb er alleen een paar verborgen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat als er een verdiepende vraag is, dat door de kolom weer zichtbaar te maken het antwoord al gevonden kan worden.

Een aantal cijfers heb ik groen gemaakt, deze zijn volgens mij stabiel. Een aantal reeksen heb ik rood/oranje gemaakt. Ik denk dat we deze even moeten checken bij BD en DEF zelf. Nu komen de kosten in bv. 2025 hoger uit dan de structurele kosten en dat moeten ze even passend maken. Dan kan DEF ook aangeven welke onderdelen uit prio 2 wel worden meegenomen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die nu ook niet meer scherp heb.

Vind je het goed als ik deze versie ook deel met (10)(2e) en (10)(2e)?

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:46

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

Bij deze een poging om het geheel wat compacter te maken. Ik heb alle regels die tot een subtotale van '0' leiden er uit gehaald. Het was toch nog een hele klus om te zorgen dat alle formules blijven werken en het blijft een lijvig geheel.

De cijfers sluiten (nagenoeg) aan bij de aantallen en bedragen zoals genoemd in de mail van JWS van 24 januari.

Als defensie in totaal 7,8 mln krijgt voor keteneffecten en prioriteit 1 wordt volledig gehonoreerd (€ 4,0 mln) resteert er volgens mij geen 2,8 maar 3,8 mln nader te besteden. Ik heb prio 1 gespecificeerd laten staan en prio 2 als totaal regel opgenomen, want ik heb geen zicht op de invulling van dit bedrag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 17:17

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Van (10)(2e) kreeg ik de nieuwe Excels ontvangen, waarvoor wederom dank voor het rekenwerk. Ik heb een paar vragen bij de sheets:

- Kan het kloppen dat de keteneffecten nog niet goed in de sheets staan? Deze zouden moeten uitkomen op 14,9 mln.
- Staat er soms in de sheet tijdelijke inhuur, maar is daar wel structureel een bedrag voor ingeboekt. Mijn vraag is ter check of jullie de tijdelijke inhuur op een gegeven moment vast willen maken (wat ik me overigens goed zou kunnen voorstellen).
- Heb je ook een geschoonde sheet waarin alle gegevens die we niet meer nodig hebben (oude standpunten) eruit zijn gehaald?

Alvast bedankt voor je reactie en fijn weekend!

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: woensdag 29 januari 2020 10:46 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrgr,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) van (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin ponsd-ponsd is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln, Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)>

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus (10)(2e) daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)>
(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

F: (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e), (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% mvv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % mvv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie)?

Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en

phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 2/6/2020 11:29:27 AM
Subject: FW: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx
Received: Thur 2/6/2020 11:29:29 AM
[20200205 Kosten MIT ondermijning bezuiniging tot € 80 mln ponds-ponds douane 7 fte \(EBF\) PvR.xlsx](#)

Zoals besproken

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 15:30

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

De defensiereeks is nu aangepast voor de 91%

Voor wat de verschillen bij de BD betreft: in de aangeleverde cijfers zijn enkele uitgaven opgenomen die geen regelmatig patroon kennen en daarom niet in de structurele reeks zijn opgenomen, zoals

TBB/harc/speurhondgeleiders 560.000,

TCI start opleiding 9.000

Start opleidingen MIT 63.000

Als er nog iets moet gebeuren dan kan ik dat morgen oppakken

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 14:37

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Dank voor de nieuwe sheet en ziet er goed uit hoor! Ik kan me inderdaad voorstellen dat het een hele klus was. Ik heb nog een poging gedaan om de tabel eenvoudiger te maken. Zie hiervoor bijgevoegde sheet. Ik heb geen kolommen verwijderd, dus alles staat er nog steeds in. Ik heb er alleen een paar verborgen. Ik kan me namelijk wel voorstellen dat als er een verdiepende vraag is, dat door de kolom weer zichtbaar te maken het antwoord al gevonden kan worden.

Een aantal cijfers heb ik groen gemaakt, deze zijn volgens mij stabiel. Een aantal reeksen heb ik rood/oranje gemaakt. Ik denk dat we deze even moeten checken bij BD en DEF zelf. Nu komen de kosten in bv. 2025 hoger uit dan de structurele kosten en dat moeten ze even passend maken. Dan kan DEF ook aangeven welke onderdelen uit prio 2 wel worden meegenomen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik die nu ook niet meer scherp heb.

Vind je het goed als ik deze versie ook deel met (10)(2e) en (10)(2e)?

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 12:46

Aan: Hond, (10)(2e), de - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e)

Bij deze een poging om het geheel wat compacter te maken. Ik heb alle regels die tot een subtotale van '0' leiden er uit gehaald. Het was toch nog een hele klus om te zorgen dat alle formules blijven werken en het blijft een lijvig geheel

De cijfers sluiten (nagenoeg) aan bij de aantallen en bedragen zoals genoemd in de mail van (10)(2e) van 24 januari.

Als defensie in totaal 7,8 mln krijgt voor keteneffecten en prioriteit 1 wordt volledig gehonoreerd (€ 4,0 mln) resteert er volgens mij geen 2,8 maar 3,8 mln nader te besteden. Ik heb prio 1 gespecificeerd laten staan en prio 2 als totaal regel opgenomen, want ik heb geen zicht op de invulling van dit bedrag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 17:17

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Van (10)(2e) kreeg ik de nieuwe Excels ontvangen, waarvoor wederom dank voor het rekenwerk. Ik heb een paar

vragen bij de sheets:

- Kan het kloppen dat de keteneffecten nog niet goed in de sheets staan? Deze zouden moeten uitkomen op 14,9 mln.
- Staat er soms in de sheet tijdelijke inhuur, maar is daar wel structureel een bedrag voor ingeboekt. Mijn vraag is ter check of jullie de tijdelijke inhuur op een gegeven moment vast willen maken (wat ik me overigens goed zou kunnen voorstellen).
- Heb je ook een geschoonde sheet waarin alle gegevens die we niet meer nodig hebben (oude standpunten) eruit zijn gehaald?

Alvast bedankt voor je reactie en fijn weekend!

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: woensdag 29 jan. 2020 10:46 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Doorst: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Ik stuur jullie deze overzichten onder een groot voorbehoud:

(10)(2e) heeft niet de tijd gehad om eea precies en goed uit te rekenen.

Hij heeft rekening gehouden met datgene wat vrijdagmiddag door jullie aan de leden van de ambtelijke stuurgroep heeft gestuurd (dat betekent mede dat hij bij het overzicht exclusief keteneffecten de Belastingdienst -7 laat afnemen) maar de Belastingdienst is nog niet akkoord hiermee, zo begreep ik.

Verder heeft (10)(2e) nu een berekening gemaakt van 350fte inclusief WOD, OT en TCI. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Ik ging steeds uit van 350 fte in het MIT en ik verwacht de andere kwartiermakers ook. Ik heb (10)(2e) niet meer kunnen vragen een nieuw overzicht te maken maar ga er vanuit dat de overige kwartiermakers ook willen dat het 350 fte voor het MIT zelf moet zijn. Rekensom is niet zo moeilijk te maken hieromtrent.

Verder zijn de overige kwartiermakers nog niet inhoudelijk akkoord met bijgaand overzicht dus graag niet verder verspreiden buiten J en V want ik krijg hier ongetwijfeld nog allerlei inhoudelijke opmerkingen over. Ik stuur ze jullie nu echter door omdat ik van (10)(2e) begreep dat jullie morgen om 8.30 uur overleg bij de minister hebben.

Mvrg,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: 29 januari 2020 om 17:32:10 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: RE: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hallo (10)(2e),

Bij deze drie overzichten

Het eerste overzicht is het meerjarenoverzicht van het vorige week opgestelde scenario, waarin ponsd-ponsd is bezuinigd op het MIT zodanig dat dit binnen de € 80 mln blijft (MIT 436 fte). Totaal 636 fte, € 111,7 mln

Het tweede overzicht geeft zicht op de effecten van een reductie van het MIT tot 350 fte, waarbij de keteneffecten (nagenoeg) gelijk blijven. Kosten MIT € 66,6 mln. Totaal 541 fte, € 97,6 mln

Het derde overzicht geeft naast de reductie van het MIT tot 350 fte een evenredige daling van de keteneffecten: kosten MIT € 66,6 mln bij 350 fte. Totaal 513 fte, € 92,7 mln

	fte MIT	Structurele lasten MIT	fte totaal	Structurele lasten totaal
MIT binnen € 80 mln	436	79,9 mln	636	111,7 mln
reductie MIT naar 350 fte	350	66,6 mln	541	97,6 mln
Reductie MIT naar 350 fte en evenredige reductie fte keteneffecten	350	66,6 mln	513	92,7 mln

Het is een "grote lijnen" verhaal; ik garandeer niet dat er geen omissie in zitten.

De oorspronkelijke opzet van het spreadsheet was niet bedoeld voor dergelijke exercities, dus er is veel handwerk bij te pas gekomen.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e))

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 11:42

Aan: (10)(2e), (10)(2e), ((10)(2e)) <(10)(2e)@politie.nl>

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Omdat ik je telefonisch niet kon bereiken even op deze onpersoonlijke manier onderstaand verzoek. Ik heb vanaf 12.30 uur IBT dus ben daarna niet goed bereikbaar. Mocht je vragen hebben, mail ze svp dan beantwoord ik ze vanavond.

Ik hoop overigens dat je een heerlijk weekend hebt gehad.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
(10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: FW: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Goedemorgen (10)(2e),

Zou jij (10)(2e) (10)(2e) kunnen vragen om de volgende scenario's uit te werken:

Scenario 80 mln, oorspronkelijke fte -9% muv Douane en Belastingdienst

- hoe ziet de getallenreeks/opbouw van het MIT over de jaren er uit op basis van de aangepaste fte (oorspronkelijke fte - 9 % muv Douane en MKB)?

- hoeveel fte heeft het OM igv 15,2 mln?

Scenario MIT 350 fte

- wat zijn de totale kosten van het MIT als we van de huidige percentuele verdeling over de diverse organisatie uitgaan?

- hoe ziet de opbouwende reeks in jaren er in dat geval uit?

- wat betekent dit voor de keten- en organisatie effecten (in bijzonder de claim van het OM, Belastingdienst en Defensie)?

Hoeveel daalt deze igv 350 fte?)

Zou je dit uiterlijk aan het eind van de dag kunnen aanleveren? Deze doorberekening is nodig om achter de hand te hebben voor het gesprek met de Minister morgen.

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl

Datum: maandag 27 jan. 2020 4:22 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: Kopie van was - wordt overzicht (002).xlsx

Hoi (10)(2e),

Ik heb even in percentages gerekend omdat ik natuurlijk niet precies weet hoe politie dan de 217 wil gaan in zetten. Maar ik denk dus dat 350 fte. Circa 63 mln. zal kosten (excl. Keteneffecten).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 2/10/2020 4:59:00 PM
Subject: Meerwaarde/effect MIT
Received: Mon 2/10/2020 4:59:01 PM
[20200210 Structurele en incidentele benodigde middelen MIT.docx](#)

(10)(2e)

N.a.v. het overleg met minister over de incidentele middelen en t.b.v. het overleg met minister over de structurele claim voorjaarsnota dat over anderhalve week plaatsvindt moet z.s.m. het eerdere format worden gecompleteerd met beantwoording van de "IRF vragen".

Dat betekent dus beantwoording van de vragen:

- 1.5a Wat is het **beoogde doel** van de maatregel?
- 1.5b En meer specifiek: Wat is de **SMART of meetbare doelstelling**?
- 2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (**doeltreffendheid**)? Wat is de onderliggende **beleidstheorie**? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?
- 2.3 Hoe **doelmatig** is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?
- 2.5 Zijn er **alternatieve instrumenten** of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?
- 2.7a. Wat is de **PxQ** van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input?
- 2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een **kleinschalig experiment** te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?
- 3.1 Welke **gegevens** zijn er nodig om te **evalueren of de doelstelling is behaald**? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens.
- 3.2 Hoe wordt **doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten**? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?
 - o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?
 - o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?
 - o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?
- 3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?

A.s. woensdag moeten we, (10)(2e) en ik, al een eerste aanzet aanleveren.

Laten we morgen even bezien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC(10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO(10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 2/11/2020 10:56:39 AM
Subject: 1. Nota 110220 Breed offensie MinJenV.docx,4. Overzichtsschema v3.pdf
Received: Tue 2/11/2020 10:56:40 AM

Annotaties in document: 1. Nota 110220 Breed offensie MinJenV.docx,4. Overzichtsschema v3.pdf

pagina 3

Inhoud: Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 350 miljoen euro structureel. Op basis van een eerste indicatie komt 255 miljoen euro voor indiening in aanmerking.

Op basis van eerste inzichten zal voor het MIT worden bekeken in hoeverre het mogelijk is op basis van de hoogte van de structurele financiële aanvragen meerdere varianten in kaart te brengen. Daarnaast zullen de samenhangende kosten indringend worden getoetst.

Voor de structurele aanvraag Intelligence, Kennis en Expertise geldt dat op dit moment de uitwerking van het plan plaatsvindt. Het gaat om strategische kennis van internationale, nationale, regionale en lokale partners, die bijeen wordt gebracht en geduid en beschikbaar wordt gesteld. Dit plan haakt aan op het MIT en moet belangrijke input geven voor de operatie aldaar en aan de overige partners (waaronder private), zoals beschreven in de Contourenbrief.

Deze tekst is niet iets wat ik ga doen. Is ook niet wat met mij besproken is. Stuurgroep MIT heb ik geconsulteerd die zullen hun medewerking weigeren.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO((10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT((10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Tue 2/11/2020 3:08:31 PM
Subject: 3. Bijlage II - Financieel overzichtBOTO C 7 feb 2020 v1.xlsx,4. Overzichtsschema v3.pdf
Received: Tue 2/11/2020 3:08:32 PM
[3. Bijlage II - Financieel overzichtBOTO C 7 feb 2020 v1.xlsx,4. Overzichtsschema v3.pdf](#)

Deze plaat is in overleg met M en (10)(2e) vastgesteld.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Breed offensief tegen ondernemende criminaliteit

In miljoen €

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
		Structuurele gebied				Structuurele gebied								
		2020 en vóór 2021				2021 2022 2023 2024 2025 2026								
		Vooraf pijlers	Te honoreren	Te betalen terug	Te honoreren indien structurele teruggang / terug							Honoreren indien structurele teruggang	Te betalen terug	
Doorzijn versterken	MFT	Landelijk en thematische speerpunten/activiteiten	15	12	0	41	26	25	22	22	20	19	16	0
		Police	20	8	0	24	34	42	30	32	32	33	32	0
		Overige landelijk speerpunten/activiteiten	20	7	0	10	22	21	42	40	44	44	44	0
		Directe operationele effecten MFT	10	3	0	10	6	10	13	10	10	10	10	0
		Totaal multidisciplinaire teams	70	18	0	66	61	68	106	112	111	111	111	0
	Kennis en expertise	Landelijk en thematische	1	1	0	0	3	2	2	2	2	2	2	0
		Landelijk Landelijk - Regionaal	1	4	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0
		Regionaal	3	2	0	0	2	3	2	3	2	3	3	0
	Totaal Kennis en Expertise	5	7	0	0	13	13	13	13	13	13	13	0	
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Algoritme en technische elementen	10	3	1	0	21	18	16	16	15	16	4	0
Directe effectiviteits-effecten MFT		2	1	0	0	4	5	13	10	10	10	10	0	
Samen werken experts		0	1	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	
HCCO-investering		1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	
Wegvoering gegevens inclusief informatieoverdracht		1	1	0	0	3	2	3	3	3	3	2	0	
Interactieve samenwerking en kennisdeling		20	0	0	0	10	10	10	10	10	10	1	0	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	35	12	1	0	43	47	60	67	67	68	28	0		
Proactieve	Voorloper	De pijler (Operationalisering drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
		Versterken structurele claims jongeren	14	13	0	0	26	25	20	21	21	21	20	0
		Drug - Hetero-effecten voor jeugd totaal	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	
Totaal Voorloper	17	14	0	0	29	31	32	33	33	33	29	0		
Beveiligen en beveiliging	Staal Beveiligen & Beveiliging	Versterking van de afwezigheid	12	8	0	0	22	40	31	31	31	31	0	
		Versterking steun	2	1	0	0	2	2	2	2	2	2	0	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	2	0	0	2	1	1	1	1	1	0	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	4	1	0	0	5	6	6	6	6	6	0	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	25	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal Staal Beveiligen en beveiliging	45	35	0	0	45	54	60	60	60	60	0	
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiliging maatregelen	1	0	0	0	3	3	3	3	3	1	0	
		Beveiligingsmaatregelen beveiliging	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ontwikkeling van mensen	1	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0	
		Beveiliging maatregelen (Z&M)	0	2	0	0	22	22	22	22	22	22	0	
Totaal Versterken weerbaarheid	3	2	0	0	25	35	45	45	45	43	0			
Ontwikkelingsplan	3	2	0	0	2	2	2	2	2	2	0			
Programma's voor 2025	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0			
Ontwikkelingsplan (i.o.v. de regio's)	1	0	0	0	0	30	28	28	28	28	0			
Totaal - Breed Offensief	228	87	1	0	331	306	336	363	349	360	286	0		
Extra items OZK (Beveiligen en beveiliging)	1	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0		
Beveiligen en beveiliging (Beveiligen en beveiliging)	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0		

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
BD/DGPenV/Staf, (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI
Sent: Thur 2/13/2020 10:07:57 AM
Subject: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4
Received: Thur 2/13/2020 10:07:58 AM
[Aanmeldingen inzage MIT](#)

Dag (10)(2e),

Jij hebt zonet bijgevoegde mail ook ontvangen van (10)(2e). Vorige week zou jij nog bespreken met de andere kwartiermakers of nog meer willen aanhaken. Is dat het geval?

Wij hadden in de uitnodiging richting G4 en bureau regioburgemeesters de mogelijkheid open gelaten dat we bij verhindering een tweede inzagemoment organiseren. Voor (1)(10)(2e) van belang om breed bestuurlijk draagvlak te creëren voor komend LOVP.

Ik sprak deze week (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) Hij is bij de regioburgemeesters portefeuillehouder ondermijning. (10)(2e) zit morgen in het vliegtuig maar wil de stukken wel graag zien om (10)(2e), (10)(2e) voor het komende LOVP te kunnen adviseren.

Mochten zich niet alsnog anderen melden die ook op een ander moment de stukken willen inzien, stel ik voor dat ik binnenkort een keer met de stukken onder mijn arm samen met (10)(2e) bij jou langs kom. @ (10)(2e) desgewenst kun jij dan uiteraard ook aanhaken.

Groet

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:34

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI

Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Goedemiddag (10)(2e),

Ik maak hier tijd voor in mijn agenda en zorg dat ik er ben. Ik heb vrijdag a.s. overleg met de overige kwartiermakers en zal hen vragen of zij ook aanwezig willen zijn. Ik acht de kans daartoe klein overigens.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI, (10)(2e) @minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:09

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl

Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: inzage MIT stukken door directeuren veiligheid G4

Dag (10)(2e),

Mijn naam is (10)(2e), (10)(2e) en ik ben werkzaam bij DG Politie en Veiligheidsregio's.

(1)(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) heeft mij gevraagd om voor volgende week een dagdeel in te plannen waarin directeuren Veiligheid van de G4 met een beleidsadviseur de stukken voor het MIT kunnen inzien.

Hij vroeg mij om in ieder geval jou en eventueel ook andere kwartiermakers van het MIT te vragen of jullie daarbij aanwezig willen zijn om desgevraagd een toelichting te geven.

De beschikbaarheid van vergaderruimten binnen JenV voor een heel dagdeel op deze termijn is beperkt. Daardoor komen we uit op vrijdagochtend 14 februari van 9 tot 14 uur.

Zou jij dan kunnen?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Programma Politiebestel, bevoegdheden en informatiefunctie

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf
Sent: Thur 2/13/2020 9:16:47 AM
Subject: Aanmeldingen inzage MIT
Received: Thur 2/13/2020 9:16:48 AM

Hi (10)(2e),
Zie onderstaand ter info.
Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

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

(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 10:16

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Onderwerp: Aanmeldingen inzage MIT

Hi (10)(2e),
Zie onderstaande lijst met aanmeldingen voor de inzage MIT vrijdag.

Naam	Organisatie / gemeente	Aankomst
(10)(2e) (10)(2e)	Den Haag	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Den Haag	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Bureau Regioburgemeesters	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Amsterdam	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Rotterdam	12:00
(10)(2e)	Rotterdam	12:00
(10)(2e)	Tilburg	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	VNG	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Regio Oost	10:00
(10)(2e) (10)(2e)	Utrecht	10:00

Ik ben met Rotterdam in overleg of zij ook niet om 10:00 uur kunnen en (10)(2e) (10)(2e) is nog niet bevestigd.
Vriendelijk verzoek aan (10)(2e) om deze mensen aan te melden (allemaal aankomst 09:00 en vertrek 14:00 uur) en koffie (10:00 uur) en lunch(12:00, 16x) te reserveren.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:12

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: bijeenkomst vrijdag G4

Dag (10)(2e),

Dank voor het doorgeven. Gaan we doen!

@(10)(2e), zou jij (10)(2e), (10)(2e) (KMar) en (10)(2e), (10)(2e) (OM) willen aanmelden voor de inzage in de MIT-Stukken van de G4 morgenochtend (vanaf 9:00 u)?

Dank alvast!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

www.blackberry.com

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Datum: donderdag 13 feb. 2020 9:07 AM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: bijeenkomst vrijdag G4

Hoi (10)(2e),

Vrijdag zal (10)(2e), (10)(2e) van de Kmar en (10)(2e), (10)(2e) van het OM aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor de G4. (10)(2e) kan slechts tot 10.00 uur.

Verder zullen maandag bij de bijeenkomst over data en privacywetgeving (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e), (10)(2e) aanwezig zijn.

Zou jij allen kunnen (laten) aanmelden?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)>

(10)(2e)

Politie

Nieuwe Uitweg 1, 2514 BP Den Haag

T: (10)(2e)

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) - BD/DWJZ/PR(10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 2/18/2020 8:43:47 AM
Subject: FW: Incidentele middelen ondermijning
Received: Tue 2/18/2020 8:43:47 AM

(10)(2e), dit (zie discussie over routing financiën) had volgens mij voorkomen kunnen worden door heldere afspraken in het directeuren overleg. Nu mogen medewerkers de "strijd aangaan". Vind ik niet wenselijk

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:32 AM
Aan: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster B <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e),
Volgens mij zitten we niet op dezelfde lijn. Wij willen graag dat de middelen naar artikel 31 worden overgeheveld en vanuit daar naar de politieorganisatie wordt overgemaakt aan de hand van een toekenningsbrief vanuit DGPenV. Als jullie hier anders over denken, dan lijkt mij dit een bespreekpunt voor de bestuurders. Ik ontvang ook graag nog de onderverdeling naar de organisaties.

Met vriendelijke groeten
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 18 feb. 2020 9:22 AM
Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e),
Excuus voor late reactie: lijkt me dat inderdaad even met RR afstemmen.
De € 110 mln. worden bij 1^e suppletore naar 2020 gebracht en geboekt op het ondermijningsartikel. Vandaaruit wordt het doorverdeeld naar de diverse organisaties cf besluitvorming. De toekenningsbrieven worden zsm opgesteld, maar lijkt me inderdaad goed om dit gezamenlijk te doen waar het politie/MIT betreft.

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:26
Aan: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e) - BD/DRC/GC
CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Onderwerp: Incidentele middelen ondermijning

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),
Wij begrijpen dat minjenv heeft besloten dat er voor 87mln aan opdrachtbrieven gemaakt gaan worden waarmee de besteding gestart gaat worden. FEZ zal het deel voor Politie overhevelen van N/O naar artikel 31. Wij zullen hiervoor ook een toekenningsbrief opstellen, maar het is, denk ik, wel handig als jullie hierop meekijken.
Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

T (10)(2e)
(10)(2e) @miniemv.nl
www.riksveiligheid.nl/jemv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 2/18/2020 2:31:19 PM
Subject: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 2/18/2020 2:31:20 PM

Beste (10)(2e) (10)(2e),

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers –
bewaken en beveiligen, MIT en preventie - onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist
met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere
onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking
natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit
gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de
stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden.
Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor
preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

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

.....
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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



To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) BD/DGPenV/Staf
Sent: Tue 2/18/2020 2:32:04 PM
Subject: RE: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Tue 2/18/2020 2:32:06 PM
[00_1 Agenda LOVP 9 maart 2020.docx](#)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

.....
(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 15:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020

Beste (10)(2e), (10)(2e),

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers -
bewaken en beveiligen, MIT en preventie - onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist
met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere
onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking
natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit
gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de
stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden.
Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor
preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

.....
(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

9 maart 2020, 15:00 – 16:00 uur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Koninkrijk der Nederlanden-zaal, Z36-30

ALGEMEEN

1. Opening

BEHEER EN ORGANISATIE POLETIE

Geen agendapunten

VEILIGHEID EN POLITIE

2. Ondernijning (*oplegger en bijlagen*)

Toelichting JenV

Aan de leden wordt gevraagd:

De uitwerking van de pijlers - MIT, bewaken en beveiligen, preventie en intelligence - van het BOTOE en het proces richting voorjaarsnota bespreken.

3. Rondvraag en sluiting

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC[(10)(2e)@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/19/2020 4:50:12 PM
Subject: incidentele claim MIT
Received: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
[20200204 Incidentele claim MIT OM Q1 en 2020.docx](#)
[20200204 MIT incidentele claim tot april 2020 en 2020 geheel.xlsx](#)

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ∨ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ∨ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ∨ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ∨ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ∨ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ∨ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ∨ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ∨ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ∨ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/PPAC[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC[(10)(2e)@minjenv.nl]
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
Subject: incidentele claim MIT
Received: Wed 2/19/2020 4:50:13 PM
[20200204 Incidentele claim MIT OM Q1 en 2020.docx](#)
[20200204 MIT incidentele claim tot april 2020 en 2020 geheel.xlsx](#)

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ∨ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ∨ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ∨ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ∨ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ∨ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ∨ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT ; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ∨ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ∨ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ∨ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Wed 2/19/2020 8:03:18 PM
Subject: FW: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020
Received: Wed 2/19/2020 8:03:19 PM

Ter info onderstaande mail mbt LOVP.

Aanleveren van stukken lijkt mij haalbaar aangezien het dezelfde stukken betreffen als voor de bespreking met de G4. Financiële paragraaf betreft de gehele BOTOC claim.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 18 feb. 2020 3:31 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: Terugkoppeling werkgroep LOVP 9 maart 2020

Beste (10)(2e)

Zojuist heb ik werkgroep LOVP gehad in voorbereiding op 9 maart. Zie bijgaand de conceptagenda; alle pijlers – bewaken en beveiligen, MIT en preventie - onder BOTOC worden besproken.

(10)(2e) gaf aan dat hij de inzage van afgelopen vrijdag nuttig vond, maar nog wel een financiële paragraaf mist met o.a. fte's en een kwantitatieve onderbouwing/verdeling van de claim. Ik heb gezegd dat we een verdere onderbouwing van de claim waarschijnlijk wel kunnen geven, maar ook benadrukt dat we voor verdere uitwerking natuurlijk afhankelijk zijn van wat uiteindelijk gehonoreerd wordt met voorjaarsnota.

BRBM, OM en politie verwachten één overkoepelend BOTOC verhaal waarin alle pijlers aan bod komen. Wordt dit gemaakt door (de club van) (10)(2e) of wie kan ik hiervoor benaderen?

Tenslotte, nog het moment van aanleveren. (10)(2e) zit op 2 maart met zijn adviseurs en moet dan op 27 april de stukken rondsturen. De politie geeft aan dat de concepten dan voor het eind van de week gedeeld moeten worden. Is dit haalbaar voor bewaken en beveiligen en MIT? Ik ga bij de secretaris van het SBV na of dit het geval is voor preventie.

Hoor graag!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

DG-staf Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Thur 2/20/2020 8:17:16 AM
Subject: RE: incidentele claim MIT
Received: Thur 2/20/2020 8:17:17 AM

(10)(2e)
Die 10% heb ik niet verzonnen: dat komt het plan van de politie die ten grondslag lag aan de potloodschets van november.
Daarin zat een oloploop in (vwb personele uitbreiding) van 4,7 mln. in 2020, 16,4 mln. In 2021, 30,5 mln. in 2022, 42,2 mln. in 2023 en 47 mln. in 2024 evj.
Oftewel: 10%, 35%, 65%, 90%, 100%.
Deze oloploop is bij veel posten wel toegepast.
Ik ben het met je eens dat voor vergelijkbare situaties een dergelijk oloploop ook gehanteerd zou kunnen worden.
Het zou goed zijn om zo goed als mogelijk onderlinge consistentie in de bedragen te krijgen. Bewaken en beveiligen is overigens niet op alle posten helemaal vergelijkbaar omdat van de € 33 mln. incidenteel nu al € 25 mln. aan kosten worden gemaakt, niet zijnde salariskosten.
De opbouw van flexteams B&B zit er bijv. ook voor 10% in (1,4 mln. van de 14 mln.).

(10)(2e)
Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Verzonden: woensdag 19 februari 2020 20:10
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGRR/STAF; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

(10)(2e)
Dank voor je reactie.
De gestelde 10% van de structurele claim als bepaling hoogte incidentele middelen: geldt die voor het MIT alleen? Want voor de pijlers Bewaken en Beveiligen, preventie, Intel of Kennis&Inzicht is/likt die regel niet van toepassing. En net als voor MIT gaat het ook bij B&B om capaciteit (en absorptievermogen).

Groet (10)(2e)
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 6:39 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

Volgens mij was het een gezamenlijke conclusie dat voor de incidentele middelen we maar eens moesten starten met 10% van het beoogde structurele niveau en dan in de loop van het jaar bezien welk tempo reeel is. Is ook zo besloten waar iedereen bij zat: minister, dg's etc.
Dan weten we ook meer over de structurele claim. 110 mln was bedoeld voor tm 1e kwartaal 2021, dus nu al 88 mln. uitgeven is eigenlijk best al veel.

(10)(2e)
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: woensdag 19 feb. 2020 6:14 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) - BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: RE: incidentele claim MIT

Beste (10)(2e),

Het uiteindelijke voorstel voor 15 mln incidenteel heeft inderdaad te maken met het absorptievermogen van het MIT. Het is opgenomen op basis van een inschatting van DFEZ. Dit zijn voldoende middelen om nu de werving op te starten en kwartiermakers te benoemen.

De pijlers blijven onder de grens van 110 mln euro omdat op verzoek van DFEZ een deel in reserve is gehouden. Dit deel kan worden gebruikt als overbruggingskrediet in aanloop naar structurele gelden.

De vraag over de excelsheet kan ik niet helemaal plaatsen. Gaat dit nu over de bedragen die vandaag voor structureel zijn opgenomen of om de eerder vastgestelde incidentele plaat?

Mvg,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 19 feb. 2020 5:50 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DWJZ/PR <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e), van - BD/DGRR/STAF <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: incidentele claim MIT

Beste collega's,

Ter voorbereiding van de stuurgroep MIT volgende week en ook voor mijzelf wil ik graag inzichtelijk maken wat het proces en besluitvorming is geweest voor de incidentele middelen MIT.

- ∇ Uitgangspunt was de potloodschets voor periode vanaf Breed offensief tot zomer 2020. Voor MIT en OM (incl. RR) een bedrag van 25 mln. + 7 mln., totaal 32 mln.
- ∇ Voor de besluitvorming heb ik verschillende formats en excelbestanden aangeleverd en voor de incidentele claim uiteindelijk deze (zie bijlagen) bestanden met onderscheid in 3 periodes: 1. structureel, 2. eerste kwartaal 2020 en 3. geheel 2020. Het totale bedrag voor 2020 overschreed de grens van de potloodschets; voor het eerste kwartaal 2020 kwam het totaal op iets van 15 mln.
- ∇ Het voorstel dat voorgelegd is aan minister, betreffende periode 2020 met uitloop in 2021, gaat uit van het honoreren van 15 mln. voor het MIT en OM/RR. Ongeveer een vierde van de claim en de helft van de potloodschets van 32 mln.
- ∇ Wat zijn de onderliggende besluiten/stappen om te komen tot een advies tot honoreren van 15 mln. voor de gehele incidentele claim MIT. (absorptievermogen e.d.)
- ∇ Ook omdat alle pijlers samen onder de grens van 110 mln. blijven). Ik wil dat graag zelf begrijpen en het anderen kunnen uitleggen.
- ∇ Eerder had ik al aangegeven dat cijfers MIT niet klopten omdat van alle formats die (10)(2e) en ik hebben aangeleverd alleen het deel eerste kwartaal 2020 in een excelbestand was opgenomen. Maar ik neem aan dat het goede claimbedrag is meegenomen in het uiteindelijke voorstel.

In de snelheid waarmee we moeten werken heb ik helaas niet helder hoe het precies zit en ik wil dat wel graag weten.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:53

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: incidentele claim MIT

Collega's,

Met dank aan (10)(2e), bij deze de incidentele claim MIT, uitgesplitst in deel t/m april 2020 en voor geheel 2020.

- ∇ De onderbouwing voor OM zit er bij.
- ∇ De verdiepende excelbestanden MIT worden nog aangepast.
- ∇ De antwoorden op de vraag 'Wat krijg je ervoor?' volgen vanuit de trein of morgenochtend vroeg.

Groet, (10)(2e)

- o Doel is impact, duur 5 min.
- o Script akkoord bevonden
- o Filmbeelden nieuws en quotes aantal sprekers ((10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) en acteur OvJ; bewaken en beveiligen)
- o Film kent vertrouwelijk karakter en open eind (ruimte voor invulling: hoe verder?)
- o Streven is dat minister ruim voor MR een voorvertoning krijgt te zien

- Presentaties:

- o Is een verdieping op de filmbeelden; een persoonlijk verhaal hoe de wereld van GC er uitziet en wat de ondermijnende effecten zijn.
- o Beschikbaar zijn: OvJ (naam wordt niet gecommuniceerd), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e). Binnen politieleiding discussie over deelname (10)(2e) omdat (10)(2e) aanwezig wil zijn. Vanuit werkgroep en JenV advies om (10)(2e) uit te nodigen want de bedoeling is dat degene die presenteert dit uit persoonlijke betrokkenheid doet, niet uit hoofde functie.
- o Vragen vanuit MR over de oplossingsrichting moeten niet door genodigden worden beantwoord maar door minister.

Groet, (10)(2e)

To: (10)(2e) @ziggo.nl; (10)(2e) @ziggo.nl; (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl;
(10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @breda.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e)
(10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) - BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) -
BD/DRC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minszw.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e)
(10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
(10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) @aanjaagteamondermijning.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl;
(10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @tilburg.nl; (10)(2e) @breda.nl; (10)(2e) @breda.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl;
(10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl;
(10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2g) @minjenv.nl; (10)(2e)
BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) - (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @regioburgemeesters.nl;
(10)(2e) @regioburgemeesters.nl; (10)(2e) @regioburgemeesters.nl; (10)(2e) @vng.nl; (10)(2e) @vng.nl;
(10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) @minbzk.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DVB/BA; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) 2e -
BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGRR/DVB/LIEC; (10)(2e) @liec.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl; (10)(2e) @rechtspraak.nl;
(10)(2e) @inspectieSZW.nl; (10)(2e) @inspectieSZW.nl; (10)(2e) (10)(2e) @vng.nl;
(10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e)
(10)(2e) @minszw.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rijksoverheid.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e)
(10)(2e) @politie.nl

From: (10)(2e)
Sent: Tue 2/25/2020 3:58:43 PM
Subject: Agenda + stukken SBO 4 maart 12.00 uur - 14.00 uur
Received: Tue 2/25/2020 3:59:13 PM
buiten verzoek

[Apt 2a Advies bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.pdf](#)
[Apt 2b Procesvoorstel incidentele middelen preventie versie 25.02.pdf](#)
[Apt 2c Overzicht maatregelen uitvraag.pdf](#)

buiten verzoek

Geachte leden van het Strategisch Beraad Ondermijning,
Hierbij sturen wij u de agenda en stukken toe voor de vergadering van 4 maart aanstaande.
Het overleg zal plaatsvinden om 12.00 – 14.00 uur aan het Lange Voorhout 9, gebouw OVV, 4^e etage, Den Haag.
Lunch aanwezig.
Vanuit JenV wordt er na het weekend voor agendapunt 2 een nader stuk nagezonden.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
E (10)(2e)@aanjaagteamondermijning.nl



Aandachtspunten bij de uitwerking van het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
(geactualiseerde versie)

1. Inleiding

Met het oog op de besluitvorming in het kabinet over de voorjaarsnota is het offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit binnen het departement van Justitie en Veiligheid in overleg met ketenpartners en andere betrokken departementen verder uitgewerkt. Zoals afgesproken met minister Grapperhaus wordt het SBO hierover om advies gevraagd. Zoals bekend bracht het SBO een eerder advies uit over de contourennota. Dit advies voeg ik als bijlage bij deze notitie volledigheidshalve nogmaals bij. Het gaat nu om de verdere uitwerking. Hoewel stukken nog niet beschikbaar zijn, formuleer ik voor de discussie in het SBO enkele bespreekpunten.

2. Het multidisciplinaire interventieteam (MIT)

Bij het MIT gaat het om een terechte versterking van de slagkracht op nationaal/internationaal niveau. Er spelen drie aandachtspunten reeds genoemd in het eerdere advies. Het gaat hierbij om:

- De positionering van het MIT. De gedachte lijkt nu te zijn dat het MIT binnen de landelijke eenheid geplaatst wordt naast de Landelijke Recherche. De argumenten daarvoor liggen in het innovatieve karakter van het MIT en het idee dat onderbrengen van het MIT in de LR vanuit het oogpunt span-of-control onwenselijk zou zijn. Wel levert de gekozen ophanging een ingewikkeld construct op met naar internationale partners toe onhelderheid in aanspreekpunten en binnen de politieorganisatie zelf, maar ook voor landelijke ketenpartners de noodzaak voor extra coördinatie. Dit kan ten koste van de slagkracht gaan. Hier ligt tenminste een discussiepunt.
- De relatie van het MIT en de regionale aanpak. Bedacht moet worden dat de drugsindustrie lokaal/regionaal geworteld is maar nationaal/internationaal acteert. Het is dus erg belangrijk bij het functioneren van het MIT lokaal/regionale inspanningen en nationaal/internationaal handelen goed met elkaar te verbinden. Als het MIT bijvoorbeeld ook bemoeienis krijgt met logistieke knooppunten is het evident dat hier een forse afstemmingsvraag ligt met de in havens en luchthavens al lopende integrale aanpak. Het idee om de combiteams gedeconcentreerd in te zetten helpt aan deze afstemming en is dus een goed idee. Wellicht is dit te combineren met expliciete samenwerkingsafspraken waar dit opportuun is. Voor een landelijke/gecoördineerde aanpak van fenomenen kan een afstemmingstafel bij het LIEC ingericht worden. Dit naar model van de succesvolle gezamenlijke aanpak van OMG's.
- De rekrutering van het personeel voor het MIT. Hier ligt het risico dat bestaande recherche-eenheden te lijden krijgen aan "braindrain" c.q. het verlies van gekwalificeerd personeel aan het MIT. Expliciete afspraken kunnen dit voorkomen, maar die zijn dan wel nodig. En het MIT kan zich ook richten op het werven van andere dan traditionele opsporingsexpertise, waardoor kannibalisering van de regionale recherche eenheden in ieder geval wordt gemitigeerd.

Aandachtspunten:

- positionering van het MIT in de Nationale Politie.
- afstemming werk MIT met regionale aanpak.
- Nationale afstemming op fenomeenniveau bij het LIEC.
- Wervingsafspraken MIT in relatie met regionale eenheden.

3. Versterking intelligence

Steeds duidelijker wordt dat we van de drugsindustrie in Nederland eigenlijk nog heel weinig weten. Ook en juist als het gaat om de toekomstige trends en ontwikkelingen. Dat heeft te maken met het zaakgericht werken dat in de intel-organisatie van de politie dominant is. Er wordt teveel gekeken naar de zaken van vandaag en dat vertroebelt de blik naar de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief raadde het SBO in zijn eerdere advies aan een inspanning te plegen in het tot stand brengen van een strategische intel-functie vergelijkbaar met het AMLC. Dat is dus geen (wetenschappelijk) kenniscentrum maar een aan relevante intel-bronnen verbonden unit die als onderbouwing van de strategie en verbonden met de operatie trends en ontwikkelingen tijdig in beeld brengt en vertaalt in noodzakelijke strategieaanpassingen. Essentieel is dat deze informatie multidisciplinair vergaard wordt en beschikbaar is voor alle ketenpartners, bijvoorbeeld bij het updaten/dynamisch maken van ondermijningsbeelden.

Aandachtspunt: belang strategische intel-functie, vervolgstappen in het brede offensief op dit punt.

4. De inzet op preventie

In het offensief is voorzien in een inspanning op het gebied van preventie. Voornaamste maatregel daarbij is de ondersteuning van gemeenten bij een collectieve inzet in kwetsbare gebieden waar de georganiseerde criminaliteit zich weet te nestelen. In de contourennota werd het nationaal programma Rotterdam Zuid hiervoor als voorbeeld genoemd. Het voor deze ondersteuning (landelijk) beschikbare bedrag is beperkt. Voor 2020 gaat het om incidenteel maximaal 15 miljoen. Het mogelijk structureel beschikbare bedrag loopt op van 20 miljoen in 2021 tot 30 miljoen in latere jaren.

Drie **aandachtspunten** dienen zich hier aan:

- Waar moet het mogelijkerwijs beschikbare budget zich op richten? De integrale wijkaanpak in Rotterdam Zuid betreft bijvoorbeeld een forse extra onderwijsinspanning, extra geld voor gezinsondersteuning e.d., leefbaarheidsmaatregelen, fysieke herstructurering en een aantal maatregelen op het grensvlak veiligheid en wijk. Idealiter zou in een komende kabinetsperiode een dergelijke integrale aanpak bekostigd moeten worden door de departementen die voor zaken als onderwijs, leefbaarheid/herstructurering, zorg etc. een primaire verantwoordelijkheid hebben. En het aandachtspunt is dus of het door de minister van J+V te claimen budget smal – dat wil zeggen op het grensvlak J+V en wijk – moet worden ingezet dan wel breder moeten kunnen worden aangewend.
- Een tweede vraag is welke gemeenten voor een bijdrage in aanmerking zouden moeten komen. Moet aangesloten worden bij de woondeal gemeenten van BZK (woningbouwimpuls, leefbaarheid/herstructurering) of moet gemikt worden op een bredere/andere selectie van gemeenten. In de advisering zou door het SBO gekozen kunnen worden voor een pragmatische benadering. Het gaat immers om een relatief beperkt budget. Kies voor een beperkt aantal gemeenten waar de ondermijningsproblematiek evident is. Voor een deel zal deze selectie overeenkomen met woondeal gemeenten en woondeal regio's.

- Een derde vraag is wat de specifieke JenV bijdrage in de bredere wijkaanpak zou moeten zijn. Duidelijk is dat er niet afzonderlijke wijkaanpakken van afzonderlijke departementen moeten komen, maar er sprake moet zijn van één integrale benadering. Het ligt voor de hand dat de departement van BZK daarvoor de coördinatie op zich neemt. Dat ontslaat het ministerie van JenV niet van de verplichting na te denken en expliciet te maken wat op het gebied van veiligheid/ondermijning de inhoudelijke bijdrage zou kunnen zijn. In ATO/SBO verband wordt er gewerkt aan (tweede) essay van (10)(2e) dat hierop in gaat. Dit zal beschikbaar zijn in juni vergadering van het SBO. De incidentele middelen voor 2020 kunnen worden ingezet als "leergeld" om in een beperkt aantal gemeenten op dit vlak ervaring op te doen. In het vorige SBO is hier als thema "voorkomen van criminele carrières" meegegeven. Zoals afgesproken is hiervoor in afstemming met het departement van JenV een proces voorstel voor ontwikkeld. Dit is separaat ter bespreking toegevoegd. **Aandachtspunten:**
 - Bijdrage van JenV op het terrein/ondermijning aan de integrale wijkaanpak.
 - Aanwending incidenteel budget preventie. (zie afzonderlijk procesvoorstel)

5. De continuïteit van de regionale aanpak

Het SBO beklemtoonde in het eerdere advies over de contourennota dat bij de voorjaarsnota de structurele bekostiging van de regionale aanpak meegenomen zou moeten worden. Onhelder is vooralsnog of de minister dit advies gevolgd heeft, terwijl het voor de continuïteit van de regionale aanpak essentieel is dat hieromtrent duidelijkheid komt.

Aandachtspunt/advies: noodzaak structureel maken regionale aanpak (nogmaals) beklemtonen.

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)



Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Procesvoorstel

besteding van de incidentele gelden voor 2020 t.b.v. preventief beleid

Aanleiding

In het Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een belangrijke plaats ingeruimd voor het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving en het voorkomen van gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit. Het probleem concentreert zich in gebieden en wijken waar veel kwetsbare bewoners risico lopen om in aanraking te komen met drugscriminaliteit. De versterking van deze bewoners wordt gezocht in de samenhang tussen criminaliteitsbestrijding, de aanpak van sociale problemen en het weerbaarder maken van professionals in het onderwijs, het sociale en veiligheidsdomein.

De Contourennota voor een Breed Offensief tegen ondermijnende criminaliteit kent belang toe aan het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving tegen ondermijnende criminaliteit (preventief beleid). In de Najaarsnota 2019 zijn voor 2020 en 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning, waarvan rond de 14 miljoen voor 2020 beschikbaar is. In aanloop naar besluitvorming over de voorjaarsnota (structurele middelen) wordt een plan gemaakt voor 2021 e.v., ook voor de preventieve aanpak. Besluitvorming hierover vindt in het voorjaar 2020 plaats. Hierna treden wij opnieuw met u in overleg over de mogelijkheden tot verbreding en verdieping van de aanpak.

In het SBO van 5 februari 2020 is afgesproken in ambtelijk afstemming met het ministerie van J&V voor de SBO-vergadering van 4 maart een procesvoorstel wordt ontwikkeld voor de inzet van de middelen gereserveerd voor preventief beleid.

Aanpak

Ter voorkoming van versnippering van de middelen is het nodig keuzes te maken en focus aan te brengen. Focus in doel(groep), aantal gemeenten waar de preventieve aanpak financieel ondersteund kan worden en de wijze waarop aangesloten wordt op de lokale context.

Wenselijk is om de voedingsbodem ook middels het vergroten van de leefbaarheid in de wijken weg te nemen. Dat zal middels een BZK gebiedsgerichte aanpak (zoals BZK ook voorstaat richting een nieuw Regeerakkoord, brief 18 oktober 2019 aan de TK) ondersteunend en aanvullend op de ondermijningsaanpak zijn.

De preventieve aanpak van ondermijning richt zich voornamelijk op het voorkomen van criminele carrières met de focus op jeugd en jongvolwassenen. Dit ter voorkoming van het (verder) afglijden van deze groep naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning. Dit betekent een aanpak gericht op de persoon van jongeren/jongvolwassenen, op een intensieve persoonsgerichte benadering, waarbij afhankelijk van de situatie het gezin betrokken wordt/een rol speelt. En betekent daarnaast een aanpak gericht op de leefomgeving van de jongeren en jongvolwassenen. Hiermee wordt ingespeeld op de omgeving van de jongeren (denk aan onderwijs, jeugdzorg, sport), maar ook door gelegenheid verminderen door toezicht te vergroten en het beter toerusten van professionals problematiek te herkennen en handelingsperspectief te vergroten (bv t.a.v. mensen met een LVB).

De samenwerking tussen het sociale domein en veiligheidsdomein is nodig om in een vroegtijdig stadium reeds effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Nu lijken jongeren soms 'uit het niets' opeens in zware misdaad te belanden. De maatregelen zullen in samenhang in een beperkt aantal gebieden worden ingezet en uitgevoerd, op basis van aanwezige problematiek en zal dus ook maatwerk zijn.

Er zal een beperkt aantal van 8 gemeenten uitgenodigd worden om een projectvoorstel in te dienen. Het gaat om gemeenten waar gebieden of wijken zijn met aanzienlijke risico's dat veel kwetsbare jongeren/jongvolwassenen verstrikt raken of zijn geraakt in ondermijnende drugscriminaliteit en waar de leefbaarheid onder druk staat. In deze gemeenten kan met de incidentele middelen snel gestart worden, omdat daar al een basis is van een aanpak op ondermijnende criminaliteit

Het SBO adviseert voor de incidentele middelen op basis van het vorenstaande, om de volgende gemeenten uit te nodigen een projectvoorstel in te dienen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Arnhem, Zaanstad.

De in te dienen projectvoorstellen tonen aan dat de volgende uitgangsvoorwaarden aanwezig zijn om een snelle start mogelijk te maken:

- Gemeenten laten zien dat er draagvlak is en een begin van een aanpak waarop voortgebouwd kan worden.
- Gemeenten geven aan wat aanvullend aan de bestaande aanpak (nieuw en intensiveringen) nodig is om een versterking te realiseren.
- Gemeenten laten zien met welke partijen wordt samengewerkt en hoe zij het voorstel steunen.
- De voorstellen worden bestuurlijk gesteund.
- Gemeenten zijn bereid om (als coalitie) zelf te voorzien in cofinanciering in mensen en/of middelen ter hoogte van minimaal 1/3 van de begroting

JenV zal met de betrokken gemeenten in gesprek gaan naast een schriftelijke uitvraag met de criteria. Het gaat dan in ieder geval om de volgende elementen:

- Gemeenten geven een beschrijving op hoofdlijnen van de aard en omvang van de ondermijnende criminaliteit en hoe dit uitwerkt op de bewoners van de betreffende kwetsbare gebieden.
- Gemeenten geven een omschrijving van de aanpak op hoofdlijnen die momenteel reeds wordt ingezet om de bovenstaande problematiek het hoofd te bieden en hoe andere (lokale) partners hierbij betrokken zijn.
- Binnen de gemeenten dient een gezamenlijke ambitie te worden geformuleerd, waarbij het veiligheids- en sociaal domein samenwerken.

- Gemeenten geven bij het opstellen van hun projectvoorstel aan welke instrumenten (maatregelen en interventies) die in interdepartementaal verband worden aangeboden worden zij willen gebruiken (bijlage). Zij kunnen deze elementen naar eigen inzicht combineren met andere (innovatieve) maatregelen die naar hun oordeel en ervaring bijdragen aan een coherente aanpak passend bij de problematiek van het betreffende gebied/wijk.
- Gemeenten kunnen aangeven of er behoefte is aan aanvullend onderzoek/analyse. Dit kan worden meegenomen in een nader op te stellen onderzoeksprogramma.
- Gemeenten zetten zich in voor regio-overstijgende kennisoverdracht en uitwisseling van best practices, waarbij het aanjaagteam een faciliterende rol speelt.

De minister van J&V zal, op advies van het SBO, beoordelen of de ingediende projectvoorstellen voldoen aan boven gestelde criteria.

Tijdpad

- In maart worden de bovenstaande gemeenten uitgenodigd uiterlijk 1 mei een projectvoorstel in te dienen.
- De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door J&V en ATO i.a.m. de interdepartementale werkgroep waar ook VNG deel van uitmaakt, resulterend in een preadvies aan het SBO.
- Toetsing vindt plaats op basis van de vraag in hoeverre de plannen voldoen aan voorwaarden van de uitvraag.
- Het SBO stelt in zijn vergadering van 3 juni het preadvies vast.
- In juni vindt de toekenning van de middelen plaats door de minister van J&V.

Maatregelen	Omschrijving
Preventie ondermijning rechtsstaat onderwijs (o.a. Gelijke Kansen Alliantie)	Maatregelen die ingezet kunnen worden voor primair en voortgezet onderwijs en MBO. Het aanbod bestaat uit o.a. bijscholing, vrijspelen leraren voor extra onderwijs, rolobjecten, ontwikkelen van passend lesmateriaal en burgerschaps onderwijs
Student Alert	Een bestaand (les)programma voor docenten, leerlingen en studenten waarin inzicht wordt gegeven in de omvang en risico's van ondermijvende criminaliteit en bewustwording wordt gecreëerd om te voorkomen dat jongeren in de ondermijvende criminaliteit terecht komen.
Pilot jongerenwerk in gemeenten	Pilot, begeleid middel actievondstocht, waarbij de inzet van jongerenwerkers wordt geïntensifieerd en specifieke aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van criminële carrières in de ondermijvende criminaliteit.
Aanpak jongerenproblematiek Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent (AJB)	Maatregelen gericht op specifieke gedragsinterventies voor kwetsbare en beïnvloedbare jongeren tussen de 12-18 jaar uit achterstandswijken. Het programma is gericht op het voorkomen van delinquent gedrag.
Aanpak multiproblematiek	Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken zijn benadeeld voor de verlokking tot makkelijk geld vanuit de georganiseerde criminaliteit. Hierbij wordt ook de focus gelegd op Multiprobleemhuishoudens en huishoudens met schuldenproblematiek. Gemeenten krijgen mogelijkheid om door middel van een gerichte aanpak op deze huishoudens te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden of om recidive te voorkomen. Tevens kan een kostenregisseur multiproblematiek worden ingezet voor een lokale impuls op netwerksamenwerking vanuit de strafrechtketen met het sociale domein.
Aanpak Preventief Interventie Team (PIT)	PIT-maatregelen zijn gericht op kinderen van 5-12 jaar met probleemgedrag, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. Doel is om deze kinderen tijdig te kunnen bijsturen om te voorkomen dat deze jongeren afslippen naar de criminaliteit.
Top-X aanpak	Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een TOP X aanpak te ontwikkelen. Jongeren op een TOP X lijst krijgen extra aandacht van gemeenten en organisaties als de politie, GGD en jeugdbescherming. Verschillende organisaties werken samen om te voorkomen dat deze jongeren opnieuw in aanraking komen met politie. Het gaat om jongeren en jongelieden die al in contact zijn geweest met politie, maar nog geen oepslinger zijn. Iedere persoon krijgt een regisseur, dit zijn mensen van verschillende organisaties die ervoor zorgen dat de personen op het rechte pad blijven.
Versterking toezicht en handhaving sociale wijkteams en Gebiedsgebonden Politieorg	Gemeenten krijgen de mogelijkheid om specifiek bij hotspot-aanpak en verbinding samenhang veiligheid en sociaal domein (tijdelijk) extra capaciteit (boas, toezichhouders, wijkregisseurs) in te zetten.
Ondersteuning CCV aan gemeenten	Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelt producten en diensten voor gemeenten, ondernemers en burgers. Het CCV kan samen met gemeenten verkennen welke stappen gemaakt kunnen worden in preventie aanpak. Dit kan door middel van het ontwikkelen, uitdragen en uitwisselen van kennis, het ontwikkelen van maatwerk instrumenten, producten en diensten; en het leveren van inhoudelijk advies en procesbegeleiding.
Lokale projecten (maatwerk)	Gemeenten kunnen naast de maatregelen uit dit overzicht ook eigen lokale, innovatieve projecten indienen, gericht op jeugd en families, bewustwording/veerbaarheid en (vroeg)signalering. Voorwaarde is dat deze maatregelen de veiligheid en sociale domeinen met elkaar verbindt en de voedingsbodem voor ondermijning wordt weggenomen.
Wijkgerichte aanpak LSI, intensiveren samenwerking REEC	Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een gebiedsgerichte aanpak ondermijning van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), in samenwerking met de REEC's. Vanwege de samenhang tussen fraude in sociale domein en ondermijning zal de samenwerking LSI en REEC worden versterkt.
Wijk aanpak leefbaarheid	Gemeenten kunnen maatregelen nemen om de leefbaarheid in bepaalde wijken te vergroten en overlast tegen te gaan. Dit kan een eerste aanzet zijn voor een integrale aanpak om te komen tot veilige en leefbare wijken.
Training professionals in sociaal domein	Gemeenten kunnen trainingen aanbieden aan professionals in het sociale domein (leraren, loketmedewerkers, jongerenwerkers etc.) om signalen van ondermijning te herkennen en om te leren omgaan met mensen die zijn afgeleid naar de criminaliteit.
Onderzoek programma	Gemeenten kunnen onderzoeksverzoeken aandragen voor een onderzoeksprogramma gericht op preventie van ondermijning



Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Stand van zaken

SBO, 5 februari 2020





Voorgeschiedenis

- › **Juli 2017: Toekomstagenda Ondernijning**
 - Overall beweging nodig: 'Lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk en (mogelijk) zelfs internationaal.'
- › **Regeerakkoord:**
 - 100 miljoen voor met name versterking regio's
 - 10 miljoen structureel, tot en met 2021 besteed aan projecten:
 - versterking (m.n. intelligence en analyse) RIEC
 - Uitvoeringskracht regio's
 - Versterking LIEC
 - Versterking belastingdienst/FIOD
 - Wetgevingsagenda
- › **18 oktober: Contouren 'breed offensief' naar Kamer**
- › **4 november: MR-akkoord 110 miljoen euro incidenteel naar Kamer**



Politiek verhaal structurele claim

- › Oprollen
- › Afpakken
- › Voorkomen

Versterkend en verbindend van lokaal tot internationaal met een goede balans en samenhang tussen repressie en preventie.



Stand van zaken proces

- › Inhoudelijke pijlers worden uitgewerkt, in overleg met betrokken partners
- › Doorlopend overleg met minister(s) over focus en claims
- › SBO 4 maart
- › 13 maart beleidsbrief naar Minister van Financiën met structurele claim Voorjaarsnota
- › Eind april Ministerraad
- › Mei/juni Voorjaarsnota



Preventie

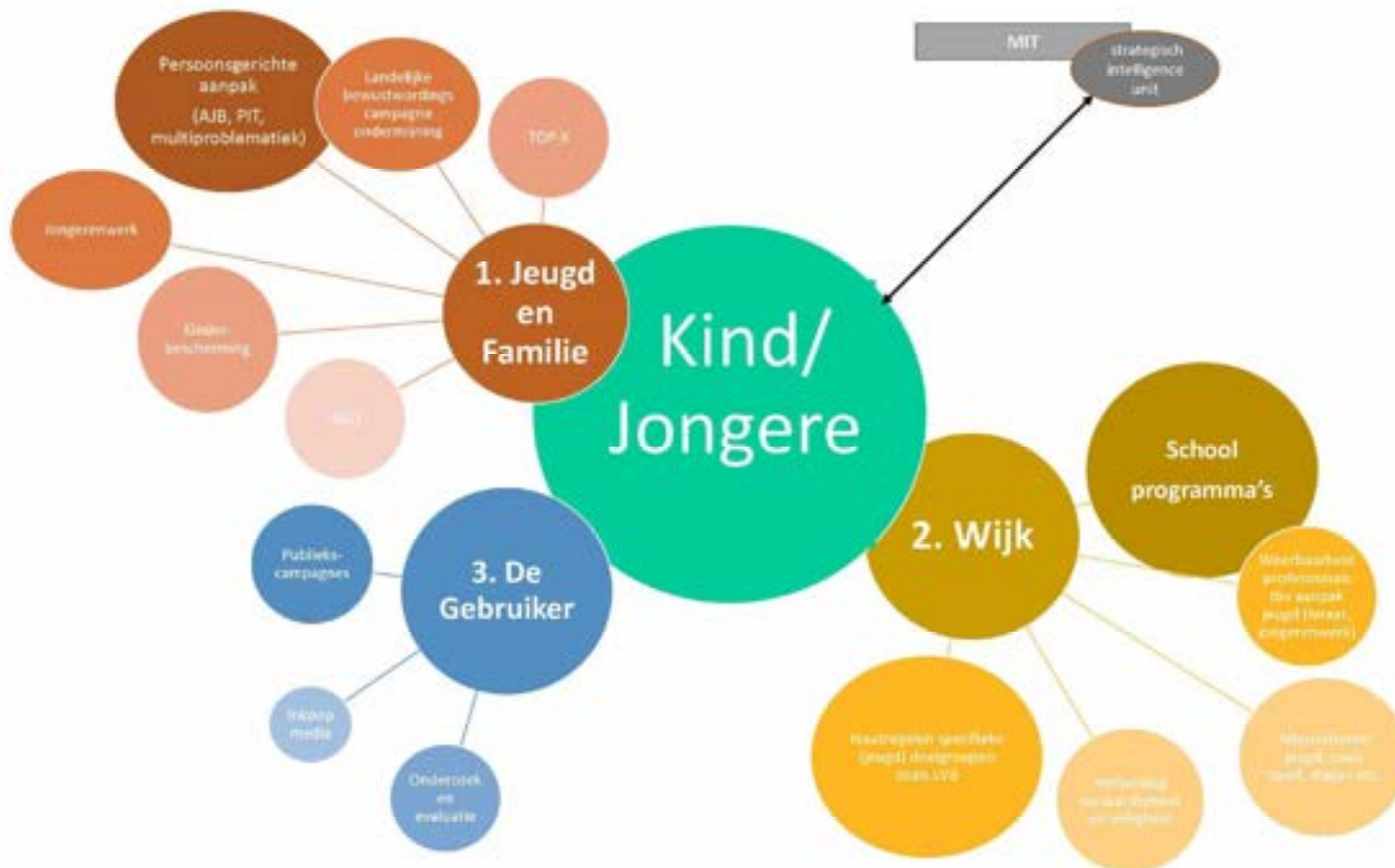
Gezamenlijke opgave:

- › Interdepartementale werkgroep (BZK, VWS, SZW, OCW, JenV + ATO en VNG)
- › Afstemming G4, G40
- › Expertsessie: gemeenten, PVO, Sociaal Werk Nederland, scholen, politie, OM, RIECs



Preventie

- › Analyse is basis
- › Focus op de jongere
 - Jeugd en families
 - Op wijkniveau
 - De gebruiker
- › 6 – 8 gemeenten (niet woondealgemeenten, kan wel)
- › Lokale vertreksituatie en behoefte → Lokaal maatwerk
- › Integrale sluitende aanpak
- › Aanvullende maatregelen in de toekomst gebaseerd op informatie uit MIT / strategische intelligence unit





Ter bespreking

- › Focus: thema jeugd
- › Waar moet het beschikbare budget zich op richten?
- › Welke gemeenten komen voor een bijdrage in aanmerking?
- › Pre-advisering SBO over ingediende plannen gemeenten



Ondermijningsfonds

- › 100 miljoen Regeerakkoord voor huidige kabinetsperiode
- › Politiek vraagstuk of dit structureel wordt
- › Inzicht in resultaten Regeerakkoord-middelen nodig

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Fri 2/28/2020 1:06:19 PM
Subject: RE: Stukken LOVP
Received: Fri 2/28/2020 1:06:21 PM
[20200228 MIT voor LOVP.pdf](#)
[VERTROUWELIJK Concept PvA MIT.pdf](#)

(10)(2e)
Bijgaand het plan van aanpak MIT voor het LOVP. Ter aanvulling kunnen de 2 dia's mee worden gezonden. Die kan
(10)(2e) ter vergadering nader toelichten.

- (10)(2e) en (10)(2e):
- De voor de bespreking op het LOVP niet relevante c.q. vertrouwelijke onderdelen (informatie TCI, HR, IV paragraaf etc.) zijn door mij in overleg met (10)(2e) uit het concept plan gehaald.
 - Vervolgens een pdf ervan gemaakt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 12:48

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DRC

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf

Onderwerp: RE: Stukken LOVP

(10)(2e)
Hierbij de concept platte tekst voor de oplegmemorandum LOVP.

Groet, (10)(2e)

Voorbehoud

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

MIT

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

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

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

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 09:31

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) @politie.nl <(10)(2e) @politie.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/DG Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: Stukken LOVP

Goedemorgen allemaal,

Gisteren gesproken met de stuurgroep en in het directeurenoverleg. Gaat over wat we nu aan de orde stellen in het LOVP van 9 maart 2020

Vandaag verspreid kan worden:

- 1) Het kwartiermakersrapport, aangevuld met de MKB-passage
- 2) Het financiële, vereenvoudigde overzicht dat (10)(2e) gemaakt heeft.
- 3) Een korte oplegmemorandum dat de bespreking en besluitvorming over deze stukken onder voorbehoud zijn van de nog volgende kabinetsbespreking
- 4) (10)(2e) zou ook graag de maatregelen matrix beschikbaar hebben voor bespreking met zijn adviseurs RBM's. Die bespreking is al maandagochtend. Kunnen we hier iets aan doen?

5) In het LOVP is het goed om een kleine inleidende presentatie te laten verzorgen door, wat mij betreft (10)(2e), de sheets hebben we al, zij het dat ik de laatste sheets eigenlijk niet nodig blijf te hebben. Onze grafische vormgever is bezig met de wens van de Minister om de plaatjes dynamischer te maken. De drie sheets die het meest relevant zijn, is de eerste sheet met het MIT zelf, de tweede sheet over de verbindingen tussen de informatieorganisaties (in vakjargon de „wolk van (10)(2e)“) en het derde plaatje waarin duidelijk maken dat het MIT deel van een groter geheel is als het om de aanpak van de ondermijning gaat, en de boodschap dat we aan het nadenken zijn over een strategische, overkoepelende (om het woord landelijk te vermijden) aanpak van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Het is daarbij van belang dat we de bestrijding ervan die plaats dient te vinden op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau, wezenlijk beter weten te richten en te coördineren dan ons tot op heden is gelukt. Dat zijn de lessen van de zaak Marengo. Hoe dat precies moet, is nog wel de vraag. Misschien dat (10)(2e) aan die sheets ook nog wat kan toevoegen over de „voorzieningen“ op enkele van de zorgpunten die we uit BM-land hebben gehoord.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

.....

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 3/2/2020 7:11:38 PM
Subject: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx
Received: Mon 3/2/2020 7:13:47 PM
[200213 - Effect MIT en verantwoording opm \(10\)\(2e\).docx](#)

Goedenavond (1)(10)(2e)

Bijgaand document is tot nu toe opgesteld door de kwartiermakers tbv onderbouwing van de resultaten van het MIT en de daarbij behorende verantwoording.

Verder zal ik morgen een paragraaf toevoegen die ingaat op de noodzakelijke verbinding met de eenheden, het internationaal werken en de verscheidenheid aan interventies die het noodzakelijk om een MIT te bouwen dat ongeveer de grootte heeft van 400 fte (als we elke eenheid adopteren als MIT en de daarbij behorende problematiek en goed in verbinding willen staan met de vraagstukken die blootgelegd zijn en worden binnen die eenheid en daarnaast ook nog op andere manieren internationale samenwerking aan willen gaan en verschillende interventies goed onderbouwd willen bewerkstelligen, hebben we een team van 400 man nodig). Ik maak een tekstvoorstel, stem dat af met de kwartiermakers en zorg dat dat morgen eind van de dag beschikbaar is. Ik zal ook zorgen voor afstemming met (10)(2e) en (10)(2e) in tussentijd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

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.

Effect MIT en verantwoording:

Wetenschappelijke publicaties (o.a. (10)(2e), 2008, (10)(2e) et al, 2012) onderstrepen het belang van een langdurige en integrale overheidsaanpak gericht op de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Hoewel met behulp van de traditionele aanpak vanuit de opsporing goede resultaten zijn geboekt en veel zware criminelen succesvol zijn aan- en opgepakt, heeft niet geleid tot een duurzame versterking van in Nederland opererende ondermijnende criminele netwerken. Criminele organisaties vechten hun onderlinge conflicten uit in het publieke domein, waarvan onschuldige burgers en bonafide bedrijven het slachtoffer zijn.

Steeds vaker worden daarbij maatschappelijke grenzen overschreden. Hierbij valt te denken aan het plaatsvinden van "vergismoorden", het bestaan van (mondiale) vrijplaatsen voor criminelen en de moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g), een directe aanslag op de rechtstaat. Voorgaande voorbeelden hebben (terecht) geleid tot grote maatschappelijke verontwaardiging, die gepaard gaat met een breed gedeeld gevoel dat criminelen een zekere mate van onaantastbaarheid genieten. Dit leidt tot een verlies van vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat.

Tegelijkertijd is er een maatschappelijk tendens waarneembaar die erop lijkt dat vormen van georganiseerde criminaliteit steeds meer worden geaccepteerd. Het gebruik van harddrugs neemt toe onder jongeren in alle lagen van de bevolking en het gebruik hiervan normaliseert. In achterstandswijken kiezen kwetsbare jonge mensen voor 'het snelle geld' en kiezen zij voor een criminele carrière in plaats van school en regulier werk. Via criminele activiteiten verkregen geld zorgt lokaal voor het in stand houden van een schaduwconomie waarbij wordt geïnvesteerd in overduidelijke *frontstores* voor het witwassen van geld.

Maar ook in de bovenwereld van hoog opgeleide professionals als juristen, vermogensbeheerders, accountants, vastgoedbemiddelaars en investment bedrijven lijkt de dienstverlening aan criminelen financieel aantrekkelijk en te normaliseren. De grote criminele winsten kunnen zich niet zonder contact met de bovenwereld mondiaal verplaatsen. Die gelden moeten van chartaal naar giraal en geïnvesteerd.

Dit alles roept om een reactie vanuit de rechtstaat, een reactie vanuit het gezag/bestuur/politiek die paal en perk stelt aan de crimineel die zich onaantastbaar acht. Een nieuwe maatschappelijke coalitie van partners die de handen ineen slaan en staan voor de gezamenlijke ambitie om niet alleen criminelen op te pakken en af te straffen, maar die ook het criminele verdienmodel duurzaam willen ontworpen o.a. door (internationaal) kennis- en inzicht te bundelen, gezamenlijke strategieën te bedenken waarbij de kosten bij de ene organisatie mogen vallen en de opbrengsten bij een andere. De partners, onder coördinatie van de Minister van J en V zullen daarbij wegen bewandelen en nieuwe werkwijzen toepassen die succesvol blijken zoals 'follow the money' versneld inzetten maar ook nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de criminele processen en systemen te verstoren.

Op welke wijze zal het MIT een antwoord zijn op het hiervoor geschetste beeld:

Op dit moment is de aanpak van georganiseerde criminaliteit versnipperd en verspreid over meerdere organisaties die onvoldoende structurele multidisciplinaire samenwerking kennen. Organisaties hanteren hun eigen taakvelden, doelen en prestatie afspraken bij het afzonderlijk bestrijden van criminele fenomenen en organisaties. Hierin zal het MIT anders zijn. Ook zal door het organiseren van intelligence en opsporing op één werkvloer zorgen voor optimale verbinding tussen de moederorganisaties van de deelnemende organisaties. Tevens zal door duurzaam aansluiting te zoeken met private partijen een andere werkwijze mogelijk zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het werk van het MIT zal bijdragen aan een noodzakelijk integraal (internationaal) intelligencebeleid van de georganiseerde criminaliteit.

2. Effect

Het voornaamste doel van het MIT is het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en het ontmantelen van criminele netwerken. Het doel hierbij is om criminele netwerken en verdienmodellen dusdanig aan te pakken dat hen het opereren langdurig onmogelijk wordt gemaakt. Het oppakken van kopstukken is hierbij geen doel op zich maar maakt wel deel uit van de voorgestelde aanpak. Het werk van het MIT zal zich bijvoorbeeld kunnen uiten in een aantal effecten.

Deze effecten zouden onder andere de volgende kunnen zijn:

- Het aantonen/blootleggen van een aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale ondersteunende (financieel-juridische) infrastructuur
- De totstandkoming van een integrale informatiepositie van waaruit een multidisciplinair internationaal intelligencebeeld kan worden opgesteld;
- Benoeming van het effect van het optreden van het MIT in de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit (door afpakken van vermogen, door samenwerking met banken, door ontmanteling van systemen van underground banking, door het identificeren van "belastingparadijzen");
- Benoeming van momenten en manieren waarop criminele bedrijfsprocessen kunnen worden verstoord;
- Beschrijving van samenwerkingsprojecten met private partners;
- Samenwerking wetenschap en het MIT
- Titel V strafrechtelijke onderzoeken ten behoeve van het verrijken van onder andere de multidisciplinaire informatiepositie;
- Bestuurlijke rapportages ten behoeve van effecten in het bestuurlijk optreden tegen georganiseerde criminaliteit

Het MIT wil de tijd krijgen om haar meerwaarde te bewijzen. Het zal een aanvulling moeten zijn op hetgeen al gebeurd in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Omdat het MIT zich richt op het doorgronden van systemen en criminele bedrijfsprocessen zal tijd nodig zijn. Er is immers geen blauwdruk MIT, wel bepaalde ervaringen in andere omvang waar het MIT van kan leren. Daarom wordt in het plan van aanpak ruimte gevraagd voor het groeiproces, om te ontwikkelen, bouwen, experimenteren, tussentijds bij te stellen etc. Dat vraagt ruimte, tijd en rust, ook een zelfde aanpak op vlak van resultaatverantwoording zonder af te doen aan erkenning dat de samenleving/ politiek resultaten mag verwachten.

Dat betekent dus beantwoording van de vragen:

1.5a Wat is het **beoogde doel** van de maatregel? *Zie hierboven tbv beantwoording*

1.5b En meer specifiek: Wat is de **SMART of meetbare doelstelling**? *Zie hierboven in de lijst voor beantwoording*

2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (**doeltreffendheid**)? Wat is de onderliggende **beleidstheorie**? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?

De beleidstheorie is dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals deze nu plaatsvindt, onvoldoende inbreuk maakt op de criminele processen (transport, bancaire wereld) die de georganiseerde criminaliteit gebruikt om te groeien op nationaal en internationaal niveau.

Empirische onderbouwing voor de voorgestelde aanpak binnen het MIT is er slechts op bescheiden schaal omdat in de praktijk vaak onvoldoende de tijd genomen wordt om op deze processen focus te leggen. Belangrijk is dat het MIT dat wel kan gaan doen. Het rapport van $\left[\begin{matrix} (10)(2e) \end{matrix} \right]$ over de Amsterdamse onderwereld dat recent uitkwam geeft wel empirische handvatten voor deze aanpak.

2.3 Hoe **doelmatig** is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een **empirische onderbouwing** aanwezig?

Nee, geen empirische onderbouwing mede omdat een multidisciplinair samenwerkingsverband zoals het MIT nog niet bestaat in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Wel is duidelijk dat de samenwerkingsverbanden die er al beperkt zijn tussen de verschillende organisaties onvoldoende effect sorteren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

2.5 Zijn er **alternatieve instrumenten** of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?

Er is juist gekozen voor het multidisciplinaire karakter van het MIT omdat dit een aanvulling op het reeds bestaande oplevert in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, nadat de afgelopen jaren al zeer veel andere mogelijkheden beproefd zijn.

2.7a. Wat is de **PxQ** van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input? **Zie voor beantwoording van deze vraag de informatie hierboven.** PxQ wordt zelden of nooit gebruikt in de financieringsvraagstukken rondom de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook zeker bij het MIT gaat dit niet van betekenis zijn omdat zowel de input als de output heel divers kan zijn. Immers doen er niet alleen opsporings- en vervolgingsautoriteiten mee aan het MIT maar ook kunnen door deze autoriteiten zeer diverse mogelijkheden van interventie worden ingezet.

2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een **kleinschalig experiment** te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?

Nee want de aanpak van georganiseerde criminaliteit waarvan de verdachten zich sterk internationaal bewegen, leent zich niet voor een kleinschalig experiment.

3.1 Welke **gegevens** zijn er nodig om te **evalueren of de doelstelling is behaald**?

Rapportage door het MIT zelf over onder andere de eventueel te bereiken effecten zoals hiervoor beschreven.

Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens.

3.2 Hoe wordt **doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten**? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?

Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)?

Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten?

Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen?

In geval van het MIT kan sprake zijn van een nulmeting en kan zeker sprake zijn van rapportage over doelbereik. Immers zal het MIT telkens effect gestuurd werken en derhalve ook kunnen rapporteren over de te behalen of behaalde effecten, voor zover deze openbaar gemaakt kunnen worden. Dit zal soms lastig kunnen zijn vanwege de aard van de criminaliteit die aangepakt wordt door het MIT.

3.3 In hoeverre is het doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?

Het verstoren van bedrijfsprocessen en bovendien de aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een zeer intensieve samenwerking binnen de overheid in brede zin (lokaal, nationaal en internationaal) maar ook om een optimale verbinding met private partijen waar mogelijk. De resultaten van het MIT kunnen beïnvloed worden door het al dan niet tot stand komen van deze verbinding.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 3/4/2020 7:50:40 PM
Subject: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx
Received: Wed 3/4/2020 7:51:22 PM

Heel diplomatiek inderdaad! Het is gewoon een beetje een zoektocht en ik zocht even naar wat ruimte voor overleg met de overige kwartiermakers maar begrijp de vragen en de druk vanuit DFEZ heel goed.

@ (10)(2e) ik belde je vandaag al even: mocht ik je nog ergens mee kunnen helpen dan hoor ik het graag. Het ging mij er vooral om dat ik voldoende gelegenheid heb om met de overige kwartiermakers te kunnen overleggen zodat we verderop geen gedoe krijgen. Ik heb aanstaande woensdag weer kwartiermakersoverleg, inclusief MKB Belastingdienst. Die verbinding loopt goed. Mocht er in tussentijd input van ons nodig zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Datum: 4 maart 2020 om 10:10:13 CET

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx

(1)(10)(2e)

Diplomatiek! Maar het klopt wel.

We laveren tussen e.e.a. door. Ik zal in de format die aan de minister wordt voorgelegd het ERAM/MARE denkschema toepassen en mensen en middelen een eerste effect op zichzelf is.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 4 maart 2020 09:48

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e).docx

Collega's,

Jullie hebben allebei gelijk. Het punt is dat het format ons niet helpt bij het MIT. Niet dat in het format de verkeerde dingen staan, per se, maar omdat het MIT geen beleidsinstrument is. Het is een organisatieinstrument. Het format veronderstelt beleidseffecten en die zijn niet meetbaar op MIT-niveau, althans niet op de manier zoals dat bij beleidssturing zou gaan. Plat geformuleerd kan ik het beleidseffect van geen enkele politie entiteit vaststellen. Niet van de landelijke recherche, niet van de ggp op straat etc. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als dat er geen effect uitgaat van dergelijke aanwezigheid. Dit is geen discussie met MinFin. Sinds de IBO effectiviteit politie weten we dat we 'effectbeoordeling' bij politie (en vergelijkbare organisaties als bijvoorbeeld de kmar, maar bijvoorbeeld ook voor gevangenen e.d.) anders moeten doen. Daar werken wij in overleg met MinFin al een tijdje aan.

In overleg met MinFin is een 'beoordelingskader' voor effectmeting politieprestaties te ontwikkelen. Dat gaat uit van een denkschema waar via het vijf velden model (income, input, throughput, output en outcome variabelen) wordt gewerkt. In normaal Nederlands wordt daarbij een verschil gemaakt tussen Beoogde (maatschappelijke) effecten, te behalen resultaten, daarvoor verrichte activiteiten en daarvoor ingezette middelen (ERAM/MARE).

Op de vraag 'wat krijg ik voor deze middelen' moet dus het antwoord over het MIT in dat denkschema geplaatst worden:

Met dat geld krijg je

- 1) x aan mensen en middelen (M). Het meest zichtbare en meetbare effect
- 2) de reële verwachting is dat daarmee de volgende activiteiten mee verricht gaan worden (A) Het daarna meest meetbare en bereikbare effect
- 3) de reële verwachting is dat met die activiteiten de navolgende resultaten worden behaald en tenslotte (R) Het al weer wat minder planbare effect
- 4) is het plausibel dat daarmee navolgende effecten worden bereikt. (E) Een nauwelijks planbare effect.

Ik zie graag dat het verhaal langs deze lijnen wordt gerangschikt en aangevuld en waar er nog punten openstaan, zet die dan op pm. Vullen we dan later aan tot het niveau waarop het mogelijk is.

Laat ik overigens daarbij opmerken dat ons pas in drie pilots is gelukt om enigszins consequent dit type prestatie meting op te stellen. Geen organisatorische of intellectuele luiheid, maar het is razend ingewikkeld.

Wat in casu relevant is, is dat het halen van de toegezegde mensen en middelen (niet geld maar de rest) een relevant en beoogd effect is in zichzelf is.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 04 mrt. 2020 9:14 AM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e)

(10)(2e)

De exercitie om doel, maatregelen en effecten te beschrijven geldt voor alle pijlers en andere maatregelen van het brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Dat gebeurt om verschillende redenen:

- Wij (programma anti ondermijning) adviseren de minister voor indiening claim structurele middelen. De minister (en intern het programma) is verantwoordelijk voor het budget, de toekenning en kan worden (of beter gezegd: word) aangesproken op resultaten. Daarom moet de claim goed onderbouwd en voldoende concreet zijn. Het gaat om ruim € 265 mln. waarvan € 130 mln. voor het MIT.
- Zowel DFEZ als IRF kijken -terecht- kritisch naar de investering: wat gebeurt er nu, wat is de meerwaarde en wat levert het op.
- Onze claim moet concurreren met andere claims vanuit JenV.
- Onze claim moet eveneens concurreren met andere claims kabinet (stikstof, zorg, onderwijs).
- We hebben draagvlak nodig voor de plannen van alle betrokken partners, in gremia als SBO, LOVP, NPC etc. (overzicht gaat ook naar SBO en LOVP. Ook daarvoor is essentieel dat we enigszins inzichtelijk kunnen maken wat de investering oplevert (zeker als het gaat om organisaties wiens claims niet kunnen worden meegenomen; bestuur dat vraagt waarom geld niet naar regio/stad kan gaan en/of ondermijningsfonds structureel kan worden gemaakt; etc.).

Vanuit de innovatie gedachte begrijp ik goed dat in het stuk van de kwartiermakers wordt beschreven dat MIT tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Maar dat is niet aan de orde op moment dat er onvoldoende steun is voor de claim of er slechts € 55 mln. beschikbaar is die dan geheel naar bewaken en beveiligen gaat. Vandaar het streven om nu de claim zo goed mogelijk te onderbouwen. In jullie stuk staan termen als aantonen, blootleggen, beschrijven, benoemen, samenwerken etc. En dan kan ik me voorstellen dat tegenstanders/concurrenten zeggen: en dat kost dan

€ 130 mln.?

Effectmeting bij aanpak zwacri is sowieso lastig. Niet voor niets tellen we nu aantal csv's (en dat zegt niets; daarom onderzoek naar andere methode) en incasso (nagenoeg geheel afkomstig uit transacties met rechtspersonen). Wat we wel kunnen doen is de werkwijze en maatregelen uit het geaccordeerde plan van aanpak MIT vertalen in indicatoren. Dat heb ik gedaan in de matrix en daarbij beschreven 'meer' (= meer dan vanaf nulmeting MIT). Daarmee zeggen we niet: het MIT moet x onderzoeken doen, x topstukken aanpakken maar tel je wel de interventies op de onderdelen van je plan van aanpak. Het rijker verantwoord kan dan op basis van deze indicatoren. Want je kunt goed uitleggen dat 1 onderzoek of 1 verstoring een enorm effect teweegbrengt.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat de bedoeling is en waarom we e.e.a. moeten doen.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 22:05

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e)docx

Hoi (10)(2e)

Mij is nu even niet meer duidelijk wat de bedoeling en volgorde is. We hebben een document vanuit de kwartiermakers over effecten MIT (in jouw bezit want dat verzond ik gisteravond). Daar hebben we vandaag geprobeerd gezamenlijk als kwartiermakers een aanvulling op te maken als het gaat om de noodzaak van het MIT in omvang zoals door ons voorgesteld. Zie bijgaand aanvullend tekstvoorstel. Donderdag heb ik overleg met de kwartiermakers en dan zou ik graag willen overleggen over het overzicht in jouw mail. Dan helpt het mij wel om de status daarvan goed te begrijpen en te kunnen uitleggen waartoe het dient. Kun je me daartoe nader informeren?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl

Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 13:25

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm (10)(2e)docx

Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Voor IRF en om kabinet te overtuigen over de investering van 130 mln. euro hebben we echt meer nodig dan deze onderbouwing en verantwoording. Daarvoor hanteren we een matrix met maatregelen en resultaten die ook gedeeld gaat worden voor overleg SBO en LOVP. Ik heb deze matrix ingevuld, zie onder aan de email.

Daarbij geen aantallen vermeld bij de verschillende resultaat metingen maar wel de indicatoren voor resultaat benoemd. In de versie voor IRF staat nog meer informatie over fte's e.d.

Graag zsm jullie reactie op de matrix.

Groet, (10)(2e)

MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland- door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpaktactie-einden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Oprollen, afpakken én voorkomen	<p>MIT (nieuw) MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KMar en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend; MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date internationaal intelligencebeeld. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door aantonen / blootleggen van een x aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; - Verstoringsmomenten in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat); - Samenwerkingsverbanden met banken; - Ontmantelingen van systemen van underground banking; - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'; - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB; - Bestuurlijke rapportages; - Samenwerkingsprojecten met private partners; - Titel V onderzoeken;
------------	---	---	---------------------------------	---	---

<p>- Het MIT beschikt over <i>state-of-the-art</i> (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).</p> <p>- MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies.</p> <p>Werkwijze MIT:</p> <p>- Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.</p> <p>- Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms.</p> <p>- Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken.</p> <p>- Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en systematische aanpak van <i>key players</i> (criminele kopstukken en -financiële en digitale- facilitators).</p> <p>- In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, <i>joint targetting</i> van <i>high value targets or places</i>, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen.</p> <p>- Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan.</p> <p>- Bezien mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD.</p> <p><u>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</u></p> <p>--Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane.</p> <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u></p> <p>- Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.</p> <p>- Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken.</p> <p>- Door relevante informatie RR verkrijgt</p>	<p>- Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte csv's);</p> <p>- Aangepakte kopstukken;</p> <p>- Aangepakte -financiële en digitale- facilitators</p> <p>- Aangepakte facilitators;</p> <p>- Aangepakte machtsposities;</p> <p>- Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken);</p> <p>- Internationaal aangepakte fenomenen</p> <p>- Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag);</p> <p>- Doorzoekingen en aantal doorzoekingen met Advanced Search- en EOD-capaciteit;</p> <p>- Inzicht in verband fte's – resultaat;</p> <p>- Inzicht in <i>good en worst practices</i> multidisciplinaire samenwerking;</p> <p>- Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties;</p> <p>- Etc.</p> <p>Meer:</p> <p>- Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche;</p> <p>- Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.</p>
--	---

			het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.	
--	--	--	---	--

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @politie.nl

Verzonden: maandag 2 maart 2020 20:12

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)> @minjenv.nl

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)> @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl

Onderwerp: 200213 - Effect MIT en verantwoording opm[redacted]docx

Goedenavond (1)(10)(2e),

Bijgaand document is tot nu toe opgesteld door de kwartiermakers tbv onderbouwing van de resultaten van het MIT en de daarbij behorende verantwoording.

Verder zal ik morgen een paragraaf toevoegen die ingaat op de noodzakelijke verbinding met de eenheden, het internationaal werken en de verscheidenheid aan interventies die het noodzaken om een MIT te bouwen dat ongeveer de grootte heeft van 400 fte (als we elke eenheid adopteren als MIT en de daarbij behorende problematiek en goed in verbinding willen staan met de vraagstukken die blootgelegd zijn en worden binnen die eenheid en daarnaast ook nog op andere manieren internationale samenwerking aan willen gaan en verschillende interventies goed onderbouwd willen bewerkstelligen, hebben we een team van 400 man nodig). Ik maak een tekstvoorstel, stem dat af met de kwartiermakers en zorg dat dat morgen eind van de dag beschikbaar is. Ik zal ook zorgen voor afstemming met (10)(2e) en (10)(2e) in tussentijd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennisgeving door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security

----- Disclaimer -----

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

Kennismaking door anderen is niet toegestaan.

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

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

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

To: (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e) (10)(2e) (IRF/VJFA) (10)(2e) @minfin.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staff; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Tue 3/10/2020 8:28:06 AM
Subject: stukken Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: MIT
Received: Tue 3/10/2020 8:28:10 AM

- [Concept PVA MIT.docx](#)
- [Governance MIT.docx](#)
- [MIT in beeld.pdf](#)
- [Onderbouwing MIT \(recap\) - excl. OM.xlsx](#)
- [Onderbouwing MIT \(uitgebreid\) - excl. OM.xlsx](#)
- [Aanvulling brief Defensie inzet MIT.doc](#)
- [Bijlage Belastingdienst inzet MIT.xlsx](#)
- [Bijlage Defensie MIT.xlsx](#)
- [Bijlage OM-inzet MIT.pdf](#)
- [Brief Belastingdienst inzet MIT.docx](#)
- [Brief Defensie inzet MIT.doc](#)
- [Brief OM-inzet MIT.pdf](#)
- [Overzichtsschema maatregelen BOTOE.docx](#)
- [Overzicht financiën BOTOE 0903 \(beleidsbrief\).xlsx](#)
- [Notitie monitoring breed offensief.docx](#)

Bijgaand nadere (twaalf) documenten t.b.v. overleg over de pijler MIT uit het Breed offensief t.b.v. overleg a.s. donderdag.

Ik heb daarnaast ook de algemene stukken bijgevoegd.

Groet,

(10)(2e)

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Politie	20,705,779	34,147,660	44,378,162	51,765,485
<i>formatie</i>	0	0	13,974,055	31,441,623
<i>TCI, OT, WOD</i>	163,800	382,200	655,200	1,474,200
<i>intel</i>	653,972	3,515,100	2,861,128	0
<i>Expertise</i>	326,986	1,961,916	1,634,930	0
<i>Tactiek</i>	521,958	1,844,873	1,322,916	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3,419,860	3,419,860	0
<i>Inhuur</i>	3,631,063	9,460,340	6,224,374	3,687,662
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	15,408,000	13,563,372	14,285,700	15,162,000
Defensie	9,757,450	4,958,000	6,687,000	10,509,000
<i>Formatie</i>	8,380,000	4,048,000	4,958,000	6,960,000
<i>OT/STO/PLT</i>	1,377,450	910,000	1,729,000	3,549,000
Belastingdienst	5,261,000	11,044,000	13,259,000	15,711,000
<i>FIOD</i>	3,894,000	8,131,000	9,721,000	11,515,000
<i>TCI/WOD</i>	614,000	1,281,000	1,529,000	1,811,000
<i>Douane</i>	591,000	1,281,000	1,577,000	1,872,000
<i>MKB</i>	162,000	351,000	432,000	513,000
Totaal MIT	35,724,229	50,149,660	64,324,162	77,985,485

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	10,210,846	11,946,154	14,286,000	16,770,000
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5,393,846	5,666,154	6,660,000	7,800,000
<i>Belastingdienst</i>	4,817,000	6,280,000	7,626,000	8,970,000

MIT (fte)

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

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

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

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

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

2024	2025struc	
54,524,539	54,524,539	54,524,539
34,935,137	34,935,137	34,935,137
1,638,000	1,638,000	1,638,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,097,402	4,097,402	4,097,402
13,854,000	13,854,000	13,854,000
10,509,000	10,509,000	10,509,000
6,960,000	6,960,000	6,960,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
16,410,000	16,410,000	14,817,000
12,011,000	12,011,000	10,426,000
1,888,000	1,888,000	1,880,000
1,971,000	1,971,000	1,971,000
540,000	540,000	540,000
81,443,539	81,443,539	79,850,539

2024	2025struc	
17,220,000	17,220,001	17,220,001
0	0	0
7,800,000	7,800,000	7,800,000
9,420,000	9,420,001	9,420,001

2024	2025struc	
273	273	273
246	246	246
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27	27	27
0	0	0
46	46	46
27	27	27
18	18	18
128	128	128
91	91	91
15	15	15
17	17	17
5	5	5
446	446	446

2024	2025	struc
93	93	93
0	0	0
13	13	13
80	80	80

2024	2025	struc
539	539	539
273	273	273
59	59	59
208	208	208

OPENBAAR MINISTERIE



FIOD
Belastingdienst



Koninklijke Marechaussee



Douane
Belastingdienst

Notitie kwartiermakers MIT

Concept versie 25 februari 2020

Opstellers:

(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)
(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)

Openbaar Ministerie
Nationale Politie
Koninklijke Marechaussee
Douane
FIOD

Inhoudsopgave

1. Inleiding3
 2. Opdracht kwartiermakers4
 3. Doel en focus MIT5
 4. Uitgangspunten samenwerking en werking MIT9
 - 4.1 Multidisciplinair, flexibel en wendbaar9
 - 4.2 Beheer10
 - 4.3 Informatiegestuurd10
 - 4.4 Effect centraal13
 - 4.5 Integrale aanpak13
 - 4.6 Publiek private samenwerking13
 - 4.7 Internationale samenwerking13
 - 4.8 Toezicht en handhaving15
 - 4.9 Rijksrecherche15
 - 4.10 Beleid en regelgeving16
 - 4.11 Sturing op het MIT16
 - 4.12 Verantwoording17
 5. Openbaar Ministerie18
 - 5.1 Rol OM18
 - 5.2 Positie OM in het keuzeproces18
 6. Vliegende start19
 - 6.1 Intelligence19
 - 6.2 Operatie19
 7. Overige bedrijfsvoeringsaspecten21
 - 8.1 HR21
 - 8.2 IV21
 - 8.3 FM21
 8. Risico's die van invloed kunnen zijn22
- Bijlage: Financiële paragraaf24

1. Inleiding

Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), met de moord op advocaat (10)(2g) als zeer recent dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.

Op 18 oktober jl. heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr. 254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen.

Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met 2021 kan worden gerealiseerd.

Onderdeel van dit offensief is de inrichting van een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat kan schakelen op lokaal, regionaal, landelijk niveau en verder binnen ons Koninkrijk en internationaal. Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) heeft als doelstelling:

'het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld'.

Deze aanpak door het MIT vergt inzet op effect en impact met een langjarig karakter, waarvoor structurele financiering nodig is. Deze notitie, opgesteld door de kwartiermakers vanuit de politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, bevat het plan van aanpak voor het op te richten MIT waarin gemotiveerd wordt waarom het MIT een duurzaam karakter moet hebben en derhalve structurele financiering behoeft. De notitie dient daarom tevens als onderbouwing van structurele financiering ten behoeve van het traject naar de Voorjaarsnota van 2020.

2. Opdracht kwartiermakers

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Bijgestaan door experts van andere toezicht- en handhavingsdiensten
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, orde van grootte 350 fte;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en onder het gezag vallend van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het team liggen politiek vast en vormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane en OM.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair en integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenceteam, sturing en coördinatie met partners;
- Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
- Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MITBetrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;
- Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

3. Doel en focus MIT

De beoogde doelstelling van het interventieteam is: het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakteleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld. Het team geeft een extra impuls aan het afbreken van machtsposities van de criminele kopstukken ('joint targeting') en de systematische aanpak van key players waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators, door onder meer een gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren¹. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar criminele bedrijfsprocessen maar ook naar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en criminele businessmodellen in legale en illegale handel.

In aanvulling hierop erkennen de betrokken partijen de noodzaak om de bestrijding van ondermijnende criminele netwerken *gezamenlijk* en *integraal* aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een nog systematischere samenwerking tussen overheidsdiensten waarbij de nadruk ligt op het versterken van de opsporings-, vervolgings- en toezichtsketen.

Vernieuwend werken en veranderstrategie

De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken. Vernieuwend werken is multidisciplinair, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Er wordt gewerkt vanuit een data-gedreven aanpak. Dat wil zeggen dat het (fenomeen)onderzoek is gebaseerd op (een analyse van) alle beschikbare informatie (dus ook big data, waarbij de duiding geschiedt met behulp van de inzet van de laatste technische en menselijke inzichten en kennis. Vanuit deze data-gedreven aanpak en vanuit een financiële focus wordt -integraal- in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in (on)rechtmatige structuren zitten en hoe criminele processen werken en/of een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet om het criminele businessmodel duurzaam te ontwrichten.

De interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd wordt naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief optreden.

Het MIT zal om dit te stimuleren worden georganiseerd op één werkvloer (mogelijk op verschillende locaties) waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. De onderzoeken zijn steeds onderdeel van een bredere netcentrische aanpak die op zijn beurt weer onderdeel is van de strategische aanpak op het gekozen fenomeen. Zo kan richting worden gegeven aan inzet en resultaten en maximale ruimte worden gecreëerd voor de professional op de werkvloer.

Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de betrokken organisaties in het MIT plaats vindt vanuit eigen expertise, specialisme en vaardigheden op basis van gelijkwaardigheid. Bundeling van deze verschillende expertises, specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij aan de beoogde effect en impact. Kennis en vaardigheden worden over en weer uitgeleerd.

¹ *Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit*

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur die past in de eenentwintigste eeuw (21 century skills). Deze cultuur wordt gekenmerkt door een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen in het MIT naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn dan bestaande posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis. Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

Het MIT gaat actief en transparant werken met een flexibele schil. Waarbij de benodigde expertise (tijdelijk) van andere (publiek en private) partners en wetenschap beschikbaar komt. Kennis van buiten is evenveel waard als kennis uit de eigen organisatie. Het is professioneel om kennis van buiten te gebruiken als je deze zelf niet in huis hebt en om eigen kennis met andere organisaties buiten het MIT te delen.

Alhoewel voor "vernieuwend werken" geen blauwdruk bestaat hebben alle partijen die betrokken zijn bij het MIT een gemeenschappelijk wensbeeld. Dat laat zich voor als nog omschrijven als een situatie waarbij de professional (zoals bijvoorbeeld de Officier van Justitie en de teamleider van het opsporingsteam) zoveel als mogelijk zelfstandig mandaat heeft op de inhoud (als opdrachtnemer, zodat zij binnen de opdracht de ruimte krijgen om inhoudelijk te beslissen) en de leiding (naast het zijn van opdrachtgever) vooral de professionals faciliteert. Onderdeel van die wijze van werken is dat er blijvend ruimte is voor innovatie en vernieuwing in het proces, de (internationale) samenwerking, gegevens uitwisseling én interventies. Het MIT zal zich tegelijkertijd richten op het duurzaam verstoren van het criminele bedrijfsproces en de opsporing én vervolging van criminele kopstukken. Dat zal gebeuren in samenhang met alle onderdelen van de deelnemende organisaties aan het MIT en adaptief reagerend en samenwerkend met het internationale speelveld.

Systematische benadering georganiseerde criminaliteit

- Uitgangspunt is de (criminele) organisatie als een georganiseerd netwerk in plaats van kleine afzonderlijke onderdelen en individuele verdachten.
- Zien dat zaken met elkaar samenhangen; systeemdenken helpt om patronen, verbanden en relaties binnen het geheel zichtbaar te maken.
- Binnen het systeem zijn verschillende rollen en elke rol heeft een eigen doel.
- Vermijden om enkel vanuit individuele verdachten de zaak aan te vliegen en op te lossen.
- Niet gericht op een enkel geïsoleerd strafbaar feit, maar aanvliegen vanuit het grotere geheel en gericht op integrale aanpak. Losse individuele interventies moeten bijdragen aan de aanpak van het grotere geheel waardoor het criminele systeem verstoord wordt.
- Het MIT legt patronen, generieke en brede de structuren bloot. Het MIT brengt in kaart hoe criminele netwerken legale complexe (inter)nationale financiële en bedrijfsstructuren, (rechts)personen en processen (waaronder die van vitale infrastructuur als (lucht)havens) inzetten of misbruiken voor het plegen of faciliteren van criminele activiteiten.

Vermogensgericht opsporen

- Het MIT richt zich zowel op gebruik van/ facilitering door reguliere financiële instellingen en personen (bovenwereld) als alternatieve systemen zoals underground banking en digitale betalingsplatforms. Facilitators werken doorgaans niet voor één crimineel maar voor meerdere (netwerken).
- De focus is naast de georganiseerde criminele netwerken ook gericht op georganiseerde netwerken van facilitators, nationaal en internationaal. Zij die (on)bewust meewerken of mogelijkheden creëren tot het verplaatsen en vermengen van crimineel vermogen met legale geldstromen en vermogensopbouw. Het MIT wil zo voorkomen en bestrijden dat legale financiële, logistieke, bestuurlijke en data systemen zwaar worden ondermijnd en misbruikt.

- Het MIT zoekt naar crimineel vermogen. In de visie van vermogensgericht opsporen ziet het MIT de facilitators van de georganiseerde criminaliteit als een spil en daarmee als een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren.
- Het MIT wil met een bredere aanpak ook bijdragen aan een goede preventiestrategie door het bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor ook hun 'uitvluchten' uit handen slaan.

Inzet specialismen Defensie

Het contourenplan spreekt van deelname door de KMar samen met politie, FIOD, Douane en OM. Het ministerie van Defensie beschikt naast de KMar evenwel over een groot aantal specialistische capaciteiten waarop ten behoeve van opsporing en handhaving reeds frequent een beroep wordt gedaan. Dit betreft onder meer capaciteiten op het gebied van inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen en inzet van het Defensie Cyber Commando (DCC). Voorgesteld wordt daarom om samen met KMar capaciteit ook specialistische capaciteit op het gebied van intelligence en cyber te benutten ten behoeve van de werkzaamheden van het MIT.

Aansluiting bij bestaande activiteiten en initiatieven

Het MIT is een aanvulling op alle werkzaamheden die reeds verricht worden binnen de deelnemende organisaties in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Nieuw is de netcentrisch gerichte aanpak waarin het MIT zowel op het gebied van handhaving als opsporing nauw samenwerkt met onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en politie. Om deze verbinding optimaal te laten zijn, is het imperatief dat over en weer optimaal wordt samengewerkt in het opbouwen van inzicht in de ondermijnende processen en netwerken. Kennis en inzichten die al bestaan moeten benut worden en er wordt alleen geacteerd in optimale afstemming met de overige onderdelen van de deelnemende organisaties.

Het te bereiken effect staat centraal

De nieuwe werkwijze (multidisciplinair, data-gedreven, sturend op effect) staat centraal. Dat betekent dat het MIT daartoe een ruim mandaat op basis van een commander's intent moet krijgen en dat betekent dat bepaald moet worden welke organisatie daarbij hoort en welk vakmanschap op welk moment. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:

- Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridisch onmogelijkheid is.
- Informatievergaring een doel kan zijn (titel V Wetboek van Strafvordering).
- Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is.
- Het werken tevens is gericht op innovatie.
- Strafrechtelijke opsporingsonderzoeken worden gedaan

Gelijkwaardigheid

Bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, een belangrijke bouwsteen van de nieuwe aanpak, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Dit op basis van de goede ervaringen in onder meer het combiteam, HARC en individuele onderzoeken van politie en FIOD samen met LP en FP. Op deze wijze kan informatie, kennis en expertise van politie, KMar, FIOD, Douane en anderen optimaal worden benut. Ook kan makkelijker een beroep worden gedaan op de aanwezige middelen, methoden en kennis van de moederorganisaties en de bijbehorende (internationale)netwerken in de keten en met private ondernemingen en wetenschap. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT. Dat maakt het MIT slagvaardig, sterk verbonden met eigen organisaties en netwerk.

CONCEPT

4. Uitgangspunten samenstelling en werking MIT

4.1 *Multidisciplinair, flexibel en wendbaar*

Het MIT is een multidisciplinair interventieteam waarbij de kern bestaat uit politie, FIOD, KMar en Douane. Daarnaast is ook het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd in/bij het MIT, zie verder hoofdstuk 5.

Het MIT is opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing. De driehoek dient gelijkwaardig in opbouw te zijn waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd dienen te zijn in het MIT. De Douane stelt hierbij douanespecifieke kennis, inzichten en ervaring ter beschikking van de intelligencefunctie van het MIT maar participeert niet in de opsporing. Onder specialistische opsporing wordt derhalve voor het MIT vooral financiële en digitale opsporing verstaan. Voor de overige benodigde specialismen (o.a. WOD, OT, TCI en AT) zijn de onderdelen van de betrokken opsporingsinstanties met de desbetreffende benodigde expertise aangewezen voor de inzet. Om dit mogelijk te maken zal een deel van de financieringsmiddelen van het MIT worden gereserveerd voor deze specialismen buiten het MIT. Uitgangspunt is verbinden met deze specialismen in de moederorganisaties in plaats van zelf opbouwen, tenzij. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van snelheid, zelfredzaamheid en leiden tot bureaucratie.

Het MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van OM, politie, KMar, Belastingdienst, Douane, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Een belangrijke samenwerkingspartner voor het MIT is een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om de ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche werpt daarmee barrières op voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT maakt gebruik van informatie die binnen de (opsporings)diensten reeds aanwezig is. Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van de reeds lopende ontwikkelingen om de informatie van de betrokken (opsporings)diensten aan elkaar te verbinden. Data-warehouses van de opsporingsdiensten zijn steeds volledig beschikbaar voor het MIT. Het MIT zal zo in staat zijn een eigen multidisciplinair data warehouse te bouwen.

Het MIT gaat bestaan uit een aantal teams die indien nodig flexibel zijn in hun plaats van vestiging. Het MIT zou derhalve op enig moment meerdere locaties van vestiging kunnen hebben. De teams kunnen (situationeel) worden aangevuld met andere opsporingsinstanties zoals de Inspectie SZW, het ILT en de NVWA en de Rijksrecherche en eventuele daaraan gelieerde organisaties. De samenstelling van een team is vraag-afhankelijk maar bestaat altijd uit de driehoek intelligence, tactische opsporing en specialistische opsporing. De diverse disciplines binnen de teams werken op één werkvloer, mogelijk verspreid over meerdere locaties in het land met een centrale regie en aansturing telkens optimaal in verbinding met de regio's. Dit onder meer vanwege gewenste regionale verbinding en verbondenheid bestuurlijk en operationeel vanwege de benodigde lokale kennis en expertise.

Bezien wordt op welke wijze geclausuleerd gebruik kan worden gemaakt van de speciale kennis en expertise aanwezig bij de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD), specialistische onderdelen van Defensie en de private sector. Om tevens optimaal internationaal samen te kunnen werken, zal hiertoe binnen het MIT kennis en ervaring moeten worden ingericht.

4.2 Beheer

Het MIT is een gezamenlijk team van de deelnemende organisaties. Het MIT wordt evenwel "ingebed" bij de Landelijke Eenheid van de politie. De politie draagt zorg voor de huisvesting van het MIT. Het MIT wordt in afwachting van toekenning van structurele financiering ingericht als een tijdelijk organisatieonderdeel van de politie. De medewerkers van de FIOD, KMar en Douane blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.

4.3 Informatiegestuurd

Informatiegestuurd, real-time en datagedreven

Daar waar Kennis & Inzicht (K&I), door middel van een eigen plan, zal zorgen voor een strategisch ondermijningsbeeld dat mede ondersteunend is bij de fenomeenkeuze's, werkt het MIT informatiegestuurd, real-time en datagedreven om er voor te zorgen dat het business model van de criminele organisaties kan worden aangetast. Dit betekent dat in ultimo een gezamenlijk datawarehouse van de deelnemende organisaties beschikbaar moet komen dat leidt tot een integraal beeld van ondermijnende criminaliteit ten behoeve van het inzetten van de juiste interventies. Het MIT wil uiteindelijk naar de ideale situatie en het einddoel toe van het beheren van een eigen informatieplatform/ warehouse, op basis van het uitgangsprincipe van "connect in plaats van collect". Tot die tijd kiest het MIT voor een tussenfase die bestaat uit het doorontwikkelen en bevragen van veelbelovende initiatieven die leiden tot informatiebeelden (zoals NIBO/NIPT, iCOV, AMLC-browser). Het is hierbij van belang dat informatiedeling, ongehinderd door juridische obstakels, tussen overheidspartijen plaats kan vinden. Datagedreven houdt ook in dat binnen het MIT de verzameling, analyse en weging van betekenis van de informatie zou moeten plaatsvinden.

K&I heeft ook voor het functioneren van het MIT meerwaarde. Daar waar het MIT zich met het datawarehouse primair gaat richten op tactisch en operationeel niveau, geeft K&I strategisch inzicht in de wijze waarop ondermijning in Nederland in verbinding met lokaal en internationaal eruit ziet. Zonder een goed strategisch inzicht kan het MIT nooit maximaal effectief worden. K&I zal, vanuit haar opdracht, zorgen voor een kritisch zijlicht op de wijze waarop het werk van het MIT (en de door het MIT en haar partners) gepleegde interventies ook daadwerkelijk maatschappelijk effect hebben. K&I kan, omdat zij naast het MIT is gepositioneerd, input geven ten behoeve van het functioneren van het MIT. Op die wijze vergroot K&I het lerend vermogen van het MIT en de daarbij betrokken diensten. Dat kan K&I onder andere doen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te leveren op fenomenen en dreigingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor nader onderzoek door het MIT. Als laatste aspect kan K&I meehelpen te borgen dat er verbinding bestaat tussen het MIT en de bredere (bestuurlijke) omgeving.

Het MIT is sturend op de vraagarticulatie richting de informatiediensten. Intelligence-medewerkers in het MIT hebben zelf toegang tot alle informatie die beschikbaar is binnen hun eigen dienst. MIT-medewerkers werken multidisciplinair. Uitgangspunt is een snelle gevalideerde zoekslag. De informatie bij de informatieorganisaties moet hiervoor (near)real-time beschikbaar zijn. Dit is een doorlopend proces waarbij de verschillende betrokken onderdelen en disciplines elkaar voeden. Ook gaat, indien de wet dit toestaat en zolang het operationeel wenselijk is, deze informatie terug naar de bestaande samenwerkingsverbanden.

Het MIT kan ook bevroegd worden door de eigen informatieorganisaties én de ketenpartners. Verstrekkingen worden gedaan indien de oorspronkelijke leverancier van de informatie hiervoor toestemming heeft verleend of anderszins informatiedeling mogelijk is.

Om informatiegestuurd en datagedreven te werken is verder het volgende nodig:

Een scherper integraal informatiebeeld in samenhang met (deels bestaande) operationele en tactische beelden (voor het strategische beeld wordt Kennis en Inzicht separaat ingericht). Dit door de gezamenlijke overheidspartijen opgestelde beeld op zowel tactisch als operationeel niveau is voorwaardelijk voor het beter en sneller, in samenwerking met andere onderdelen van de deelnemende organisaties, kunnen anticiperen op activiteiten van criminele organisaties en dreigingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Binnen de intelligencefunctie zijn medewerkers van de participerende (opsporings) diensten actief. Zij dragen actief bij aan de brede informatiepositie van het MIT en dragen zorg voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen organisaties. Essentieel is dat het MIT, aanvullend op de huidige, vooral operationele informatie-systemen, kennis ontwikkelt die real-time, tactisch-strategisch en toekomstgericht inzicht geeft in het functioneren, anticiperen en reageren van de georganiseerde criminaliteit van internationaal tot en met lokaal niveau.

Er wordt binnen het MIT een intelligence-voorziening ingericht waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van kennis, inzichten, ervaringen en expertise van partners zoals BOD-en iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc. zodat snel en gestructureerd een informatiepositie kan worden opgebouwd. Deze intelligencevoorziening binnen het MIT staat in constante en optimale verbinding met de intelligence onderdelen van de deelnemende organisaties om zodoende elkaar te versterken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit in brede zin.

Waar dit kan bij voorkeur via het principe van "connect in plaats van collect", waarmee intelligence real-time beschikbaar is.

- Voor het verwerken van data moet voldoende opslagruimte beschikbaar zijn en dient een integrale analyse omgeving ontwikkeld te worden.
- Samenwerking moet gezocht worden met fusion centers waarin de verbinding tussen overheid, gesloten en open bronnen zoveel mogelijk samen komen.
- Er zal een intensivering nodig zijn op de inzet van human intelligence als het gaat om informatievergaring uit de "bovenwereld" die nodig is bij het verstoren van de criminele bedrijfsprocessen.
- Aan het MIT worden onder andere data scientists, data engineers, criminologen, gedragswetenschappers, juristen, data analisten en andere hoogopgeleide specialisten toegevoegd die op basis van de gecreëerde beelden de teamleiding gevraagd en ongevraagd adviseren op de invulling van de regie op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
- Deze intelligencefunctie van het MIT draagt bij tot en staat in nauwe verbinding met de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld het NIB(O), NIPT en iCOV.

Wederkerigheid van fenomenen naar onderzoeken en vice versa

- Intelligence-medewerkers, TO, SO en Openbaar Ministerie (zie hoofdstuk 5) zitten bij elkaar op één werkvloer. Intelligence is onderdeel van opsporing en vice versa. Concreet betekent dit dat er bij elke nieuwe opdracht voor het MIT ook een nieuwe samenstelling wordt ingericht, waarbinnen intelligence, TO en SO en OM beschikbaar zijn. Het MIT bestaat dan ook niet uit één driehoek Intelligence, SO en TO (en OM), maar uit één geheel waarbinnen verschillende deelverzamelingen zijn met Intelligence, SO, TO (en OM). Ook kennis en kunde van buiten ((publiek) private partijen bijvoorbeeld) kunnen daaraan worden toegevoegd afhankelijk van de op dat moment in behandeling zijnde onderzoeksvraag.
- Intelligence, interventies en onderzoeken zijn wederkerig. Door informatie/ intelligence weten medewerkers waar bij fenomenen de grootste kansen liggen en worden onderzoeken/ interventies met het grootste effect uitgevoerd. Informatie uit onderzoeken wordt weer gebruikt voor het in kaart brengen van fenomenen en criminele bedrijfsmodellen.

Vertrouwelijk

- Belangrijk is dat deze informatie terugvloeit naar de informatiediensten van de verschillende partijen die buiten het MIT zijn gepositioneerd. Ook moet de informatie terugvloeien naar de ketenpartners en netwerken. Dit is een permanente wisselwerking en beïnvloeding die optimaal moet zijn.

Wederkerigheid betekent ook dat Intelligence, TO en SO als collectief keuzes maken en fenomenen en interventies benoemen. Dit zorgt ervoor dat er gedegen keuzes gemaakt kunnen worden over de inzet van (schaarse) middelen op basis van een *intelligence collection plan* of een opsporingsplan. Medewerkers zijn collectief verantwoordelijk voor het totale proces intelligence-TO-SO.

Datagedreven en samenhangende bestrijding

Het MIT dient een aanvulling te zijn op de huidige opsporings- en bestrijdingspraktijk van ondermijnende criminaliteit. Deze is, alhoewel goede voorbeelden voorhanden zijn nog onvoldoende effectief en efficiënt: in het onderzoeksrapport De Achterkant van Amsterdam wordt geconcludeerd dat "een gezamenlijke strategie van de partners, gebaseerd op een gedegen inzicht in ondermijning en gericht op het systematisch ontregelen van de dreiging, onvoldoende stevig is ontwikkeld. Het zijn vaak losstaande activiteiten, met onvoldoende verband tussen inzet en effect en met onvoldoende duurzaamheid" ((10)(2e) , p. 56).

Van intelligence naar opsporen en toezicht en vice versa

Voor de opsporing geldt dat op dit moment onvoldoende effectief en adequaat inzicht en overzicht bestaat op ondermijnende criminaliteit, op basis waarvan de juiste (multidisciplinaire) interventies kunnen worden bepaald. Dit vraagt om herziening van zowel de wijze waarop 1) inzicht wordt verkregen op het fenomeen, 2) de bestrijding wordt vormgegeven, als 3) de aansturing daarvan plaats moet gaan vinden. Voor elk van deze geldt dat betrokken partijen zelfkritisch moeten zijn en nieuwe wegen moeten durven in te slaan.

Het MIT moet een robuuste omgeving zijn. Dit houdt in dat zoveel mogelijk strafrechtelijk, fiscaal en financieel onderzoek door het MIT zelf kan worden opgepakt. Dit betekent ook dat binnen het MIT kennis over inzet van andere BOB-middelen beschikbaar moet zijn maar ook dat verbinding met de onderdelen van de "moederorganisaties" zoals TCI, WOD, TGB en OT optimaal zou moeten zijn.

Het MIT zal bij het verrichten van onderzoeken zoals hiervoor genoemd altijd in verbinding staan met de overige onderdelen van de Belastingdienst/ FIOD en Douane, Defensie/ KMar en de politie en in gezamenlijkheid zal bezien worden hoe het optreden zo optimaal mogelijk kan zijn in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daartoe is het nodig dat nadere afspraken gemaakt worden over de samenwerking tussen het MIT en de diverse onderdelen van de deelnemende organisaties zoals bijvoorbeeld de landelijke diensten en de regionale onderdelen van de politie, KMar en toezicht Belastingdienst. Uitgangspunt daarbij is landelijk en regionaal flexibel verbinden en faciliteren, waarbij kennis en expertises elkaar aanvullen.

Informatie uit het MIT kan ook leiden tot awareness en/of acties bij ketenpartners en/of publiek private partijen. Hierbij kan in eerste instantie gedacht worden aan bestuurlijke maatregelen door gemeenten en de nationale overheid, bijvoorbeeld door het intrekken van vergunningen of een betere controle vooraf op nieuwe wet- en regelgeving (subsidies). Er kan in eerste instantie ook gedacht worden aan bijvoorbeeld het verbeteren van toezicht op de visserij, autoverhuurbedrijven, financiële instellingen, horeca of de agrarische sector.

4.4 *Effect centraal*

Het te bereiken effect/de impact moet centraal staan bij de keuzes in het werk van het MIT. Dit effect bestaat naast het oppakken van kopstukken vooral ook uit het duurzaam verstoren van criminele en legale ondermijnende processen. Om een maximaal effect te bereiken werkt het MIT structureel samen met die (inter)nationale en regionale diensten die bijdragen aan dat te behalen effect. Dit betekent dat de samenstelling van het team volgt uit het te bereiken effect en het leiderschap wordt bepaald aan de hand van de vraag welke deelnemende organisatie het best in positie is. Het MIT werkt niet op incident maar is gericht op impact/effect met de beoogde interventies, waarbij integrale aanpak uitgangspunt is. Ook zichtbaarheid van interventies en maatschappelijke impact krijgt hierbij aandacht.

4.5 *Integrale aanpak*

Het MIT staat integrale aanpak voor en streeft in de interventies naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief. Waar nodig wordt contact gezocht met lokale of landelijke bestuurlijke organen zoals gemeentes en departementen om een zo effectief mogelijke aanpak van de criminele bedrijfsprocessen te bewerkstelligen. De ervaring die al is opgedaan in de integrale aanpak zal door het MIT worden meegenomen.

4.6 *Publiek private samenwerking*

Publiek private samenwerking moet vorm krijgen in de werking van het MIT. De overvloed aan kennis en informatie die bij private partijen te halen is moet door het MIT optimaal worden benut. Deze kennis en informatie kan door het MIT binnen gehaald worden (onder meer door bestaande publiek private samenwerking vanuit de moederorganisaties van de betrokken partners in het MIT), maar zou er ook uit kunnen bestaan dat tijdelijk een verbinding met een private partij wordt aangegaan of dat medewerkers van het MIT en van de private partij samenwerken bij het delen van informatie of bij het beoordelen welke maatregelen het meest effectief zouden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor wetenschap. De aanwezige kennis en kunde wordt ingezet waar mogelijk. In het kader van het nationaal Plan van Aanpak Witwassen vindt momenteel in toenemende mate samenwerking in FEC-verband met banken plaats om zo in gezamenlijkheid fenomenen met betrekking tot het witwassen van criminele geldstromen te her- en onderkennen, zo niet op voorhand te voorspellen. Vanuit het MIT zal verbinding worden gezocht met deze samenwerkingsvorm met banken.

4.7 *Internationale samenwerking*

De fundamentele uitgangspunten van het MIT zijn multidisciplinair en fenomeen- en systeemgericht werken in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit brengt ook met zich mee dat het MIT zich structureel zal richten op de internationale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit heeft immers een sterk grensoverschrijdend karakter. Globalisering en snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor ondermijnende criminaliteit en voor het maskeren ervan. Criminelen laten zich niet weerhouden door landsgrenzen, maar maken juist gebruik van verschillende jurisdicties. Zo zijn CSV's inmiddels internationaal opererende bedrijven, gesteund door (on)bewuste facilitators.

Internationale samenwerking is daarom essentieel bij de uitwisseling van kennis en inzicht in het functioneren van internationale criminele organisaties en criminele bedrijfsprocessen, maar ook

waar het gaat om samenwerking en afstemming bij een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Waar mogelijk of zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht bij of verbinding gemaakt met bestaande internationale samenwerkingsverbanden in zowel het opsporings- als toezichtsdomein, zoals Europol, Interpol, OLAF en UNODC als op basis van bilaterale en multilaterale relaties. Hierbij wordt internationaal ingezet op het gebruik maken van elkaars kennis, expertise en netwerk. Zo zal bezien moeten worden op welke wijze de inzet van (zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen) instrumenten de mogelijkheid tot internationale samenwerking optimaliseert en versnelt vanuit de ervaren dilemma's in de internationale samenwerking. Het MIT kan hier een aanjagende functie in vervullen. Ook zal door het MIT geïnventariseerd worden welke internationale initiatieven al bestaan en kunnen helpen bij het realiseren van de doelstelling van het MIT.

Het MIT zal daartoe onder meer:

1. fenomenen aanpakken in internationaal verband;
2. aansluiting zoeken bij of verbinding maken met bestaande internationale samenwerkingsverbanden en bilaterale en multilaterale relaties, gebruikmakend van elkaars netwerk en het verder ontwikkelen van dit netwerk;
3. een up to date multidisciplinair internationaal intelligencebeeld nodig hebben en deze mede opstellen.

ad 1: Het MIT zet vanzelfsprekend in op intensieve samenwerking met van belang zijnde landen, internationale "collega"-diensten en -organisaties. Deze samenwerking kan verschillende vormen hebben en in intensiteit verschillen. Het MIT zal daartoe kennis en ervaring ophalen bij andere organisaties zoals de NCA in het Verenigd Koninkrijk die zeer diverse mogelijkheden van samenwerking hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren. Derhalve zal het MIT zowel verkennen wat de mogelijkheden tot gemeenschappelijke strategievorming zijn op onder andere fenomenen als witwassen, corruptie, smokkel van drugs en joint targetting van high value targets als om directe operationele samenwerking middels Joint Investigation Teams (JIT). Daarbij wordt zeer intensieve samenwerking met andere (EU) landen in het delen van kennis en expertise als noodzakelijk gezien. Ook kunnen medewerkers van het MIT, inclusief OM, op projectbasis in internationale samenwerkingsverbanden worden ingezet.

ad 2: Vanuit de deelnemende organisaties aan het MIT worden met een verscheidenheid aan landen door middel van multilaterale en bilaterale platformen veelvuldige internationale contacten onderhouden op beleidsmatig en operationeel niveau. Denk hierbij aan verschillende activiteiten in het kader van de OESO (bestrijding van witwassen en corruptie), de VN (precursoren), CARIN (afpakken) en natuurlijk in Europees verband (bijvoorbeeld Europol/Empact). Hiervan zal het MIT zonder meer gebruik maken als het gaat om het netwerk, de expertise en de uitwisseling van kennis. Daarnaast is in de internationale context de uitwisseling van informatie een belangrijk punt van aandacht. Ondanks de vele bestaande verdragen worden bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit problemen ondervonden als het gaat om het snel en effectief uitwisselen van relevante informatie. Het MIT zal op operationeel niveau gebruik maken van reeds bestaande netwerken waaronder het uitgebreide liaison netwerk waarover de deelnemende organisaties beschikken maar tevens vanuit de ervaring van deze organisaties kunnen inventariseren waar bestaande verdragsrechtelijke instrumenten of samenwerkingsvormen verbetering behoeven.

Dit zal ook kunnen leiden tot het uitbreiden van de instrumenten op het gebied van internationale samenwerking zoals het verder ontwikkelen van het liaisonnetwerk in de samenwerking met andere landen maar ook in de positionering van liaisons. Hierbij kan ook worden gedacht aan de inzet van meer OM-liaisons. Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen; in het bijzonder is de link tussen drugscriminaliteit en Caribisch Nederland van belang. Het vereist tevens investering in capaciteit voor International Rechtshulp Centra, in

samenwerking met Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk. Vanuit de deelnemende organisaties aan het MIT wordt al geparticipeerd in verschillende internationale samenwerkingsverbanden zoals Interpol, Europol, Eurojust, OLAF, de samenwerking tussen de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (de J5), het FCI network en het Europees netwerk van Passenger Information Units (PIU).

Op het gebied van asset recovery moet het faciliteren van operationele samenwerking verbeterd worden. Door de keten beter in staat te stellen om effectiever financieel op te sporen en te vervolgen, kan meer impact en effect worden behaald. Hiertoe zullen het justitiële en het politieke Asset Recovery Office (ARO) uitgebreid moeten worden zodat de juiste financiële expertise in het internationale rechtshulpverkeer tijdig beschikbaar is. Het MIT zal met liaisons in beide ARO's vertegenwoordigd zijn.

ad 3: Ten behoeve van een zo volledig mogelijk inzicht in de internationale implicaties van de door het MIT aan te pakken criminele processen en activiteiten van internationaal opererende criminele netwerken daarbinnen, is het nodig dat er telkens ook een internationaal intelligencebeeld wordt opgesteld daaromtrent. Op basis hiervan kan een internationale dimensie worden toegevoegd aan de te ontwikkelen (operationele) multidisciplinaire strategie. Een voorbeeld van de manier waarop dit zou kunnen is "joint targetting van high value targets or places". Het MIT zal dan ook met andere landen en internationale organisaties meer datagedreven gaan werken. Hetgeen betekent dat er vormen van samenwerking gezocht zullen worden die het mogelijk maken om dagelijks relevante informatie met elkaar te kunnen delen om zo een altijd up to date beeld te hebben van de internationale georganiseerde criminaliteit waar het MIT zich met haar internationale partners op richt.

Door bovenstaande manier van internationaal samenwerken binnen het MIT toe te passen, zouden de ervaringen van het MIT er toe kunnen leiden dat:

- het liaisonnetwerk van de participerende organisaties op diverse wijze kan worden versterkt op operationeel en/of strategisch niveau;
- het OM ook haar internationale netwerk van liaison magistraten uitbreidt;
- dit brengt met zich mee dat afdeling van het departement van J en V die zich bezighoudt met de internationale (strafrechtelijke) samenwerking (AIRS) wellicht extra capaciteit nodig heeft ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning van de ambitie van het MIT;
- lering wordt getrokken uit de ervaring van andere landen met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in internationaal samenwerkingsverband;
- dilemma's in de internationale samenwerking bestuurlijk geadresseerd worden op nationaal en internationaal niveau;

Het MIT zal in alle opzichten flexibiliteit nodig hebben in de werkwijze en in samenstelling. Dit geldt ook voor het internationale deel van het werk van het MIT. Dit betekent dat nu niet een vast omlijnd beeld gegeven kan worden van de internationale component van het werk van het MIT. Immers zal dit afhankelijk zijn van de aan te pakken fenomenen en vraagstukken en van de ervaringen die het MIT daarin op doet. Van belang is derhalve ook dat er financiële ruimte is om te ontwikkelen, ook in de internationale samenwerking vanuit het MIT. In ieder geval is het van belang dat het MIT een directe relatie heeft met het stelsel voor internationale rechtshulp waarbij het integreren van een IRC-component in het MIT moet worden overwogen.

4.8 Toezicht en handhaving

De gecombineerde opsporingsteams zullen samenwerking zoeken met de Belastingdienst en Douane. De Douane en Belastingdienst zorgen voor medewerkers die aangewezen zijn om optimaal met het MIT samen te werken. Eveneens wordt daar waar opportuun is, samengewerkt met het door

de KMar uitgevoerde toezicht aan de grenzen. Zo ook zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden of verbinding gezocht wordt met toezicht- en handhavingsmogelijkheden van de politie.

4.9 *Rijksrecherche*

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Mede vanwege de hiervoor genoemde relevante informatie waarover de Rijksrecherche beschikt, verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

4.10 *Beleid en regelgeving*

In lijn met bovenstaande vraagt de optimale werking van het MIT dat de regering waar nodig beleid en regelgeving aanpast om succesvol te kunnen zijn in de vernieuwde en versterkte aanpak. De vernieuwing en versterking zal weinig effect hebben als zij in de bestaande, soms logge, bureaucratie moet opereren. Dit betekent dat barrières beslecht moeten worden met een gedegen juridisch fundament onder bijvoorbeeld informatie uitwisseling en ontnemingen, maar ook passend beleid op bijvoorbeeld fraude met Nederlandse uitkeringen in het buitenland.

4.11 *Sturing op het MIT*

De doelstelling en daaruit volgend de samenstelling van het MIT uit gelijkwaardige samenwerkende organisaties vereist andere vormen van sturing en leiderschap. De systeem- en op duurzame ontworpen gerichte aanpak van complexe ondermijnende processen en criminele netwerken, de multi-disciplinaire samenstelling, de continue netcentrische aanpak met publiek en private samenwerking, de diversiteit in (strafrechtelijke, bestuurlijke) interventies stellen hoge eisen aan sturing en leiderschap. Mede hiervoor dient ook ruimte te bestaan voor een verdere doorontwikkeling van de sturing van het MIT. Ten behoeve van de sturing wordt een gelaagd model voorgesteld.

1. Voorgesteld wordt het opdrachtgeverschap voor het MIT neer te leggen op het niveau (dienst)hoofden LP en FP, politie, FIOD, Douane en KMar. De leiding van het MIT maakt onderdeel uit van dit Opdrachtgeversoverleg. Vanuit elke partij wordt een persoon afgevaardigd tenzij de

samenwerking met andere onderdelen van de deelnemende organisaties vraagt om een tijdelijke toevoeging vanuit deze onderdelen aan het opdrachtgeversoverleg. Op dit niveau worden de keuzes van de door het MIT voorgestelde, aan te pakken fenomenen en mandaat (commander's intent) geformaliseerd. Deze keuzes worden gemaakt op basis van door Intelligence in te brengen beelden. Intelligence MIT neemt hiertoe deel aan het Opdrachtgeversoverleg. Ook is dit niveau verantwoordelijk voor het scheppen van de randvoorwaarden voor innovatie, de verdere doorontwikkeling en de instandhouding van het MIT en het in het oog houden van de doelstelling van het MIT in haar werkzaamheden. Een belangrijke rol voor het Opdrachtgeversoverleg ligt eveneens bij het instandhouden en versterken van de voor het functioneren van het MIT noodzakelijke netcentrische /multidisciplinaire aanpak. Tenslotte vormt dit niveau het escalatieniveau voor de dagelijkse leiding van het MIT.

2. De leiding van het MIT doet voorstellen aan het Opdrachtgeversoverleg voor door het MIT aan te pakken fenomenen en stelt als gedelegeerd opdrachtgever op basis van de door het Opdrachtgeversoverleg gemaakte keuzes een commander's intent op. Deze commander's intent omschrijft zo precies mogelijk het door de teams te behalen effect. De leiding draagt zorg voor benodigde capaciteit ten behoeve van de teams van het MIT en schept de randvoorwaarden waaronder deze hun opdracht kunnen uitvoeren. De leiding van het MIT heeft primair een dienende en faciliterende rol naar de teams. Deze dienende en faciliterende rol ziet onder andere op het maken van afspraken met de direct ondersteunende eenheden (bijvoorbeeld op het gebied van WOD, GTB, OT, Cyber). Ook geldt deze rol naar de partners; regionaal, nationaal en internationaal; publiek en privaat die vanuit de netcentrische aanpak betrokken zijn bij de aanpak van de door het Opdrachtgeversoverleg gekozen fenomenen. In de leiding van het MIT zijn alle in het MIT deelnemende organisaties door één afgevaardigde vertegenwoordigd. De leiding van het MIT fungeert ten aanzien van operationele zaken tevens als het point of contact voor de moederorganisaties.

3. De teams zijn opdrachtnemer. Deze teams worden geleid door leidinggevenden van de deelnemende organisaties en officieren van justitie die het bevoegd gezag zijn over het opsporingsonderzoek. Zij hebben op basis van de commander's intent mandaat op de inhoud en daarmee een aanzienlijke speelruimte in de aanpak.

De werkwijze van het MIT is vanuit een fenomeengerichte aanpak gericht op het te bereiken effect. Dit vraagt een structurele aanpak die tijd en ruimte vereist om fenomenen te doorgronden en een effectieve aanpak te formuleren. De voorgestelde governance vraagt daarom om een dienende leiderschapsvorm waarbij binnen kaders en doelen ruimte voor, en verantwoordelijkheid bij de professional blijft. Dit vraagt bereidheid bij de leiding van de deelnemende organisaties om de focus te richten op de vraag wat en wáárom het MIT activiteiten ontplooit en niet hoe zij deze ontplooit.

4.12 Verantwoording

De meting en verantwoording van de resultaten van het MIT gaan niet alleen over kwantiteit maar ook over kwaliteit en gaan derhalve over de effecten en impact die het MIT bereikt heeft.

5. Openbaar Ministerie

5.1 Rol OM

Het gezag over de opsporing en de aansturing van het interventieteam ligt bij het Landelijk Parket en Functioneel Parket. Deze gezagsrol vraagt om betrokken distantie van de officier van justitie in de fase waarin het opsporingsonderzoek loopt. In de fase van de informatievergaring (en de duiding daarvan) zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie actief betrokken. Zij bepalen samen met de intelligence-medewerkers van de (opsporings)diensten welke informatie nodig is om tot (concreet) vervolgstappen te komen.

Beide landelijke parketten staan in intensieve verbinding met de arrondissementsparketten zodat alle partijen in positie worden gehouden. Van belang is dat vaste OM-aanwezigheid binnen het MIT wordt verzekerd en dat OM-ers het mandaat hebben om binnen de commander's intent keuzes te maken, zodat de slagvaardigheid van het team groot is.

5.2 Positie OM in het keuze proces

Ook het Openbaar Ministerie heeft zelf informatie, zoals uit rechtshulpverzoeken, onderzoeken door de RC en eventuele kluisverhoren. Het OM is actief betrokken bij de duiding en de veredeling van informatie. OM-ers nemen deel aan het opstellen van de vraagstelling aan de opsporingsdiensten en netwerken. Ook zijn OM-ers betrokken bij het bijeen brengen van de ontvangen informatie, duiding van de informatie en het keuzeproces welke signalen verder opgewerkt kunnen/moeten worden. Dit wordt door alle partners als wenselijk ervaren binnen het keuzeproces waaraan de opsporingsdiensten en het OM als gelijkwaardige partners deelnemen. Betrokkenheid van het OM is ook gewenst vanwege de integraliteit van de interventies. Deze interventies zijn gebaseerd op informatie die veelal met behulp van strafrechtelijke bevoegdheden is verkregen.

6. Vliegende start

Het voorstel is om in Q1 2020 te starten met:

6.1 Intelligence

De informatie die reeds beschikbaar is binnen de betrokken organisaties zal moeten worden beoordeeld en geanalyseerd. Dit om, uitgaande van de doelstelling van het MIT, te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten door middel van een vernieuwende vorm van aanpak georganiseerde criminaliteit, zoals beschreven in hoofdstuk 3a. Hieraan zal prioriteit moeten worden gegeven. Direct daarop volgend wordt de strategie ontwikkeld voor de aanpak van de onderkende fenomenen en criminele netwerken en kopstukken. Het is derhalve wenselijk in Q1 2020 te beginnen met een groep (intelligence) deskundigen van de deelnemende organisaties om deze opdracht uit te voeren.

Tegelijkertijd en parallel aan het voorgaande dienen de voorbereidingen te starten om het team te versterken met tactische en specialistische capaciteit die passend is bij het doel van het MIT en het te bereiken effect. Dit om de intelligencefase zoveel mogelijk inhoud te geven maar ook om vast voorbereid te zijn op de interventies die passen bij de doelstelling van het MIT.

6.2 Operatie

Daarnaast is het voorstel om vanuit lopende trajecten en onderzoeken te starten in Q1. De urgentie is groot en daarom is het belangrijk om snel zichtbaar en met effect interventies te doen. Dit kan door inbreng in of verbinding te maken met (lopende) MIT-waardige onderzoeken van de betrokken opsporingsdiensten door deze aan te vullen/ te versterken met een andere aanpak.

De vliegende start vraagt om keuzes en ruimte bij betrokken partijen. Praktisch kan dit bijvoorbeeld worden ingevuld door medewerkers in deze fase mee te laten gaan met het werk/ lopende onderzoeken. Deze onderzoeken hebben aanknopingspunten voor een multidisciplinaire aanpak. Waar nodig worden kennis en kunde van partners toegevoegd. De veranderstrategie is leren door te doen, flexibel en adaptief. Ondertussen wordt doorgewerkt aan het vormgeven van de visie van het MIT.

Een groeimodel wordt derhalve voorgestaan, maar door de vliegende start is het MIT wel direct zichtbaar en zijn resultaten en effecten snel merkbaar richting maatschappij en politiek. Het MIT is adaptief en flexibel en in staat te reageren op ontwikkelingen in de buitenwereld.

Ten behoeve van de vliegende start zal een werkgroep bestaande uit medewerkers met mandaat uit de betrokken organisaties bij het MIT op korte termijn voornoemde uitgangspunten nader uitwerken tot een concreet plan van aanpak.

7. Overige bedrijfsvoeringsaspecten

8.1 HR

Het MIT zal bestaan uit een groot aantal medewerkers van de deelnemende organisaties die nog geworven moeten worden van buiten de organisaties. Het van groot belang, gezien de opgave van het MIT, dat de HR capaciteit zo flexibel mogelijk kan worden ingezet zoals hiervoor beschreven. Immers zal telkens op een ander fenomeen/andere problematiek gefocust moeten worden en zal de noodzaak ontstaan om wisselende deskundigheid beschikbaar te hebben. Bezien wordt hoe zo snel mogelijk de nodige HBO/WO kwaliteit binnen te halen van buiten de deelnemende organisaties. Kansen en mogelijkheden met betrekking tot samenwerken bij werving, selectie en (snelle) opleiding is hierbij aandachtspunt.

En tenslotte zal er altijd vakkennis en ervaring van binnen de deelnemende organisaties nodig zijn. Deze zal echter voor zover mogelijk in beperkte mate betrokken worden uit de eenheden, altijd in onderling overleg. Bovendien zal bezien worden hoe deze ervaring in optimale vorm met zo weinig mogelijk fte's uit de staande organisaties te realiseren vanwege het feit dat de staande organisaties een grote krapte aan capaciteit kennen.

7.2 IV

Het MIT werkt datagedreven en zal daartoe de middelen ter beschikking moeten krijgen danwel zelf moeten ontwikkelen. Voor het ontwikkelen heeft het MIT financiële middelen maar daarnaast heeft het MIT ook ruimte nodig om deze ontwikkelslag te maken. Rekening houdend met de IV agenda van de deelnemende organisaties zou het MIT deze ruimte moeten krijgen en zo ook als versneller kunnen werken voor de ontwikkeling van IV in de verschillende deelnemende organisaties. Voor de beginfase van het MIT zal gelden dat er van uitgegaan moet worden dat alle deelnemende organisaties veelal met verschillende ICT-systemen werken en derhalve niet gelijk gezamenlijk van hetzelfde systeem gebruik gemaakt kan worden. Hoe kan in eerste instantie het beste worden samengewerkt? Wat zou een tussenoplossing kunnen zijn, als we er van uitgaan dat we uiteindelijk een gezamenlijk datawarehouse willen bouwen?

8.3 FM

Gezien de doelstelling en werkzaamheden van het MIT zal gezamenlijk gekeken moeten worden naar de locaties waar het MIT gehuisvest kan worden. Daarbij moet expliciet rekening worden gehouden met de kenmerkende werkzaamheden van het MIT zoals het datagedreven werken. Maar ook zal rekening moeten worden gehouden met de dreiging/contrastrategieën die zich mogelijk kunnen ontwikkelen als het MIT met werkzaamheden aanvangt.

9. Risico's die van invloed kunnen zijn

De doelstellingen van het MIT zoals beschreven in de het plan van aanpak en de wijze waarop het MIT deze wil bereiken, zijn naar mening van de kwartiermakers niet alleen ambitieus maar ook noodzakelijk om de ondermijnende criminaliteit met effect en impact met een langjarig karakter te bestrijden.

De betrokken partijen zien dat er belangrijke risico's zijn die van invloed kunnen zijn bij het verder vormgeven van het MIT en die aandacht en invulling vragen om de doelstellingen van het MIT zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. Hoewel in vorige hoofdstukken veel al kort even benoemd, worden in de onderstaande risicotabel belangrijke risico's, die op dit moment zijn geïdentificeerd, benoemd.

Risicotabel:

Onderwerp	Risicobeschrijving
Informatiedeling	<ul style="list-style-type: none"> • Informatiedeling kent beperkingen door privacywetgeving of het verschoningsrecht. Internationale informatie-uitwisseling is tijdrovend, veelal gecompliceerd en afhankelijk van verdragen.
Internationale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Ontbreken van bilaterale verdragen. Met een aantal landen is het moeizaam informatie delen en/of strafrechtelijk samenwerken zonder bilateraal verdrag. • De ervaring leert dat criminelen daar heen gaan waar verdragen nog ruimte laten. Geldt zowel voor verblijf van verdachten en facilitators als voor vermogen en geldstromen. • Recente wetgeving maakt het delen van informatie met derde (niet-EU) landen complex. • Data in de cloud kan maken dat de locatie van data slecht traceerbaar is met daardoor beperkingen voor toegestaan gebruik. Data is snel verplaatsbaar over de wereld.
Opsporingsgerelateerd	
<i>Geheimhoudersregeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het rechtstatelijke beschermingsinstrument verschoningsrecht is vatbaar voor misbruik en wordt dan obstructief tegen de opsporing ingezet. Dit leidt tot grote vertraging.
<i>Beslag nemen crimineel vermogen/ Afpakken</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Afpakken is in de praktijk veelal complex, bureaucratisch en tijdrovend, zeker met betrekking tot vermogensbestanddelen in het buitenland. Dit betreft zowel het proces van beslag leggen als de executie van het beslag.
<i>Transparantie opsporingsproces</i>	<ul style="list-style-type: none"> • De opsporing innoveert. Bij succesvolle ingrepen is het een groot nadeel voor de opsporing dat de gebruikte opsporingsmethodieken openbaar worden. Hierdoor is de vernieuwing kort effectief.
Werving/ instroom	<ul style="list-style-type: none"> • Invulling van het MIT betreft een uitdaging wat betreft werving. Gezocht wordt naar hoog gekwalificeerd personeel op een gespannen arbeidsmarkt. Na werving kost het tijd de nieuwe

	instroom op te leiden en te begeleiden.
IV	<ul style="list-style-type: none"> Een gezamenlijke datawarehouse realiseren (langere termijn) en het in de beginfase/ 'vliegende start' ontwikkelen van gezamenlijke werkwijze m.b.t. verschillende ICT-systemen van de betrokken partijen (korte termijn) is complex.
<p>Samenwerking</p> <p><i>Uiteenlopende belangen</i></p> <p><i>Gelijkwaardigheid</i></p> <p><i>Dynamische omgeving</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Het MIT betreft een samenwerking tussen verschillende organisaties. Het samenwerken met verschillende structuren, culturen en processen is complex. De afgesproken gelijkwaardigheid in de samenwerking kan in de praktijk onder druk komen te staan. Politieke bestuurswisselingen en nieuwe ontwikkelingen rond regelgeving, technologie, maatschappelijke wensen en politieke taakstellingen kunnen impact hebben op de samenwerking. Daarnaast kan publiek-private samenwerking spanning geven tussen politieke en economische doelen.
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> Betreft complexe en internationaal verweven problematiek. Vraagt naast merkbaar acteren ook om ruimte en rust voor een langdurige structurele aanpak.

CONCEPT

Bijlage:

Financiële paragraaf (d.d. 25 februari nog niet volledig bijgewerkt naar de laatste stand van zaken)

De verwachte totale omvang van het MIT bedraagt 440 fte. Hiermee wordt gevolg gegeven aan een robuuste positionering van het MIT. Dit aantal wijkt af van de opdracht aan de kwartiermakers (totaal 350 fte) en wordt derhalve als bespreekpunt voorgelegd aan de stuurgroep.

Financiële kaders

In onderstaand overzicht is een eerste globale uitwerking opgenomen. We richten ons alleen op de middelen die beschikbaar zijn voor het interventieteam.

Incidenteel (Najaarsnota 2019)

Eerste besluitvorming

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

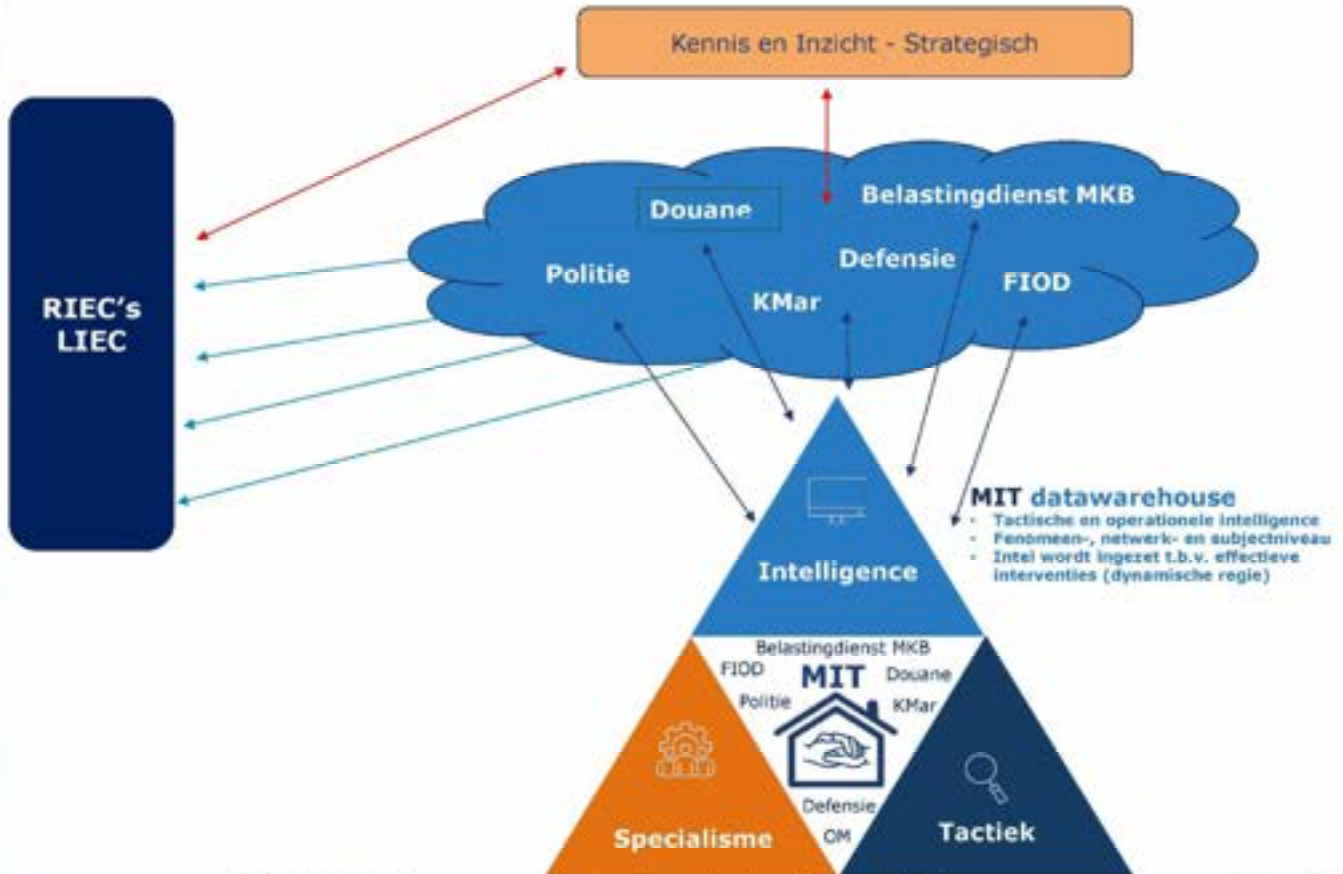
Structureel (Voorjaarsnota 2020)

Zie bijlage financieel overzicht

MIT

- Landelijk Multidisciplinair Interventieteam dat (inter)nationaal opereert;
 - Vernieuwend, aanvullend op hetgeen er al is;
 - Gelabelde, HBO/WO capaciteit, op één werkvloer;
 - Onder gezag Landelijk Parket en Functioneel Parket.
-
- Doel: duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.





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

Strategische
Kennis &
Inzicht

RIEC's
LIEC

Intelligence
organisaties

Strategische sturing fenomeen

MIT

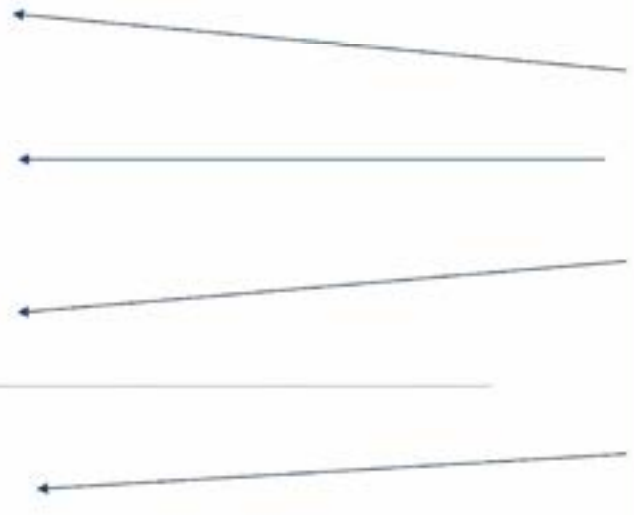
DLR

DRR

FIOD

KMar

OM



MIT

Stuurgroep	Kwartiermakersorganisatie	Organisatie
(10)(2e) (10)(2e)		JenV/DGPenV
(10)(2e) (10)(2e) (secretaris)		JenV/Programma anti ondermijning politie
(10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	FIOD
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	OM
(10)(2e) (10)(2e) of namens deze: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	KMar
(10)(2e) (10)(2e) of namens deze: (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e) (10)(2e)	Douane
	Werkgroep Financieel	
	Werkgroep Informatiedeling	

Bijlage 1: Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder: opbouw naar structurele inzet en financiering

Pijlers OM-inzet	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal in 2025 ev (eindsituatie)
<p>De pijlers volgen de indeling van het MIT.</p> <p>Per jaar staat aangegeven wat erbij komt (aantal telt niet per jaar op). In de laatste kolom (2025 ev) staat het totaal aantal (dus alles wel opgeteld).</p>						
<p>Intell</p> <p>OM-ers robuust aangesloten bij de intelligencefase</p>	<p>2 ASO-set¹</p> <p>2 fte OvJ (909)</p> <p>2 secretarissen</p> <p>2 administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 909</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 908</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>1 ASO-set</p> <p>1 fte OvJ 909</p> <p>1 fte secretaris</p> <p>1 fte administratie</p>		<p>5 ASO-sets</p> <p>5 fte OvJ (4x909, 1x908)</p> <p>5 fte secretaris</p> <p>5 fte administratie</p>
<p>Tactische opsporing</p> <p>Gezag en sturing MIT, bestaande uit flexibele teams</p> <p>Vaste OM-inzet in teams, vervolging zaken. Verbinding met toezichhouders, landelijke organisaties.</p> <p>Zaken in tweede aanleg.</p>	<p>2x ASO-set²</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ (908 en 909)</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p> <p>1 fte logistiek coördinator</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>1 fte AG</p> <p>1 logistiek coördinator</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ (908 en 909)</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>1 fte AG</p> <p>1 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>2x ASO-set</p> <p>2 fte OvJ</p> <p>2 fte secretarissen</p> <p>2 fte administratie</p>	<p>10 x ASO-set</p> <p>10 fte OvJ (2x908, 6x209)</p> <p>10 fte secretaris</p> <p>10 fte administratie</p> <p>1 fte logistiek coördinator</p> <p>RESSORTSPARKET</p> <p>2 fte AG</p> <p>1 logistiek coördinator</p> <p>1 fte administratie</p>

¹ 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

² 1 ASO-set per 1/4/20. 1 ASO-set per 1/9/20

<p>Specialistische opsporing</p> <p>Versterken van de expertisefunctie van het OM. Het gaat o.a. om beleid, criminologen, adviseurs, civilisten, privacy-medewerkers en vermogens-traceerders.</p> <p>De OvJ's kunnen naast samenwerking met landen ook voor een periode worden ingezet voor zaken in het buitenland.</p>	6 fte expertise (13) ³	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)	2 fte expertise (13)		12 fte expertise (13)
<p>Internationaal</p> <p>Meer internationale zaken en samenwerking. Meer kennis van internationale geldstromen en beslaglegging. Beter informatie-uitwisseling</p>	1x ASO-set ⁴ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie	1 fte secretaris 1 fte administratie				1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie 1 fte secretaris 1 fte administratie
<p>OM-inzet bij RR-onderzoeken</p>	1x ASO-set ⁵ 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie					1x ASO-set 1 fte OvJ 1 fte secretarissen 1 fte administratie

³ 3 fte per 1/4/20, 3 fte per 1/9/20

⁴ 1 ASO-set per 1/4/20

⁵ 1 ASO-set per 1/4/20

Vanuit het MIT verbinding en samenwerking regio's.		2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	2 ASO-sets 2 fte OvJ 2 fte secretaris 2 fte administratie	8 ASO-sets 8 fte OvJ 8 fte secretaris 8 fte administratie
Leiding	1 fte /teamleider MIT (sr OvJ 907) ⁶ 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte leiding/ OvJ (908) 1 fte management-assistent	1 fte management-assistent		3 fte leiding/ OvJ (1x907 2x 908) 4 fte management-assistent
OIO (officieren in opleiding) Vervangingsvraag OvJ's in MIT Deze aantallen zijn per jaar en tellen niet op bij het totaal aantal fte.	7 fte ⁷	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Projectorganisatie	1 fte projectleider ⁸ 1 fte beleid 0,5 fte HRM 1fte m- assistent					
Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	36,5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte

⁶ Allen per 1/4/20

⁷ Allen per 1/1/20

⁸ Allen per 1/1/20

Rijksrecherche <i>Rijksrecherche als belangrijke partner om corruptie tegen te gaan. Opwerpen barrières deelname aan criminele organisaties.</i>	5 fte recherche B ⁹ (10) 5 fte recherche C (11)	10 fte recherche B (10)	10 fte recherche B (10)	5 fte recherche B (10)		5 fte recherche C (11) 30 fte recherche B (10)
Totaal fte RR per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal fte Totaal fte per jaar dat erbij komt. In de laatste kolom zijn alle fte's 2020-2024 bij elkaar opgeteld.	46,5 fte	43 fte	41 fte	32 fte	14 fte	139 fte
Totale kosten per jaar	C 4.105.660,16	C 5.694.573,23	C 3.900.269,41	C 2.613.429,54	C 483.979,85	C - 641.664,86
Totale kosten elk jaar opgeteld	C 4.105.660,16	C 9.800.233,39	C 13.700.502,79	C 16.313.932,33	C 16.797.912,17	C 16.156.247,32

⁹ Allen per 1/4/20



Aan:

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

CC:

(10)(2e) (JenV)

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Datum
10 februari 2020

Bijlagen
1

notitie

Aangepast voorstel deelname Belastingdienst in het breed offensief Ondernijning (MIT) n.a.v. gesprek met voorzitter Stuurgroep MIT.

Aanleiding

Op 4 februari heeft (10)(2e) namens de Belastingdienst (BD) gesproken met (10)(2e) en (10)(2e). Onderwerp van gesprek was de originele claim van de Belastingdienst t.b.v. het MIT en de reactie daarop van (10)(2e). In het overleg is het volgende afgesproken:

- o De BD brengt in kaart hoeveel FTE er boven op het voorstel van (10)(2e) (10)(2e) nodig is om effectief te kunnen zijn. Daarbij kijkt de BD ook naar de onderlinge verdeling binnen de onderdelen (ondergrens) en maakt daarbij expliciet wat deze FTE precies bijdragen aan de doelstellingen van het MIT.
- o (10)(2e) kijkt dan hoe hij die extra FTE kan financieren.
- o Eind februari wordt een nieuwe stuurgroep bijeen geroepen om het definitieve voorstel vast te stellen.

Onderstaand voorstel en bijlage Excel geeft antwoord op de eerste afgesproken actie.

Toelichting

- In de originele claim van de Belastingdienst was sprake van 266 FTE (waarvan 181 FTE in het MIT en 85 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €31.798.000,- eindbeeld 2024.
- In het voorstel van de (10)(2e) was sprake van 190 FTE (waarvan 118 FTE in het MIT en 72 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €22.190.000,- eindbeeld 2024.
- In het aangepaste voorstel van de Belastingdienst wordt 208 FTE geclaimd (waarvan 128 FTE in het MIT en 80 FTE keteneffecten MIT) met een totaal financieel beslag van €25.830.000,- eindbeeld 2024.

Met dit aangepaste voorstel verwacht de Belastingdienst effectief te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het MIT. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet volledig honoreren van de originele claim betekent dat de Belastingdienst minder activiteiten voor het MIT kan uitvoeren dan beoogd. Dit wordt hieronder per onderdeel nader toegelicht.

MIT

Integrale aanpak

Het doel van het MIT is het duurzaam verstoren van criminele ondermijnende (bedrijfs-)processen. Belangrijk onderdeel hierbij zijn de financiële en digitale facilitators.

Vanuit analyseperspectief zijn er dan 2 sporen uit te werken:

1. Op macro niveau trends en fenomenen detecteren die vanuit bekende criminele netwerken in beeld worden gebracht.
2. Op de criminele netwerken zelf.

Ad1). Het gaat het onder andere over fenomenen die vanwege hun unieke rol en kennis acteren in meerdere CSV's, zoals boekhouders, notarissen, banken enz. Ook kunnen er vanuit trends barrières worden opgeworpen voor bijvoorbeeld "jonge aanwas", "geldeuzels" en katvangers.

Ad 2). Hierbij is het van belang om zicht te krijgen op de "business modellen" van de criminele netwerken, zodat het MIT in staat is om betekenisvolle (effectieve) interventies te verrichten. Om dit te bereiken is het van belang dat naast strafrecht ook de mogelijkheden van het fiscale en bestuursrecht optimaal benut worden. Randvoorwaarden zijn dan wel een goede samenwerking (strafrechtketen, Belastingdienst en bestuur) en informatiedeling (RIEC convenant en o.a. 43c AWR en 55 AWR).

Ook zijn er goede voorbeelden bij aanpak van CSV's waarbij een centrale integrale informatiepositie wordt ingericht, ondersteund door een strafrechtelijk traject (titel V) waarbij bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet (dit wordt in de praktijk nu ook al toegepast). Partners kunnen individueel, afgestemd, verschillende interventies uitvoeren. Door middel van de centrale integrale informatiepositie kan gemonitord worden welke effecten de interventies hebben op de business modellen (leercirkel). Daarnaast brengen de interventies nieuwe informatie met zich mee die vervolgens kan worden toegevoegd aan de informatiepositie en gebruikt worden voor het identificeren en uitvoeren van de volgende interventies. Dit alles gericht op het bereiken van de gezamenlijke doelstelling.

Douane

1. Intelligence

- De Douane beschikt over diepgaande kennis en expertise op het gebied van logistieke processen, goederen, vervoersstromen en bedrijven in de logistieke sector. Daarnaast beschikt de Douane onder meer over een brede kennis van smokkelmethoden van verdovende en liquide middelen, wapens en munitie en accijnsgoederen. Het is gebleken dat deze kennis en expertise van groot belang is bij het uitvoeren van grootschalige opsporingsonderzoeken naar georganiseerde misdaad.
- De Douane stelt deze kennis en expertise ter beschikking van het MIT door het afvaardigen van 12 fte's Intelligencemedewerkers naar het MIT. Deze medewerkers vormen een *frontoffice* die wordt ondersteund door een *backoffice* in de moederorganisatie.
- Deze Intelligencemedewerkers zullen worden ingezet voor het uitvoeren van fenomeen- en systeemgericht onderzoek naar (grensoverschrijdende) criminele fenomenen, waaronder smokkel van verdovende middelen. Daarnaast kunnen zij worden ingezet om informatie, voortkomend uit opsporingsonderzoeken, nader te duiden.
- De intelligenceformatie (12 fte's) is gebaseerd op het één locatie voor het MIT. Mocht er alsnog gekozen voor vier MIT locaties dan zal de

douaneformatie alsnog dienen te groeien naar de in eerste aanzet geclaimde grootte van 20 fte's.

2. Data-science

- Ten behoeve van de creatie van een gezamenlijk datafundament en het werken met vernieuwende analysemethoden claimt de Douane 4 fte's datascientists. In onze ervaring is dit een minimumbezetting die benodigd is bij zwaardere trajecten op het gebied van algoritme-ontwikkeling en data-ontsluiting.
- Op het vlak van data-analyse kan de Douane bogen op uitgebreide ervaring op het gebied van het opstellen van zelflerende algoritmen op het gebied van patroon- en beeldherkenning. Deze expertise wordt ter beschikking van het MIT gesteld.

3. Juridisch medewerker

- Door de participatie van de Douane aan het MIT zullen de grenzen van de juridische mogelijkheden rond informatie-uitwisseling tussen opsporing en toezicht worden opgezocht. Het is van belang dat op dit gebied een ervaren juridisch medewerker op het MIT werkzaam is die de douane-gerelateerde vragen op het gebied van informatie-uitwisseling kan toetsen.
- Tevens wordt de juridisch medewerker ingezet om mee te werken aan voorstellen die ten doel hebben wettelijke belemmeringen die informatie-uitwisseling in de weg staan weg te nemen in het kader van de ondermijningswetgeving.

FIOD

Het MIT heeft als belangrijke doelstelling het duurzaam verstoren van criminele ondermijnende (bedrijfs-)processen. Belangrijke focus hierbij is het vermogensgericht opsporen, zoals beschreven in het plan van aanpak MIT. Kortgezegd houdt dit in dat het MIT de financiële facilitators van de georganiseerde criminaliteit ziet als spil en daarmee als een middel om de criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, de geldstromen te volgen en crimineel vermogen te lokaliseren en af te pakken.

De FIOD is gespecialiseerd in de bestrijding van financieel-economische en fiscale fraude en de bestrijding van witwassen en corruptie. Vanuit deze specialismen en expertise is de FIOD in staat om d.m.v. een combiteam-achtige aanpak met onder meer de Politie en KMar en onder de overige in het plan van aanpak beschreven uitgangspunten, een essentiële bijdrage te leveren aan de beoogde doelstellingen van het MIT. De FIOD is daarmee een relevante partner voor het MIT.

Directie Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Criminele samenwerkingsverbanden zijn niet alleen zichtbaar in de onderwereld, maar ook steeds nadrukkelijker in de bovenwereld. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van allerlei rechtsvormen ter verhulling van geldstromen. Juist op dit koppelvlak en op de financiële verhullingsstructuren ligt de unieke informatiepositie, kennis en expertise van MKB bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Toegevoegde waarde van MKB in de analysefase:-

- Inzet van analisten die informatie kunnen generen en duiden uit de circa 35 basissystemen van de Belastingdienst. Dit betreft informatie m.b.t. subjecten, adressen en rechtsvormen.
- Inzet van analisten vanuit de big data.
- Inbreng van Belastingdienst middels eigen tooling m.b.t. het dynamisch in beeld brengen van netwerken.

- Op fiscale gronden (dus geen strafrecht!) de mogelijkheid om aanvullende informatie (b.v. bankafschriften, kredietdossiers, enz.) te vorderen en het instellen van derden onderzoeken ter verkrijging van contra informatie. De Belastingdienst heeft vanwege de eigen unieke taakstelling vergaande bevoegdheden tot zijn beschikking bij de uitoefening van zijn toezichtstaak.

Keteneffecten MIT

Douane

1. Team Bijzondere Bijstand (TBB)

- Het MIT beschikt over een integrale informatiepositie waarmee de activiteiten van criminele organisaties naar verwachting beter inzichtelijk worden. Dit leidt tot meer en specifiekere informatie over gesmokkelde verdovende middelen. Dit leidt tot een grotere vraag naar de capaciteit van team bijzondere bijstand (TBB) bij de Douane voor de inbeslagname, bewaking, het vervoer en de vernietiging van verdovende middelen.
- Een TBB team bestaat, inclusief ondersteuning, uit 19 fte's. Deze formatie is, o.a. gezien de onregelmatige diensten en de benodigde inzetbaarheid, ondeelbaar. Het heeft met andere woorden geen zin om slechts een deel van deze formatie toe te kennen.
- Een onlosmakelijk onderdeel van de TBB formatie is de financiering van het maatwerk en het benodigde materiaal voor het MIT. Hiervoor is een aparte opslag opgenomen in de formatieclaim. Zonder materialen en opleidingen is het TBB niet in staat te functioneren.

2. Intelligencepositie: liaisonnetwerk

- De Douane zet in op het versterken van haar liaisonnetwerk binnen- en buiten de EU ten behoeve van het MIT.
- Aandacht gaat hierbij specifiek uit naar het versterken van de informatiepositie in landen die vanuit logistiek oogpunt een sleutelpositie vervullen in het vervoer en de overslag van gesmokkelde verdovende middelen. De door de liaisons gegenereerde informatie zal ter beschikking van het MIT worden gesteld. Daarnaast kan het MIT gebruikmaken van het internationale (douane)netwerk in het kader van specifieke opsporingsonderzoeken.
- De Douane positioneert daarnaast een liaison bij de Customs and Border Patrol (CBP). Deze dienst heeft beschikking over alle concrete meldingen van internationale smokkel van (o.a.) cocaïne en synthetische drugs. Deze informatie komt ter beschikking van het MIT.
- Voorts positioneert de Douane liaisons bij binnenlandse ketenpartners en samenwerkingsverbanden ten behoeve van de operationele afstemming en informatiedeling op regionaal niveau.
- Ten behoeve van het coördineren van de internationale inzet wordt de DIC informatiedesk van de Douane versterkt. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor structurele en ad-hoc vragen aan internationale douanediensten vanuit het MIT.

3. Intelligencepositie: moederorganisatie

- De Douane versterkt de intelligence in haar eigen organisatie ten behoeve van het MIT. Deze versterking is benodigd omdat het douanewerk veel verschillende facetten en specialismen kent, waarvoor diepgaande kennis benodigd is om deze volledig te kunnen doorgronden.
- De intelligencemedewerkers en datascientists in het MIT dienen daarom te worden ondersteund vanuit de moederorganisatie, zonder welke zij niet in staat zijn effectief te opereren (de backoffice).
- Op de backoffice zijn medewerkers werkzaam met kennis en ervaring van specifieke kennis van fraudeconstructies en douane-interventies die bedrijfsprocessen kunnen verstoren.
- Daarnaast wordt vanuit de backoffice ondersteuning geboden op het gebied van informatie-ontsluiting. Het gaat hierbij om de informatie die

niet binnen het MIT gedeeld kan worden of informatie uit Europese douanesystemen die van rechtswege niet kan worden ontsloten in het MIT.

4. Management en (beleids-)ondersteuning

- Op basis van de hiervoor binnen het Rijk geldende rekenregels wordt een opslag van 5 procent over de totale formatie berekend ten behoeve van management en ondersteuning.
- Er wordt één fte berekend voor de beleidsondersteuning ten behoeve van de oprichting van het MIT en de beleidscoördinatie tussen de participerende partijen en departementen. Deze formatieplaats wordt toebedeeld aan de afdeling Handhavingsbeleid op het landelijk kantoor van de Douane.

Directie Midden en Klein Bedrijf (MKB)

Toegevoegde waarde MKB (unieke informatiepositie, kennis en expertise bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit) in de interventiefase:

- Financieel onderzoek bij bedrijven en personen met als doel het belasten van alle inkomsten, ook verkregen uit niet legale activiteiten. Hierbij bestaat vervolgens de mogelijkheid om de "bewijslast om te keren" als de levensstijl (uitgaven) niet matchen met de bij de Belastingdienst bekende inkomsten. Hierbij wordt een aanslag opgelegd voor het bedrag van het – in redelijkheid – berekende verschil (hierbij hoeven de inkomsten "slechts" aannemelijk gemaakt te worden). Hierbij moet belastingplichtige aantonen dat dit onjuist is.
- In dit soort gevallen kunnen administratiefrechtelijke boetes worden opgelegd vanwege het verwijtbaar handelen (25%), opzettelijk handelen (50%) dan wel het plegen van fraude (100%).
- Het uitvoeren van boekenonderzoeken en bedrijfsbezoeken. Dit zijn controles op ondernemingen waarbij de beoordeling van de administratie en de juistheid en volledigheid van de ingediende aangiftes centraal staan.
- Inzetten van (dwang-) invordering bij openstaande schulden. Zowel oude openstaande schulden als de schulden naar aanleiding van aanslagen uit de voorgaande acties.
- Het leggen van een "fiscaal vangnet" in relatie tot de (strafrechtelijke) ontnemingsvordering (risicodekking!).
- Herbeoordeling recht op toeslagen.

Hiertoe stelt de directie MKB 5 fte (intelligence) en 28 fte (operationeel) voor ter beschikking hetgeen neerkomt op 6000 uur resp. 33.600 uur

Directie Grote Ondernemingen (GO)

In de georganiseerde criminaliteit wordt veel gebruik gemaakt van vastgoed: om te wonen, om anderen te laten verblijven, om goederen op te slaan, om criminele activiteiten in uit te voeren en niet in de laatste plaats om crimineel verdiend geld in te investeren. Daarbij en daarnaast bedienen criminelen zich van verhullende juridische structuren: eigendom van vastgoed en overige bezittingen wordt buiten het zicht gehouden van autoriteiten. Het ontdekken en ontrafelen van deze (eigendoms)structuren vergt bijzondere expertise, die vooral binnen enkele specials van de directie Grote Ondernemingen (GO) aanwezig is. Denk daarbij aan vastgoedkennis en -analyse (Vastgoed Kenniscentrum), kennis en analyse van (fiscaal) juridische structuren en taxhavens (Coördinatiegroep Constructiebestrijding), onderzoek naar uitgebreide netwerken (Team Research en Analyse Fiscale/Financiële Informatie), etc.

Analyse door deze specials zal naar verwachting signalen opleveren die samen met het MIT kunnen worden opgepakt. Naar verwachting zal vanuit het werk van het MIT ook een stroom aan (analyse)verzoeken aan deze specials op gang komen. Voor de directie GO is 8 fte voor de GO specials een minimum om betekenisvol analyse- en casusgericht werk te kunnen uitvoeren. Voor de

financiering van 8 fte breidt GO de analysecapaciteit voor deze specials uit door eigen mensen analysewerkzaamheden uit te laten voeren op het gebied van vastgoed, (internationale) verhuulende structuren en netwerken. Naar verwachting is goede data-analyse een kritische succes factor voor een efficiënt en effectief werkend MIT.

Gevolgen niet (volledig) toewijzen claim

Douane

- Er wordt geen uitbreiding van speurhonden en scananalisten ten behoeve van het controleren van zendingen op basis van informatie uit het MIT gerealiseerd.
- Dit heeft consequenties voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van controlemiddelen bij het uitvoeren van massale controles van goederen in het kader van het verstoren van bedrijfsprocessen aan de buitengrens in opdracht van het MIT.
- Er is tevens geen extra capaciteit vrijgemaakt bij de afdelingen bedrijfsvoering en de ondersteunende staforganisatie (DLSO). Hierdoor is er geen extra ondersteuning aan het MIT, met name tijdens de oprichting hiervan, bij het werven, selecteren en begeleiden van nieuwe medewerkers van het MIT.

FIOD

Het niet of niet volledig honoreren van de claim zoals deze nu voorligt (incl. TCI en WOD), betekent dat er geen of in meer beperkte mate invulling kan worden gegeven aan de genoemde doelstelling en focus in MIT-verband.

MKB

- Het niet (volledig) honoreren van de claim van MKB betekent dat er geen of slechts zeer beperkte operationele activiteiten in MIT-verband kunnen worden uitgevoerd, gegeven de huidige druk op de capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen of beperkte (extra) capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.
- Opgemerkt wordt dat de activiteiten van MKB over het algemeen arbeidsintensieve en (fiscaal) complexe problematiek betreft met in een groot aantal gevallen ook vastgoed- en internationale (constructie) componenten.
- Indien er geen of beperkte financiële middelen aan MKB ter beschikking worden gesteld om fiscale interventies uit te voeren heeft het ook geen zin om met (het voorziene aantal) analisten in het MIT te participeren. Met alleen analisten in het MIT lopen we het risico alleen voor de opsporing te werken hetgeen niet wenselijk is (ongewenste vermenging van bevoegdheden). Bovendien kunnen we aan eventuele noodzakelijke fiscale interventies geen gevolg geven.
- Indien MKB niet participeert in het MIT is het gevolg dat het verstrekken van fiscale informatie aan de partijen in het MIT middels een vordering 126nd SV dient plaats te vinden. Eventuele verzoeken om fiscale interventies (financiële facilitators, periferie dadergroep) uit te voeren, teneinde criminele bedrijfsprocessen te verstoren, wegen we qua prioriteit met de regionale signalen in LIEC/RIEC verband.
- Dit is eveneens van toepassing bij het verzoek (alsnog) fiscale interventies uit te voeren op het moment dat men ontnemingsvorderingen geheel of gedeeltelijk dreigt te verliezen. Opgemerkt wordt dat MKB niet terug wil naar de oude situatie waarbij Politie/OM zaken over de schutting gooiden op het moment dat de ontnemingsvordering niet of niet geheel werd toegekend.

GO

Het niet (volledig) honoreren van de claim van GO zal tot gevolg hebben dat het MIT geen gebruik kan maken van de specialisten voor complexe vastgoedconstructies en internationale constructiebestrijding.

Originele reeks

Bedragen * € 1.000	Aantal FTE (obv HOT2020)	Loonkosten
MIT	181	16,476
Douane	25	2,368
Participatie aan MIT	25	2,368
FIOD	116	10,560
Participatie aan MIT	100	9,064
Startopleidingen MIT		
Specifieke kosten MIT FIOD		
TCI	8	816
WOD	8	680
TCI/WOD Startopleidingen		
TCI/WOD specifieke kosten FIOD		
MKB	40	3,548
Fiscale interventies	40	3,548
Keteneffecten MIT	85	6,864
DF&A	1	98
Ondersteuning MIT tbv data-analyse	1	98
Douane	72	5,422
Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	16	1,223
Tweedelijnsondersteuning MIT en toezichtstaken	12	770
Uitbreiding Harc-teams	19	1,140
Borging beleid	5	495
Bestrijding fiscale-, financiële en accijnsfraude	12	850
Ondersteuning en management	8	944
TBB/Harc/speurhondbegeleiders uitrusting en opleiding		
12 Auto's		
3 Scanners (incidentele claim)		
GO	12	1,344
Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	12	1,344
Eindtotaal	266	23,340

Bijgestelde reeks

Bedragen * € 1.000	Aantal FTE (obv HOT2020)	Loonkosten
MIT	128	11,749
Douane	17	1,580
Participatie aan MIT	17	1,580
FIOD	106	9,744
Participatie aan MIT	91	8,333
Startopleidingen MIT		
Specifieke kosten FIOD		
TCI	8	816

WOD	7	595
TCI Startopleidingen		
TCI specifieke kosten FIOD		
MKB	5	425
Fiscale interventies	5	425
Keteneffecten MIT	80	6,632
Douane	44	3,248
Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	12	983
Kosten Liasons		
Versterking intelligence	10	765
Borging beleid	1	112
Ondersteuning en management	2	248
TBB	19	1,140
TBB/Harc/uitrusting/opleiding/ 8 auto's		
3 Scanners		
MKB	28	2,488
Fiscale interventies	28	2,488
GO	8	896
Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	8	896
Eindtotaal	208	18,381

Bijkomende kosten (obv HOT2020)	2020	2021	2022	2023	2024
7,134	7,083	14,970	18,073	21,426	22,419
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
575	883	1,913	2,354	2,796	2,943
5,639	4,860	10,153	12,144	14,386	15,008
2,300	3,409	7,387	9,091	10,796	11,364
1,075	323	376	161	161	54
1,587	476	1,032	1,270	1,508	1,587
184	300	650	800	950	1,000
184.5	259	562	691	821	864
179	54	63	27	27	9
130	39	85	104	124	130
920.6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
920.6	1,340	2,904	3,574	4,245	4,468
5,475.3	5,680	5,732	7,255	9,338	9,379
23.7	36	79	97	115	121
23.4	36	79	97	115	121
5,176.3	5,643	4,601	5,862	7,684	7,638
368.3	477	1,034	1,273	1,511	1,591
276.8	314	680	837	994	1,046
437.8	473	1,025	1,262	1,498	1,577
115.0	183	397	488	580	610
276.0	338	732	901	1,070	1,126
184.0	338	733	902	1,072	1,128
560.9	560		200		560
960.9	960			960	
2,000.0	2,000				
276.0		1,053	1,296	1,539	1,620
276.6		1,053	1,296	1,539	1,620
12,609	12,763	20,703	25,328	30,764	31,798

Bijkomende kosten (obv HOT2020)	2020	2021	2022	2023	2024
5,789	5,261	11,044	13,259	15,712	16,410
391	591	1,281	1,577	1,872	1,971
391	591	1,281	1,577	1,872	1,971
5,283	4,508	9,412	11,250	13,326	13,899
2,093	3,128	6,777	8,341	9,905	10,426
1,019	306	357	153	153	51
1,534	460	997	1,227	1,457	1,534
184	300	650	800	950	1,000

161	227	491	605	718	756
168	50	59	25	25	8
124	37	81	99	118	124
115	162	351	432	513	540
115	162	351	432	513	540
4,788	4,816	6,280	7,626	8,971	9,420
3,960	3,876	3,542	4,256	4,970	5,208
276	378	818	1,007	1,196	1,259
500	150	325	400	475	500
230	299	647	796	945	995
23	41	88	108	128	135
46	88	191	235	279	294
437	473	1,025	1,262	1,498	1,577
448	448	448	448	448	448
2,000	2,000				
644	940	2,036	2,506	2,975	3,132
644	940	2,036	2,506	2,975	3,132
184		702	864	1,026	1,080
184		702	864	1,026	1,080
10,577	10,077	17,323	20,884	24,683	25,830

Structureel geld + ondersteuning aan MIT

DO	Onderdeel plan	Activiteit	FTE
Douane	MIT	Participatie aan MIT	12
Douane	MIT	Participatie aan MIT	5
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	1
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	4
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	2
Douane	Keteneffecten MIT	Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau	5
Douane	Keteneffecten MIT	Kosten Liasons	
Douane	Keteneffecten MIT	3 Scanners	
Douane	Keteneffecten MIT	TBB	19
Douane	Keteneffecten MIT	Borging beleid	1
Douane	Keteneffecten MIT	Versterking intelligence	5
Douane	Keteneffecten MIT	Versterking intelligence	5
Douane	Keteneffecten MIT	Ondersteuning en management	2
Douane	Keteneffecten MIT	TBB/Harc/uitrusting/opleiding/ 8 auto's	
MKB	MIT	Fiscale interventies	5
MKB	Keteneffecten MIT	Fiscale interventies	24
MKB	Keteneffecten MIT	Fiscale interventies	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	8
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	20
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	49
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	6
FIOD	MIT	Participatie aan MIT	4
FIOD	MIT	Startopleidingen MIT	
FIOD	MIT	Specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI	5
FIOD	MIT	WOD	7
FIOD	MIT	TCI	1
FIOD	MIT	TCI specifieke kosten FIOD	
FIOD	MIT	TCI Startopleidingen	
GO	Keteneffecten MIT	Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)	8
Totaal			208

Schaalniveau	Loon per schaal (obv hot)	Loonkosten obv HOT	HOT tarief (23.000 euro per fte)	Totaal
11	85.000	1,020	276	1,296
13	112.000	560	115	675
12	98.000	98	23	121
F	85.000	340	92	432
C	60.000	120	46	166
F	85.000	425	115	540
			500	500
			2,000	2,000
C	60.000	1,140	437	1,577
13	112.000	112	23	135
E	68.000	340	115	455
F	85.000	425	115	540
14	124.000	248	46	294
			448	448
F	85.000	425	115	540
F	85.000	2,040	552	2,592
I	112.000	448	92	540
14	124.000	496	92	588
12	98.000	784	184	968
I	112.000	2,240	460	2,700
F	85.000	4,165	1,127	5,292
E	68.000	408	138	546
C	60.000	240	92	332
			1,019	1,019
			1,534	1,534
12	98.000	98	23	121
12	98.000	98	23	121
I	112.000	560	115	675
F	85.000	595	161	756
C	60.000	60	23	83
			124	124
			168	168
13	112.000	896	184	1,080
		18,381	10,577	28,958

Ritme

2020	2021	2022	2023	2024
30%	65%	80%	95%	100%

fwe
ew

2020	2021	2022	2023	2024
389	842	1,037	1,231	1,296
203	439	540	641	675
36	79	97	115	121
130	281	346	410	432
50	108	133	158	166
162	351	432	513	540
150	325	400	475	500
2000				
473	1,025	1,262	1,498	1,577
41	88	108	128	135
137	296	364	432	455
162	351	432	513	540
88	191	235	279	294
448	448	448	448	448
162	351	432	513	540
778	1,685	2,074	2,462	2,592
162	351	432	513	540
176	382	470	559	588
290	629	774	920	968
810	1,755	2,160	2,565	2,700
1,588	3,440	4,234	5,027	5,292
164	355	437	519	546
100	216	266	315	332
306	357	153	153	51
460	997	1,227	1,457	1,534
36	79	97	115	121
36	79	97	115	121
203	439	540	641	675
227	491	605	718	756
25	54	66	79	83
37	81	99	118	124
50	59	25	25	8
	702	864	1,026	1,080
10,077	17,323	20,884	24,683	25,830

Rijlabels

MIT

Douane

Participatie aan MIT

FIOD

Participatie aan MIT

Startopleidingen MIT

Specifieke kosten FIOD

TCI

TCI Startopleidingen

TCI specifieke kosten FIOD

WOD

MKB

Fiscale interventies

Keteneffecten MIT

Douane

Versterken intelligence positie op nationaal en internationaal niveau

Borging beleid

Ondersteuning en management

3 Scanners

TBB

Versterking intelligence

Kosten Liasons

TBB/Harc/ultrusting/opleiding/ 8 auto's

MKB

Fiscale interventies

GO

Constructiebestrijding en Vastgoed kenniscentrum (Data analyse en financieel specialisten)

Eindtotaal

Som van FTE	Som van Loonkosten obv HOT	
128		11,749
17		1,580
17		1,580
106		9,744
91		8,333
8		816
7		595
5		425
5		425
80		6,632
44		3,248
12		983
1		112
2		248
19		1,140
10		765
28		2,488
28		2,488
8		896
8		896
208		18,381

Som van HOT tarief (23.000 euro per fte)	Som van 2020	
	5,789	5,261
	391	591
	391	591
	5,283	4,508
	2,093	3,128
	1,019	306
	1,534	460
	184	300
	168	50
	124	37
	161	227
	115	162
	115	162
	4,788	4,816
	3,960	3,876
	276	378
	23	41
	46	88
	2,000	2,000
	437	473
	230	299
	500	150
	448	448
	644	940
	644	940
	184	
	184	
	10,577	10,077

Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	
	11,044	13,259	15,712	16,410
	1,281	1,577	1,872	1,971
	1,281	1,577	1,872	1,971
	9,412	11,250	13,326	13,899
	6,777	8,341	9,905	10,426
	357	153	153	51
	997	1,227	1,457	1,534
	650	800	950	1,000
	59	25	25	8
	81	99	118	124
	491	605	718	756
	351	432	513	540
	351	432	513	540
	6,280	7,626	8,971	9,420
	3,542	4,256	4,970	5,208
	818	1,007	1,196	1,259
	88	108	128	135
	191	235	279	294
	1,025	1,262	1,498	1,577
	647	796	945	995
	325	400	475	500
	448	448	448	448
	2,036	2,506	2,975	3,132
	2,036	2,506	2,975	3,132
	702	864	1,026	1,080
	702	864	1,026	1,080
	17,323	20,884	24,683	25,830



(10)(2e)
Directie Integraal Beleid

T.b.v.
Programma Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

nota

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

structurele opties Defensie, nadere informatie

In aanvulling op de u aangeboden nota van Defensie "Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit" (BS2020000856 d.d. 22 januari 2020), zend ik namens Defensie nadere informatie met betrekking tot de intensiveringsopties, zoals Defensie die ziet in het kader van keteneffecten.

En marge van de Stuurgroep MIT is aangegeven dat Defensie de intensiveringsopties waar Defensie de hoogste prioriteit aan geeft, nader moet onderbouwen. In deze nota vindt u die onderbouwing. Naast deze opties heeft Defensie u ook andere intensiveringsopties aangeboden die Defensie als zeer wenselijk benoemd. Defensie onderstreept dat deze opties ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Prioriteit 1 intensiveringsopties keteneffect Defensie

1. EOD- en *advanced search* capaciteit

Defensie levert momenteel veelvuldig EOD- en *advanced search* capaciteit om invallen, doorzoekingen en aanhoudingen mogelijk te maken. Er is zelfs een significante toename in het gebruik van explosieven en handgranaten door de zware ondermijnende criminaliteit, waarbij inzet van Defensie noodzakelijk is (*bron: jaarcijfers EOD, d.d. 16 januari 2020*).

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de opsporing om de onderzoeken te ondersteunen, dient de EOD- en de Genie *advanced search*-capaciteit versterkt te worden, zodat de pool waaruit wordt ondersteund wordt vergroot.

Concreet gaat het om een additioneel EOD-team (4 vten en specialistisch materieel waaronder robots) en een Genie *advanced search*-team (4 vten en specialistisch materieel), waarmee Defensie de capaciteit vergroot en meer capaciteit ten behoeve van nationale inzet (bijstand) kan genereren.

De totale kosten bedragen MC1,2 incidenteel ten behoeve van het aanschaffen van specialistisch materieel en MC2,3 structureel ten behoeve van personeel en het instandhouden van het materieel.

	Incidenteel	2020	2021	2022	2023	2024ev
Personeel		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Materieel	1,2	1	1	1	1	1

Tabel 1. Intensiveringsopties EOD- en advanced search capaciteit (MC)

2. DIVI opleidingscapaciteit

Het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI) verzorgt intell-opleidingen ten behoeve van de eigen organisatie, opsporingsorganisaties, maar ook van lokale overheden op het gebied van analyse, intell verwerking en awareness.

De waarde van deze instructie heeft zich reeds bewezen bij de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit bij de Task Force Brabant-Zeeland (getuige de brief van de burgemeesters aan Mindef). Om het MIT en mogelijk zelfs breder bij ketenpartners en lokale eenheden *dedicated* capaciteit te kunnen geven, dient de DIVI uitgebreid te worden met 7 instructeurs. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls aan het MIT gegeven en de slagvaardigheid van het MIT vergroot.

De totale kosten bedragen MC1,7 structureel ten behoeve van personeel (7 vten), hierbij is een klein materieelcomponent meegenomen (persoonsgebonden uitrusting en onderwijsleermiddelen).

	Incidenteel	2020	2021	2022	2023	2024ev
Personeel		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Tabel 2. Intensiveringsopties DIVI instructiecapaciteit (MC)



(10)(2e)

Directie Integraal Beleid

T.b.v.
Programma Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Nederland
www.defensie.nl

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

nota

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
structurele opties Defensie

Referentie(n)

1. Contourennota MinJenV (JenV2766381) t.b.v. van de MR (gevoegd)
2. Motie van Dam/Krol (Kamerstuk 29628 / nr. 923 d.d. 19 dec 2019)
3. Nota Inzet Defensie bij uitwerking van het Contourenplan bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit t.b.v. BR

Algemeen

Het Kabinet heeft aangegeven de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC) te willen intensiveren. Het Kabinet stelt dat criminele netwerken wijken, buurten en scholen ondermijnen en dat de rechtstaat onder druk staat. Besloten is om op landelijk niveau in te zetten op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen: de slagkracht dient te worden vergroot door te investeren in een integraal team dat de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden, maar internationaal georiënteerd. Door te investeren in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling moet nog beter zicht worden gekregen op criminele financiële en logistieke stromen. Tevens wil het Kabinet investeren in bewaken en beveiligen om te waarborgen dat de mensen die onze rechtsstaat dienen hun beroep kunnen blijven uitoefenen.

Defensie voert reeds veel taken uit in het nationale domein en is een essentiële partner: zonder de inzet van Defensie kunnen doorzoekingen, explosieven opruiming, bepaalde inlichtingenvergaringen, observaties en interventies vaak niet plaatsvinden. Defensie is tevens met haar reservepersoneel breed vertegenwoordigd in de samenleving en kan hiermee bijdragen aan de aanpak. Defensie zoekt de samenwerken met partners in het veiligheidsdomein. Het deelnemen aan de bestrijding van de GOC door Defensie is een win-win situatie voor de hele overheid.

Defensie heeft aangegeven bereid te zijn om bij te willen dragen aan het rijksbreed (preventief) aanpakken van de criminaliteit. In deze nota wordt de totale inventarisatie van defensiezijde aangegeven. Defensie neemt hierin de belangen van Kustwacht Carib mee, vanuit haar beheers-, beleids- en

budgetverantwoordelijkheid. Tevens worden in de nota voorstellen gedaan voor prioritering. Deze nota is aanvullend op reeds aan JenV aangegeven incidenteel gefinancierde intensiveringsopties¹.

Beleidslijn

Defensie ondersteunt het contourenplan tegen GOC en wil zo optimaal mogelijk bijdragen aan het nationale veiligheidsdossier. Daartoe heeft Defensie het navolgende beleidskader opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke grondslag concepten of defensiecapaciteiten de aanpak van de GOC kan worden ondersteund. Het kader is in lijn met de genomen besluiten in de Bestuursraad Defensie.

Uitgangspunten voor beleid

In aanvulling op beleidsreactie Defensie op de Contourennota van MinJenV (referte 1), zoals verwoord in de nota van 18 december 2019 aan de BR, wordt het volgende beleidskader voorgesteld:

- Defensie dient op basis van (artikel 97 van) de Grondwet genoemde belangen van het Koninkrijk te beschermen en te verdedigen.
- GOC schaadt de belangen van het Koninkrijk. De rol van Defensie bij de aanpak van GOC heeft aldus een wettelijk grondslag.
- De KMar draagt bij aan de aanpak van ondermijning vanuit de haar in de Politiewet opgedragen taken.
- De Kustwacht Carib draagt bij aan de aanpak van de GOC vanuit de haar in de Rijkswet Kustwacht opgedragen taken.
- Inzet van Defensie bij de bestrijding van de GOC vindt plaats onder civiel gezag in het kader van militaire bijstand dan wel als eigenstandige taak.
- Inzet van Defensie vindt plaats op basis van (1) unieke capaciteiten (kennis, kunde, middelen en verbanden) of (2) voortzettingsvermogen in aansluiting op taken die door andere (crisis)partners worden uitgevoerd.
- Wetende dat de 'capabilities' van Defensie schaarse middelen betreffen en dat in het kader van de verslechterende veiligheidsomgeving de inzet van Defensie in het nationale veiligheidsdomein naar verwachting alleen maar verder zal toenemen, maakt de prioritering van de schaarse middelen noodzakelijk.
- Gezien deze schaarste, die voor alle veiligheidscapaciteiten geldt, richt Defensie zich op innovatieve en "slimme" concepten om de aanpak van GOC te optimaliseren. Belangrijk is daarbij ook de betrokkenheid en inzet van reserve-personeel.

Op basis van het defensiebeleid en de beperkte capaciteiten van Defensie worden daarom de volgende prioriteiten ten aanzien van de aanpak van ondermijning voorgesteld:

- Doelmatige aanhaking bij het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT).
- Het opvangen van de zogenaamde keteneffecten die ontstaan door het intensiveren van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit (bijv. extra vraag naar cybercapaciteit, opleidingen, observatie, intelligence, EOD en search-capaciteiten).
- Intensiveren rol krijgsmacht in het Caribisch gebied. Defensie vindt het van significant belang om juist in het kader van *upstream disruption* de aanpak te intensiveren. Hierbij gaat het om proactieve, preventieve en repressieve inzet, teneinde ook effect in Nederland te genereren (Kustwacht Carib, CZSK en KMar).

¹ Zie ook bijlage 3

- Het verbreden van de taakopvatting "bewaken en beveiligen" van de eenheden die worden opgewerkt in het kader van OPPLAN 10401 naar inzet ten behoeve van de aanpak van GOC, waarbij ook inzet ten behoeve van de bescherming van vitale processen in ogenschouw wordt genomen. Tevens het effectiever maken van concepten van bestaande eenheden, mede door het gebruik van technische mogelijkheden.
- Het versterken van informatie gestuurd optreden inclusief de rol van het DIVI en het DCC.
- Intensiveren van de taken van de KMar m.b.t. handhaving, opsporing en intelligence op de aangewezen luchthavens.

Defensie zal bij het realiseren van de prioriteiten nadrukkelijk gebruik maken van reservisten, instroom vanuit (of samenwerkingsvormen met) universiteiten, het bedrijfsleven of partnerorganisaties. Daarnaast zal Defensie, waar mogelijk, gebruik maken van techniek en innovatieve concepten en juist minder van personeel-intensieve opties.

JenV werkt momenteel meerdere contouren uit waaraan, vooruitlopend op besluitvorming in de Ministerraad, planmatig structurele budgetten worden gekoppeld. Per contour kunnen de betrokken departementen en organisaties intensiveringsopties indienen. Omdat de financiële omvang van de opties naar verwachting ruim het beschikbare budget zal overstijgen, dient per optie meteen een prioriteit aangegeven te worden.

Defensie geeft in de bijlage 1 ("Handelingsperspectieven") op hoofdlijnen aan welke bijdrage de Defensieonderdelen kunnen geven aan de aanpak van GOC. Vervolgens wordt in de bijlage 2 ("Intensiveringsopties Defensie") de concrete voorstellen geprioriteerd. Tot slot worden in de bijlage 3 ("Totaalbeeld defensieopties") details verwoord, alsmede een kostprijs genoemd.

Er zijn meerdere handelingsperspectieven die de Defensieonderdelen hebben aangegeven om een bijdrage te leveren aan de aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit.

Commando Zeestrijdkrachten

Het CZSK kan met haar capaciteiten zowel in de Nederlandse havengebieden als in het Caribisch gebied een bijdrage leveren aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het CZSK kan in het Caribisch gebied, in samenwerking met de Kustwacht Carib en dichtbij cocaïne-producerende landen een effectieve bijdrage leveren aan het overheidsoptreden tegen ondermijning. Tevens kan het CZSK een bijdrage leveren aan het Nationaal Plan Preventie in zowel Rotterdam als in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bijvoorbeeld door een rol te spelen in het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid door het bieden van perspectief aan jongeren via de CURMIL en ARUMIL.

Commando Landstrijdkrachten

Het CLAS kan met haar capaciteiten een unieke bijdrage leveren aan de bestrijding van zware criminaliteit en ondermijning. Om de effectiviteit van het overheidsoptreden te versterken kan het CLAS bijdragen middels sensoren, expertise op het gebied van inlichtingenanalyse, search- en explosievenruimingsteams en personeel als tijdelijke *back fill* voor het gewapend bewaken en beveiligen. Door deze capaciteiten structureel te intensiveren binnen het contourenplan en de interactie tussen overheidsdiensten te versterken kan CLAS met een hogere kwaliteit, snelheid en beschikbaarheid ondersteunen.

Koninklijke Marechaussee

De KMar draagt bij aan de bestrijding van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit en het tegengaan van ondermijning vanuit de eigen taken. De KMar is juist aanwezig op de knooppunten (fysiek en digitaal) waar criminele actoren hun activiteiten (willen) ontplooien. Dit geeft de KMar een unieke (informatie)positie die van grote meerwaarde is bij de uitvoering van het contourenplan. De KMar wil preventief en repressief intensiveren om robuust, hoogwaardig en adequaat op te kunnen (blijven) treden en zo de criminele organisaties duurzaam aan te pakken in Nederland, in het Caribisch gebied en ook grensoverschrijdend (bijv. EU en t.a.v. luchtverkeer). 2

Defensie Cyber Commando

Als strategische effectbrenger is het DCC zowel in staat om de planning en aansturing van *effect-based operations* te ondersteunen alsmede daadwerkelijke cybereffecten te genereren. Het opbouwen van begrip (*situational understanding*) van een complexe organisatie, het plannen van een gesynchroniseerde campagne en het brengen van effecten in het cyberdomein teneinde de (criminele) organisaties te verstoren, zijn onderdeel van de modus operandi van het DCC en gebeuren in nauwe afstemming met de MIVD en AIVD. De slagkracht richt zich op alle aspecten van de criminele activiteiten die zich in het cyberdomein manifesteren (bijv.: financiële stromen, logistiek, communicatie, aansturing en support).

Special Operations Command (SOCOM)

2 Als basis voor de intensiveringen dienen de reeds ontwikkelde visies en inventarisaties: Informatie gestuurd optreden (IGO) KMar, KMar Visie op luchthavens, Inventarisatie ondermijning op luchthavens, Startnotitie Ontwikkelgroep Ondermijning en de Visie Bewaken en Beveiligen.

Nederlandse *Special Operation Forces* (SOF) kunnen in een (inter)nationale civiele omgeving de effectiviteit van het Nederlandse optreden in het kader van GOC versterken. Middels kennis, expertise en andere niche capaciteiten kan SOF, naast het inwinnen van informatie (*situational understanding*), bijdragen aan het verstoren van criminele activiteiten (*upstream disruption*). Daarnaast kunnen Nederlandse SOF de nationale interventiecapaciteit aanvullen en versterken.

Commando Luchtstrijdkrachten en de MIVD

Deze organisaties kunnen bijdragen aan het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op basis van bijstand. Concrete verzoeken aan CLSK en MIVD worden regulier beschouwd.

Caribisch gebied

Diverse intensiveringsopties zijn gericht op het Caribisch gebied. Defensie denkt dat het van significant belang is om juist om *upstream* de aanpak te intensiveren, om ook effect in Nederland te genereren. De bedoelde intensiveringsopties zijn in meerdere contouren terug te vinden (MIT, IGO, bewaken & beveiligen, preventie) en worden integraal aangelopen: internationaal en nationaal met BZK, JenV en Defensie, met intern Defensie met KMar, CZSK en Kustwacht Carib.

De onderstaande intensiveringsopties zijn in overleg met de operationele commando's tot stand gekomen. De opties zijn geprioriteerd aan de hand van het beleidskader. De eerste prioriteiten zijn randvoorwaardelijk voor Defensie om te kunnen en willen participeren in de aanpak van GOC. De prioriteiten die als tweede genoemd zijn, zijn inzet voor discussie met JenV en de andere betrokken veiligheidsorganisaties en stuurgroepen.

De insteek van Defensie is om vanuit nieuwe en bestaande concepten te ondersteunen met capaciteiten. Een deel van deze capaciteiten³ worden niet gegarandeerd, maar wel gereedgesteld zodat het civiel gezag er op basis van beschikbaarheid een beroep op kan doen.

De intensiveringsopties zijn verdeeld in meerdere contouren, conform de nota van MinJenV gericht aan de Ministerraad:

- Versterken slagkracht, oprichting Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
- Directe en indirecte keteneffecten bij oprichten MIT
- Substantiële versterking bewaken en beveiligen
- Gezamenlijke inzet preventie (wijkaanpak in brede zin)

1. Versterken slagkracht, oprichting MIT

Het oprichten van het MIT is het speerpunt van het plan van JenV. Het gaat om een regie-, coördinatie- en analysecentrum waar 350 vten werkzaam zijn afkomstig van (in ieder geval) Politie, KMar en FIOD en daarnaast Defensie, Belastingdienst/Douane/FIOD en Openbaar Ministerie. Het MIT is een samenwerkingsverband en wordt in de organisatie van de Landelijke Eenheid (Politie) geplaatst. JenV gaat ervanuit dat er MC80 (structureel) voor het MIT (incl. directe keteneffecten) ter beschikking komt. Voor de indirecte keteneffecten wordt totaal MC48 (structureel) geraamd.

Defensie ziet de volgende intensiveringsopties:

Prioriteit 1

- a. De deelname van 30 specialisten van de KMar, CLAS en CZSK (eventueel DCC, MIVD, CLSK) in het MIT. Met deelname aan het MIT is de integraliteit ten aanzien van coördinatie, handhaving, opsporing en intelligence voor Defensie geborgd.

Tevens wordt, door positionering van medewerkers CLAS in het MIT, de verbinding gelegd met regionale netwerken (Regionaal Militair Commandant, Regionaal Militair Beleidsadviseur, Regionaal Militair Operationeel Adviseur) en het Territoriaal Operatie Centrum (TOC) van het CLAS.

Daarnaast wordt, door de positionering van medewerkers van CZSK, de verbinding gelegd met het Caribisch gebied en de havenbescherming in Nederland.

Initieel steekt Defensie in op 10 tijdelijke project-arbeidsplaatsen binnen het MIT. Deze worden gefinancierd uit reeds aan JenV toebedeelde incidentele middelen. Indien structurele financiering wordt toegekend door de Ministerraad (in de Voorjaarsnota 2020) zal het aantal defensiemedewerkers groeien naar 30 reguliere

³ Bijv. EOD- search- en UAS-capaciteiten.

arbeidsplaatsen in 2024. Hierin worden de 10 tijdelijke arbeidsplaatsen meegenomen. De 30 arbeidsplaatsen zullen verdeeld worden over de defensieonderdelen (incl. DCC).

Door de KMar wordt hierbij ingezet op een kwalitatieve impuls voor het MIT op IV/ICT-gebied. Het betreft additionele IV- en analysetools als *wide area observation* en sensoren en voertuigen.

Indien structurele financiering wordt toegekend aan de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zal Defensie tevens financiële middelen toebedeeld krijgen om ondersteunende capaciteit aan te maken (dan wel de verwerving van technische middelen) voor ondersteuning op het gebied van cyber (*effect-based operations*), intelligence, observatie, technische ondersteuning en criminele inlichtingencapaciteit. In de interdepartementale plannen wordt rekening gehouden met het toedelen van financiële middelen aan Defensie voor het aanmaken van 20 vten. Deze gelden zullen verdeeld worden over de defensieonderdelen.

- b. De betrokken organisaties Politie, Douane/Belastingdienst/FIOD, OM en Defensie geven allen aan ook keteneffecten te verwachten door de komst van het MIT. Elke organisatie ziet deze orde-effecten vanuit eigen perspectief (bijv. versterking lokale eenheden, eigen intell, rechtbanken en DJI). Defensie verwacht een intensivering van de vraag aan EOD/Search, alsmede aan handhaving- en opsporingscapaciteit op Schiphol (en de andere aangewezen luchthavens), daarnaast steekt Defensie in op ondersteuning door intell capaciteit, kennis en innovatie en *unmanned aerial systems*.

Prioriteit 1

- (CLAS) Het rijksbreed geven van opleidingen door DIVI op het gebied van inlichtingen. Voortbouwend op positieve ervaringen die lokale en regionale bestuurders hebben met DIVI (bijv. Task Force Brabant Zeeland), wordt nu structureel opleidingscapaciteit beschikbaar gesteld. Het betreffen 7 instructeurs.
- (CLAS) Meer doorzoeken kunnen ondersteunen met hoog gekwalificeerd personeel door het vergroten van Advanced Search- en EOD-capaciteit.

Advanced search (AS) eenheden van de genie worden met grote regelmaat ingezet ter ondersteuning van de politie (incl. aanhoudingseenheden) bij de bestrijding van zware criminaliteit. AS-eenheden zijn uitermate geschikt om verborgen ruimtes te vinden met specialistische apparatuur en specifieke kennis die zij hebben. Deze succesvolle inzet kan door deze intensiveringsoptie worden uitgebreid.

Prioriteit 2

- (KMar) Het versterken van de aanpak ondermijning vanuit IGO door het ontplooiën van activiteiten in knooppunten Schiphol en andere aangewezen luchthavens, maar ook in het digitale knooppunt: regie- en analyse-centra.

De KMar heeft reeds enkele actielijnen ingezet om ondermijning ten aanzien van Nederlandse luchthavens tegen te gaan. Door pilots van combi-teams (HOI-handhaving, opsporing, intell), procesanalyses op luchthavens ter onderkenning van kwetsbaarheden, awareness programma's en het proactief aansluiten bij Regionale Informatie en Expertise Centra en andere publiek-private samenwerkingsverbanden, wordt een complementaire bijdrage geleverd aan de landelijke aanpak. Deze succesvolle actielijnen kunnen in het kader van het contourenplan worden voortgezet en uitgebreid.

Het betreft een toename van de personele capaciteit ten behoeve van HOI, alsmede capaciteit voor interventie, analyse en ondersteuning.

- (CLAS) Het ondersteunen van de aanpak van ondermijning met hoogwaardige sensor- en analysecapaciteit (o.a. UAS Integrator en interceptiecapaciteit in het elektromagnetisch spectrum).

Deze sensor- en analysecapaciteit is in staat om met onder andere geavanceerde onbemande luchtvaartuigen met diverse (warmtebeeld) sensoren in voorkomend geval 24/7 heimelijk locaties onder waarneming te houden. Daarnaast is ondersteuning mogelijk door peil- en interceptiecapaciteit in het elektromagnetisch spectrum. Gedragsanalysecapaciteit levert verdiepend sociologisch gedragsonderzoek naar doelgroepen in en rondom criminele netwerken en ontwikkelt specifieke interventies op deze groepen voor de bestrijding van zware ondermijnende criminaliteit.

- (SOCOM) Het versterken van de kennis en expertise ten aanzien de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Special Operations Forces (SOF) kunnen, met inachtneming van de overeengekomen domeinscheiding tussen land en maritieme SOF, middels (*stand-by*) eenheden met kennis en expertise bijdragen aan (*non-foreseeable*) operaties, alsmede *upstream disruption*. SOF eenheden kunnen bijdragen met staf- (kennis en specialistische informatie), observatie-, specialistische inlichtingen-, (inbegrepen *Intelligence Surveillance and Reconnaissance*-middelen) en SOF Search/ EOD-capaciteit. Daarnaast kunnen SOF eenheden ondersteunen met *military working dogs*.

In extremis situaties kan NLD SOF met zowel NLMARSOF C-Squadron, als het Korps Commando Troepen, niet alleen ter versterking van de DSI en NLMARSOF M-Sqn bijstand leveren met specialistische interventie capaciteit, maar ook, indien de MinDef/CDS daartoe beslist, complementair aan deze nationale capaciteit.

- (Defensie) deelname aan de kennis en innovatie (K&I) afdeling van het MIT met 2 vten. Het betreft een multidisciplinaire afdeling die op strategisch niveau breed kijkt naar K&I mogelijkheden.

2. Substantiële versterking bewaken en beveiligen

Defensie ziet meerdere intensiveringsopties om een significante bijdrage te leveren aan het stelsel van bewaken en beveiligen. JenV voorziet dat voor deze contour een bedrag van MC40 beschikbaar komt.

De Kamerleden van Dam (CDA) en Krol (50Plus) hebben in december 2019 een motie ingediend, die oproept om na te gaan hoe Defensie kan bijdragen aan de taak van bewaken en beveiligen in het nationale domein. Deze motie is in de Kamer aangenomen. Defensie geeft met onderstaande intensiveringsopties invulling aan de motie.

Prioriteit 1

- (KMar) Versterken van de weerbaarheid. Digitale kwetsbaarheden vormen een risico voor de veiligheid en het ongestoord functioneren van personen of groepen die worden beschermd. Om de kwetsbaarheden tegen te gaan worden maatregelen opgesteld en uitgevoerd: geven van veiligheidsbriefings en awareness trainingen en houden van veiligheidsanalyses.

Tevens worden beveiligingsconcepten verbeterd door *risk based* de reeds beschikbare bewakings- en beveiligingscapaciteit effectiever in te zetten. Hiertoe wordt een additioneel risicoanalyse-team opgericht, tevens wordt geïnvesteerd in IV-middelen (*Overwatch* met randapparatuur). Daarnaast zal de KMar werken met een *red team*⁴ dat (multidisciplinair) de beveiligingsconcepten test, evalueert en punten ter verbetering aandraagt.

- (KMar) Versterking uitvoering KMar. Het geven van scholing en adviezen ten aanzien van beveiligingsmaatregelen op te beveiligen locaties (3 vten) en het versterken van het HRB-eskadron met instructeurs die het personeel opleiden en trainen in persoonsbewaking (5 vten). Met het uitvoeren van persoonsbewaking door de HRB wordt de Politie/DKDB en KMar/BSB ontlast en wordt een dynamisch beveiligingsconcept ondersteund.

⁴ Een *red team* operatie is een geplande aanval op een organisatie om de kwetsbaarheden van systemen te onderkennen en voorstellen te doen om de kwetsbaarheden aan te pakken. Het bedoelde *red team* kan breed worden ingezet: initieel t.a.v. KMar operaties, maar ook - in overleg - t.b.v. ketenpartners.

- (Defensie) Versterking in de integrale aanpak en samenwerking in de bewaken en beveiligingsketen. Het betreft het aanmaken van totaal vijf liaisonofficieren (KMar/Hoog risico beveiliging (HRB), KMar/Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), DOPS, CLAS en CZSK) om in de gehele keten te coördineren en om de link te leggen naar de Defensie-inzet in het kader van OPPLAN 10.
- (CLAS) Het vergroten van mogelijkheden om operationeel politie- en KMar-personeel op ad hoc basis vrij te spelen van bewaking en beveiligingstaken door het verhogen van het aantal opkomsturen, het verlagen van de reactietijden en het verder professionaliseren van *back-fill* capaciteit van het CLAS, zowel landelijk als regionaal, waaronder Natres. Met deze intensivering kan in het "medium segment" meer capaciteit worden gereedgesteld voor statische en dynamische inzet.
- (CLAS en KMar) Het instandhouden van additionele middelen ten behoeve van bewaken en beveiligen, mits deze middelen worden toegekend in de (reeds ingediende) incidentele claim. Het betreffen onder andere gepantserde voertuigen, uitrusting en sensoren.

Prioriteit 2

- (CZSK) Mobiele havenbewaking en beveiliging. Het bijdragen aan de veiligheid in de (zee)havens met CZSK-capaciteiten om (delen van) het havengebied af te kunnen sluiten met barrières. Tevens het aanschaffen van sensoren en detectiemiddelen tegen vaartuigen en duikers. De middelen zijn additioneel op reeds toebedeelde middelen.
- (CLAS) Het versterken van de bewakings- en beveiligingscapaciteit met hoogwaardige sensorteams (o.a. UAS Puma en RAVEN). Deze teams kunnen ook ter ondersteuning van autoriteiten op regionaal niveau worden ingezet. De middelen zijn additioneel op reeds toebedeelde middelen.
- (KMar) Het versterken van de landelijke bijstandsorganisatie (LBO) van de KMar om zich door te ontwikkelen tot een flexibel (dynamisch) landelijk concept. Het betreft een aanzienlijke personele en materiele uitbreiding van het middensegment (HRB, gewapende beveiliging) waardoor in een 4 slag continu capaciteit beschikbaar is voor een dynamisch beveiligingsconcept. Het concept kan aansluiten op de (versterkte) bewakings- en beveiligingscapaciteit van het CLAS. Invoeren van het concept leidt tot meer mogelijke wijzen van optreden, waardoor differentiatie in de te nemen maatregelen wordt geboden.

Tevens zullen de uitkomsten van het thans lopende innovatiecontour met betrekking tot bewaken en beveiligen worden verwerkt in het dynamische concept.

- (DPLAN/AVG) Mede op verzoek van het lokale gezag wordt de Brigade KMar Noord-Holland, locatie IJmuiden, van de afstotingslijst Defensie gehaald. KMar en Politie worden gezamenlijk gehuisvest op deze locatie. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan aanwezigheid van opsporingsorganisaties in criminogeen gebied. De kosten voor de investering en exploitatie worden opgevoerd door Defensie.

Tevens voert Defensie een post op voor de kosten die Defensie moet maken bij het aantreffen van chemisch afval afkomstig van synthetische drugs (LSD, XTC) op militaire oefenterreinen.

3. Versterken slagkracht en aanpak criminaliteit in het Caribisch gebied
Om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken en te ontwrichten is het van groot belang om upstream, in het Caribisch gebied, een goede informatiepositie te hebben en eenheden in te kunnen zetten. De aandacht voor opties in het Caribisch gebied wordt ondersteund door BZK/DGKR, PG Caribisch gebied en de Kustwacht Carib.

Prioriteit 1

- (KMar) De voorgenomen baseline zee- en luchthavens ten behoeve van de versterking van de grensveiligheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk is uitgangspunt voor de bijdrage van de KMar. Met zicht op de stromen (geld, personen, materieel, activiteiten) en focus op de integriteit ten aanzien van de knooppunten, wordt GOC zichtbaar, ook op de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Binnen het Caribisch gebied richt de KMar zijn rechnercapaciteit met name op deze GOC. Door het versterken van de Brigade Carib en het opzetten van het HOI⁵-concept op de luchthavens van de landen wordt een belangrijke barrière opgeworpen voor criminele stromen richting Nederland.

In samenwerking met andere opsporingsdiensten en ondersteund door specialistische eenheden en intell, kan de integriteit in dit deel van het Koninkrijk beter worden gewaarborgd. Naast het versterken van het BES-team, Team Contra Inlichtingen en Criminele Inlichtingen Dienst, betreft het een ontsluiting IV-systemen / toepassingen, awareness programma, sensoren en voertuigen.

- (CZSK) Het bijdragen aan het plan door meer grip te kunnen krijgen op de zware criminaliteit in het Caribisch gebied door het vergroten van de *naval presence* en het

⁵ Concept waarbij handhaving, opsporing en intelligence op elkaar worden afgestemd.

uitbreiden van de intelligence- en analysecapaciteiten. Hierdoor kunnen criminele activiteiten bij de bron gericht aangeprepen worden door het operationeel inzetten van snelle en robuuste CZSK-middelen.

Concreet betreft het additionele surveillance capaciteit (zoals *unmanned aerial systems* en extra vliegers ten behoeve van het DASH8 patrouillevliegtuig), versterking van de analysecapaciteit voor het hoofdkwartier van CZMCARIB en de vervanging van FRISC's op St. Maarten. Daarnaast het versterken van de banden met regionale veiligheidspartners (o.a. met *liaisons*) om gezamenlijk effectiever te kunnen optreden.

- (Kustwacht Carib) In het kader van *transnational crime* en het (24/7) uitvoeren van rechtshandavingstaken, dient de Kustwacht eenheden aanwezig en beschikbaar te hebben in het Caribisch gebied. De Kustwacht Carib steekt hierbij in op een uitbreiding van het personele bestand, deels met lokaal en deels met Nederlands personeel. Daarnaast wordt de informatiepositie van het maritiem coördinatiecentrum IGP versterkt door IV/ICT middelen (hardware en software) zodat inzet kan plaatsvinden op basis van IGO. Met deze intensiveringen kan snel en robuust worden opgetreden tegen zware criminaliteit.
- (Kustwacht Carib) Door te beschikken over verbeterde detectiemiddelen op de wal kan *situational awareness and understanding* worden versterkt. Het betreft een eenmalige investering die op korte termijn is te realiseren en de beschikbaarheid verhoogt (o.a. walradarmasten).

Prioriteit 2

- (KMar) Met het versterken van de *flexpool* Carib kan een eerste barrière in de strijd tegen de criminaliteit worden opgeworpen. Het is van belang dat het niet alleen gaat om personele versterking, maar juist ook om de *governance*: inspraak in de wijze van inzet en de gewenste output. Hiermee wordt de flexibiliteit en de slagkracht van bestaande capaciteit vergroot. Tevens dient gekeken te worden naar juridische mogelijkheden om de aanpak effectiever te maken (bijv. formele bevoegdheden voor de KMar en *flexpool*).

4. Gezamenlijke inzet preventie

- (Defensie, met name CZSK) In het contourenplan is een Nationaal Plan Preventie (NPP) opgenomen. Defensie ziet een rol voor zichzelf in het ondersteunen van het NPP: een gezamenlijke inspanning in het helpen van een kwetsbare groep jongeren.

De winst voor Defensie ligt in deze contour in het bereiken van een doelgroep die mogelijk wil solliciteren bij Defensie. De bijdrage kan concreet bestaan uit het bieden van perspectief aan de jongeren, met uitzicht op een baan (bijvoorbeeld via kennismakingsmodules en toelating tot de MBO opleiding Orde en Veiligheid).

Naast de vier grote steden en specifiek vijftien wijken, wil Defensie ook aandacht in het NPP voor het Caribisch gebied. De professionalisering van de Caribische milities en de sociale vormingstrajecten op Aruba en Curaçao kunnen jongeren een toekomst bieden. Tevens biedt de pilot "werving in de West", waarbij onderzocht wordt hoe jongeren uit de Caribische regio eenvoudiger in dienst kunnen treden bij Defensie, jongeren perspectief op een betrekking.

Concreet is er behoefte aan capaciteit ten behoeve van coördinatie en wervingsactiviteiten in Rotterdam-Zuid, vijftien additionele wijken en in het Caribisch gebied.

Opties	Nader	Oper.	Enmalige ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME	LCC ME	
Contour 1. Versterken slagkracht, landelijk interwette team									
Prioriteit 1				2020	2021	2022	2023	2024ev	
Deelname KMar in MIT	Coördinatie en aansturing conform de MR-nota JanV. 10 vten, projectfase overgaand in structureel	direct		2	2	2	2	2	
Deelname Defensie in MIT	Coördinatie en aansturing, 20 vten defensiebreed	middelmatig		0	0,8	1,8	4	4	
Specifieke ondersteuning MIT	Observatie, Team Centrale Inlichtingen, Intel en Opsporing, DCC, 20 vten	middelmatig	1,2	0,2	1	1,9	3,9	3,9	
Directe effecten MIT	Materieel, IV, toelagen 1,3 x 50 personen	reëel		3,5	1	1	1	1	
Innovatieve IV Intel	Innovatieve Intel (KMar) gebruikmakend IV/ICT, analyse/recherche specifiek BSB veld area observ. (base)	kort	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Contour 1 Keteneffecten									
Prioriteit 1									
Versterken IGO-opleidingen CLAS	DVI-opleiding, docent, programmatoren, O&T, onderwijsmiddelen	kort		0,9	1,7	1,7	1,7	1,7	
Intensiveren aanpak capaciteit CLAS	P- Search- en EOD personeel 6 vten Met search- en EOD materieel (b.v. beschermen en neutraliseren (za robots, vlgp, spec mat)	kort	1,2	1	1	1	1	1	
Prioriteit 2									
Intensiveren aanpak ondermijning KMar	P- b.v. aangewezen luchtvaart (handh, opsporing, Intel WOOAN-concept, awareness prog), 33 vten Met personeelsgebonden in middelen P	middelmatig	0,3	1	1,5	3	5	5	
Intensiveren sensoren en analyse CLAS	P- interceptie- en analysecapaciteit, incl. opleidingen, 12 vten Met 2 UAS Integrator systemen, interceptie- en analysemiddelen, vlgp, analyse	kort		1,9	3,8	5,7	7,6	7,6	
Kennisexpertise SOCCM / CLAS	P- versterken kennis / expertise (2 vten) Met personeelsgebonden in middelen P	direct		0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	
Contour 2 Intelligence				Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Participatie Defensie KMar in K&I	Deelname in K&I op strategisch niveau (multidisciplinair), 2 vten	kort		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	Deelname in K&I op staf- en ondersteunende functies	middelmatig		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB	
Contour 3. Versterken bewaken en beveiligen									
Prioriteit 1				Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Incidentie kosten	P- HRB toelagen (2020/2021) om FEZ, JanV) reeds voorkomend uit bewak- en opdrachten	kort	2,4						
Versterken weerbaarheid KMar	P- briefers, Intel, red teaming, IV spec b.v. overwacht Met IV Overwacht met landapparatuur	kort		8,1	5,6	5,6	5,6	5,6	
Versterken uitvoering KMar	P- maatschappelijke adviseurs (2 vten), specifieke HRB / BE modules, opleidingsontwikkeling (1 vten), instructeurs BSB (3 vten) Met personeelsgebonden in middelen P, ondersteunende middelen	kort		0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	
Versterken integrale aanpak B&B	P- LBO's HRB (1 vten), BSB (1 vten) en Defensie (3 vten) Met personeelsgebonden in middelen P	kort		0,4	0,6	0,8	1	1	
Intensiveren Nates CLAS	P- Additioneel O&T Met additionele middelen om effectiviteit eenheden te vergroten (wapens/optiek/vlieg, sensoren)	kort	2,2	1,5	3,1	3,1	3,1	3,1	
Intensiveren bewaken en beveiligen KMar	Met personeelsgeb. in middelen P. Versterken bewak- en robuust/mobiel pakket, innovatie (na gepantende vlgp, C-UAS)		9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Prioriteit 2									
Mobiele haven bewak- en GZSK	Met aansluitende middelen tegen drones en geautomatiseerde sensoren tegen openluchtdeining			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB	
Versterken bewak- en sensoren CLAS	P- sensorteams (14 vten) Met UAS-middelen (2x RAVEN, 2x PUMA, 10x HORNET), vlgp, C2 middelen en IV	kort		1	2	2	2	2	
Versterken midden segment B&B	P- capaciteit (115 vten) (b.v. duurzaam inrichten flexibele schil, incl. O&T Met persoonlijke uitrusting, propaanmiddelen en ondersteunende middelen (wapens/optiek/vlgp, IV)	middelmatig		32,9	21,2	21,3	21,3	21,3	
Infrastructuur	Post (nuulen; investering en exploitatie DelfPulse. Open houden gezamenlijke post in kwetsbaar/ruimgeen gebied Kosten voorkomend uit afvaldump (XTCLSD) op militaire oefenterreinen			NTB	NTB	NTB	NTB	NTB	

Contour Caribisch gebied: Intel en bew&ov

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Prioriteit 1								
Versterken Brigade K&M Carib	P: Inzicht ZwaCh in Carib, (drugsmokkel via luchthavens BES naar NLD voorkomen, incl. team BES, 14 vten) Met personeelgebonden n. middelen P	middel&ng	0,2	0,9	1,8	2,7	3,6	3,6
Versterken presenc&analyse CaribCZ&P	P: uitbreiding analyse capaciteit MHC (3 vten), LMO's (2 vten) bij regionale v&-partners. Met vervanging (2) FRISC's SM met verbeterde sensoren, UAS-inzet Met 600 uur extra DASH-inzet	kort		0,4	0,6	0,8	1	1
		middel&ng	2,7	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5
		direct	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
247 Kustwacht capaciteit Carib	P: uitbreiding Kustwachtseenheden met lokaal en NLD personeel t/m 247 ops, 60 vten, 54 operators, 6 analyse Met genereren relevantere info en sterker effect op maritiem IOP (big data algoritmes)	middel&ng		0,8	1,6	2,4	3,2	4,2
Waldetectie Capaciteit CARIB	verbeterde beschikbaarheid waldetectie capaciteit Kustwacht Carib; sensoren/adans), fundatie, info (realisatie in 2021)	kort		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Prioriteit 2								
Vergroten Flexpod K&M Carib	P: Vergroten flexpod Met personeelgebonden en functie specifiek materieel	middel&ng		NTB	NTB	NTB	NTB	NTB

Contour 5. Gezamenlijke inzet preventie

			Enmalig	2020	2021	2022	2023	2024ev
Prioriteit 3								
Nationaal plan preventie	Coördinatie, afstemming, weringsactiviteiten (projectbasis)	kort		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nationaal plan preventie	CZ&K: professionalisering Carib milities (20 vten, incl 20 NBCF) CZ&K: project Rotterdam (P-capaciteit)	middel&ng		0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
		kort		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Incentieel budget, overgaand in structureel
	Structureel budget



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(020) 485 2000

(020) 485 2000

Datum

25 februari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Monitoring resultaten aanpak georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Concipiënt

(020) 485 2000

Datum/eindparaaf

Inleiding

Om de resultaten van het Breed Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te beoordelen, wordt een monitor ingericht. Deze monitor heeft tot doel de output van de aanpak meerjarig te volgen, en –op onderdelen– zicht te bieden op het maatschappelijk effect dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de *gehele* aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Middels gericht onderzoek wordt –waar mogelijk– inzicht verkregen in de resultaten en impact van deelelementen van de aanpak en/of concrete maatregelen. Voor het uitvoeren van de monitor wordt een programmateam ingericht, onder wetenschappelijke begeleiding.

Opbouw van de monitor

De monitor bestaat uit drie elementen:

- Een landelijk beeld op basis van indicatoren die inzicht geven in de resultaten van de aanpak (output), en in de meetbare aspecten van de aard, omvang en impact van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Onderzoek en analyse op basis van zowel deze indicatoren als de beschikbare kwalitatieve beelden over ontwikkelingen in de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, met het oog op duiding van de impact van de aanpak in relatie tot maatschappelijke effecten.
- Gericht onderzoek naar de impact van individuele (deel)elementen van de aanpak, om concrete maatregelen tegen het licht te houden. Met wetenschappelijk- en beleidsonderzoek wordt –waar mogelijk– in kaart gebracht welke interventies wel/niet effectief blijken.

De monitor wordt opgezet vanuit de wetenschap, dat bij een heimelijk fenomeen als ondermijning het causale verband tussen concrete interventies en de maatschappelijke effecten veelal moeilijk in kaart te brengen is. Door de combinatie van harde(re) indicatoren, onderzoek en analyse worden zo veel als mogelijk zowel de resultaten gemonitord, als ook inzicht gegeven in de impact van interventies.

Om de monitor een stevige basis te geven, wordt deze ingebed in de kennisagenda van het Breed Offensief. Met de kennisagenda wordt naast de monitor geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis over ondermijning door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, en door het analyseren en uitleren van reeds beschikbare kennis ten behoeve van de inzet van bewezen effectieve maatregelen. Met de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie middels de monitor, wordt een solide basis gelegd voor de monitoring en bijsturing van het brede offensief.

Opzet van de monitor

De monitor wordt in het eerste jaar van het breed offensief opgezet en ontwikkeld. Vervolgens wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor periodieke metingen in de volgende jaren, waarmee de impact van de aanpak in beeld kan worden gebracht. De monitor gaat in eerste instantie uit van reeds bestaande monitors en reeds beschikbare gegevens. Denk hierbij aan de cijfermatige verantwoordingsgegevens over de strafrechtelijke aanpak, de gegevens over interventies binnen de bestuurlijke aanpak, en de afpakmonitor, en daarnaast aan de kwalitatieve inzichten uit de WODC-monitor of het Nationaal Dreigingsbeeld. Waar zicht op -deelelementen van- de aanpak ontbreekt, zullen de benodigde aanvullende gegevens in kaart worden gebracht. Bij het uitwerken van de monitor wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van indicatoren die informatie bevatten over:

- De opsporing en vervolging, en andersoortige interventies tegen criminele netwerken. Inclusief interventies gericht op het verstoren of voorkomen van criminele activiteiten.
- De ontwikkelingen op de drugsmarkt.
- Wat burgers, bedrijven en instellingen in hun eigen omgeving merken van de georganiseerde criminaliteit.
- [zie bijlage voor een aantal -niet uitputtend- voorbeelden van indicatoren]
- Bij het bepalen van de te monitoren indicatoren zal gebruik worden gemaakt van alternatieve verantwoordingsmethoden, zoals Rijkverantwoordingen.

De monitor wordt uitgevoerd door een hiervoor vrijgesteld programmateam, dat de monitor uitvoert in nauwe samenwerking met de partners. Het team zal naar verwachting deels uit bestaande, deels uit nieuwe capaciteit bestaan. De partners beslaan in ieder geval de uitvoeringpartners die de benodigde gegevens leveren en de instituten die onderzoek kunnen uitvoeren. Voorlopige denkrichting is dat dit programmateam wordt ondergebracht bij het WODC; de precieze inrichting en ophanging maakt echter onderdeel uit van de verkenningsfase van de monitor. Ten behoeve van de kwaliteit en legitimiteit komt de gehele kennisagenda –en daarmee ook de monitor– onder begeleiding van een wetenschappelijke commissie of raad te staan. Deze commissie krijgt bijvoorbeeld een functie bij de selectie van onderwerpen waarnaar gericht onderzoek kan worden gedaan.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
24 februari 2020

Ons kenmerk
X

Bijlage – mogelijke indicatoren

Verdachten/veroordelingen

- Aantal verdachten categorieën georganiseerde criminaliteit (first offenders, recidivisten);
- Aantal opgelegde detentiejaren voor ernstige vormen van criminaliteit (zoals Opiumwet);
- Totaalbedrag ontneming crimineel vermogen;
- Aanpak criminele kopstukken;

Drugsmarkt/omvang gebruik drugs

- Prijselasticiteit van verschillende soorten drugs (kiloprijzen en consumentprijzen);
- In beslag genomen heroïne, cocaïne, synthetische drugs en cannabis;
- Gegevens van het rioolbedrijf over gebruik van verschillende soorten drugs;
- Prijsontwikkelingen van stekken, precursoren e.d.;
- Aantal dumpingen afval synthetische drugs;
- Aantal ontruiming van hennepplantages / synthetische drugslaboratoria;
- Geobserveerde verplaatsing van teelt, invoer en financiële transacties naar andere landen.
- Aantal liquidaties

Beleving samenleving

- Beleving van ondernemingen over de invloed van georganiseerde misdaad op de bedrijfsvoering (World Economic Forum);
- Beleving van de bevolking over georganiseerde criminaliteit (Eurobarometer);
- Meld Misdaad Anoniem (aantal meldingen vermoeden drugscriminaliteit).
- Aantal en aard bedreigingen tegen openbaar bestuur, en beroepsgroepen die weerstand bieden tegen of verslag leggen over de georganiseerde criminaliteit.
- Aantal corruptiezaken

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum

24 februari 2020

Ons kenmerk

X

Overzichtsschema Structurele maatregelen Programma Anti Ondernijning

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

Duurzaam verstoren – MIT (€ 114 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernijning criminaliteit	<p>Het duurzaam verstoren van ondernijning bedrijfsprocessen - ook in het buitenland door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakteleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p>MIT (nieuw)</p> <p>MIT zelf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 446 fte dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. - MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). - Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. - MIT staat onder gezag van LP-FP met commanders intent (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg) - MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. - Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); wetenschappers worden toegevoegd. - Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). - Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse. 	<p>A. Mensen en middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld. <p>B. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten) Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen - Aangevoelde geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur - Verstoringsacties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat) - Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken - Ontmantelingen van systemen van underground banking - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen' - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB - Bestuurlijke rapportages - Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Titel V) - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) - Aantal doorzoekingen met Advanced Search- en EOD-

	<ul style="list-style-type: none"> - Het MIT stelt een up to date multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeeld op. - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en een breed palet interventies (preventief en repressief). <p><u>Werkwijze MIT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. - Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsubjecten en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale-facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targetting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. - Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. - Beziën mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p><u>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u></p>	<p>capaciteit</p> <p><u>C. Verwachte resultaten</u></p> <p>Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities - Aangepakte key players (waaronder -financiële en digitale-facilitators) - Internationaal aangepakte fenomenen - Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) - Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide c.q. specialistische medewerkers - Kwaliteit dossiers - Inzicht in good & worst practices multidisciplinaire samenwerking - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties.
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek - Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. - Leveren relevante informatie RR aan het MIT 	<p>Rijksrecherche</p> <p>Barrières voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.</p> <p>Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.</p> <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
--	--	--	---

Duurzaam verstoren - Kennis en Expertise (€ 11 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise</p> <p>A. Input t.b.v. prioritering langere termijn door en voor strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscaalrechtelijke partners en het MIT</p> <p>B. Effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen</p> <p>C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie tussen de partners.</p> <p>D. het bestaande bestel robuust(er) maken.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken</p>	<p><u>Landelijk en internationaal:</u></p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor de partners en het MIT. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau door middel van tafels voor geprioriteerde fenomenen. Hierbij sluiten landelijke partners aan, verbonden met de regionale (RIECS) á la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p><u>Regionaal:</u></p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven benodigde expertise. Dit betreft een versterkende maatregel 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek) inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concrete doorvertaling van strategisch beeld in daadwerkelijk tactisch handelen (naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's). - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen lokaal, (boven)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige ICT-voorziening is nog onvoldoende geëquipeerd en kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie en toekomstbestendig maken. Met deze investering kan de noodzakelijke vernieuwing worden gerealiseerd. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen lokaal, regionaal en landelijk niveau (zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.

Duurzaam verstoren – Versterken toekomstbestendig aanpak (€ 26 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Voorkomen dat drugsmokkel niet-gesignaleerd kan plaatsvinden in de uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Nieuw: Investering in intelligence en data-analyse om proactief in te kunnen springen op criminele geldstromen, bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van vermogen. - Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard opstellen van een vermogensdossier in ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte vermogensspecialisten bij het OM. - Nieuw: Continue vermogensmonitor inregelen. Uitbreiding van het CJIB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. - Intensivering: Bevroeringsbeslag toepassen <p><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI en Reclassering.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: In verbinding met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra ingezet op publiekscommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFI. - De publiekscampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ondersteund. - Bij het NFI wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <p><u>Werken onder dekmantel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken. - Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit, voor meer mogelijkheden voor transparantie bij 	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Financiële stromen in criminele netwerken zijn beter in kaart gebracht en deze informatie wordt –o.a met pushberichten– met ketenpartners gedeeld. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Betere opvolging van OT- en VT-meldingen. - Aangetroffen vermogen kan met bevroeringsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder worden uitgewonnen; dit zal vooral leiden tot het innen van meer openstaande vorderingen in het middensegment. - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakmogelijkheden op basis van resultaten. <p><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere forensische opsporing bij aanpak wapens, door uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken. - Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een stevigere informatiepositie omtrent illegale wapens. <p><u>Effectievere inzet WOD, door</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geormerkte capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale onderzoekstrajecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOD-trajecten worden ingezet. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij de

		<p>verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw (intensivering)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - De interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7-aanwezigheid van de Kustwacht in de territoriale wateren. - Er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgevoerd, door middel van onafhankelijk en extern onderzoek. 	<p>verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/vaker kunnen worden ingezet bij de bewijsvoering in strafzaken.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. - Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee; - Lacunes in de kennis over ondermijning worden weggenomen en de kennispositie omtrent ondermijning wordt versterkt.
--	--	---	--

Preventie (€ 31 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Voorkomen criminele carrière jongeren	<p>Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen dadergerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren), waaronder zij die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassene) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten doen een aanvraag om in aanmerking te komen voor middelen; daarbij maken zij een integrale keuze uit de aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften. De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd op door JenV en SBO goedgekeurde projectvoorstellen.</p> <p>Bewezen effectieve maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit: - Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspele leraren, regiobijscholing, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). - Jongerenwerk in 3 à 4 gemeenten gedurende 3 jaar: (fte's en kosten onderzoek) - Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar): - Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar 	<p>Concrete resultaten zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur. Zo worden deelnemers aan 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' drie keer minder vaak veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent', investering in AIB per 1.000 jongeren, brengt een maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 mln.) - Eerdere signalering en bijsturing van kinderen jonger

		<p>met PIT, BASTA, Alles Kidzzz. etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak multiproblematiek; inzet fte's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling - Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers. - Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente: - Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen: - Citydeal Eenvoudig Maatwerk Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten - Aanpak criminele jeugdgroepen - Innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken - Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) voor ondermijning en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondermijning. <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatwerk); versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra fte (boa's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding sociaal domein en veiligheid; en bovengenoemde wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning); o.a. bewustwording frontliniemedewerkers / training professionals - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen: <ul style="list-style-type: none"> - Gericht op LVB (adviestrajecten voor 27 gemeenten en maatschappelijke organisaties, effectonderzoek bij 5 gemeenten, coördinatie; - Gericht op migranten: opschaling programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (bestaande aanpak 	<p>dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terecht komen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA, Alles Kidzzz. etc.) kleiner wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Beter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')
--	--	--	--

		<p>betreft o.a. persoonlijk integratieplan voor nieuwkomers; snelle begeleiding naar werk; online platform waar gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen; creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie; opzetten leerwerktrajecten).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gericht op scholieren / studenten: Student Alert; training voor docenten, studenten en leerlingen over de omvang en risico's van ondermijnende criminaliteit - Preventieve maatregelen voor 70 lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen: keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden (productie, opslag, witwassen). Structurele borging van het platform veilig ondernemen (FTE's) - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Citydeal zicht op ondermijning. - Onderzoek "blinde vlek": analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - Criminele inmenging in de amateursport 	
--	--	---	--

Voorkomen – Denormalisering drugsgebruik (€ 1 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
	<p>Zo weinig mogelijk harddrugs-gebruik in Nederland</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementen-vergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning

Bewaken en beveiligen - Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non] (€ 58 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p>Er worden tijdig en adequate beveiligingsmaatregelen ingezet wanneer er sprake is van dreiging, risico en mogelijkheid geweld. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt versterkt en geflexibiliseerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat.</p> <p>Strategie Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p>Versterking uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Nieuw: 87 fte beeldcentralisten voor uitlezen cameratoezicht - Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijksoverheid hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) - Nieuw en versterkend: 37 fte uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening - Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM, NCTV, 18 fte) en maatregelenadvies (Politie, KMar 30 fte). - Versterken kwanti- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. - Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging, kennisdeling en innovatie <p>Versterking beroepsgroepen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Weerbaarheidsfonds - Versterkend: 5 fte t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingsbeleid bij beroepsgroepen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen</p> <p>Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en beveiligen taken - Het kunnen uitlezen van 24/7 camerabeelden bij circa 35 TBP's - Meer gradaties in beveiligingsconcepten; van circa twee basisconcepten naar meerdere concepten passend bij de dreiging en het risico. - Beter in staat om beveiligingsmaatregelen proportioneel en passend in te zetten en tijdig kunnen op- en afschalen. - Het stelsel is beter in staat zich aan te passen op toekomstige ontwikkelingen en zorgt voor een continue adequaat functioneren stelsel. - Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaglegging van ondermijning zijn weerbaarder wanneer zij te maken krijgen met vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld

Bewaken en beveiligen – Versterken Weerbaarheid (€ 25 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
<p>Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen</p>	<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen zodat de rechtsgang bij processen tegen ondermijning ongestoord kan functioneren.</p> <p>Inzichtelijk maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten.</p> <p>Passend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<p>Extra beveiligde zittingszaal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en dreigingsniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming lokaal bestuur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering materiële beveiligings- en bewustvordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen die een rol spelen in het strafproces (OM, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtspraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureaus Inlichtingen en Veiligheid in alle GW/VB-inrichtingen. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<p>Extra beveiligde zittingszalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken. - Reductie van de risico's omtrent deze grote processen. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. - Terugdringen van de risico's rond huisvesting en vervoer van functionarissen. - Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen, wat bijdraagt aan risicoreductie. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei van criminele netwerken in detentie. - Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt structureler gedeeld met OM en Politie. Dit draagt bij aan zowel de opsporing als aan het voorkomen van het voortgezet crimineel handelen. - Binnengesmokkelde telefoons worden gevonden en ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te

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

Breed effectief tegen onderliggende criminaliteit
 te wijzen 1

		Structuur plan						
		2021	2022	2023	2024	2025		
Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprollen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal operationeel interventieteam	34,7	44,5	55,3	59,2	55,1	55,1
		Politie	16,4	14,2	47,3	52,8	52,6	52,6
		Politie - TCI/OT/WOD	0,8	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
		Defensie	2,4	4,9	6,3	7,0	7,0	7,0
		Defensie - TCI/OT/WOD	1,2	2,3	3,2	3,5	3,5	3,5
		Beleidsplenaal - incl. MIB	1,7	10,6	14,7	16,4	16,4	16,4
		Beleidsplenaal - TCI/OT/WOD	0,7	1,3	1,8	2,0	1,8	1,8
		OM (incl. Rijksrecherche)	1,7	10,5	14,9	16,2	16,2	16,2
		Directe organisatorische effecten MIT	5,2	8,7	13,4	14,8	14,8	14,8
		Politie						
		Defensie	1,7	5,1	7,0	7,8	7,8	7,8
		- Beleidsplenaal (Dovans, SO)						
		- Dovans-Soorten	1,5	4,6	6,4	7,1	7,1	7,1
		Totaal multidisciplinaire teams	40	74	103	114	114	114
Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8	
	Strategische kenniscent	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
	Uitbreiding kenniscent gericht naar LEC (Landelijke lokaal)	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	Regionaal	2,8	5,4	7,8	8,3	8,3	8,3	
	Versterken REC's	2,6	4,9	6,8	7,5	7,5	7,5	
	Versterken LEC's	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	
Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11		
Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële striemen	5,5	5,7	5,3	5,4	5,4	5,4	
	- Versterking regionale structuren en kennisoverlegging afpakken (GS)	0,5	0,1	0,1				
	- Investering aanpak afpakken impact webconferenties CJB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	- FIU	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	
	- Overige (OM, SOO, internationaal, non-comictien)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	- Opdracht Witten en Finet							
	- Versterking OM/RSB Biv aanpak structuren (Cv) en in de administratie	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	- Implementatie van MADS	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
	Directe strafrechtelijke effecten MIT	2,4	5,4	8,4	10,4	11,9	11,9	
	- IM (Kabinet R-C, etc.) incl. inzet in de opsporingsfase	1,8	3,3	4,8	5,0	5,0	5,0	
	- Terugoverlegging (CJB, D.J, etc.)	0,6	1,8	3,3	4,8	5,0	5,0	
	- IMI	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	
	Aanpak Regelge wapens	1,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	
	WOD investering	5,5	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	
	Beleidsplenaal inclusief informatieuitwisseling	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
	Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	
	Defensie - opleiding buitenland	1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26	26		

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

			Structuureenheden					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Doortraan versterken	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	35	65	80	95	99	89
		Police	18	24	47	52	52	33
		Kmar, FIOD, Douane, OM (incl. (bijzondere)	18	30	42	47	47	47
		Directe organisatie effecten bBT	5	10	13	15	15	15
		Totaal multidisciplinaire teams	40	74	103	114	114	114
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	2	3	3	3	3	3
		Regionaal	3	5	7	8	8	8
	Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11	
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Stabiliteit en financiële steun	9	9	9	9	9	9
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	2	5	8	10	11	11
Kanspak illegale wapens		1	1	1	1	1	1	
WCO investering		1	1	1	1	1	1	
Beveiligingsagenda inclusief informatiebeveiliging		2	1	1	1	1	1	
Internationale samenwerking en kennisopbouw		2	4	4	4	4	4	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		16	21	24	26	26	26	
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Densormalisering drugs)	1	1	1	1	1	1
		Voorkomen criminele carrière jongeren	27	29	31	31	31	31
		Totaal Voorkomen	28	30	32	32	32	32
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	20	44	51	51	51	51
		Versterking stelsel	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de beveiligingsplannen	2	1	1	1	1	1
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	3	4	4	4	4	4
		Systemen gemaakt in het kader van Braathorn	0	0	0	0	0	0
	Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	26	51	58	58	58	58	
Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingen	0	0	0	3	3	3	
Beveiligingsmaatregelen beveiliging	7	7	7	7	7	7		
DJ/Spreiding netwerken	1	4	4	4	4	4		
Kantvullende later effecten (DJ)	6	11	11	11	11	11		
Totaal Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25	25		
		Beleidsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (za 1%)	3	3	3	3	3	
		Programmakosten DGR	1	1	1	1	1	
		Totaal - Breed Offensief	141	210	252	269	269	

	2021	2022	2023	2024
Duurzaam verstoren	60	104	137	151
- MIT	40	74	103	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26
Preventie	28	30	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83
- Stelsel	36	51	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4
	141	210	252	269

2025	2026
151	151
114	114
11	11
26	26
32	32
83	83
58	58
25	25
4	4
269	269

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Aan
Van en
Doorkiesnummer(s)
Datum 21 januari 2020
Onderdeel
Onderwerp OM-inzet opbouw MIT 2020 – 2024
Project
Doel
Aanleiding Stuurgroep MIT
Bijlage(n) Bijlage 1: uitgebreide tabel (onderlegger) bij OM-
inzet 2020 – 2024 ev (structureel geld)
Bijlage 2: benodigde incidenteel middelen 2020

Notitie

In de Stuurgroep MIT van 23 januari 2020 wordt de notitie besproken van de kwartiermakers MIT over de inrichting en werking van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Onderdeel van deze notitie is de financiële paragraaf, waarin de kwartiermakers een overzicht geven van het aantal medewerkers dat politie, Fiod, Kmar en Douane structureel in en/of voor het MIT willen inzetten. Ook het OM is vertegenwoordigd in het MIT. De inzet van OM- medewerkers – inclusief de Rijksrecherche- zal dan ook in de financiële paragraaf van de kwartiermakersnotitie worden meegenomen.

Deze OM-notitie levert daarvoor de informatie. In deze notitie wordt een overzicht (o.a. tabel) gegeven van de opbouw van de OM-inzet voor de periode 2020 – 2024, ook weer inclusief de Rijksrecherche. Vanaf 2025 is de opbouw door het OM definitief.

Belangrijke randvoorwaarde voor de inzet van het OM is dat de opbouw door het OM volgend is op de opbouw van het MIT, voor zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Daarnaast is voor het OM een randvoorwaarde voor de investeringen dat er structureel geld wordt toegekend bij Voorjaarsnota 2020.

Naast de tabel en toelichting in deze notitie is er ook een onderliggend overzicht beschikbaar (bijlage 1), waarin de opbouw van fte's en functies over de periode 2020 – 2024 verder is uitgewerkt, onder andere langs de pijlers intelligence, tactische en specialistische opsporing en leiding. Ook maakt deze gedetailleerde tabel inzichtelijk op welk moment in 2020 OM-ers worden ingezet.

Notitie

Datum 21 januari 2020

Onderwerp OM-inzet opbouw MIT 2020 - 2024

Pagina 2/6

Structurele en incidentele benodigde middelen van het OM

De inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT. Onderstaande tabel laat de opbouw van de OM-inzet zien voor de periode 2020 - 2024, waarbij de opbouw definitief is in 2025.

**Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder:
opbouw naar structurele inzet en financiering**

OM-inzet (in fte)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal aantal extra fte in 2025 ev (eindsituatie)..
OvJ 909	6 fte	4 fte	3 fte	5 fte	4 fte	22 fte
OvJ 908		3 fte	4 fte	1 fte		8 fte
OvJ 907	1					1 fte
AG		1 fte	1 fte			2 fte
Secretaris	6 fte	6 fte	5 fte	5 fte	4 fte	26 fte
Administratie	6 fte	6 fte	6 fte	5 fte	4 fte	27 fte
Logistiek coördinator		2 fte				2 fte
Expertise	6 fte	2 fte	2 fte	2 fte		12 fte
Projectorganisatie	3.5					
MA	1 fte	1 fte	1 fte	1 fte		4 fte
OIO	7 fte	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Rijks-recherche B	5 fte	10 fte	10 fte	5 fte		30 fte
Rijks-Recherche C	5 fte					5 fte
Extra fte per jaar zonder RR	36.5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte
Extra fte RR per jaar	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal extra fte per jaar	46.5 fte	43 fte	41 fte	32 fte	8 fte	139 fte

Extra kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 5.694.573,23	€ 3.900.269,41	€ 2.613.429,54	€ 483.979,85	€ - 641.664,86
Totale kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 9.800.233,39	€ 13.700.502,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 16.156.247,32

Benodigde incidenteel middelen voor OM-inzet (2020):

Voor 2020 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten:

- 36,5 fte OM, voor een incidentele bedrag van € 4.105.660,16, waarvan 10 fte Rijksrecherche.

Bijlage 2 geeft een uitgebreid overzicht van de inzet van OM in 2020 en de daarvoor benodigde financiële middelen.

Benodigde structurele middelen voor OM-inzet:

Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten:

- 139 fte OM, voor een structureel bedrag van € 16.156.247,32 mln, waarvan 35 fte Rijksrecherche (totaal van € 4.038.750 mln).

Daarbij zullen de meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van € 16.797.912,17.

Relatie met vorige claims

Deze opbouw en benodigde middelen verschillen van de claim voor de incidentele gelden die op 8 januari 2020 is ingediend. Ook verschillen zij zowel in fte als in benodigde middelen van het OM-voorstel dat in oktober 2019 naar de minister is gestuurd. Deze verschillen kunnen als volgt worden onderbouwd.

Incidenteel benodigde middelen 2020

Op 9 januari 2020 is door het OM een overzicht ingediend bij het departement van de benodigde OM-inzet voor 2020 en de benodigde financiële middelen. Deze claim betrof voor 2020 een inzet van 47.5 fte en € 3.992.131,13 aan investeringen. Daarbij is gemeld dat er nog werkgeverskosten bij komen.

In het nieuwe overzicht is het aantal medewerkers in 2020 met 1 fte afgenomen. Daarnaast zijn aangepaste middensommen en werkgeverskosten doorgerekend. Ook is in de berekening rekening gehouden met het moment dat mensen worden ingezet (het overgrote deel van de nieuwe fte's worden in 2020 bijvoorbeeld pas per april ingezet).

Notitie
Datum 21 januari 2020
Onderwerp OM-inzet opbouw MIT 2020 – 2024
Pagina 4/6

Brief en notitie college aan minister oktober 2019

Medio oktober 2019 heeft het College van procureurs-generaal aan minister Grapperhaus een brief en notitie gestuurd (kenmerk PaG/B&S/18101) waarin de kaders en randvoorwaarden worden beschreven die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van de versterkte aanpak drugsriminaliteit/inrichting drugsteam georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de notitie van oktober staat een eerste inzicht in de gevolgen voor het OM en de Rijksrecherche bij de komst van een internationaal en financieel georiënteerd drugsteam met 350 fte extra opsporingsmedewerkers.

Uit de notitie van oktober 2019:

'Voor het OM betekent de komst van een multidisciplinair team van 350 fte een benodigde versterking van 94 fte op de pijlers intelligence, onderzoeken, internationaal en leiding. Voor de Rijksrecherche zal er een versterking moeten komen van 35 fte voor het opwerken van barrières en samenwerking met het multidisciplinaire team. Dit betekent een structurele investering in het OM van €15 miljoen euro.'

Deze inzichten zijn gebaseerd op het toen bekende aantal van 350 fte opsporingsmedewerkers in het team. Inmiddels is het MIT verder uitgewerkt en is er ook een beter beeld van de inrichting en werkwijze; de inzet van het OM is daarbij volgend op de inrichting van het MIT. In het MIT komen voorsnog om en nabij 440 fte aan opsporingsmedewerkers. Daarnaast zijn in het OM-plan van oktober niet de ressortsparketten meegenomen, de gevolgen van een toename van het aantal onderzoeken van de Rijksrecherche voor de vervolging én de vervanging van ervaren officieren van justitie door nieuw op te leiden officieren (OIO's). Ook werkgeverskosten zijn in het oorspronkelijke plan onvoldoende meegenomen. Tenslotte zijn sinds oktober middensommen gewijzigd. Bovengenoemde inzichten zijn nu wel meegenomen.

Motivatie OM-inzet 2020 – 2024 en verder

In het plan van de kwartiermakers staat de rol van het OM beschreven in relatie tot het MIT. Ook de relatie met de Rijksrecherche en het MIT en de meerwaarde van deze onafhankelijke opsporingsorganisatie voor het MIT worden beschreven. Op basis daarvan is de inzet van de verschillende functies binnen het OM gebaseerd.

Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het MIT is internationaal georiënteerd met expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Criminele bedrijfsprocessen worden duurzaam verstoord en barrières worden opgeworpen voor het verkrijgen van en investeren met crimineel verkregen geld. Kopstukken worden opgepakt en vervolgd, waaronder criminele facilitators. De

aanpak wordt data-gedreven op fenomenen, gezamenlijk met andere partijen en integraal; er wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak.

De opsporings-, vervolgings- en toezichts-keten wordt versterkt. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan dan ook in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluiten Ressortsparketten (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.

Het OM is reeds tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezags-rol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.

Concrete gevolgen werkwijze MIT voor OM-inzet

Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige OvJ-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.

Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.

In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijven-structuren. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende Riec/Liec's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht

worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.

Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke - corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DCOM/C&R (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/PPAC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Tue 3/10/2020 8:32:28 AM
Subject: Beleidsbrief en mail nadere stukken naar IRF
Received: Tue 3/10/2020 8:32:30 AM
[9 3 2020 Bijlage 2 Totaaltabel Ondermijning.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 3 Risico's.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 4 overig.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 1 Totaaltabel \(compleet\).docx](#)
[9 3 2020 Beleidsbrief 2021 definitief.docx](#)
[stukken Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit](#)

Bijgaand de beleidsbrief die gisteravond laat (rond 23.00 uur) is uitgegaan.

Ik heb dat tijdstip niet meer afgewacht en heb de nadere stukken over ondermijning vanochtend naar Irf gemaald.

Bijgaand de beleidsbrief en de mail met stukken naar de Irf.

(10)(2e)

Bijlage 3. Risico's

Klimaat (maatschappelijk vastgoed, onderdeel van de Gebouwde Omgeving)

Afgelopen jaar hebben 12 sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed (zoals ziekenhuizen, scholen, sportcomplexen en Rijksvastgoed) volgens afspraak in het Klimaatakkoord (KA) een routekaart ingeleverd hoe toe bij te dragen aan het einddoel van het akkoord in 2050, namelijk 95% CO₂-reductie. Met dit KA heeft dit kabinet zijn verantwoordelijkheid genomen voor het klimaatakkoord van Parijs.

Uit doorrekeningen van een aantal scenario's blijkt dat met de nu beschikbare budgetten de sectoren de KA-doelen niet gaan halen en ook niet (allemaal) van het gas af komen (minimumscenario). Voor het wel realiseren van de klimaatdoelen en behoud van de functionaliteit van de gebouwen is in de loop van de jaren miljarden nodig. Het pad tot 2050 is lang, grillig en moeilijk te voorspellen. Wel is helder dat een forse investering op de korte termijn aanjagend zal zijn om echt met de grote verbouwing te beginnen en zo een bijdrage te leveren aan de kabinetsdoelstellingen.

De gebouwaanpassingen die voor duurzaamheid nodig zijn kunnen niet los worden gezien van essentiële onderhoudsmomenten in de gebouwen van JenV. Doordat er momenteel geen financiële middelen voor duurzaamheid zijn, is het nagenoeg niet mogelijk de juiste verduurzamingstechnieken toe te passen en komen de budgetten voor regulier onderhoud en instandhouding steeds verder onder druk te staan. Dit levert steeds grotere risico's op voor de uitoefening van de primaire taken van JenV, zoals detentie, rechtspraak, asiel en politie.

Tarieven Forensische Zorg

De rechter heeft op 28 januari 2020 uitspraak gedaan in het kortgeding betreffende de tarieven in de forensische zorg 2020 dat door een aantal zorgaanbieders is aangespannen. In deze uitspraak is aangegeven dat de geïntegreerde maximale dagprijs vooralsnog door DJI niet mag worden gehanteerd. DJI dient te motiveren dat de korting op de ambulante tarieven tot een reëel tarief leidt alvorens hij gerechtigd is die korting toe te passen en DJI dient het mogelijk te maken een beroep op de max-max tarieven te doen op grond van bijzondere zorgzwaarte. Met de sector wordt sinds de uitspraak van rechter naarstig gezocht naar een oplossing van de ontstane situatie. Waarbij diverse door DJI opgelegde tariefsafslagen en prikkels tot kostenverlaging (moeten) vervallen.

Luchtvaartnota

Dinsdag 28/1 is in de RFEZIL de Luchtvaartnota behandeld. Deze nota ziet op de uitbreiding van Schiphol van 500.000 oplopend naar 540.000 vluchten. De extra vluchten zorgen voor een extra capaciteitsbehoefte bij de KMar, dit komt bovenop de andere KMar-claims zoals gemeld in de beleidsbrief. JenV is van mening dat de kosten gedekt dienen te worden door I&W, als beleidsinitieërend departement.

Bijlage 4 Overige: Kasschuiven, Beroep op RA-middelen, B&T en Afpakken, EJM, Leenfaciliteit en HGIS

a. Kasschuiven

Inkoop max

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkoop Max			132,0			-132,0

In het Besluitvormingsmemorandum 2017 zijn afspraken gemaakt om het ritme van betalingen aan het ABP in overeenstemming te brengen met de beschikbare dekking. Een deel van de beschikbare dekking lag buiten de meerjarige begrotingskaders.

Conform de afspraken uit het BVM 2017 wordt middels deze technische mutatie een deel van de beschikbare dekking binnen de huidige meerjarige begrotingskaders verwerkt. Voor deze kasschuif vragen wij – conform de afgesproken methodiek – uw medewerking.

Masterplan DJI

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Masterplan DJI				60		-60

Ter dekking van de frictiekosten in verband met de afbouw van cellen in voorgaande jaren worden de opbrengsten van het Masterplan DJI ingezet. Het gaat dit jaar om een kasschuif van 60 mln. van 2025 naar 2023.

Rechtsbijstand

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechtsbijstand	-26,8	36,5		-6,7	-3,0	

In de TK-brief 'Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur' van 15/11/2019 is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 er jaarlijks € 36,5 mln. beschikbaar is om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw stelsel te laten maken. Van het totaalbedrag van € 73 mln. euro voor 2020 en 2021:

- is 45 mln. toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid;
- 18,3 mln. afkomstig uit de onderuitputting op het rechtsbijstandsbudget in 2019 - dit gezien de politieke toezegging om de middelen te behouden voor rechtsbijstand;
- en de overige 9,7 mln. wordt ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening.

Verkeer Openbaar Ministerie

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkeer	-2,8	-2	4,1	4,1	-3,4	

Het budget voor verkeershandhavingmiddelen is structureel een 'gladde' reeks van circa 20 à 23 mln. per jaar. De uitgaven aan verkeershandhavingmiddelen kennen echter een grillig verloop, doordat periodiek digitale flitspalen en/of trajectcontroles dienen te worden aangeschaft en/of vervangen. Aangezien het OM een kas/verplichtingen-organisatie is, kan het OM dit grillige verloop van de uitgaven niet uitsmeren over meerdere jaren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WNRA	0,1	1,4	1,4	-1,6	-1,3	

In juni 2019 heeft de minister van BZK een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de adviezen van de Raad voor de rechtspraak en de Hoge Raad over de werklastgevolgen van de Wnra (2018-2019, 32 550, nr. 64). Er is een kasschuif in de tijd nodig om deze te kunnen dekken.

CAO Rechterlijke Macht

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAO RM	0,205	0,038	-0,120	-0,123		

Dit betreft een kleine kasschuif voor de CAO Rechterlijke Macht 2018-2020, die medio 2019 afgesloten is.

b. Beroep op Middelen Aanvullende post

Politie

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	struc.
Voorjaar 2020 toekenning Politie		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Digitalisering Strafrechtketen		45,1	46,0				

Op de Aanvullende Post staan voor Politie nog 2 tranches RA-middelen gereserveerd. Het besluit over de toekenning van de tranches BS Politie (bestedingsplan 2018) vindt elk jaar plaats met de voorjaarsbesluitvorming. Voor voorjaar 2020 gaat het om een structureel bedrag van €23 mln. vanaf 2021. Voor Politie doet JenV het verzoek om de tranche Voorjaar 2020 toekenning bij Voorjaarsnota 2020 over te hevelen.

Het bestedingsplan voor de RA-middelen Digitalisering strafrechtketen voor de jaren 2021 en 2022 ligt op dit moment voor behandeling bij de AP-cie. Na akkoord door de AP-cie verzoekt JenV deze middelen dit voorjaar over te hevelen.

c. Generale dossiers: Boetes & Transacties en Afpakken

B&T

De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. Conform afspraak stelt JenV jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op en worden de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming verwerkt. Deze raming komt tot stand in afstemming met alle betrokken JenV (uitvoerings)organisaties en met de IRF. De raming voor dit jaar leidt tot de volgende mutatie t.o.v. de raming (- is saldoverbeterend):

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B&T ontvangsten	2,8	7,7	-18,5	-29,5	-43,2	-56,2

Afpakken

Vorig jaar is de raming verhoogd en voor de jaren tot en met 2024 op gelijke hoogte gebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt over een risico-verdeling in het geval de opbrengsten lager uit komen dan geraamd. Omdat het voorspellen van de te ontvangen opbrengsten uit Afpakken niet mogelijk is - en gelet op de verhoging die vorig jaar is doorgevoerd - zien wij geen aanleiding de raming bij te stellen.

d. Beroep op Eindejaarsmarge

Via de eindejaarsmarge worden gelden die in 2019 niet zijn besteed overgeheveld naar 2020. In 2019 zijn de bij de najaarsnota 2019 toegevoegde bedragen voor Ondernijning (110 mln.) en de gelden voor maatregelen op het terrein van de Rechtsbijstand (60 mln.) niet tot besteding gekomen. Bij de besluitvorming over deze gelden was reeds duidelijk dat deze gelden door geschoven zouden moeten worden. De reguliere begrotingsuitvoering leidt - op basis van de voorlopige realisaties - tot een overschot van 6,1 mln. In totaal wordt verzocht een bedrag van 176,1 mln. toe te voegen aan de begroting van JenV.

e. Leenfaciliteit

De getekende aanvragen voor de leenfaciliteit worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften gelijktijdig met deze beleidsbrief bij het ministerie van Financiën ingediend. Onderstaand vindt u een totaaloverzicht van de door JenV ingediende aanvragen.

Tabel: Aanvragen leenfaciliteit (in € mln.)

Organisatie	2020	2021	2022	2023	2024
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	1,94	4,10	0,81	0,49	0,28
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	6,74	2,15	8,14	2,23	0,81
Raad voor de rechtspraak (Rvdv)	34,60	24,00	24,00	24,00	24,00
Nederlands Forensische Instituut (NFI)	4,70	6,45	4,95	5,20	4,95
Gemeenschappelijk Hof	0,33	0,50	0,50	0,35	0,66
Kansspel Autoriteit (KSA)	6,40	2,50	1,40	-	-

Totaal	54,71	39,70	39,80	32,27	30,70
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

f. HGIS

In onderstaande tabel is het totaal van de claims op het terrein van HGIS opgenomen.

in € x 1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Loon- en Prijsbijstelling	400,0	401,0	401,0	401,0	395,0	395,0
Extra forensisch onderzoek door NFI	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Wet herziening internationale samenwerking in strafzaken	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de gevraagde loon- en prijsbijstelling voor de HGIS-middelen op de JenV-begroting.

Extra forensisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit gebeurt onder meer via oorlogstribunalen. Het NFI levert hierin een belangrijke bijdrage door internationaal forensisch onderzoek te doen en bewijsmateriaal te vergaren. Aan een dergelijke inzet zijn personele en exploitatielasten verbonden die via de HGIS worden gefinancierd (2 fte's). Het aantal verzoeken voor internationaal forensisch onderzoek neemt gestaag toe, met name op het terrein van digitaal forensisch onderzoek. De toename komt op dit moment vooral uit Syrië waar veel internationale organisaties actief zijn. Om adequaat op de vraag te kunnen inspelen, wordt voor het NFI vanaf 2021 structureel om aanvullende middelen gevraagd (€ 0,2 mln. per jaar), overeenkomend met de financiering van 1 fte.

Wet herziening internationale samenwerking in strafzaken (Openbaar Ministerie)

Dit wetsvoorstel moderniseert de regeling van internationale samenwerking in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering. Het gaat vooral om een nieuwe regeling van de kleine rechtshulp in strafzaken. Hiermee wordt de regeling voor opsporingshulp met landen buiten de Europese Unie vereenvoudigd, verbeterd en voorzien van waarborgen voor een evenwichtige uitvoering. Met dit voorstel wordt ook de bestaande regeling van overdracht en overname van strafvervolgning en de daarbij horende EU-instrumenten opgenomen in het nieuwe vijfde boek Sv. De voorgestelde regeling schrapt de verlofprocedure en verruimt de mogelijkheden tot videoverhoor en het loslaten van het Verdragsvereiste voor toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.

Bijlage 1: Totaaltabel

In mln. euro op 3 decimalen, + = saldoverslechterend						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meevallers	-153,976	-155,942	-102,950	-71,922	-80,487	-79,192
PMU CJIB	-1,044	-1,125	-0,958	-0,930	-0,792	-0,648
PMU Griffierechten	-12,000	-13,000				
PMU Halt	-	-	-0,300	-0,400	-0,600	-0,600
PMU Raad voor de Rechtspraak (RvdR)	-3,000	-4,000	-5,000	-		
PMU Slachtofferhulp Nederland (SN)	-	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
PMU Openbaar Ministerie (OM)	-	-1,500	-2,200	-3,100	-3,900	-4,800
PMU Raad voor de Kinderbescherming			-1,996	-2,227	-2,248	-2,175
MPP ODA	-99,332	-120,567	-75,996	-63,765	-71,447	-69,469
MPP Nidos	-15,000	-15,000	-15,000			
Aftekening Nidos en COA	-23,600					
Tegenvallers	491,208	585,232	587,702	602,614	616,507	623,016
PMU CJIB Administratiekosten	6,811	3,934	14,176	14,191	14,201	14,168
PMU Griffierechten			39,000	36,000	38,000	40,000
PMU Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)	0,750	0,800	1,400	1,500	1,600	1,700
PMU Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)	2,761	2,472				
PMU Raad voor de Rechtspraak (RvdR)				-	5,000	3,000
PMU Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	2,704	-0,406	8,870	8,178	8,959	8,946
PMU DJI Gevangeniswezen (GW)	66,451	81,558	120,590	136,046	156,810	162,999
PMU DJI justitiële jeugdinstellingen (JJI's)	9,417	16,038	14,940	16,507	18,422	18,422
PMU DJI Overig Forensische Zorg (OFZ)	21,363	35,899	107,749	111,855	115,562	119,453
PMU DJI terbeschikkingstelling (TBS)	21,032	24,876	44,888	43,535	41,505	38,347
PMU DJI Reservecapaciteit JJI's	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
PMU DJI Terrorismafdelingen (TA)	1,961	1,977	5,472	5,472	5,472	5,472
MPP Centraal Opvang Asielzoekers (COA)	200,800	225,059	116,190	141,280	120,094	120,117
MPP Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)	8,000	12,000	7,800			
MPP RvdR	9,000	8,000	3,000			
MPP Vluchtelingenwerk (VWN)	2,934	2,858	1,400			
MPP Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	44,978	80,324	33,178			
Dwangsommen IND	35,000					
Grenzen en veiligheid	25,558	41,926	31,303	46,864	46,654	46,280
2 jaartijks herijking inzet KMAR	15,700	22,900	28,000	33,100	36,300	36,300
Specifieke problematiek	3,184	1,434	0,934	0,874	0,716	0,600
Problematiek bestuursdienst	5,003	2,212	2,212	1,712	1,712	1,712
JenV-brede problematiek	7,800	18,869	4,100	3,000	3,000	3,000
Subtotaal mee- en tegenvallers	337,232	429,289	484,752	530,692	536,020	543,824
Ombuigingen (extensiveringen)	-50,987	-22,515	-7,246	-5,586	-5,428	-5,312
Diverse speciale sleutels dekking specifieke problematiek	-3,184	-1,434	-0,934	-0,874	-0,716	-0,600
Naar rato korting bestuursdienst tbv dekking problematiek BD	-5,003	-2,212	-2,212	-1,712	-1,712	-1,712
Dekking JenV-brede problematiek door aanpassingen centrale budgetten	-7,800	-18,869	-4,100	-3,000	-3,000	-3,000
Inzet eigen vermogen IND voor dwangsommen	-35,000					
Intensiveringen	0,875	143,475	216,475	255,375	272,375	272,375

Ondermijning	0,000	138,000	211,000	252,000	269,000	269,000
5G Bescherming economische veiligheid (aandeel JenV)	0,875	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
Commissie de Winter (aandeel JenV)		2,100	2,100	0,000	0,000	0,000
Kasschuiven	-29,295	35,938	137,380	55,677	-7,700	-192,000
rechtsbijstand	-26,800	36,500		-6,700	-3,000	
DJI				60,000		-60,000
Inkoop max			132,000			-132,000
Verkeer OM	-2,800	-2,000	4,100	4,100	-3,400	0,000
WNRA	0,100	1,400	1,400	-1,600	-1,300	
CAO Rechterlijke macht	0,205	0,038	-0,120	-0,123		
Overig	177,721	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
eindejaarsmarge ondermijning	110,000					
eindejaarsmarge rechtsbijstand	60,000					
eindejaarsmarge overig, naar artikel 92	7,721					
MH17 (inzet onderuitputting 2018 en 2019)	8,166					
rechtsbijstand (onderuitputting 2019)	3,300					
dekking artikel 92	-11,466					
Totaal	435,546	586,187	831,361	836,158	795,267	618,887
Plafondrelevante mutaties op generale dossiers	2,839	-7,667	-18,502	-29,495	-43,235	-56,241
B&T raming	2,839	-7,667	-18,502	-29,495	-43,235	-56,241
Mutaties waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Niet-plafondrelevante mutaties	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overboekingen van/naar het Gemeente- of Provinciefonds	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overboekingen van de Aanvullende Post	0,000	68,100	69,000	23,000	23,000	23,000
RA middelen: tranche 2021 politie	0,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
RA middelen: digitalisering		45,100	46,000			
loonbijstelling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
prijsbijstelling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Beroep op de leenfaciliteit (niet plafondrelevant)	54,707	39,694	39,800	32,268	30,699	0,000
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	1,941	4,099	0,810	0,487	0,279	0
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	6,741	2,145	8,140	2,231	0,810	0
Raad voor de rechtspraak (Rvdv)	34,600	24,000	24,000	24,000	24,000	0
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	4,700	6,450	4,950	5,200	4,950	0
Gemeenschappelijk Hof	0,325	0,500	0,500	0,350	0,660	0
Kansspel Autoriteit (KSA)	6,400	2,500	1,400	0,000	0,000	0



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

Turfmarkt 147
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) |
mlnven@nl

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) | mlnven@nl

Ons kenmerk

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

Datum 9 maart 2020
Onderwerp Beleidsbrief 2021

Waarde collega,

Met het oog op enerzijds de beperkte budgettaire ruimte zoals geschetst in de Kaderbrief en anderzijds de TK-verkiezingen en formatie van volgend jaar, ligt terughoudendheid bij de begrotingsvoorbereiding 2021 voor de hand. Om die reden concentreren wij ons dan ook op de politiek vastgelegde prioriteiten in het veiligheidsdomein ten behoeve van onze rechtsstaat, te weten de inzet op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit als ook op onvermijdelijke mutaties die voortvloeien uit diverse getalsmatige ontwikkelingen in het gevangeniswezen en de migratieketen. Deze ontwikkelingen slaan vooral neer bij de uitvoeringsorganisaties. Het functioneren van deze organisaties heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen zoals ook blijkt uit de Ministeriële Commissie Uitvoering die hiervoor is ingesteld. Ook de JenV uitvoeringsorganisaties kampen met de bekende problemen van de uitvoering zoals verouderde ICT, personeelstekorten en complexe wetten, regels en beleid. Een continue stabiele financiering is van belang voor een deugdelijke uitvoering van (wettelijke) taken en een doelmatige sturing op de bedrijfsvoering. Deze brief richt zich aldus op uitvoeringsproblematiek, waaronder met name die in het gevangeniswezen en de migratieketen.

Ons kabinet streeft in deze regeerperiode naar handhaving van houdbare overheidsfinanciën terwijl het maatschappelijke uitdagingen als het gasdossier, stikstof- en klimaatproblematiek het hoofd moet bieden. Voor JenV heeft dit tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren grote budgettaire problemen hebben geleid tot de inzet van een meerjarige generieke taakstelling en het meerjarig inhouden van de prijsbijstelling. De prijsbijstelling is de afgelopen 7 jaar niet uitgekeerd aan JenV-onderdelen; dit heeft met name de uitvoeringsorganisaties geraakt.

Ook dit jaar hebben wij kritisch gekeken naar onze uitgaven en ontvangsten. Onvermijdelijke tegenvallers moeten daar waar mogelijk binnen bestaande kaders worden opgelost. Beleidsintensiveringen zijn uitsluitend aan de orde voor wat betreft door het kabinet reeds eerder gedane toezeggingen. Deze strenge lijn impliceert dat in de begrotingsuitvoering veel tegenvallers moeten worden opgelost. Het is daartoe noodzakelijk dat we de nog uit te keren

1

prijsbijstellingstranche 2020 doorverdelen aan de JenV-diensten. Hierdoor maken we het (deels) mogelijk dat zij de ruimte hebben om binnen hun kaders te blijven.

Er resteren drie majeure onderwerpen die nopen tot een beroep op algemene middelen. Deze sluiten aan bij toezeggingen over duurzame meerjarige financiering en het ook door u gehanteerde uitgangspunt om geen vermijdelijke problemen na te laten aan een volgend kabinet. Het is noodzakelijk om nu te investeren in extra beveiliging van de rechtsstaat en de aanpak van ondermijning door de georganiseerde criminaliteit.

buiten verzoek
buiten verzoek

Ondermijning¹

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondermijning (generale claim)		141	210	252	269	269

In de Kaderbrief is, conform de MR-besluitvorming van 1 november 2019, € 55 mln opgenomen ten behoeve van het brede offensief voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Dit is onvoldoende als wij een daadwerkelijk antwoord willen geven op een van de meest prangende uitdagingen voor de overheid. De infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad is van zodanige omvang dat onze rechtsstaat wordt ondergraven en op korte termijn weerbaarder moet worden gemaakt.

De geldstromen die in de georganiseerde misdaad omgaan zijn zo omvangrijk dat de versturende effecten in alle lagen van onze samenleving doordringen. Om van de omvang van deze geldstromen een beeld te vormen wijzen wij hier ter illustratie op alleen al de door het HARC-team in beslaggenomen cocaine met een recordhoogte van 33.700 kilo in 2019 en de prijs van ca 50 euro per gram die ondanks deze inbeslagnames naar verluidt niet noemenswaardig is veranderd. Dit betekent dat aan de handel een illegale omzet van € 1,7 mld. in 2019 is onttrokken zonder dat door het verminderde aanbod een significant prijseffect is waargenomen. Dit is naar onze overtuiging één van de signalen waarop een breed en meerjarig offensief moet worden gebaseerd: we moeten ons niet alleen richten op het afpakken van handelswaar maar aanvullende focus hebben op het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

Voortbouwend op de start die is gemaakt met de uitwerking van het contourenplan voor de versterking van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de incidentele middelen die daarvoor bij Najaarsnota 2019 beschikbaar zijn gekomen, zijn substantiële structurele middelen nodig om voortvarend op dit vlak te werk te kunnen gaan. Wij voorzien een integrale aanpak langs de lijnen oprollen, afpakken en voorkomen, waarbij drie hoofdelementen kunnen worden onderscheiden.

Allereerst is het essentieel in onze democratische rechtsstaat dat gezagdragers in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Ook advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming is hierbij van belang. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die vorig jaar zijn genomen hebben niet alleen onvermijdelijke budgettaire gevolgen, maar leggen ook een fors beslag op de personele capaciteit bij o.a. de politie. Voor een adequate bewaking en beveiliging van al deze mensen en het versterken van de weerbaarheid is een structurele investering noodzakelijk van € 83 mln.

¹ Reeks is inclusief de politiek eerder €55 miljoen zoals opgenomen in de Kaderbrief

teneinde onze democratische rechtsstaat en open samenleving overeind te houden. Maar daarmee komt nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad tot stand. Daarvoor is meer slagkracht benodigd om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen. Dit vergt additionele investeringen en een samenhangende aanpak gericht op repressie, preventie en weerbaarheid.

Een centraal element in deze aanpak is de opzet van een landelijk, multidisciplinair interventieteam - in omvang circa 450 hoogopgeleide fte - dat op innovatieve wijze werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen. Opzet van een dergelijk team waarin o.a. politie, Defensie (KMar), Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie nauw samenwerken vergt een investering van structureel € 114 mln. euro. Daarnaast zijn structurele middelen benodigd voor de opbouw en deling van kennis en expertise, de aanpak van financiële stromen en internationale samenwerking (€ 37 mln.). In samenwerking met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie wordt gewerkt aan preventie als derde centrale pijler in het brede offensief. Met structurele investeringen van € 32 mln. kan de aanpak vorm krijgen in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek het sterkst is. Dit dient het toekomstperspectief voor de bewoners van deze wijken te versterken om zodoende nieuwe aanwas voor de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

De totale beleidsintensivering voor ondermijning van € 269 miljoen structureel is omvangrijk, dat beseffen wij terdege. Zeker in het licht van het budgettaire beeld dat de Kaderbrief schetst. Desondanks zijn wij van mening dat een krachtig offensief nu onontbeerlijk is en geen langer uitstel duldt.

buiten verzoek

buiten verzoek

18024

buiten verzoek

0149

0149

0149

buiten verzoek

[REDACTED]

buiten verzoek

[REDACTED]

buiten verzoek

De Minister van Justitie en Veiligheid

De Minister voor Rechtsbescherming

Ferd Grapperhaus

Sander Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ankie Broekers-Knol

Bijlage

buiten verzoek

2. Totaaltabel ondermijning

buiten verzoek

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 3/12/2020 8:12:34 AM
Subject: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Thur 3/12/2020 8:12:36 AM
[20200225 Kosten MIT en organisatie effecten.xlsx](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij de cijfers voor het MIT incl. organisatie effecten zoals deze bij mij op dit moment bekend zijn:

	Fte	Struc. (euro's)
Politie	273	54,5 mln.
Defensie	59	18,3 mln.
Belastingdienst	208	24,2 mln.
Totaal	539	97,1 mln.

De bedragen voor B&B en preventie zijn bij mij niet bekend (of niet in deze uitsplitsing).

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 07:39

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

(10)(2e) wil volgens mij dit overzicht bij de hand hebben straks tijdens het gesprek met IRF:

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

LET OP: deze cijfers zijn afkomstig uit zijn eigen mail (zie onderstaande) dit was het voorstel aan de leden van de stuurgroep. De Belastingdienst MKB is hierna nog gewijzigd. Zouden jullie dit nog kunnen toevoegen? Ook vroeg (10)(2e) of er in andere posten in het breed offensief nog geld gat naar Minfin (FIODBelastingdienst) en Mindef (KMar). Dit is volgens mij het geval; zie afpakken en bewaken en beveiligen.

Zouden jullie nog kunnen achterhalen om welke bedragen het gaat? En deze willen toevoegen aan bovenstaande macrocijfers?

Dank!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: woensdag 29 oktober 2020 8:03 AM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Ti

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 28 maart 2020 2:04 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@belastingdienst.nl> <(10)(2e)@belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Dag (10)(2e),

Sowieso goed om elkaar binnenkort even hierover te spreken. Ik laat een afspraak maken. Wij kennen elkaar, geloof ik nog niet. Dat gemis inhalen gaat helpen bij het oplossen van ons gezamenlijke dilemma.

Laat ik, voordat ik in ga op je vragen, beginnen met uit te spreken wat alle leden van de stuurgroep MIT hebben gedaan, namelijk dat de deelname van de belastingdienst/MKB heel relevant en gewenst wordt gevonden. Het kwam als optie relatief laat in het traject op tafel. Het aanbod werd gedaan door een collega van de belastingdienst die dit opperde tijdens de stuurgroep RIEC/LIEC. Het kwam laat, waardoor het kennelijk niet meer kon worden meegenomen door de kwartiermakers, maar er is desondanks volgaarne plaats voor ingeruimd in de MIT-organisatie die wij aan het bouwen zijn.

De opdracht voor deze stuurgroep was het totstandbrengen van een multi disciplinair interventieteam. De partners zitten aan tafel omdat ze erin geloven dat zoiets het proberen waard is. Niemand is gedwongen om mee te doen. Ze doen mee omdat ze zelf hierin geloven.

Voor dit plan en voor de directe keten effecten was een target afgegeven van 80 miljoen euro structureel MIT en van 50 miljoen euro voor keteneffecten. De uitgangspunten daarvoor zijn eind vorig jaar politiek vastgesteld en doorvertaald naar een kwartiermakersopdracht. Dit plan maakt deel uit van een groter geheel, maar ook het grotere geheel is er niet erop ingericht om alles wat gaat helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, eens en voor altijd van aanvullende financiering te voorzien.

Er is een kwartiermakersorganisatie aan de slag gegaan en die heeft een plan van aanpak en een inrichtingsvoorstel op hoofdlijnen opgeleverd. Dat is door alle leden van de stuurgroep vastgesteld. In de laatste stuurgroepvergadering lagen plannen voor die het doelbedrag te boven ging. Omdat wij er op dat moment niet uitkwamen, heb ik als voorzitter van de stuurgroep, met steun van de vergadering, het op mij genomen om een voorstel te ontwikkelen dat zoveel als mogelijk recht doet aan de uitgangspunten en de breedte van de aanpak die wij met de inrichting van het MIT beogen, dus niet alleen strafrechtelijk. Het was voor alle betrokkenen aan tafel duidelijk dat zoiets alleen maar gaat als alle deelplannen in een (wat) kleinere dimensie gezet worden. Het spreekt voor zich dat een kleinere dimensie natuurlijk ook met zich mee brengt dat je moet starten met een minder grote ambitie dan dat je gestart zou zijn als alles meteen mogelijk zou zijn geweest.

De keteneffecten die door de defensie, de belastingdienst en door J&V gelieerde organisaties zijn opgevoerd overschreden eveneens het beschikbare kader. Ook daar moest dus geprioriteerd worden. Ook hier heb ik zoveel als mogelijk de inbrengen van de organisaties zelf proberen te respecteren.

MIT (en al die dingen uit de andere pijlers) is een investering voor de lange termijn. Zeker niet zo dat wat er nu ligt en past binnen de target, het einde van het gesprek is. MIT is iets nieuws en nadrukkelijk is er ruimte gehouden (in de plannen) om na verloop van tijd het toch anders te doen dan beoogd. Het is nieuw en we weten nog niet meteen hoe het gaat werken.

Gegeven het plan van de kwartiermakers en gegeven de inbreng in de stuurgroep denk ik wel dat wij nu een MIT kunnen bouwen dat iets toevoegt en niet slechts meer van hetzelfde is. Dat is nieuw en spannend. De partners aan tafel wilden ermee door. Ik hoop dat dat ook geldt voor MKB. Ik heb nadrukkelijk ruimte gelaten voor een andere invulling tussen Douane, MKB en FIOD. Jullie hebben immers een gezamenlijke claim ingediend. Dat heb ik ook gedaan bij het OM, bij

de politie en bij defensie. De partners aan tafel weten immers zelf het beste wat nodig is.

Dus ja, de werkelijkheid is nu zo dat er minder geld beschikbaar is dan ideaal zou zijn. Ik snap dan ook heel goed dat als we MKB versterken met de vijf in het MIT en bij wijze van spreken nog eens vijf in de organisatie zelf zoiets minder is dan als je alles zou honoreren. Uit het perspectief van de samenwerking is echter tien mensen dedicated bij MKB meer dan wat OM/Politie/Kmar/Douane en Fiod nu hebben. Dat zou toch ook al winst zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Douane, ik snap heel goed dat 20 man TBB beter is dan 10 man TBB; evenwel is tien man erbij nog steeds winst. In ons gesprek ga ik graag op alles nog concreter in, maar ik hoop bij je de indruk te hebben weggenomen dat ik 'eenzijdig' enkel alleen de belastingdienst heb willen tekort doen. Dat is bepaald niet het geval. Ik heb de gezamenlijkheid en de breedte van de aanpak willen honoreren; hetgeen de leden van de stuurgroep ook hebben vastgesteld in hun reactie op mijn voorstel. Ik wil graag met je in gesprek over hoe we MKB aan boord kunnen houden, maar ook voor jullie geldt, je moet mee willen doen omdat je er zelf ook een meerwaarde in ziet. Dat kan ik niet voor jullie bepalen.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Datum: maandag 27 (10)(2e) 2020 9:33 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl

<(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>.

(10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl> (10)(2e) (10)(2e)@minfin.nl

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Beste (1)(10)(2e),

Je hebt aan de stuurgroepleden gevraagd om akkoord te gaan met jullie voorstel ten aanzien van de financiële verdeling t.b.v. het MIT en de keteneffecten.

Alvorens hiermee akkoord te kunnen gaan hebben we eerste nog een aantal opmerkingen en vragen:

In onze ogen doet het nu gepresenteerde voorstel geen recht aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals ook genoemd in de Contouren nota. Als doelstelling van het MIT geldt dat het zicht op financiële en fiscale stromen (financiële facilitators) en financieel raken van criminelen als belangrijk wordt gezien. Hierbij heeft de Belastingdienst een belangrijke zo niet onmisbare rol.

De Belastingdienst (andere onderdelen dan FIOD) wordt ten opzichte van de andere partners onevenredig gekort. Hiermee wordt ingeboet aan de effectiviteit van de aanpak als geheel. Waarmee alle partijen in de keten worden benadeeld omdat een sub-optimaal effect wordt bereikt. We begrijpen dit niet gelet de voorgestane integrale aanpak. Zeker nu de inhoudelijke onderbouwing voor de keuze op onderdelen ontbreekt.

Het niet volledig honoreren van keteneffecten van de onderdelen MKB, Douane en GO betekent dat we geen operationele activiteiten in MIT-verband kunnen uitvoeren, gegeven de huidige druk op onze capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen extra capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.

Concreet: we kunnen dan geen fiscale onderzoeken uitvoeren naar door MIT geselecteerde subjecten (financiële facilitators, periferie dadergroep), dit geldt ook voor fiscale interventies ter ondersteuning van ontnemingsvorderingen. Het MIT kan dan geen gebruik maken van de specialisten voor complexe vastgoed constructies en internationale constructiebestrijding.

Daarnaast zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van de specialistische kennis van de douane op gebied van fenomeen- en systeemgerichte data analyse en intelligence in relatie tot logistieke knooppunten, -bedrijven en -stromen. Tevens zal de douane

niet in staat zijn om haar informatiepositie op het gebied van ondernemende activiteiten te intensiveren. Dit heeft tevens gevolgen voor de mate waarin de Douane specifieke kennis over de smokkel van verdovende en liquide middelen in het logistieke proces in kan brengen in het MIT. En hierdoor minder goed in staat zal zijn om gerichte disruptieve activiteiten te ondernemen in het kader van ondernijming.

De korting naar 7 fte voor douane in het MIT heeft verband met het werken op 1 locatie. In de stuurgroep (23/1) is niet besloten dat het 1 locatie wordt, maar wordt aangesloten bij de formulering in de notitie, waarbij de optie meerdere locaties open blijft. Het is dus vreemd hier maar 7 fte te honoreren. In de tabel was/wordt wordt bovendien in de was situatie al gerekend met 7 fte terwijl hier dus geen stuurgroep beslissing aan ten grondslag ligt. We willen benadrukken dat het terugbrengen van 25 naar 7 fte ook als er later besloten wordt om uit te gaan van 1 locatie leidt tot de boven genoemde impact op inzet van specialisten. Inhoudelijk is het namelijk zo dat in de gedane claim van de douane niet alles afhankelijk is van het aantal locaties. Daarnaast is het door de beperkte omvang van de douanecapaciteit in het MIT niet mogelijk om structureel specialistische kennis ter beschikking van de intelligenceafdeling van het MIT ter beschikking te stellen. Hierdoor kan een beperkte bijdrage worden geleverd door middel van het leveren van douanekennis aan opsporingsonderzoeken in het kader van ondernijming. We missen bovendien in het overzicht een totale uitsplitsing naar personeel en materieel van de nu voorgelegde claim. We zien nu grote verschillen in het bedrag per fte tussen de verschillende organisaties.

Waar worden deze door veroorzaakt en wat zijn de uitgangspunten bijvoorbeeld voor financiering huisvesting?

Graag ontvang ik een reactie op bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de algemeen directeuren van FIOD, MKB en Douane,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minfin.nl

Van: "(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT" <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: 24 januari 2020 om 15:57:06 CET

Aan: "(10)(2e) @om.nl" <(10)(2e) @om.nl>, "(10)(2e) @politie.nl" <(10)(2e) @politie.nl>, "(10)(2e) @mindef.nl" <(10)(2e) @mindef.nl>, "(10)(2e) @belastingdienst.nl" <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, "(10)(2e) @belastingdienst.nl" <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, "(10)(2e) @belastingdienst.nl" <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Kopie: "(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC" <(10)(2e) @minjenv.nl>, "(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO" <(10)(2e) @minjenv.nl>, "(10)(2e) @politie.nl" <(10)(2e) @politie.nl>

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog

In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben (evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om de breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren. Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het dichtst aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen; net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio's. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een

bewindsliedenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te maken. Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties. De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst (Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)

Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project (10)(2e)), RIEC/LIEC, Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor de 3^e hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.
- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog

- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
- 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
- 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
- 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
- 6) De onderraden zijn in maart.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (b)(2), (10)(2), (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(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

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Politie	20,705,779	34,147,660	44,378,162	51,765,485
<i>formatie</i>	0	0	13,974,055	31,441,623
<i>TCI, OT, WOD</i>	163,800	382,200	655,200	1,474,200
<i>intel</i>	653,972	3,515,100	2,861,128	0
<i>Expertise</i>	326,986	1,961,916	1,634,930	0
<i>Tactiek</i>	521,958	1,844,873	1,322,916	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3,419,860	3,419,860	0
<i>Inhuur</i>	3,631,063	9,460,340	6,224,374	3,687,662
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	15,408,000	13,563,372	14,285,700	15,162,000
Defensie	9,757,450	4,958,000	6,687,000	10,509,000
<i>Formatie</i>	8,380,000	4,048,000	4,958,000	6,960,000
<i>OT/STO/PLT</i>	1,377,450	910,000	1,729,000	3,549,000
Belastingdienst	5,261,000	11,044,000	13,259,000	15,711,000
<i>FIOD</i>	3,894,000	8,131,000	9,721,000	11,515,000
<i>TCI/WOD</i>	614,000	1,281,000	1,529,000	1,811,000
<i>Douane</i>	591,000	1,281,000	1,577,000	1,872,000
<i>MKB</i>	162,000	351,000	432,000	513,000
Totaal MIT	35,724,229	50,149,660	64,324,162	77,985,485

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	10,210,846	11,946,154	14,286,000	16,770,000
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5,393,846	5,666,154	6,660,000	7,800,000
<i>Belastingdienst</i>	4,817,000	6,280,000	7,626,000	8,970,000

MIT (fte)

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

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

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

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023
Totaal	129	327	424	529
<i>Politie</i>	48	161	219	273
<i>Defensie</i>	20	31	39	59
<i>Belastingdienst</i>	61	135	166	197

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal	45935075	62095814	78610162	94755485
<i>Politie</i>	20705779	34147660	44378162	51765485
<i>Defensie</i>	15151296	10624154	13347000	18309000
<i>Belastingdienst</i>	10078000	17324000	20885000	24681000

2024	2025struc	
54,524,539	54,524,539	54,524,539
34,935,137	34,935,137	34,935,137
1,638,000	1,638,000	1,638,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,097,402	4,097,402	4,097,402
13,854,000	13,854,000	13,854,000
10,509,000	10,509,000	10,509,000
6,960,000	6,960,000	6,960,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
16,410,000	16,410,000	14,817,000
12,011,000	12,011,000	10,426,000
1,888,000	1,888,000	1,880,000
1,971,000	1,971,000	1,971,000
540,000	540,000	540,000
81,443,539	81,443,539	79,850,539

2024	2025struc	
17,220,000	17,220,001	17,220,001
0	0	0
7,800,000	7,800,000	7,800,000
9,420,000	9,420,001	9,420,001

2024	2025struc	
273	273	273
246	246	246
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27	27	27
0	0	0
46	46	46
27	27	27
18	18	18
128	128	128
91	91	91
15	15	15
17	17	17
5	5	5
446	446	446

2024	2025	struc
93	93	93
0	0	0
13	13	13
80	80	80

2024	2025	struc
539	539	539
273	273	273
59	59	59
208	208	208

2024	2025	struc
98663539	98663540	97070540
54524539	54524539	54524539
18309000	18309000	18309000
25830000	25830001	24237001

To: (10)(2e) (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/19/2020 12:08:19 PM
Subject: Verdeling incidenteel
Received: Thur 3/19/2020 12:08:20 PM

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

We spreken zo dadelijk over het verdelen van de restmiddelen. Ik heb daar in het vorige directeurenoverleg al iets over gezegd. Wat misschien goed is om in het achterhoofd te houden, is dat de financieringsreeks 15 mln die door dfez is toegekend uit de incidentele middelen voor het MIT (we hadden op zich om meer armslag gevraagd, maar hebben ons geschaard achter de besluitvorming) tamelijk letterlijk de kostenpost voor het eerste kwartaal is, of te wel tot aan 1 april. De redenering van dfez was niet onlogisch omdat half april wel duidelijk zou worden hoe dat verder gaat met de claim. Nu dat aan het schuiven is, wordt deze ingreep uit het verleden, ingewikkeld om vol te houden. De bestedingen zijn inmiddels gestart en liggen op schema, zij het een paar weken vertraagd. We zullen nu ook het tweede kwartaal moeten gaan bekostigen anders vallen er gaten of moet er zelfs weer afgebouwd gaan worden. Dat ga ik niet redden met de 4 mln die nu voorzien is. Met alle waardering en begrip voor die andere, nieuwere onderwerpen maar deze was er al en zal prioriteit moeten krijgen. Heb geen buffer waar ik dat zelf in kan opvangen.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

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

.....
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/24/2020 11:01:17 AM
Subject: FW: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT
Received: Tue 3/24/2020 11:01:18 AM

Ook voor jou handig om te hebben, denk ik.

Groetjes,
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 mrt. 2020 9:58 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT

Dag (10)(2e)

Eerder spraken wij over de 'toekenningsbrieven'. Er was wat gedoe ontstaan tussen de verschillende directies. Weet jij hoe het er inmiddels mee staat?

Voor het MIT is het belangrijk dat de toegekende middelen centraal geplaatst worden en via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep uiteindelijk uitgegeven gaan worden. We hebben bestedingsdoelen, maar in het licht van de onzekere besluitvorming gaan alternatieve plannen voorbereid worden die voor kortere (igv opschorting tot de begrotingsbesluitvorming) of langere (igv opschorting tot het volgende kabinet) duur gaan gelden. Evident kan dan niet meer besteed worden langs de lijnen die oorspronkelijk voorzien waren. Die besluitvorming wil ik in de kwartiermakersorganisatie voorbereiden en in de stuurgroep afgezegd krijgen.

Voor dat doel wil ik dus graag dat je de MIT gelden centraal houdt, prima om dat bij dgr te doen. Ik wil pas dat ze vrijgegeven worden als er een stuurgroep besluit ligt die dat geaccordeerd heeft. Dat geldt voor alle organisaties voorzover ze aan het MIT meedoen. Kun je dat laten inregelen. Het wordt dan dus een soort verrekening achteraf. De financials die dat zien is (10)(2e) (10)(2e) bij de politie, (10)(2e) bij mij en via haar (10)(2e) bij jou. Is dat akkoord?

Mede op basis hiervan kan ik zinnvoller spreken over wat er nog extra nodig is boven op wat al is toegekend. In de oorspronkelijke plannen zat een bedrag van 25 + 8 mln euro voor incidenteel. In de huidige meerjarenreeks MIT die bij FEZ bekend is, kom je bij gelijkblijvende plannen uit op zo'n 4 mln euro per maand voor iedere maand na april dat de toekenning van de structurele middelen uitblijft. Zoals gezegd werk ik nu aan plannen B en C om dat preciezer te maken.

Ik wil graag in het volgende directeurenoverleg expliciet benoemd hebben dat het MIT de prioriteit is die volgt op bewaken en beveiligen. Dat hebben we al een paar keer gedaan maar dat moet nu expliciet gemaakt worden. Evident zal dat bij de Minister zijn beslag moeten krijgen maar op zijn verzoek zijn we aan de slag gegaan en staat er iets waar inderdaad op enig moment de stekker uit moet als er geen geld komt. Dat kost dus dag in, dag uit geld en dat komt vooralsnog niet uit de organisaties zelf.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
0153

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster
(10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Tue 3/24/2020 11:46:44 AM
Subject: FW: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT
Received: Tue 3/24/2020 11:46:45 AM

Ik heb wat vragen over je voorstel. Begrijp ik het goed dat de stuurgroep beslist en dat dan vanuit ondernijningstitel op de begroting (staat bij DGRR/programma ondernijning) na besluitvorming stuurgroep, het geld - gelabeld - laat overmaken aan DGP&V voor politie, naar financiën voor FIOD en belasting, defensie voor KMar, naar OM, etc.? Dat lijkt me een goede route en weet je zeker dat het goed terecht komt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

(10)(2e) (10)(2e)

Secretariaat (10)(2e) (10)(2e)
T: (10)(2e)
E: (10)(2e) @minjenv.nl

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 mrt. 2020 9:58 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT

Dag (10)(2e)

Eerder spraken wij over de 'toekenningsbrieven'. Er was wat gedoe ontstaan tussen de verschillende directies. Weet jij hoe het er inmiddels mee staat?

Voor het MIT is het belangrijk dat de toegekende middelen centraal geplaatst worden en via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep uiteindelijk uitgegeven gaan worden. We hebben bestedingsdoelen, maar in het licht van de onzekere besluitvorming gaan alternatieve plannen voorbereid worden die voor kortere (igv opschorting tot de begrotingsbesluitvorming) of langere (igv opschorting tot het volgende kabinet) duur gaan gelden. Evident kan dan niet meer besteed worden langs de lijnen die oorspronkelijk voorzien waren. Die besluitvorming wil ik in de kwartiermakersorganisatie voorbereiden en in de stuurgroep afgezegd krijgen.

Voor dat doel wil ik dus graag dat je de MIT gelden centraal houdt, prima om dat bij dgrr te doen. Ik wil pas dat ze vrijgegeven worden als er een stuurgroep besluit ligt die dat geaccordeerd heeft. Dat geldt voor alle organisaties voorzover ze aan het MIT meedoen. Kun je dat laten inregelen. Het wordt dan dus een soort verrekening achteraf. De financials die dat zien is (10)(2e) (10)(2e) bij de politie, (10)(2e) bij mij en via haar (10)(2e) bij jou. Is dat akkoord?

Mede op basis hiervan kan ik zinvoller spreken over wat er nog extra nodig is boven op wat al is toegekend. In de oorspronkelijke plannen zat een bedrag van 25 + 8 mln euro voor incidenteel. In de huidige meerjarenreeks MIT die bij FEZ bekend is, kom je bij gelijkblijvende plannen uit op zo'n 4 mln euro per maand voor iedere maand na april dat de toekenning van de structurele middelen uitblijft. Zoals gezegd werk ik nu aan plannen B en C om dat preciezer te maken.

Ik wil graag in het volgende directeurenoverleg expliciet benoemd hebben dat het MIT de prioriteit is die volgt op bewaken en beveiligen. Dat hebben we al een paar keer gedaan maar dat moet nu expliciet gemaakt worden. Evident zal dat bij de Minister zijn beslag moeten krijgen maar op zijn verzoek zijn we aan de slag gegaan en staat er iets waar inderdaad op enig moment de stekker uit moet als er geen geld komt. Dat kost dus dag in, dag uit geld en dat komt voorsnog niet uit de organisaties zelf.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

0154

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/30/2020 9:28:27 AM
Subject: FW: BR besluitvorming claim
Received: Mon 3/30/2020 9:28:28 AM

Collega's,

Naar aanleiding van het signaal van vanochtend, graag jullie uitwerking, waar ik volledig achter sta, volstrekt vertrouwelijk houden. Dus niet naar politie of wie dan ook totdat het tijd is. Lukt dat?

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:37

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen

Onderwerp: BR besluitvorming claim

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Hoor net van de recente ontwikkelingen. Ik vind het prima om voorbereid te zijn maar dat wat nu uitgewerkt wordt daar heb ik aan mijn kant een paar kanttekeningen bij. Ik heb een traject van gezamenlijkheid voor elkaar gekregen bij de deelnemende organisaties voor wat betreft het MIT. Ik wil dus dat dit soort gedachteoefeningen, over wat eventueel zou gebeuren als er maar 140 mln euro beschikbaar komt, precies dat zijn, gedachteoefeningen. Ik heb er geen draagvlak voor en dat luistert nauw. Zie dus ook graag dat we dit erg vertrouwelijk houden totdat het niet anders meer kan. Bedenk aub dat de gedachte dat het 'kan' voor veel minder geld, namelijk de helft of zelfs nog minder, afhankelijk van wat je doet met de claim voor BB, niet zonder meer waar zal blijken te zijn. De toegevoegde waarde van zo'n unit daalt snel naar nul als er te weinig mensen beschikbaar voor komen. Ik verzin dit niet zelf, maar dat is wat er in de stuurgroep door de hoofden van de operationele diensten telkens is ingebracht.

Het tweede is dat als we argumenten gaan gebruiken als 'absorptievermogen' e.d. waar we, eerlijk gezegd al heel erg rekening mee hebben gehouden, maar a la, dan moet dat voor wat betreft de politie in ieder geval voor het hele spectrum gaan gelden. De claim op BB is ordelijk voorbereid, maar daar zitten net zo veel kwetsbaarheden in als die van het MIT. Dus als we teruggaan vanwege dit argument dan is niet uit te leggen dat we dat niet over de volle breedte doen. Ik heb er geen aandelen in maar het is goed om dat in de gaten te houden.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/30/2020 10:59:24 AM
Subject: RE: BR besluitvorming claim
Received: Mon 3/30/2020 10:59:24 AM

vanzelfsprekend

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 30 maart 2020 11:28
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Onderwerp: FW: BR besluitvorming claim

Collega's,

Naar aanleiding van het signaal van vanochtend, graag jullie uitwerking, waar ik volledig achter sta, volstrekt vertrouwelijk houden. Dus niet naar politie of wie dan ook totdat het tijd is. Lukt dat?

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:37
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: BR besluitvorming claim

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Hoor net van de recente ontwikkelingen. Ik vind het prima om voorbereid te zijn maar dat wat nu uitgewerkt wordt daar heb ik aan mijn kant een paar kanttekeningen bij. Ik heb een traject van gezamenlijkheid voor elkaar gekregen bij de deelnemende organisaties voor wat betreft het MIT. Ik wil dus dat dit soort gedachteoefeningen, over wat eventueel zou gebeuren als er maar 140 mln euro beschikbaar komt, precies dat zijn, gedachteoefeningen. Ik heb er geen draagvlak voor en dat luistert nauw. Zie dus ook graag dat we dit erg vertrouwelijk houden totdat het niet anders meer kan. Bedenk aub dat de gedachte dat het 'kan' voor veel minder geld, namelijk de helft of zelfs nog minder, afhankelijk van wat je doet met de claim voor BB, niet zonder meer waar zal blijken te zijn. De toegevoegde waarde van zo'n unit daalt snel naar nul als er te weinig mensen beschikbaar voor komen. Ik verzin dit niet zelf, maar dat is wat er in de stuurgroep door de hoofden van de operationele diensten telkens is ingebracht.

Het tweede is dat als we argumenten gaan gebruiken als 'absorptievermogen' e.d. waar we, eerlijk gezegd al heel erg rekening mee hebben gehouden, maar a la, dan moet dat voor wat betreft de politie in ieder geval voor het hele spectrum gaan gelden. De claim op BB is ordelijk voorbereid, maar daar zitten net zo veel kwetsbaarheden in als die van het MIT. Dus als we teruggaan vanwege dit argument dan is niet uit te leggen dat we dat niet over de volle breedte doen. Ik heb er geen aandelen in maar het is goed om dat in de gaten te houden.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
 Sent: Thur 4/9/2020 1:40:43 PM
 Subject: Besluit (10)(2e) voorbereiding gesprek SG dinsdag 14 april 2020
 Received: Thur 4/9/2020 1:40:44 PM

(1)(10)(2e)

Voor de bespreking met de SG op dinsdag a.s. heb ik een overzicht gemaakt van het proces tot nu toe en argumentatie MIT.

Groet, (10)(2e)

Verdeling 150 mln. structurele middelen VJN 2020

Motivatie om hiervan groot deel te bestemmen voor het MIT:

- ∨ **Motie** Heerma-Dijkhoff
- ∨ Visie minister **Grapperhaus**: B&B is randvoorwaarde, prioriteit ligt bij MIT.
- ∨ Doel breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is versterking van de (inter)nationale aanpak.
 - Niet de regio en de RIEC's: RIEC's en LIEC hebben het totaalbedrag van de structurele middelen regeerakkoord gekregen, € 10 mln., voor versterking intel.
 - De regio's hebben € 85 mln. van de € 100 mln. incidentele middelen ontvangen en resultaten worden gemonitord door WODC. Resultaten nog niet helder (zelfs problemen met verantwoording).
- ∨ Het MIT is vernieuwend, dat geldt niet of in mindere mate voor andere pijlers die een versterking betekenen van de bestaande aanpak.
- ∨ Het MIT opereert op alle pijlers breed offensief: oprollen, afpakken en voorkomen.
- ∨ MIT kent brede steun, ook vanuit SBO en LOVP (ondanks de zorg voor wegtrekken capaciteit en wens voor relatie naar lokaal bestuur). Het MIT bestaat uit een groot aantal partners die ondermijning bestrijden.
- ∨ Uitgangspunt bij bespreking structurele claim Voorjaarsnota 2020, de potloodschets, was grootste deel structurele middelen bestemd voor 1. MIT (met ong. € 2 mln. intel), 2. Toezicht (Douane, Belastingdienst MKB), OM inclusief RR en klein deel keteneffecten.

	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	Perc.
1. Interventieteam -Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding) -Intelligence	25	50	65	75	80	40%
2. Versterking toezicht, OM , ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50	25%
3. Bewaken & Beveiligen	18	25	30	40	40	20%
4. Preventie	15	20	25	30	30	15%
TOTAAL	65	115	150	190	200	100%

∨ Bij de incidentele middelen is slechts beperkt deel ervan toegekend aan het MIT:

MIT	15	17%
K&E	7	8%
Toekomstige aanpak	12	14%
Bewaken & Beveiligen	33	38%
Preventie	15	17%
Weerbaarheid	2	2%

Onderzoeksagenda	3	3%
Programmakosten	1	1%
Totaal	88	100%

∇ In de structurele claim VJN is de volgende onderverdeling gehanteerd, met het grootste deel claim bestemd voor MIT:

MIT	114	42%
K&E	11	4%
Toekomstige aanpak	26	10%
Bewaken & Beveiligen	58	22%
Preventie	32	12%
Weerbaarheid	25	9%
Onderzoeksagenda	3	1%
Programmakosten	1	0%
Totaal	269	100%

∇ Indien een percentuele verdeling van de € 150 mln. zou worden toegepast, betekent dit voor MIT € 63 mln. Dat is m.i. het absolute minimumbedrag voor het MIT, ook gezien het vereiste van multidisciplinariteit (met voldoende 'body' ook voor de kleinere organisatie onderdelen in het MIT). Daarbovenop komen dan argumenten als prioriteiten minister, motie Heerma-Dijkhoff, versterking (inter)nationale aanpak is focus breed offensief etc.

∇ Dan wordt de rangorde: 1. B&B (met mogelijk minimum variant), 2. MIT, 3. Structureel geld ('ondermijningsfonds') regio, 4. Overige onderdelen.

Mogelijk wisselgeld zit in de nog resterende € 22 mln. incidentele middelen.

∇ Gevolgen corona voor tekort liquide middelen en economische crisis: in Italië heeft de nationale politie een speciale taskforce ingericht om te voorkomen dat maffiagroepen de crisis aangrijpen om verder te infiltreren in de economie.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 4/10/2020 7:36:56 AM
Subject: FW: memo scenario's voor overleg SG
Received: Fri 4/10/2020 7:36:58 AM

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB ;

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Dat is ook precies wat mij bezig houdt. Het helpt gewoon niet om scenario's te maken waar de gehanteerde uitgangspunten niet helder zijn. Als je de nota er nog eens bij pakt, in combinatie met bijgaande mail dan wordt het voor mij nog onduidelijker. Scenario 1 zou op breed draagvlak kunnen rekenen bij alle partijen? Nou niet dus, begrijp ook niet waar die stelling vandaan komt. Geen van de partijen die ik gesproken heb, vind een kaasschaaf een aantrekkelijk plan.

We zijn vertrokken voor een brede aanpak, we hebben in een uitpuittend traject alle lucht eruit gehaald die er al in zat. Hoe tevreden we ons ook kunnen tonen met onder deze omstandigheden toch nog 150 mln structureel te kunnen alloceren, het is niet wat we nodig hadden. En dus kunnen we niet doen wat we ons voorgenomen hadden. Dat is verder niet erg maar gewoon de realiteit. Moet je dan ook naar handelen.

In je mail lees ik dat de jaarring 2022 nu in eens tot een norm voor de besteding is verheven. Dat is wat mij betreft echt nog open voor discussie. We hebben in de afgelopen tijd die reeks kunstmatig beïnvloed in de hoop om er meer draagvlak bij MinFin mee te verwerven. Wat mij betreft zou ons denken moeten starten met: Er is 150 mln euro. In feite weer terug naar het moment aan tafel bij de Minister toen hij ons, wat vrijdenkend, de richting van 200 tot 250 mln euro meegaf. Ook toen kregen we een soort basisverdeling aangereikt waar we ons ongeveer aan gehouden hebben. Toen hadden we overigens ook nog andere doelstellingen. Zo moesten we draagvlak bij de andere ministeries behouden. Dat is gelukt, het kabinet heeft besloten. Nu aan M om daar dan verstandig mee om te gaan. Wat is in de nieuwe situatie nog belangrijk?

Het verstandige nu is, om opnieuw naar de (macro-)tekentafel te gaan met de vraag wat kunnen we met dat geld wel doen, gegeven de evidente politieke prioriteiten van de Minister. Sommige beslissingen zijn daarbij ook niet aan ons. Ik kan van alles vinden van de vraag wat wel en wat niet nodig is, maar hier moet echt de Minister aan zet komen. Vindt hij het ok dat we een redenering opbouwen waarbij bijvoorbeeld bewaken en beveiligen wordt teruggebracht naar 40 mln? Of wil hij consequent in zijn stelling blijven en 58 mln euro, conform de oorspronkelijke plannen blijven uitgeven. Dat was immers 'minimaal' nodig, aldus zijn politieke stellingname.

Voor het MIT heb ik bij verschillende gelegenheden toegelicht dat die aanpak niet heel schaalbaar is. Dat heeft ermee te maken dat het volstrekt unieke wat we hier van plan zijn (zes organisaties, onder 1 dak, met 1 stuur en 1 doel) een voldoende omvang moet hebben. Zeker ook omdat we in dit team voor het eerst opsporing en financieel toezicht en handhaving bij elkaar gebracht hebben. Erg gewenst voor de alternatieve interventies (niet meer van hetzelfde). Vervolgens, ook weer uniek, brengen we tactisch, specialistisch en intelligence in één organisatie bij elkaar. Zoiets vergt een minimale omvang om zinvol te blijven. Het helpt in het denken om de afgeschaalde vergelijking te maken met vergelijkbare diensten als de DLR, of de DRR. DLR is 850 man, exclusief specialismes en exclusief intelligence. DRR van bijvoorbeeld de eenheid DH (niet eens de grootste) is 1100 man. In de oorspronkelijke plannen MIT kwamen we uit op 425 man en 131 fte keteneffecten bij OM, ZM etc. Zat ook versterking van bijvoorbeeld de Rijksrecherche in. Niet echt een ding voor het MIT, maar wel iets wat erg belangrijk is in de gehele plannen.

Ook de makers van het MIT zullen naar de tekentafel terug moeten. Maar als het zakt onder een minimaal benodigde sterkte dan blijft er van het MIT idee te weinig over om als goede aanvulling nog te kunnen werken. Dan kan een alternatief worden dat we meer van hetzelfde blijven doen en wat er dan resteert verdelen over de eenheden en de partners. Ook betekenisvol, maar marginaal nuttig. Het denken is nog niet gestold maar ik heb inmiddels zekerheid op draagvlak bij een omvang van zo'n 92 mln euro. Dan kunnen we veel blijven doen, zij het niet alles, van wat we van plan waren. We kijken nu ook naar kleinere reeksen. Zal daar zsm nadere info over geven. Dat gaat niet in de buurt komen van de 54 mln euro; ondenkbaar. Ik schat in dat met keuzes van vergelijkbaar niveau als bij een afgeschaalde omvang van bewaken en beveiligen, we dichterbij de 74 mln euro kunnen komen. Ergens tussen de 80 en 85 mln euro.

Maar ook hier geldt, het is aan M om te beslissen.

Bestuurlijk gezien vindt ik het draagvlak een belangrijk punt, wat overigens niet wil zeggen dat ik dat het allerbelangrijkste punt vind. Uit politieke overwegingen zou ik het niet (langer) verkeerd vinden dat we een doorstart maken op dat onderminingsfonds. Het is onnodig gedoe tussen M en de bm's. Dus wat mij betreft komt die gewoon weer op tafel, alleen dan niet in de dimensie die het nu heeft, want iedereen moet veren laten, dus de BM's ook.

Kortom, zoals ik gisteren al suggereerde eerst de uitgangspunten dan het rekenen. Anders krijg je het mechanisme dat iedereen aan elkaar gaat zitten uitleggen hoe goed en belangrijk de oorspronkelijke plannen waren. Die stap sla ik graag over, we zaten hier gezamenlijk in dat blijf ik ook graag zo doen.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> <(10)(2e)> @minjenv.nl >

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 07:35

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> - BD/DFEZ/BKB <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl >

CC: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Dag (10)(2e) en anderen,

Dank voor je uitgebreide reactie. Ook (10)(2e) gaf aan dat de uitgangspunten niet helder zijn. Mijn uitgangspunt - is dus te impliciet gebleven merk ik:

1. De minister heeft aangegeven dat bij minder geld in ieder geval bewaken en beveiligen en MIT door moet gaan
2. De SG heeft eerder aangegeven dat het belangrijk is om de steun van de regioburgemeesters niet kwijt te raken
3. De Tweede Kamer heeft bij motie opgeroepen dat preventie een wezenlijk onderdeel is van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

4. dFEZ heeft aangegeven dat de reeksen vanaf 2022 niet verder omhoog gaan, anders dan te regelen bij regeerakkoord. We hebben bij de scenario's gekeken welke keuzes hierbij mogelijk zijn. In alle scenario's komt bewaken en beveiligen (51 mln) en MIT (74 mln) dus niet hoger uit dan het jaar 2022. De kwetsbaarheid hierbij is dat het niet lukt om dit bij RA te regelen (dat zou dan een expliciete vraag kunnen zijn die we meegeven).

Een kaasschaaf methode, ook al is die niet evenredig en houdt die rekening met uitgangspunt 1, heeft als groot nadeel dat het allemaal net niet is.

(10)(2e) geeft een aantal suggesties mee voor andere interessante scherpe keuzes en geeft daarbij nadrukkelijk aan geen beslissingen over scenario's te nemen zonder ook goed te spreken met onze partners. Ik ben daar zeker voorstander van, maar als de minister vooraf al een keuze maakt die grote onderdelen uitsluiten heeft dat van te voren niet veel zin. Goed om daar met elkaar over te spreken. Misschien moeten we dan voor nu alleen de uitgangspunten met hem bespreken en hebben we scenario's (die we vandaag bijstellen) achter de hand. Laten we dat dan bespreken met de SG dinsdag, maar hem wel een aantal scenario's voorleggen.

Tot slot het ondermijningsfonds. Vandaag praten we daar binnen het programma over, er liggen uitgewerkte voorstellen. Ik gaf aan dat ambtelijk financiën hier niet van gecharmeerd is, maar het staat wel in het RA en daarnaast ligt er ook nog een motie van de VVD om hierbij ook naar het afpakken van middelen te kijken (een tweede slag, die we wel los van elkaar willen houden voorlopig). Voor het ondermijningsfonds ligt een wetsvoorstel klaar, dit zou dan de minister met (10)(2e) moeten bespreken (dat is advies). De gedachte die ik had om het in de memo zo nadrukkelijk op te voeren is dat dit een hefboom kan zijn richting burgemeesters. Dan zou de keuze nu kunnen vallen op bewaken en beveiligen en MIT, maar hevelen we het geld dat nu nog geen bestemming heeft in 2021 (omdat een aantal structurele reeksen wegvallen) over naar dit fonds, met als inzet dit bij nieuw RA te regelen is ook kwetsbaar. Ik heb jullie een concept memo gestuurd waar jullie commentaar meer dan welkom op is, want het moest natuurlijk weer in een veel te korte tijd met veel druk erop geschreven worden. Vandaag willen we in ieder geval een memo naar de SG versturen.

Ik ben ontzettend blij dat we toch nog 150 mln voor de aanpak hebben en we gaan hier zeker uitkomen, al zullen ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden over onderdelen die we niet doen op dit moment en dat kan ook niet anders.

We kunnen vanochtend via FaceTime dit met elkaar bespreken. Voelen jullie daarvoor? (10)(2e) is verhinderd)

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> <(10)(2e)> @minjenv.nl >

Datum: donderdag 09 apr. 2020 8:06 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> - BD/DFEZ/BKB <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl >

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Hoi

Dank voor de bijlagen.

Omdat ik morgenochtend direct weer de corona in mag, hierbij alvast een eerste reactie.

Ik zoek nog een beetje naar de uitgangspunten. Ik zie wel wat de keuzes zijn en wat de kansen en bedreigingen zijn maar niet het waarom. Waarom zou je voor 1,2 of 3 moeten kiezen. Of binnen de noemers: wat zijn de keuzes bij de vermindering van de maatregelen zoals bij preventie of welke elementen van de toekomstige aanpak wel en andere niet door zouden moeten gaan. Waarom deze keuzes? Daar zitten vast gedachten achter, maar ik kan ze nu niet goed volgen. En als we in overleg treden met onze partners is ook dat element belangrijk. Niet alleen voor de interne beslissers, maar ook voor commitment en draagvlak buiten.

Ik beseft dat we hoog over moeten, anders komen we er nooit en dat voor alle elementen veel te zeggen valt. Niet voor niets waren ze onderdelen van het plan. Maar misschien moeten we iets meer out of the box denken en daar ook in de tijd ruimte voor vragen. We willen allemaal door, maar ik vind het een groot risico om nu zeker met de bijlagen erbij beslissingen te laten nemen op dat niveau zonder ook goed te spreken met partners die we nodig hebben in de uitvoering.

Dit gezegd hebbende beseft ik dat ik ook ergens dan iets moet laten zien om concreet te maken.

Een uitgangspunt (houd ik het even bij mijn ogen domein) kan zijn om ook lokaal/regionaal te versterken omdat

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: memo scenario's voor overleg SG

Beste collega's,

Het was een hele puzzel om deze nota voor de SG te maken. Willen jullie de nota goed lezen en jullie eventuele opmerkingen op het memo (niet op het scenario Bewaken en Beveiligen dat wordt toegevoegd aan stuk voor SG) aan iedereen in deze mail morgenvoertend voor 10.30 uur sturen.

Hele fijne avond en tot morgen.

Groet,

(10)(2e)

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)]@minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 4/14/2020 11:07:49 AM
Subject: 4. MIT -lokaal bestuur
Received: Tue 4/14/2020 11:07:50 AM
[4. MIT -lokaal bestuur.docx](#)

(10)(2e), ik heb al eea aangepast in de notitie (zie geel gearceerd) op basis van hetgeen ik weet over afspraken. Heb jij met (10)(2e) al uitgebreid gesproken over een besluitvormend gremium? Het lijkt nog vroeg om hierover te spreken.

Groet, (10)(2e)

Notitie t.b.v. Stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020

MIT

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een nieuw informatiegestuurd landelijk opsporingsteam dat bestaat uit de unieke samenstelling: politie, FIOD, KMar, Belastingdienst MKB, Douane en OM. Indien noodzakelijk kan het MIT naar behoefte worden aangevuld met de relevante (wetenschappelijke en praktische) expertise van (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten en private partijen.

Doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen. Daarbij ligt de focus op het frustreren van het criminele verdienmodel.

Dit doet het team door stelselmatig en systeemgericht:

- Criminele keyplayers (waaronder kopstukken en facilitators) aan te pakken;
- Criminele geldstromen bloot te leggen;
- Crimineel vermogen af te pakken;
- Barrières op te werpen voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld.

Het team is zelfvoorzienend (het bestaat uit alle benodigde expertises: intelligence, tactiek, specialisme) en is aanvullend op de bestaande capaciteit. Het MIT opereert flexibel (fenomeengericht) op (inter)nationaal niveau, werkt data-gedreven (naar voorbeeld van het Team High Tech Crime) en staat onder het direct gezag van het Functioneel Parket en Landelijk Parket. Het MIT is beheersmatig ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van politie. Het MIT wordt aangestuurd op basis van 'commanders intent' doordat het OM onderdeel is van het team en er geen sprake is van onnodige bureaucratische stuur- en weegploegen.

Relatie MIT-lokaal bestuur

De komst van het MIT verandert niets aan de bestaande gezag- en sturingslijnen in het huidige bestel. De relatie met het openbaar bestuur verloopt via de lokale driehoeken. Het MIT is zo ingericht dat zij in geval van verband tussen de (inter)nationale en de lokale problematiek altijd nauw samenwerkt met lokale informatieorganisaties en rekerchediensten. De lokale kennis en expertise wordt op deze wijze optimaal benut. Daarnaast kan ook informatie (op casus- en fenomeenniveau) met het lokaal bestuur worden gedeeld door de MIT-partners die zitting hebben in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's).

Voor de fenomeengerichte sturing op de integrale aanpak wordt in het kader van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit gewerkt aan het inrichten van landelijke afstemmingstafels bij het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Dit naar voorbeeld van de landelijke OMG-tafel.

Strategische Kennis en Expertise

Onderdeel van het breed offensief is verder de versterking van de kennis en expertise m.b.t. de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op strategisch niveau. Hiertoe zal een strategische kennisfaciliteit worden ingericht die actuele trends en ontwikkelingen in beeld brengt. Voor de nadere uitwerking wordt een kwartiermaker aangesteld die met alle betrokken partijen in gesprek gaat.

Integrale fenomeensturing en verantwoording

Integrale samenwerking tussen landelijke diensten kan alleen optimaal functioneren als de sturing op en verantwoording over de door die taakorganisaties te leveren prestaties ook integraal plaatsvindt. De integrale aanpak valt of staat immers met een gemeenschappelijke visie, doelen, resultaten. Het MIT bestaat uit de unieke samenstelling van zes verschillende taakorganisaties die ieder aparte afspraken met hun opdrachtgevers/gezagen maken over hun aandeel en prestaties in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Op dit moment vindt er geen afstemming plaats tussen de verschillende gezagen en opdrachtgevers m.b.t. de gestelde prestatiedoelen (MinFin, MinJenV, MinDef, OM, LOVP, etc.). Wel zijn de meeste organisaties vertegenwoordigd in het Strategisch Beraad Ondernijning dat minister Grapperhaus adviseert over de aanpak van ondernijning. **Nog bezien zal worden of en zo ja in welk bestaand of nieuw op te richten bestuurlijk gremium deze integrale afstemming (tussen gezagen en departementale opdrachtgevers) op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tot stand kan komen.** De huidige prestatieafspraken worden vastgesteld door gezagen en voor verschillende periodes en op verschillende wijzen. Voor politie worden de afspraken vastgesteld door het LOVP in de

Veilighedsagenda. In de Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit van OM en politie wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten in de aanpak van ondermijning. De Taakstelling KMar wordt bepaald door het Nationaal Taakveldenberaad (NTV) in Kadernota en prioriteitenbrief. Voor de FIOD worden de prestatieafspraken vastgelegd in het handhandarrangement dat wordt vastgesteld door het OM/MinFin. Daarnaast maken Douane en Belastingdienst afspraken met MinFin en Douane met minJenV in het handhavingsplan. De behaalde resultaten worden gerapporteerd in het jaarverslag.

Q&A – na de MR van 24 maart [**Concept**]

Vraag: Waarom investeert u niet structureel in preventie en/of de regio's?

Antwoord:

- Ik ben verheugd dat ik met 150 miljoen euro aan de slag kan met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Hoewel dit een mooi bedrag is waarmee we de aanpak echt substantieel gaan versterken, is het minder dan ik nodig had om de volledige breedte van het offensief structureel te kunnen bekostigen.
- Daarom was ik genoodzaakt scherpe keuzes te maken.
- Structurele middelen zijn om die reden nu niet beschikbaar voor een preventieve aanpak.
- In de komende jaren, en dus in ieder geval tot er een nieuw Regeerakkoord wordt geschreven, zal ik wel incidentele middelen inzetten.
- Ik gebruik de komende periode om in overleg met de betrokken partijen tot een zinvolle besteding van deze gelden te komen.

Vraag: Vindt u het huidige bedrag voldoende voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Antwoord:

- Laat ik vooropstellen dat ik heel erg blij ben dat we in deze ontzettend moeilijk tijd deze intensivering kunnen realiseren.
- De realiteit is daarbij ook dat vanwege de coronacrisis er geen ruimte is om aan alle gevraagde investeringen tegemoet te komen.
- Met de 150 miljoen kunnen we echter voortvarend aan de slag met het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
- Daarnaast is er nog ruimte voor een selectie van overige al voorbereide investeringen. Ik werk dat de komende periode uit met de betrokken partners.

Vraag: Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten van het brede offensief?

Antwoord:

- De komende periode gebruik ik voor het maken van afspraken met alle betrokken partners op basis van de nu bekende bedragen.
- Vóór de zomer informeer ik u over de volledige uitwerking van dit brede offensief. Ik zal dan ook nader ingaan op de verantwoording van de resultaten.
- Uiteraard zal ik u blijvend op hoogte houden van voortgang van het brede offensief, dat zich momenteel nog in de opbouwfase bevindt.
- We zijn al gestart met de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT), dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst.
- Dit team kan met het structurele geld verder worden uitgebouwd en uitgroeien naar een zelfstandig, flexibel team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing.
- Eerder stelde ik ook al 110 miljoen beschikbaar ter versterking van de aanpak van ondermijning.

Vraag: Hoeveel mankracht krijgen het MIT en bewaken en beveiligen?

Antwoord:

- Doel van het MIT is het duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen en netwerken door het integraal aanpakken van keyplayers (waaronder kopstukken en facilitators), het afpakken van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières.
- Het team beschikt over hoogwaardige expertise (HBO/WO-opgeleide specialisten).
- Om dat te realiseren krijgt het MIT in circa 400 fte multidisciplinaire slagkracht. Dat gaat naar de onderdelen politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM.
- Daarnaast wordt de Rijksrecherche uitgebreid.
- De verdeling van de middelen voor bewaken en beveiligen werk ik de komende periode nog uit met de betrokken partners.

To: (10)(2e) - (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 4/28/2020 11:52:57 AM
Subject: RE: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB
Received: Tue 4/28/2020 11:52:58 AM

Tja, we zullen toch 15 - 10 miljoen moeten overhouden. Ik ga niet betalen voor de versnelling bij BB.

Van: (10)(2e) (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:45

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

CC: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: FW: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Dag (10)(2e),

Ik sprak net, hij heeft dit mailtje nog voor ons laten maken. Ik heb gezegd dat we dit meenemen vanmiddag.

Groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:10

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

(10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Datum: dinsdag 28 apr. 2020 11:52 AM

Aan: (10)(2e) - BD/NCTV <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Hoi (10)(2e),

Zie hieronder de verschillende opties voor de aanvullende middelen in 2021. Bovenaan staan de verschillende voorstellen. De focus ligt daarbij op onderdelen van 'weerbaarheid', dit is afgestemd met DGRR en DGSenJ (voor DJI).

Wanneer dit voorstel volledig opgenomen wordt, betekent dit een stijging van 8,1 miljoen in 2021 (van 36 miljoen naar 44,1 miljoen). In alle bedragen zit in principe voldoende 'flexibiliteit'; het kan in principe iets meer of iets minder.

Groeten,

(10)(2e)

Binnen de 'stelsel bewaken en beveiligen' claim.

Zoals ik in mijn eerdere mail had aangegeven liggen er mogelijkheden voor versterking van de KMar en heeft de politie meerder opties aangedragen waar ze aanvullende middelen voor kunnen gebruiken (flexteams, informatie en cameratoezicht). Hieronder vind je de meest realistische opties binnen de stelsel claim:

Versterking gezag en maatregelenadvies

Dit is altijd een lastige post geweest binnen de claim, aangezien de claims van verschillende organisaties hierin verwerkt zijn. Er zitten verschillende elementen waarom het wellicht wenselijk is om deze toch iets te verhogen in 2021;

- ∇ In principe weten alle organisaties wat hun aandeel is van het zogenaamde 'eindbedrag', maar bij de opbouw is dat nog niet volledig vastgesteld.
- ∇ Bij deze post zijn de IRF/DFEZ regels redelijk strikt toegepast m.b.t. de opbouw van de bedragen.
- ∇ Voor deze post hebben alle organisaties vanuit de incidentele middelen een aardig bedrag 'geclaimd' t.b.v. een voortvarende start. In 2020 kan er daardoor al goed gestart worden met o.a. werven, die lijn zou doorgezet kunnen worden in 2021.

Huidige reeks:

2020 (incidenteel)	2021	2022	2023	2024	2025
1.500.000	3.000.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 500.000 euro

Versterking informatie

Politie heeft altijd aangegeven dat ze sneller kunnen groeien voor de versterking van de informatieorganisatie. Het voordeel is dat zij deze functies grotendeels extern kunnen werven, waardoor het werven realistisch is. DGPenV heeft van (alle plannen van de politie) hierin het meeste vertrouwen dat het realistisch is.

Voorstel: Voorhogen van het bedrag in 2021 met 500.000 euro

Getuigenbescherming

DGRR heeft aangegeven dat het wenselijk is om het bedrag van getuigenbescherming te verhogen naar het volledige structurele bedrag (4 miljoen) in 2021. Daardoor gaat het bedrag van 2,9 naar 4 miljoen. De oorspronkelijke claim van getuigenbescherming was eigenlijk structureel 6 miljoen, hier is al een aanzienlijk deel van afgehaald. DGRR geeft aan dat ze deze aanvullende middelen kunnen gebruiken voor versterking van capaciteit en middelen.

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 1.100.000 euro

Weerbaarheidsversterking

Samen met DGRR hebben we de opties doorgenomen om incidenteel een impuls te geven aan maatregelen die onder de weerbaarheidsversterking vallen en een voorstel gemaakt. Belangrijk hierbij is dat het echt als een incidentele impuls kan worden benut.

Versterking werkgeversmaatregelen beveiligen OM en ZM

Hiervoor was oorspronkelijk een bedrag van 6 miljoen (3 miljoen per organisatie) structureel geclaimd. De discussie hierbij is dat dit in principe maatregelen zijn vanuit de werkgever (vandaar dat het niet in het 'BAB'-traject zat). Echter is het wel een goede lijn om nu eenmalige een impuls te geven aan deze organisaties voor de versterking van de weerbaarheid, om het weer recht te trekken aan de nieuwe werkelijkheid die is ontstaan. Daarna dient het weer via de reguliere lijnen geregeld te worden.

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 4.000.000 (2.000.000 per organisatie)

Versterking DJI

In de DJI claim zitten voornamelijk posten die van structurele aard zijn. Echter hebben zij voor de incidentele claim 2 miljoen gekregen voor 'proef kleinschalig zwaar toezicht en uitrol naar 7 GVM Hoog'. Dit zouden ze graag 'verlengen' in 2021.

Voorstel: Toevoegen van het bedrag in 2021 met 2.000.0000

Optionele opties DJI:

Indien er nog ruimte over is binnen 2021 hebben DGSenJ en DJI aangegeven ook aanvullende investeringen te willen doen voor extra GVM-hoog inrichtingen (waar hoog risico gedetineerden geplaatst kunnen worden). Dit zat eigenlijk ook in de incidentele claim van DJI, maar deze is niet gehonoreerd. Het gaat dan op 1 miljoen per inrichting, gebaseerd op de benodigde verbouwingen van de laatst gerealiseerde GVM-inrichting.

Optie: 3x 1.000.000 toevoegen (of bijvoorbeeld 1 inrichting).

Optionele opties (voor de volledigheid) ;

Binnen het stelsel BenB:

- Extra flexteam in 2021 (bedrag: 1.400.000)
- Hoger bedrag voor informatieorganisatie (politie): 250.000 toevoegen
- Hoger bedrag weerbaarheidsfonds BAB (max 500.000 toevoegen)
- Voortvarende start KMar concept (bedrag: 1.000.000 toevoegen)

Buiten het stelsel:

Versterken weerbaarheid kleine gemeente; 1.000.000 toevoegen

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e) < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 12:10

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

(10)(2e), mijn hoop is gevestigd op de laatste twee bullets, want de rest vind ik of iets te creatief (KMar), te onzeker (NP), of onvoldoende zoden aan de (10)(2e) zetten (NCTV). Dinsdagmiddag heb ik hierover gesprek met (1)(10)(2e) en met (10)(2e). Het zou mooi zijn als DGRR voordien al concrete suggesties heeft. Dank, (10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e) van - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 22 april 2020 16:41

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB < (10)(2e) @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Ho! (10)(2e)

Hierbij alvast via de mail een eerste overzicht van de verschillende realistische opties voor 2021. Deze kunnen we zo telefonisch doornemen.

Ik heb vandaag met onze partners gebeld wat zij zelf realistisch vinden. Ik hoop daar eind van de dag meer (definitieve) duidelijkheid over te krijgen.

Opties/mogelijkheden:

- ∇ Ophogen van het bedrag van de KMar in 2021. Deze middelen zouden ze dan kunnen gebruiken voor de voortvarende start in 2020. Zij hebben namelijk voor 2020 hier geen bedragen voor opgenomen binnen de incidentele claim, zij wilden eerst zekerheid over de structurele middelen. Ze geven aan dat het operationeel mogelijk is om deze versterking (los van 2 TBP's die al verwerkt zijn binnen de claims) al in 2020 te starten, alleen de vraag of dit financieel te regelen is (nu geld uitgeven dat ze pas in 2021 krijgen).
- ∇ Politie onderzoekt de mogelijkheden om in 2021 meer te realiseren. Het gaat dan specifiek om de posten: flexteams, informatie en maatregelenadviseurs (voor cameratoezicht hadden we in 2021 al 8 miljoen opgenomen). De politie geeft aan dat ze hier mogelijkheden voor zien, zeker voor informatievoorziening (blijkbaar kunnen ze meerdere functies hiervoor ook extern werven). DGPenV heeft echter al aangegeven dat ze sceptisch zijn over een snellere werving bij de politie en verwacht dat ze dat niet kunnen gaan waarmaken. Zij nemen nog contact op met de politie hierover.
- ∇ Qua NCTV bedragen zitten we al redelijk hoog. Voor het platform staat al 1,5 miljoen, dat lijkt mij voldoende. Een optie is om het (beroepsgroepen) weerbaarheidsfonds te verhogen, maar dat zou dan gaan over een bedrag van maximaal 500.000 (anders gaat de reeks wel erg uit verhouding lopen).
- ∇ Het bedrag van GTB kan met 1 miljoen omhoog in 2021
- ∇ Met DGRR hebben we contact gehad over het meenemen van enkele posten uit het 'weerbaarheids'- onderdeel. De posten waar 'incidenteel' geld kan worden ingezet (aangezien het eenmalig in 2021 is) zijn: 'beveiligingsmaatregelen personeel OM/ZM/overig rond risicozittingen' en 'weerbaar maken van bestuurders kleine gemeenten en 'DJI - kleinschalig zwaar toezicht'. Bij al deze bedragen geldt dat er niet een vast bedrag voor nodig is (hoe meer, hoe beter).

Groeten,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 19:06

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/NCTV <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Minister belde me nog apart met een hele duidelijke opdracht: bedrag moet flink omhoog. Mijn verzoek blijft wel te bezien wat realistisch is. Thnx, (10)(2e)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Date: Tuesday, Apr 21, 2020, 6:39 PM

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Subject: FW: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

We hebben de opdracht om het bedrag in 2021 te verhogen, want de minister vindt 36 mln te laag. Graag even goed kijken wat realistisch is! (10)(2e)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DCOM/C&R <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Date: Monday, Apr 20, 2020, 6:25 PM

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/AL <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DBAenV <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Cc: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Subject: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Dag allemaal,

Hierbij de nota die we vandaag hebben voorbereid n.a.v. het overleg met de minister van afgelopen vrijdag.

Het volgende overleg met hem staat voor morgen eind van de dag in de agenda.

We zijn de hele dag druk bezig geweest met schrijven en afstemmen - vandaar dat hij pas nu jullie kant op komt.

Zouden jullie desondanks zo snel mogelijk willen reageren op deze nota?

We zouden hem graag uiterlijk morgenochtend 10.00 in Digijust zetten.

Veel dank!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

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

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



To: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 5/7/2020 6:53:59 AM
Subject: FW: MIT LOVP.pptx
Received: Thur 5/7/2020 6:54:02 AM
[MIT LOVP.pptx](#)

Goedemorgen (10)(2e),

Hierbij de presentatie die door (10)(2e) en ons is opgesteld voor het LOVP.

Deze presentatie bevat ook de sheets over de rol van het RIEC/LIEC (landelijke tafels, strategische kennisunit).

Succes!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: donderdag 05 mrt. 2020 3:52 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: MIT LOVP.pptx

Dag (10)(2e),

Zouden jullie deze door (10)(2e) en (10)(2e) aangepaste versie van de presentatie willen klaarzetten tijdens het a.s. LOVP.

(10)(2e) zal de presentatie gebruiken om het MIT nader toe te lichten aan de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politiebondsontwikkeling

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) <(10)(2e)>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 15:25

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: MIT LOVP.pptx

(10)(2e)

Ik heb Kmar veranderd in KMar en wolk op dia 5 ietwat uitgerekt (was een beetje een verkorte hersenpan geworden ;-))...

Groet en dank!

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@politie.nl>

Verzonden: donderdag 5 maart 2020 15:05

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)>, (10)(2e) <(10)(2e)> - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: MIT LOVP.pptx

Laatste versie, aangepast nalv opmerkingen (10)(2e). Ik hoor graag jullie commentaar.

----- 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.

Multidisciplinair Interventie Team

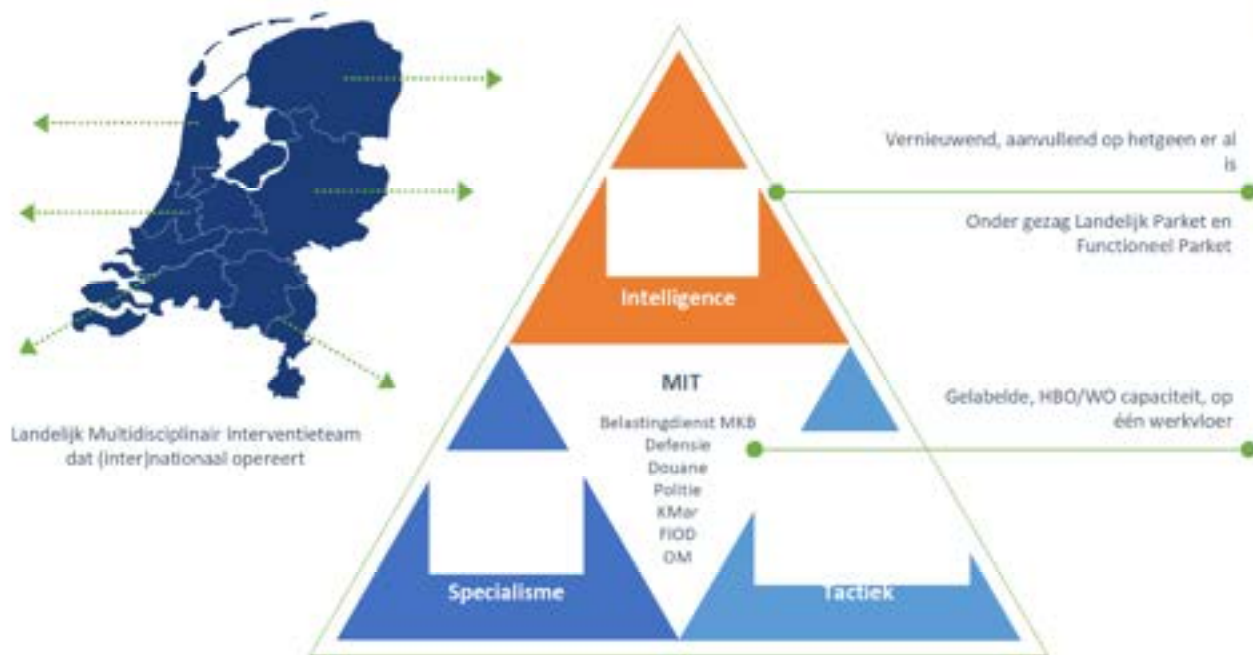
OPENBAAR MINISTERIE



Koninklijke Marechaussee



MIT: Multidisciplinair Interventieteam



Doel



doornemen van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



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



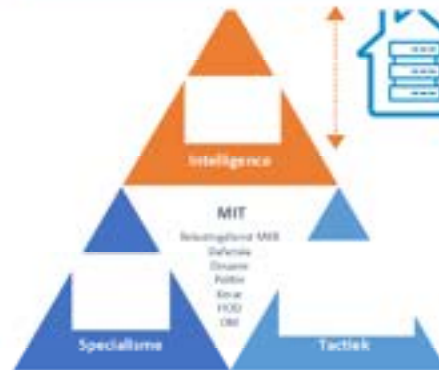
in beslag nemen van crimineel vermogen



begeven van misdrijven

Informatieoverdracht en informatiedeling

Lokaal - regionaal



MIT datawarehouse

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

Landelijk - internationaal

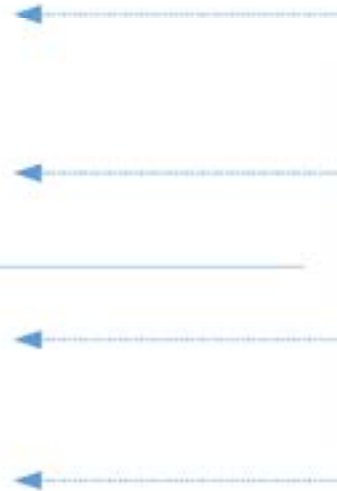
Strategische fenomeensturing

Strategische kennis & expertise



Intelligence organisaties

Sturing in opsporing



Kennis en Expertise Regionaal: RIEC-LIEC bestel



To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)]@minjenv.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl

From: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Sent: Tue 5/26/2020 6:22:07 PM

Subject: Stuurgroep MIT 28 mei a.s.

Received: Tue 5/26/2020 6:22:08 PM

[1. Agenda Stuurgroep MIT 28 mei 2020.docx](#)

[2. Concept verslag stuurgroep MIT 15 april 2020.docx](#)

[3 a. Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)

[3 b. Structurele middelen MIT.xlsx](#)

[4 a. Opdracht kwartiermakers MIT 28 april 2020.docx](#)

[4 b. Uitgangspunten financiering MIT 28 april.docx](#)

[4 c. Projectplan MIT versie 26 mei 2020.docx](#)

[Bijlage agendapunt 1. Telegraaf Supermisdaadteam-MIT-al-voor-start-onder-vuur.pdf](#)

[Bijlage Kwartiermaker Strategische Kennisunit en Landelijke Tafels.docx](#)

[Ter informatie a. Brief aan regioburgemeesters en VNG.pdf](#)

[Ter informatie b. Brief aan SBO.pdf](#)

[Ter informatie c. TK brief Structurele financiering breed offensief.pdf](#)

Beste leden stuurgroep MIT,

Namens (1) (10)(2e) stuur ik u alle stukken (incl. het concept projectplan en notitie Kennis & Expertise die in vorige email nog niet gereed waren) voor de stuurgroep MIT met een uitgebreide toelichting van (1) (10)(2e) hieronder. Ter informatie zijn tevens de brieven aan regioburgemeesters, SBO en TK bijgevoegd (bijlagen a. b. en c.) en het artikel in de Telegraaf d.d. 23 mei jl. (bijlage agendapunt 1).

Met hartelijke groet, (10)(2e) (10)(2e)

Tel (10)(2e)

Collega's,

Bijgaand de stukken zoals eerder aangekondigd. Het gaat hier om een concept verdelingsvoorstel, de aangepaste kwartiermakers opdracht, en de besteding van de incidentele middelen. 28 mei 2020 staat onze volgende stuurgroep gepland.

Met name over het eerste stuk wil ik van mijn kant nog wat nadere toelichting op de totstandkoming ervan geven. Na onze laatste stuurgroep vergadering hebben nog verschillende overleggen met de Minister plaatsgevonden. Ik heb jullie over de uitkomsten per app geïnformeerd. Hoewel deze overleggen voor een deel een andere uitkomst hadden dan door ons aan de Minister geadviseerd, is er wel duidelijkheid gekomen.

De Minister kiest er heel duidelijk voor om te gaan voor de twee politieke prioriteiten, te weten bewaken en beveiligen en het MIT. Concreet betekent dit dat daarmee de hele preventie paragraaf van de brede claim is komen te vervallen. Niet omdat dat niet belangrijk zou zijn, maar omdat daar nu geen geld voor is. Ook de gedachte om ten behoeve van het vergroten van het draagvlak ook te investeren in het regionale en lokale domein bleek tegen die achtergrond uiteindelijk niet goed mogelijk. De onderdelen van de brede claim die hierop betrekking hadden, zijn om die reden nagenoeg helemaal komen te vervallen. Dat doet bijvoorbeeld iets met het onderwerp kennis en inzicht uit de oorspronkelijke claim.

De afloop van deze besluitvorming gaf aan de twee overgebleven pijlers een duidelijke opdracht. Er kwam 55 mln. euro voor bewaken en beveiligen en 93 mln. euro structureel voor het MIT. Met die taakstellende verdeling, moesten de pijlers aan de slag om uit de oorspronkelijke claim dat te realiseren dat daartoe behoort. Andere onderwerpen kwamen niet meer voor inwilliging in aanmerking. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor politieke onderwerpen als een zogenaamde afpakmonitor bij het CJIB. Aan de Kamer gecommuniceerd maar niet te koppelen aan bewaken en beveiligen en ook niet aan het MIT. Dus gaat het niet door.

De bijgevoegde nota is met deze context in het achterhoofd gemaakt. We hebben alle claims die vanuit de brede aanpak nog overgebleven waren, opnieuw beoordeeld tegen de achtergrond van de vraag hoort het bij het MIT, of bij b&b. De voor het MIT relevante analyse treffen jullie bijgaand aan.

Mijn verzoek aan jullie is om dit in je eigen organisaties en in het verband van de kwartiermakersgroep goed te bestuderen en te beoordelen. Voor vragen en opmerkingen zijn (10)(2e) en (10)(2e) natuurlijk beschikbaar. In de stuurgroep zal aan de orde komen of de categorisering goed genoeg is. De bedragen per categorie veranderen niet meer. Dus er komt 85 mln euro beschikbaar voor het MIT zelf, inclusief de eerste orde keteneffecten (zeg maar de sine qua non effecten); er is dan nog 8 mln euro over voor de verder weg gelegen keteneffecten zoals bijvoorbeeld de rijksrecherche.

De 85 mln euro wordt vervolgens een taakstellend budget voor de kwartiermakers waarvoor in essentie gerealiseerd moet worden wat als onderwerp is aangeduid in categorie 1. De kwartiermakers krijgen daarbij de

ruimte om zo nodig tot een voorstel voor een andere verdeling te komen dan die in het thans ingediende plan. De politieke uitgangspunten en de door ons alle gewilde brede aanpak staan evenwel overeind. Wat er om die reden nodig is ter aanpassing van de kwartiermakers opdracht, ligt als stuk voor in de komende stuurgroep. Het realiseren van de onderwerpen die in categorie 2 vallen, zal dan op basis van het onderwerp in de besturing weggezet worden. De uitbreiding van de Rijksrecherche bijvoorbeeld zal een vraagstuk zijn dat OM en RR in hun eigen lijn kunnen uitwerken. Daar ligt dan geen link meer naar het departement, anders dan op enig moment een ordelijke verantwoording in de reguliere lijn. Voor dat wat bijvoorbeeld overblijft voor de strategische unit, de doorontwikkeling van het RIEC stelsel met een landelijke tafel e.d. wordt later beslist wat daar de juiste governance op wordt. Kan zelfs gesplitst worden in iets wat in onze stuurgroep blijft (de strategische unit) en iets wat in de stuurgroep RIEC/LIEC terecht gaat komen.

28 mei komen we weer bij elkaar en nemen we hopelijk ook deze laatste hobbel.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) [@minjenv.nl](mailto:)

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

Datum
7 mei 2020

agenda

Operationeel plan Ondernijning

Omschrijving Uitwerking Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd Woensdag 28 mei 2020, 17.30 – 18.30 uur
Vergaderplaats Nieuwe Uitleg 1, Den Haag

Aanwezig Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (JenV)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (politie)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (OM)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (KMar)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (Douane)
Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
Mw. (10)(2e) (10)(2e) (voorzitter kwartiermakers)
Mw. (10)(2e) (10)(2e) (JenV)

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag 15 april (ter vaststelling)**
Bijlage 2. Concept verslag
3. **Structurele middelen MIT (ter bespreking)**
Bijlage 3.a. Proces, uitwerking en toelichting
Bijlage 3.b. Uitwerking
4. **Projectplan (ter bespreking)**
Bijlage 4.a Opdracht kwartiermakers
Bijlage 4.b. Uitgangspunten financiering MIT
Bijlage 4.c. Projectplan
5. **Governance: relatie MIT – lokaal bestuur (ter bespreking)**
6. **Woordvoering (ter bespreking)**
7. **Rondvraag**

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handhavingdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, ~~orde van grootte 350 fte~~;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is geïntereerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het teamvormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane, OM en Belastingdienst.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair, systeem- en vermogensgerichten integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenteteam, sturing en coördinatie met relevante partners in het ondermijningsdomein;
- Werk een voorstel uit ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen.
- Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
- Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MITBetrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;

- Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

Uitgangspunten financiering MIT

Van: kwartiermakersoverleg MIT
28 april 2020

Algemene uitgangspunten:

- Onverminderd zijn de uitgangspunten en kaders van kracht zoals genoemd in de (aangepaste) kwartiermakersopdracht en de door de stuurgroep goedgekeurde documenten; zoals:
 - Gelijkwaardigheid¹ en multidisciplinaire aanpak, samenwerking en samenstelling, waarbij elke deelnemende organisatie daarin een unieke bijdrage moet kunnen leveren vanuit de eigen expertise en kwaliteiten.
 - Focus op een optimale verbinding van het MIT binnen en buiten Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 - Innovatie en vernieuwing (state of the art middelen) met ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
 - Het MIT is informatiegestuurd en datadriven, waarbij de intelligence dichtbij de operatie is georganiseerd wordt en de verhouding zodanig is dat voor alle werkzaamheden van het MIT voldoende slagkracht resteert.

De operatie is leidend in de bouw van het MIT, binnen de bovenbedoelde uitgangspunten en kaders.

Opbouw MIT:

- Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen.
- Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig.
- Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.

¹ Onder gelijkwaardigheid wordt verstaan: bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT.

Organisatie effecten²:

- Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOE en wordt zoveel mogelijk financieel geacommodeerd.
- Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen.
- De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde en haalbare in- en doorstroom van personeel.

² Onder organisatie effecten wordt verstaan effecten van het werk van het MIT die direct en rechtstreeks invloed hebben op de werkzaamheden van medewerkers die niet behoren tot het MIT maar wel werkzaam zijn in de deelnemende organisaties.

MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM (MIT)

MULTIDISCIPLINAIR
PROJECTPLAN FASE 1

OPENBAAR MINISTERIE

 **POLITIE**



Koninklijke Marechaussee



FIOD
Belastingdienst



Douane
Belastingdienst

MIT projectteam

Concept

26 mei 2020

Rubricering Geheim

INHOUDSOPGAVE

1 Project Inhoud.....	4
1.1 Achtergrond.....	4
1.2 Probleem.....	4
1.3 Doelstelling.....	4
1.4 Resultaten.....	5
1.5 Afbakening.....	5
2. Werkzaamheden in 2020.....	6
2.1 Inrichten gezamenlijke projectteam.....	7
2.2 inhuur externe deskundigheid ten behoeve van projectfase.....	7
2.3 Voorstel (tijdelijke) governance MIT.....	8
2.4 Intelligence opgave MIT.....	8
2.5 Juridische kader informatie-uitwisseling.....	9
2.6 Vliegende Start.....	10
2.7 Specialistische ondersteuning.....	10
3, Projectbeheersing.....	10
3.1 Financiën.....	10
3.2 Bedrijfsvoering.....	11
3.3 Communicatieplan.....	13
3.4 Relatie andere projecten en relevante omgeving.....	13
3.5 Tijdslijn.....	13
3.6 projectrisico's.....	14
Bijlagen.....	16

1.1 ACHTERGROND

Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), met de moord op advocaat (19)2e (10)2g als dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.

Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr.254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota 2019 € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met 2021 kan worden gerealiseerd. 9 april 2020 heeft de Ministerraad besloten om aan voornoemd Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOE) met ingang van 2021 structureel € 150 mln. toe te kennen aan primair Bewaken en Beveiligen en het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). In het kader van de oploop zal het beschikbare bedrag in 2021 € 141 mln. bedragen.

1.2 PROBLEEM

De georganiseerde ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De mondiaal opererende criminele netwerken wortelen lokaal in de wijken. De gevaren voor de samenleving van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, handgranaten als dreigmiddel bij restaurants en cafés. Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen, en in sommige wijken ontstaat een parallelle samenleving waarin meedoen aan deze criminaliteit normaal lijkt. Er is in toenemende mate sprake van –dreiging met– extreem en grof geweld, niet alleen tegen concurrenten maar ook tegen de overheid en specifieke beroepsgroepen (contrastrategieën). De strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langdurige strategie, waarbij ook nog niet eerder ontgonnen en innovatieve maatregelen worden ingezet.¹

1.3 DOELSTELLING

De doelstelling van het project is het inrichten van het Multidisciplinair interventieteam (MIT) conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Plan van Aanpak MIT. Dit Plan van Aanpak is als bijlage bijgevoegd. Het MIT richt zich op het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières nationaal en internationaal voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

¹ TK 2019-2020, 29911 nr.254

Het team heeft een focus op het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsprocessen op nationaal en internationaal niveau waardoor de machtsposities van de criminele kopstukken ('joint targeting') wordt ontwricht en de systematische aanpak van sleutelspelers waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators door onder meer een gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar criminele bedrijfsprocessen maar ook naar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en criminele businessmodellen in legale en illegale handel. Het MIT werkt vernieuwend en intelligence-gestuurd en levert hoogwaardige producten.

Dit projectplan richt zich op de eerste fase van de oprichting van het MIT te weten de besteding van de incidentele financiering van 2020. Deze besteding ziet op de eerste stappen naar de oprichting van het MIT. Hieronder wordt uiteen gezet hoe deze eerste stappen inhoudelijk vorm gegeven worden. In de loop van 2020 zal in een nader projectplan de verdere vormgeving van het MIT worden geschetst.

1.4 RESULTATEN

In contourennota is verzocht te komen tot een interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handhavingsdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt herkenbaar ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Het MIT zal bestaan uit de volgende partners: Belastingdienst, Defensie, Douane, Politie, KMar, FIOD en het OM. Deze partners zullen samen werken aan het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Gemeenschappelijke uitgangspunten:

Aanvullend op de in de opdracht gestelde voorwaarden, delen de partners de volgende uitgangspunten:

- het MIT zal in staat zijn de ondermijnende criminaliteit steeds effectiever terug te dringen indien de bestrijding daarvan a) *Samenhangend*, b) *Data gedreven*, en c) *Schaalbaar* wordt vormgegeven met een continue optimale verbinding met de relevante onderdelen van de moederorganisaties en andere overheidsinstanties die zich bezighouden met de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.
- De ontwikkeling van een gezamenlijk datawarehouse is een belangrijk aspect van een succesvolle aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen is een cruciale voorwaarde
- De bedrijfsvoering zal zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd worden

Het te bereiken effect staat centraal

De nieuwe werkwijze (multidisciplinair, data-gedreven, sturend op effect) staat centraal. Dat betekent dat het MIT daartoe een ruim mandaat op basis van een commander's intent moet krijgen en dat betekent dat bepaald moet worden welke organisatie daarbij hoort en welk vakmanschap op welk moment. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:

- Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridische onmogelijkheid is.
- Informatievergaring een doel kan zijn (titel V Wetboek van Strafvordering).
- Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is.
- Het werken tevens is gericht op innovatie.
- Strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke en administratieve interventies worden geïnitieerd.

Dit betekent dat het MIT verantwoording zal afleggen over de bereikte effecten in alle verschijningsvormen. Voor 2020 zal dit voornamelijk bestaan uit de oprichting van het projectteam, de bouw van het MDC, het geworven personeel en de resultaten van de Vliegende Start.

1.6 AFBAKENING

In dit projectplan beschrijven de MIT partners wat zij in 2020 willen bereiken binnen de budgetkaders van de door de minister van J en V toegewezen incidentele financiering van €15 mln. Voor de fases die volgen, en waarvoor inmiddels structureel geld beschikbaar is gesteld, wordt in 2020 een separaat projectplan geschreven dat ook zicht geeft op de verdere ontwikkeling van het MIT in de komende jaren.

2. WERKZAAMHEDEN IN 2020

Het is de taak van het MIT om vanaf het moment van oprichting te zorgen voor draagvlak, gedeeld eigenaarschap en optimale verbinding met alle onderdelen van de moederorganisaties maar ook met de bestuurlijke regio's. Elke medewerker van het MIT zal vanaf het begin daarvan doordrongen moeten zijn. Ook zal het leiderschap van het MIT hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Dit zal al tot uiting moeten komen in de eerste fase van de bouw aan het MIT en zal een belangrijk element moeten zijn in het bouwen van een gezamenlijke cultuur van het MIT.

In deze eerste fase zullen de inspanningen gericht worden op de volgende werkzaamheden:

- Inrichten gezamenlijk projectteam
- Uitwerken voorstel ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT

- Inrichting gezamenlijke overlegstructuur op het gebied van werving, selectie en p-zaken
- Intelligence opgave en gezamenlijk datawarehouse
- Juridisch kader informatie-uitwisseling
- Vliegende start
- Capaciteit specialistische ondersteuning MIT

2.1 projectorganisatie:

INRICHTEN GEZAMENLIJK PROJECTTEAM

De nadere uitwerking van de inrichting van het MIT op basis van de incidentele gelden maar later ook op basis van de structurele gelden, vraagt om een projectmatige aanpak en derhalve de oprichting van een tijdelijke projectorganisatie vanuit de deelnemende organisaties. Ten behoeve van het gemeenschappelijk optrekken bij de inrichting van het MIT wordt voorgesteld de gemeenschappelijke projectorganisatie met ingang van 1 september 2020 formeel van start te laten gaan. Tot dat moment is sprake van een overgangsfase waarin de huidige kwartiermakers hun werkzaamheden voortzetten. De deelnemende organisaties stellen dedicated personeel ter beschikking van deze projectorganisatie, al dan niet gefinancierd vanuit de financiën die in 2020 beschikbaar zijn. (Zie bijlage 2 voor een nadere uitwerking)

Deelnemende organisatie	Aantal	Opmerkingen
Belastingdienst		Maakt geen gebruik van incidentele middelen bij de invulling van de projectorganisatie
Douane	3 fte's	Projectgroep en vliegende start. Hiervoor worden vooruitlopend op de ontvangst van structurele financiering geen incidentele middelen geclaimd
FIOD	PM	FIOD zet vanuit incidentele gelden voor 2020 in op zo'n 15 fte ter versterking van de verschillende vliegende start onderdelen (kosten € 672.000). Daarnaast zal vanuit de staande organisatie worden bijgedragen aan de verschillende deelprojecten (huisvesting, HRM/ werving, intelligence etc.). Omvang/aantal zal komende tijd afhangen van de behoefte.
Defensie	7 KMar 3 overig Def	Incl projectfuncties ter ost vliegende start en tbv versterking capaciteit Spec Ost
Politie	11 fte projectorganisatie 10 fte bouw datawarehouse	PM overzicht
OM	4 fte	PM overzicht

2.2 INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID TEN BEHOEVE VAN DE PROJECTFASE:

Ten behoeve van de projectfase in de opbouw van het MIT is vanuit meerdere deelnemende organisaties de wens kenbaar gemaakt om professionele deskundigheid op projectmanagement in te huren. De kwartiermakers zullen in 2020 in aanloop naar de oprichting van de projectorganisatie voor opbouw van het MIT zorgdragen voor de inhuur van deze externe deskundigheid.

2.3 VOORSTEL (TIJDELIJKE) GOVERNANCE MIT

In de aangevulde kwartiermakersopdracht staat dat een voorstel uitgewerkt wordt ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die stuurt op de bouw van het MIT. Dit governancemodel borgt de centrale en multidisciplinaire sturing op de verschillende nader te ontwikkelen MIT- onderdelen zoals de vliegende start, het data warehouse, de intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met externe stakeholders. Het voorstel rondom de tijdelijke governance van het MIT zal hierbij worden uitgewerkt langs vier lijnen: (1) de ambtelijke stuurgroep, (2) een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen, (3) een sturingslijn ten behoeve van de Vliegende Start en (4) een overlegstructuur voor beheersmatige vraagstukken.

- (1) Ten behoeve van een eenduidige sturing op het realiseren van het MIT, is een ambtelijke stuurgroep ingericht. De stuurgroep vervult een initiërende, signalerende en een op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van de projectorganisatie. Het op te richten projectteam legt verantwoording af aan de ambtelijke stuurgroep en zorgt voor de nodige besluitvorming door de ambtelijke Stuurgroep ten behoeve van het verder vormgeven van het MIT op basis van de incidentele gelden en op basis van de toegekende structurele gelden. De ambtelijke stuurgroep wordt gevormd door de directeurs van de deelnemende organisaties en wordt voorgezeten door de directeur Politieel beleid en Taakuitvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
- (2) De projectorganisatie heeft ten doel de realisatie van het MIT te bewerkstelligen door middel van projectmanagement op de verschillende ontwikkelopgaven. Hierbij is zij verantwoordelijk voor de voortgang en samenhang van de ontwikkelopgaven. Tevens is zij primair aanspreekpunt voor de ambtelijke stuurgroep.
- (3) De vliegende start vindt plaats binnen de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen. Echter zullen te zijner tijd in de Vliegende Start ook keuzemomenten ontstaan die vragen om een gremium waarin deze overlegd kunnen worden. Dat gremium kan ook voor de toekomstige keuzes binnen het operationele werk van het MIT gebruikt gaan worden. Ervaringen vanuit de operatie zijn hierbij leidend. De projectorganisatie zal daartoe een nader voorstel met betrekking tot de (tijdelijke) governance van het MIT doen.
- (4) Tegelijkertijd vraagt de bouw aan het MIT voor de toekomst ook een gremium waarin beheersmatige vraagstukken besproken kunnen worden. Ook hiertoe zal de projectorganisatie zo spoedig als mogelijk een voorstel doen.

2.4 INTELLIGENCE OPGAVE MIT:

Het MIT zal vanuit de projectorganisatie als eerste een aanvang maken met de verdere uitwerking van de intelligence opgave, waaronder het multidisciplinaire datawarehouse. De kwartiermakers hebben hiertoe een intelligence- en informatieopgave geformuleerd. Deze is te vinden in bijlage 4.

IN HET BIJZONDER HET GEZAMENLIJK DATAWAREHOUSE

Cruciaal voor een succesvol MIT is het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen om zodoende een actueel, gedeeld intelligencebeeld op ondermijning te creëren. Aan de basis hiervan staat de ontwikkeling van een gezamenlijk datawarehouse (multidisciplinair dataverrijkingscentrum, MDC) . In dit MDC zal niet alleen informatie verzameld, opgeslagen en gedeeld worden, maar zal ook, gebruik makend van technieken uit de datascience, nieuwe informatie worden gegenereerd en worden opgewerkt tot intelligence.

Om te komen tot een MDC zal gestart worden met het verkennen en vervolgens verder ontwikkelen van al lopende, veelbelovende initiatieven zoals:

- Hyperion: een data- en sturingsmodel dat zijn basis vindt in crimescripting en sociale netwerkanalyse. Het combineert data van criminele markten met sociaal- economische/culturele kenmerken van personen en geografische gegevens. Hyperion is ontwikkeld binnen de TCI en wordt inmiddels gebruikt door alle TCI-en van de politie en door TCI KMar en TCI FIOD.
- iCOV: infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen is een samenwerkingsverband tussen de Politie, de Belastingdienst, de Douane, de FIOD, FIU-Nederland en het Openbaar Ministerie. iCOV is opgericht ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taakuitoefening van de deelnemende organisaties op het gebied van het in kaart brengen van onverklaarbaar of crimineel vermogen, blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen.
- AMLC Browser: Applicatie van het Anti Money Laundering Center die (financieel gerelateerde) databronnen ontsluit, doorzoekbaar maakt en visualiseert.
- Het TIM-model zoals in ontwikkeld bij Team High-Tech crime. Hierin wordt de inlichtingencyclus onderverdeeld in de stappen collect, warehouse, analysis en engage.

De deelnemende organisaties maken ieder voor zich nu al gebruik van 1 of meerdere warehouses. Voor het MIT zal een nieuw warehouse gemaakt worden met de modernste ICT middelen waarin de data van meerdere partners kan worden opgenomen, indien (juridisch) mogelijk verbonden met de bestaande warehouses. Daarbij zal vanzelfsprekend aansluiting gezocht worden bij hetgeen ontwikkeld is binnen de deelnemende organisaties op dit gebied.

Voor deze opgave zullen in het bijzonder specialisten moeten worden aangetrokken die weten hoe zij om moeten gaan met grote hoeveelheid data en hoe deze verzameld (collect) en geanalyseerd (reduceren en verrijken) moet worden. Gedacht kan worden aan data scientists en data engineers maar vooral ook aan een diversiteit van domein experts die vanuit hun specialisme op diverse onderwerpen nieuwe invalshoeken kunnen aanbrengen om te komen tot een duurzame ontworpen van het criminele bedrijfsproces.

2.5 JURIDISCH KADER INFORMATIE-UITWISSELING

In de contourennota van het Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit² is terecht opgemerkt dat voor een multidisciplinaire aanpak van ondermijning het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen een cruciale voorwaarde is. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, zijn er de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen en in de samenwerking met private partners. Op korte termijn zal de wijze van gegevensverwerking door het MIT integraal moeten worden beschouwd. Een werkgroep onder voorzitterschap van J en V met deskundige deelname vanuit alle

² Naar aanleiding van de motie Heerma / Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning, Kamerstukken 2019/20, 35300,13

“moederorganisaties” onderzoekt inmiddels een aantal vraagstukken hieromtrent. Deze werkgroep neemt ook in beschouwing de reeds bestaande instrumenten van informatiedeling, zoals bijvoorbeeld de RIEC convenanten, tussen alle of enkele deelnemende organisaties aan het MIT. Tijdens de verdere ontwikkeling van het MIT zal bezien worden of deze werkgroep zich verder zou kunnen ontwikkelen tot een commissie waar de rechtmatigheid van informatiedeling continue getoetst kan worden wanneer het MIT operationeel volledig in werking is.

2.6 VLIEGENDE START

In overeenstemming met de deelnemende partijen, is er op 1 april 2020 een ‘vliegende start’ gemaakt met de multidisciplinaire projectmatige aanpak in aantal projecten. Op basis van gelijkwaardigheid, en gebruik makend van de capaciteiten van de bestaande organisaties, zal in de vliegende start de eerste ervaring worden opgedaan met de MIT aanpak.

Deze vliegende start vindt voornamelijk plaats binnen de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen. Dit is complex omdat de vliegende start mogelijk gemaakt moet worden, los van de huidige sturings- en verantwoordingslijnen maar tegelijkertijd moet aansluiten bij en aanvullen op hetgeen al gebeurt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het continue verbinden (zowel binnen de vliegende start als met bestaande aanpakken) en aanjagen van de verschillende projecten in de vliegende start is belangrijk. Ook dienen de lessen die worden geleerd in de vliegende start meegenomen worden door de projectorganisatie in het bouwen van het MIT. De vliegende Start is de leeromgeving voor de verdere bouw van het MIT. Vanuit de projectorganisatie zal de vliegende start worden toegerust met de benodigde medewerkers en alles wat vanuit bedrijfsvoering en beheer noodzakelijk is. De verhouding tussen de vliegende start en de projectorganisatie zal worden beschreven in de (tijdelijke) governance van het MIT zoals in paragraaf 2.3 genoemd. Daarbij zal telkens de verbinding met de overige onderdelen van de moederorganisaties niet uit het oog verloren worden.

De vliegende start geeft het MIT de kans om op kleine schaal, als het ware in een proeftuin, te experimenteren met vernieuwende intelligenceconcepten, innovatieve interventiemogelijkheden en multidisciplinaire samenwerking waar mogelijk ook met private partners in binnen- en buitenland.

2.7 CAPACITEIT SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING MIT:

Naast de deelname in het MIT zal bij Defensie, de FIOD en de politie extra capaciteit en middelen beschikbaar komen voor onder andere TCI, WOD, observatie, plaatsingsteam en technische ondersteuning. In 2020 wordt een aanvang gemaakt met de realisatie, ondermeer door verwerving van het benodigde materieel voor voornoemde capaciteiten. De hiervoor benodigde investeringen komen ten laste van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen. Met het MIT worden afspraken gemaakt omtrent de trekkingsrechten op deze specialistische onderdelen van Defensie, de FIOD en de politie.

3 PROJECTBEHEERSING

3.1 FINANCIËN

INCIDENTEEL GELD voor 2020

De minister van Justitie en Veiligheid stelt voor 2020 €15 miljoen incidentele gelden ter beschikking van de ontwikkeling van het MIT. Deze middelen worden verdeeld over de deelnemende partijen (zie bijlage

5) en komen ten goede aan het MIT volgens een vooraf gezamenlijk afgestemd, gedeeld bestedingsplan (zie bijlage 6). De verantwoording over de financiën verloopt conform de toekenningsbrieven aan de MIT-partners; via Ambtelijke Stuurgroep MIT, DG P en V en Programma anti-ondermijning van J en V.

Projectbudget heimelijk werken

Vanuit de incidentele gelden wordt vanuit de deelnemende organisaties een projectbudget heimelijk werken MIT (TCI/ WOD) voorgesteld. Innovatieve WOD-trajecten in de financiële wereld zijn complexe en langdurende trajecten waar ruim en over jaren heen hevelbaar budget voor beschikbaar dient te zijn. Vanuit deelnemende organisaties MIT is ten behoeve hiervan mogelijk incidenteel geld MIT beschikbaar. Dit vraagt nog wel verdere bespreking en uitwerking met de betrokken organisaties MIT of en onder welke condities een dergelijk projectbudget mogelijkwijs gevormd kan worden.

STRUCTUREEL GELD

De projectorganisatie zal in de loop van 2020 een projectplan opstellen ten behoeve van de besteding van de structurele financiën die vanaf 2021 beschikbaar komen. Hiertoe wordt externe expertise op het gebied van projectmanagement en financiële verantwoording ingehuurd.

3.2 BEDRIJFSVOERING

Hoewel het MIT beheersmatig zal worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, is het uitgangspunt dat de bedrijfsvoering zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd zal worden. Ten behoeve van deze gezamenlijke bedrijfsvoering zal een multidisciplinair BV-accountteam ingericht worden om het MIT te faciliteren. De belangrijkste, te voorspellen vraagstukken zullen in dit accountteam worden besproken. Ad hoc-zaken die zich verder gedurende de loop van het project aandienen, worden zoveel mogelijk 'Agile' aangepakt.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

In deze eerste fase is het doelvoornemen om, onder tijdsdruk, tientallen mensen aan te nemen. Dit legt om verschillende redenen druk op de HR organisaties van de deelnemende partijen. Op voorhand is nog niet volledig te voorspellen voor welke uitdagingen de organisatie precies komt te staan, maar vooruitlopend

De volgende uitgangspunten staan centraal:

WERVING EN SELECTIE

- Het MIT zal waar mogelijk zo min mogelijk personeel uit de staande organisatie halen
- Het MIT zal divers worden samengesteld (leeftijd, achtergrond, vakgebied, etc)
- Voor het MIT zal nauwe afstemming tussen de deelnemende organisaties plaatsvinden ten behoeve van de inzet van recruitment en screening om nieuw geworven medewerkers zo spoedig als mogelijk te kunnen aannemen
- Het screeningsniveau van nieuwe medewerkers moet vastgesteld worden, hierbij is het uitgangspunt dat medewerkers van iedere participerende organisatie waar nodig op een gelijkwaardig niveau worden gescreend.

AANSTELLING

De aanstelling van medewerkers MIT zal in het projectplan ten behoeve van de besteding van structurele gelden nader uitgewerkt worden. Een aantal uitgangspunten is vanaf het begin van belang:

- Medewerkers zullen bij het MIT in beginsel werkzaam zijn voor bepaalde tijd (3, 5 en 7 jaar)
- Elke deelnemende organisatie zal zorgdragen voor een zo flexibel mogelijk HRM beleid.
- Er zullen waar mogelijk geen rangen toegekend worden aan medewerkers van het MIT

OPLEIDING

Vastgesteld zal moeten worden welke opleiding nieuwe medewerkers nodig hebben voordat zij in het MIT kunnen beginnen. In veel gevallen zal er een specifieke korte opleiding gewenst zijn om de medewerkers zo spoedig mogelijk operationeel inzetbaar te laten zijn.

FACILITY MANAGEMENT (FM)

HUISVESTING

In de loop van 2020 zal de organisatie groeien naar ongeveer 50 medewerkers inclusief tijdelijke inhuur. Met name voor de bouw van het MDC dient direct geschikte (tijdelijke) huisvesting gevonden te worden. Uitgangspunten voor de huisvesting op korte termijn:

- Een eerste (tijdelijke) locatie waar het MIT op een werkvloer werkzaam kan zijn met later mogelijke uitbreiding naar meerdere locaties
- Beschikbaarheid ten behoeve van de projectorganisatie MIT per 1 september 2020
- bij een van de deelnemende organisaties
- centraal gelegen

Van 2021 t/m 2024 zal het MIT groeien naar ongeveer 400 man. Voor de huisvesting na 2020 dienen een of meerdere locatie(s) gezocht te worden waar het MIT kan doorgroeien. Voor de huisvestingopgave wordt een gezamenlijk programma van eisen opgesteld.

MIDDELEN

Naast IT voorzieningen zijn in ieder geval de volgende middelen nodig

- volgens de dan geldende richtlijnen voldoende werkplek per FTE
- wapenkluizen met een norm van 0,4 per medewerker Wapens en geweldsmiddelen voor een beperkte groep medewerkers
- voertuig per 4 medewerkers. Dit betreffen standaard dienstvoertuigen, OTB voertuigen en cybertrucks
- kantoorartikelen

INFORMATIEVOORZIENING (IV)

Zoals eerder gesteld, is het bouwen van een gezamenlijk datawarehouse (MDC) een van de belangrijkste prioriteiten van het MIT in de eerste fase. Besloten zal moeten worden hoe de digitale architectuur eruit zal komen te zien. Voorlopige uitgangspunten hierbij zijn:

- Het MIT zal gebruik maken van state of the art ICT waarbij de nieuwste ontwikkelingen zullen worden meegenomen
- Bij het ontwerpen van de voorziening zal worden nagedacht over veiligheid: security by design
- De IV voorziening van het MIT zal daar waar kan aansluiten bij IV van de deelnemende organisaties maar daar waar nodig afwijkend zijn in overleg met IM en DICT

- MDC wordt geen eigen beheerde omgeving (EBO) en wordt geborgd binnen staande organisatie van de Dienst ICT van de politie

In een roadmap zal worden geschetst hoe de ICT architectuur er uit komt te zien, hoe deze parallel loopt met de architectuur van de politie om vervolgens eventueel samen te gaan wanneer dit procesmatig haalbaar is.

3.3 COMMUNICATIEPLAN

Gezamenlijk operationeel de strijd aangaan met georganiseerde criminaliteit vraagt ook om een gezamenlijke communicatie strategie en waar mogelijk gezamenlijke woordvoering. De deelnemende partijen zullen al in de projectfase hierop investeren zodat ook vanuit de communicatie blijkt dat het MIT als een team werkzaam is. Dit betreft de communicatie intern binnen de deelnemende organisaties maar ook extern. De verbinding met de andere onderdelen van de moederorganisaties zullen daarbij nooit uit het oog worden verloren.

3.4. RELATIE ANDERE PROJECTEN EN RELEVANTE OMGEVING

Het MIT zal de hiervoor genoemde doelstelling niet kunnen behalen zonder optimale samenwerking met andere overheidsorganisaties en publiek private partijen. Ook zal de verbinding van het MIT met de "moederorganisaties" waaruit het MIT georganiseerd is, optimaal moeten zijn om de hiervoor omschreven doelstelling te behalen. Immers zullen de werkzaamheden van het MIT in samenhang met de overige activiteiten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit plaatsvinden. Zie bijlage 3 voor een niet limitatief overzicht van de organisaties/portefeuilles waar verbinding mee gelegd zal worden. Het projectteam is in eerste instantie tezamen met de moederorganisaties die deelnemen aan het MIT verantwoordelijk voor deze verbinding en samenwerking. In het bijzonder is van belang dat het MIT, ondanks de gegeven landelijke aansturing en gezagslijnen, zich goed verhoudt tot het lokale gezag en de lokale samenwerkingsverbanden zoals RIEC. Daarbij zal het MIT altijd de lokale samenwerkingsverbanden in positie houden en via de onderdelen van de moederorganisaties die lokaal verankerd zijn, communiceren en samenwerken.

3.5. TIJDSLIJN

Fasering

Realisatie van het MIT vindt gefaseerd plaats. Parallel aan de vliegende start van het MIT in Q2 2020 worden de in dit projectplan beschreven deeltrajecten nodig voor de inrichting van de beoogde MIT uitgewerkt. Oogmerk is met ingang van Q3 2020 de projectorganisatie MIT als MIT in oprichting te vullen met personeel uit de deelnemende organisaties mede ten behoeve van de bouw van het datawarehouse waar in 2020 een aanvang mee zal worden gemaakt. Met de personele vulling van de formele organisatiestructuur van het MIT zal zo snel als mogelijk maar in ieder geval in 2021 een aanvang worden gemaakt.

Eind Q3 2021 dient de formele organisatiestructuur van het MIT initieel operationeel te zijn. Eind 2023 dient het MIT volledig operationeel inzetbaar te zijn. Vooruitlopend op de formele inrichting van het MIT is met ingang van Q2 2020 de vliegende start gerealiseerd. Deze vliegende start wordt uitgevoerd vanuit de staande operatie van de deelnemende organisaties.

Om zowel de inrichting van het MIT te realiseren als ten behoeve van afstemming met de vliegende start wordt voorafgaand aan Q3 2020 de kwartiermakersgroep opgevolgd door de projectorganisatie MIT. Deze projectorganisatie gaat het MIT bouwen en stuurt op de uitvoering van de gehele MIT-ontwikkelopgave.

De scope van dit projectplan is realisatie van de voor 2020 voor het MIT toegekende incidentele middelen. Ten behoeve van de integrale realisatie van het MIT en daarmee voor de aanwending van de structurele middelen wordt een integraal projectplan opgesteld. Onderstaand overzicht bevat per actielijn schematisch een initieel voorstel voor de fasering. Hierbij dient een voorbehoud te worden gemaakt bij de in het schema weergegeven doorloop- en eindtijden voor 2021 en verder. De diverse actielijnen zijn deels recent gestart of moeten nog opgestart worden.

De per actielijn te taken werkgroep dient de haalbaarheid van de weergegeven tijdfasering nog uit te werken. Ook dient een voorbehoud te worden gemaakt bij de in het schema weergegeven breakdown per actielijn. Ook deze zal in de loop van 2020 worden aangevuld.

	2015	2020				2021				2022
Actielijnen	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Oprichting MIT										
MIT Vliegende start										
Inrichten organisatiestructuur MIT										
MIT beperkt operationeel										
Kwartiermakersgroep										
Projectorganisatie MIT										
Intell:										
deelopgave 1: visie										
deelopgave 2: stip op de horizon										
deelopgave 3: werkprocessen										
Info-deling										
invent huidige jur mogelijkheden										
uitwerking nieuwe voorstellen										
Datawarehouse:										
opstellen PvW										
plan ontsluiten databestanden										
technische realisatie										
HR:										
opstellen functieprofielen										
opstellen formatieplan										
wervings- en selectieplan										
werving- en selectie										
instroom en introductie										
Huisvesting:										
opstellen PvW										
opstellen PvE										
initiele huisvesting gereed										
huisvesting volledig gereed										

3.6 PROJECTRISICO'S

Onderstaande tabel geeft de onderkende projectrisico's weer met de daaraan gekoppelde mitigerende maatregelen.

RISICO	KANS	IMPACT	MAATREGEL
Juridische obstakels belemmeren	middel	hoog	Nadrukkelijk met Ov's

efficiënte informatiedeling.			informatiedeling op onderzoeksniveau bespreken, en wetgevingsjuristen van het departement in vroeg stadium laten aansluiten. Inzet op en aansluiting bij opstartende en lopende trajecten tot aanpassing van huidige wetgeving op het gebied van informatiedeling tussen overheidspartijen.
Partners uit de private sector (PPS: publiek-private samenwerking) houden zich niet aan eerder gemaakte afspraken.	hoog	hoog	Partijen die meer ervaring hebben met deze vorm van samenwerking (zoals de FIU) laten meedenken over risico's, maatregelen en kansen. -goede convenanten afsluiten met de partijen.
Geen draagvlak voor het MIT binnen de "moederorganisaties"	hoog	hoog	Constante optimale verbinding vanuit het projectteam MIT met de verschillende onderdelen van de "moederorganisaties"
Partners in het MIT trekken niet samen op in IV-vraagstukken.	hoog	hoog	De partners informeren en betrekken elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat voor een voor alle partijen werkbaar insteek kan worden. Het is essentieel om daartoe een gezamenlijke IV agenda op te stellen.
Het MIT heeft onvoldoende draagvlak binnen de moederorganisaties van de deelnemende partijen.	hoog	hoog	Het opstellen van een communicatiestrategie en rondom zowel het projectplan als de vliegende start en optimale continue verbinding met de moederorganisaties op het inhoudelijk werk van het MIT.
(doelstellingen van) De projectorganisatie en de vliegende start zijn onvoldoende met elkaar verbonden.	laag	middel	Feedbackloops organiseren tussen operationele teams en de projectorganisatie. Inhuur externe expertise projectmanagement.
Er kunnen niet voldoende en/of niet snel genoeg nieuwe medewerkers op HBO/WO-niveau worden geworven.	middel	hoog	-Gezamenlijke werving door partijen, gebruik makend van elkaars wervingscapaciteit -het verzorgen van ontwikkeltrajecten voor

			doorstromers
Bestaande regelgeving, protocollen, denk- en werkwijzen belemmeren de beoogde flexibiliteit in bedrijfsvoeringsprocessen.	hoog	middel	<ul style="list-style-type: none"> -Mogelijke knelpunten volgens 'Agile' werkwijze benaderen. Met oplossingsrichtingen durven experimenteren. -keyplayers binnen de diverse organisaties tijdig meenemen, en rekening houden met positie. -De directies van alle deelnemende organisaties laten uitspreken dat de vernieuwende werkwijze in het MIT, óók op het gebied van de bedrijfsvoering, wordt omarmd. -Werknemersorganisaties in een vroeg stadium mee laten denken over alternatieve trajecten. - Inzet op politiek/bestuurlijke draagvlak betreffende de aanpassing van regelgeving ('korte klappen') rond informatiedeling tussen partijen.
Complexe besluitvormingsprocessen binnen de verschillende moederorganisaties vertragen de tijdige besteding van de toegekende incidentele gelden.	middel	laag	<p>De ambtelijke stuurgroep MIT is bevoegd om beslissingen te nemen.</p> <p>Er wordt een duidelijk en multidisciplinair governance-model opgesteld waarin het mandaat is geregeld van de projectorganisatie</p>
De mensen in de positie om beslissingen te nemen over de bouw van een datawarehouse, zijn zelf onvoldoende in staat om de complexe, technische achtergrond te doorgronden. Hierdoor worden verkeerde keuzes gemaakt.	middel	hoog	In elke organisatie mensen met de juiste kennis benoemen tot 'technisch ambassadeur'.
Wet- en regelgeving volstaat niet of is belemmerend			Inzicht en overzicht van de geldende regelgeving voor alle deelnemende organisaties creëren en participatie vanuit alle deelnemende organisaties aan de wg infodeling onder voorzitterschap van het ministerie

			van J en V
Het MIT wordt zelf doelwit van pogingen tot ondermijning, bijvoorbeeld door 'foute' sollicitanten die binnen proberen te komen.	middel	hoog	De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals de screening van personeel moet t.a.t. zorgvuldig uitgevoerd blijven worden. Medewerkers van het MIT moeten bewust gemaakt worden van de risico's en de verschijningsvormen van ondermijnende invloeden.
Onbegrip bij buitenlandse partners over het doel van het MIT en onduidelijkheid over de rechtshulprelatie.	Laag	hoog	-In samenwerking met eigen organisaties en het departement zorgen voor goede voorlichting aan het buitenland. -Informatie alleen delen via bestaande rechtshulpkanalen.

BIJLAGE 1: WERKWIJZE MIT

De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken. Vernieuwend werken is multidisciplinair, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Er wordt gewerkt vanuit een data-gedreven aanpak. Dat wil zeggen dat het (fenomeen)onderzoek is gebaseerd op (een analyse van) alle beschikbare informatie (dus ook big data, waarbij de duiding geschiedt met behulp van de inzet van de laatste technische en menselijke inzichten en kennis. Vanuit deze data-gedreven aanpak en vanuit een financiële focus wordt -integraal- in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in (on)rechtmatige structuren zitten en hoe criminele processen werken en/of een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet om het criminele businessmodel duurzaam te ontwrichten. De interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd wordt naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief optreden.

Het MIT zal om dit te stimuleren worden georganiseerd op één werkvloer (mogelijk op verschillende locaties) waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. De onderzoeken zijn steeds onderdeel van een bredere netcentrische aanpak die op zijn beurt weer onderdeel is van de strategische aanpak op het gekozen fenomeen. Zo kan richting worden gegeven aan inzet en resultaten en maximale ruimte worden gecreëerd voor de professional op de werkvloer.

Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de betrokken organisaties in het MIT plaats vindt vanuit eigen expertise, specialisme en vaardigheden op basis van gelijkwaardigheid. Bundeling van deze verschillende expertises, specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij aan de beoogde effect en impact. Kennis en vaardigheden worden over en weer uitgeleerd.

Werken aan het team:

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur die past in de eenentwintigste eeuw (21 century skills). Deze cultuur wordt gekenmerkt door een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen in het MIT naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn dan bestaande posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis. Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

Het MIT gaat actief en transparant werken met een flexibele schil. Waarbij de benodigde expertise (tijdelijk) van andere (publiek en private) partners en wetenschap beschikbaar komt. Kennis van buiten is evenveel waard als kennis uit de eigen organisatie. Het is professioneel om kennis van buiten te gebruiken als je deze zelf niet in huis hebt en om eigen kennis met andere organisaties buiten het MIT te delen.

Alhoewel voor "vernieuwend werken" geen blauwdruk bestaat hebben alle partijen die betrokken zijn bij het MIT een gemeenschappelijk wensbeeld. Dat laat zich voor als nog omschrijven als een situatie

waarbij de professional (zoals bijvoorbeeld de Officier van Justitie en de teamleider van het opsporingsteam) zoveel als mogelijk zelfstandig mandaat heeft op de inhoud (als opdrachtnemer, zodat zij binnen de opdracht de ruimte krijgen om inhoudelijk te beslissen) en de leiding (naast het zijn van opdrachtgever) vooral de professionals faciliteert. Onderdeel van die wijze van werken is dat er blijvend ruimte is voor innovatie en vernieuwing in het proces, de (internationale) samenwerking, gegevens uitwisseling én interventies. Het MIT zal zich tegelijkertijd richten op het duurzaam verstoren van het criminele bedrijfsproces en de opsporing én vervolging van criminele kopstukken. Dat zal gebeuren in samenhang met alle onderdelen van de deelnemende organisaties aan het MIT en adaptief reagerend en samenwerkend met het internationale speelveld.

Het MIT moet derhalve een gezamenlijk team worden met een gezamenlijke doelstelling. Een team waar de ondermijnende criminaliteit rekening mee gaat houden. Een ploeg of team waarin multidisciplinair of interdisciplinair gewerkt wordt. Het MIT moet een team zijn dat excelleert op innovatie, intelligence, tactiek maar ook regie, coördinatie en sturing. De uitdaging of vernieuwing zal vooral zijn om het beste uit het beste te halen. Om dit te realiseren is het cruciaal om van meet af aan te werken aan een gezamenlijke cultuur met collectieve kernwaarden. Ook zal het MIT alleen succes kunnen hebben als het als team optimale verbinding maakt met de overige onderdelen van de deelnemende organisaties maar ook met andere overheidsinstanties of publiek private partijen. Ook dit vraagt gezamenlijkheid en openheid naar anderen. Tevens moet het MIT de ruimte hebben om via flexibele schillen private of wetenschappelijke expertise tijdelijk toe te voegen en daar ook weer afscheid van te nemen. Zo wordt het MIT niet exclusief maar juist inclusief, en kunnen we echt inzetten op het ontwikkelen van brede interventiestrategieën. Dit alles vraagt om professionele begeleiding van buiten in de projectorganisatie om er voor te zorgen dat het MIT een team wordt dat staat als een huis met een ambitie die aansluit bij de problematiek maar ook verbindend, vernieuwend en innovatief is.

BIJLAGE 2: PROJECTTEAM

De multidisciplinaire projectorganisatie zal in deze fase voornamelijk bestaan uit de volgende rollen:

- projectleider
- projectsecretaris
- deelprojectleider MDC
- deelprojectleider intelligence
- deelprojectleider opsporing/PPS/internationale samenwerking
- deelprojectleider HR/MD/opleidingen
- deelprojectleider Huisvesting
- deelprojectleider Financiën
- Deelprojectleider veranderkundige opgave
- Wetenschappelijk klankbord (Experts o.g.v. Georganiseerde criminaliteit, internationale samenwerking, publiek-private samenwerking, juridische kennis, intelligence, datascience, organisatie- en verandermanagement?, etc.)

Daarnaast bestaat het projectteam uit functionarissen van de deelnemende organisatie voor de uitwerking van de diverse deelgebieden.

BIJLAGE 3 NIET LIMITATIEF OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES/PORTEFEUILLES WAAR VERBINDING MEE GELEGD ZAL WORDEN.

RELATIE	ORGANISATIE	
Programma Toekomstbestendig opsporen en vervolgen	Politie, OM	Portefeuillehouders generieke, specialistische, thematische opsporing
Actieplan Illegale Wapens	Politie	Portefeuillehouder Illegale Wapens
Strategische Koers Drugs	Politie	Portefeuillehouder Drugs
Strategische Koers FINEC	Politie	Portefeuillehouder FINEC
Ontwikkelagenda intelligence	Politie	Portefeuillehouder Intelligence
Programma Ondernijning	Politie	Portefeuillehouder Ondernijning
Internationale Politiesamenwerking 2.0	Politie	Portefeuillehouder Internationaal
Portefeuillehouder GGP en Zorg en Veiligheid		Signalen uit de wijk / preventie
?	FIOD?	
?	Douane?	
?	Belastingdienst?	
Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS): Aanpak ondernijning Schiphol	KMar & Douane	
Project Orville: Aanpak ondernijning Schiphol	KMar & Douane	
Plan van Aanpak witwassen		
Strategische tafel (NIEC) Kennisunit		

De verhouding van het MIT tot deze portefeuilles/activiteiten zal in een later stadium verder onderbouwd en beschreven moeten worden, mede in overleg met de portefeuillehouders van de deelnemende organisaties.

RELATIE MET ANDERE ORGANISATIES EN ONDERDELEN VAN MOEDERORGANISATIES:

- Andere organisaties
 - o (regio)Burgemeesters
 - o Gemeenten
 - o Rijksrecherche
 - o ICOV
 - o Inspectie Leefomgeving en Transport IOD (ILT)
 - o Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
 - o Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
 - o Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 - o De Nederlandse Bank (DNB)
 - o Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis, TRACK

- Andere Diensten/Afdelingen van de deelnemende organisaties
 - o Douane
 - o Openbaar Ministerie
 - PAG
 - Landelijk Parket
 - Beleid en Strategie, Bureau Recherche
 - TIOC
 - Internationaal
 - Functioneel Parket
 - Beleid en Strategie, Bureau Recherche
 - TIOC
 - Internationaal
 - Landelijke Beslag Autoriteit
 - Arrondissementsparketten
 - Bureau's recherche
 - IRC's
 - DVOM
 - SSR
 - o FIOD
 - o Belastingdienst
 - o Defensie
 - DIVI
 - o KMar
 - Staf Commandant KMar
 - Staf Landelijk Tactisch Commando
 - Afdeling Intelligence
 - Brigade Recherche

- Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

- Politie

- Landelijke Eenheid

- Dienst Landelijke Recherche
 - Dienst Landelijke Informatieorganisatie
 - Dienst Specialistische Ondersteuning
 - Dienst Infra
 - Dienst Specialistische Interventies

- Regionale Eenheden

- Zeehavenpolitie Rotterdam

- Diensten Regionale Recherche
 - Diensten Regionale Informatieorganisatie

Combiteam DLR/FIOD

HARC teams

Politieacademie

Politievakbonden

BIJLAGE 4: INTELLIGENCE- EN INFORMATIEOPGAVE MIT

Uitgangpunten voor alle deelopgaven:

- Het MIT wordt informatiegestuurd en datadriven (intel leidend);
- Het MIT is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk .
- De intelligencefunctie van het MIT wordt dichtbij de operatie georganiseerd met als doel Intelligence, interventies en onderzoeken wederkerig te laten zijn (leercirkel);
- In het MIT zijn innovatie en vernieuwing belangrijk (met state of the art middelen) met veel ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
- Het MIT gaat werken volgens het TIM-bedrijfsprocessenmodel (collect-warehouse-analysis-engagement).
- De operationele capaciteit van het MIT wordt (zo goed als) evenredig verdeeld in de driehoek intel-specialistisch-tactisch.
- In het MIT wordt zowel met opsporings- als met toezichtsinformatie en –intelligence gewerkt.

Deelopgave 1: Visie

Werk de visie op de intelligence- en informatiefunctie voor het MIT uit. Deze visie zal daar waar mogelijk direct in de vliegende start worden getest en beproefd. Maak een planning met acties en termijnen. Werk uit hoe de intelligence- en informatiefunctie van het MIT zich verhoudt tot de staande intelligence en informatieorganisaties van de deelnemende diensten. Neem in de visie voor zover relevant eveneens zowel de internationale dimensie als de samenwerking met PPS van de intelligence- en informatiefunctie mee. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 2: Stip op de horizon

Werk naast de visie een concrete stip op de horizon uit . Deze laatste zal leidend zijn voor het ontwerp van het multidisciplinaire datacenter en voor de inrichting van de (intelligence) processen van het MIT. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die vernieuwend en innovatief kunnen denken en worden tevens functionarissen van relevante andere diensten of private partijen betrokken.

Deelopgave 3: Werkprocessen

Werk de werkprocessen van de voor het MIT beoogde intelligence- en informatiefunctiebinnen de vliegende start alsook binnen het multidisciplinaire datacenter op hoofdlijnen uit. Neem hierin tevens de relatie met de tactische en specialistische en besturende processen van het MIT mee evenals de informatie-uitwisseling met de moederorganisaties. Zorg dat elke betrokken organisatie zijn positie daarbinnen voldoende kan waarmaken. Benoem de verschillende typen informatie- en intelligenceproducten die in het MIT opgeleverd gaan worden. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen in de werkprocessen met betrekking tot intelligence en informatie van hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 4: Multidisciplinair datacenter

Werk het concept en de werkprocessen van het multidisciplinaire datacenter nader uit. Besteed hierbij aandacht aan het beheer, de te ontsluiten bronnen/databestanden, de IV-opgave (programma van eisen) en huisvesting. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties alsook functionarissen die de technische aspecten van deze opgave overzien.

Deelopgave 5: Informatiedeling

Werk de juridische basis voor informatiedeling uit. Voor de vliegende start zal terug worden gevallen op bestaande juridische mogelijkheden. Ontwerp wet- en regelgeving ten behoeve van het mogelijk maken van de stip op de horizon. Maak een planning met acties en termijnen. Voor deze deelopgave is inmiddels een werkgroep info-deling onder voorzitterschap van J en V actief. Voor deze deelopgave zijn relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen rondom informatiedeling voor hun respectievelijke organisaties.

BIJLAGE 5 TOEDELING INCIDENTELE MIDDELEN 2020

	Maatregel	Bedrag	
	Politie		5.086.000
	FTE's Intelligence, tactiek en specialismen (grotendeels HBO/WO)	3.568.000	
	Politie - TCI/OT/WOD	18.000	
	Intelligence - datawarehouse	1.500.000	
	Defensie		
	MIT		2.426.680
	Kmar FTE's	782.800	
	Kmar - TCI/OT/WOD	78.280	
	Kmar - Materieel	1.369.900	
	Kmar - Innovatie intel	195.700	
	OM		
	MIT		2.199.824
	Intel ASO set	146.031	
	Internationaal ASO set	146.031	
	Leiding FTE's	111.447	
	OIO's FTE's	576.743	
	Projectorg. FTE's	212.386	
	Rijksrecherche FTE's	526.066	
	Rijksrecherche ASO set	146.031	
	Tactische opsporing ASO set	146.031	
	Specialistische opsporing FTE's	189.058	
	Defensie (keteneffecten)		1.252.480
	MIT		
	Projectstoelen CLAS	352.260	
	Search- en EOD personeel	508.820	

	Materieel	391.400	
	Belastingdienst		4.103.000
	FTE's Belastingdienst - TCI/WOD	171.000	
	FTE's Belastingdienst, incl. MKB	1.222.000	
	Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	710.000	
	Douane- Scanners	2.000.000	
	Totaal subtotalen	15.367.984	

BIJLAGE 6 BESTEDINGSPLAN

DEFENSIE

Aanwending van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen vindt plaats voor:

A. AANMAAK PROJECTFUNCTIES MIT

Ten behoeve van het gezamenlijke projectteam MIT realiseert Defensie 10 projectfuncties. Deze projectfuncties zijn mede dienstbaar aan de Vliegende start. De projectfuncties worden naast de KMar gerealiseerd door het Commando Landstrijdkrachten. De hiervoor begrote kosten bedragen:

Projectfuncties KMar: M€0,86

Projectfuncties CLAS: M€0,35

B. CAPACITEIT SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING MIT:

Naast de deelname in het MIT levert Defensie specialistische ondersteuning voor het MIT. Deze ondersteuning bestaat ondermeer uit capaciteit voor observatie, plaatsingsteam en technische ondersteuning (OT/PLT/STO). In 2020 wordt een aanvang gemaakt met de realisatie, ondermeer door verwerving van het benodigde materieel voor voornoemde capaciteiten. De hiervoor benodigde investeringen komen ten laste van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen. De voor 2020 geraamde kosten bedragen M€1,57.

Deze door Defensie te realiseren capaciteiten worden organisatorisch ingebed bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar. Met het MIT worden afspraken gemaakt omtrent de trekkingsrechten.

Nog toe te voegen.



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Regioburgemeesters, VNG
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

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

Ons kenmerk
2895240

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

Datum 24 april 2020
Onderwerp Versterking aanpak ondermijning

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief in reactie op uw brief van 20 maart jl. Ik wil het LOVP en het SBV bedanken voor de uitgesproken steun voor de intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast wil ik in deze brief ingaan op uw zorgen over de huidige intensiveringsplannen van het kabinet voor het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. U pleit voor een directe governance-relatie tussen het MIT en het lokaal bestuur en voor het structureel maken van de middelen voor de lokale en regionale aanpak van ondermijning, bijvoorbeeld via een ondermijningsfonds. Ten slotte geeft u aan dat het onwenselijk is langer politiecapaciteit uit de basiseenheden te onttrekken.

De maatregelen die na de moord op de advocaat [10929] genomen zijn, hebben een extra groot beroep gedaan op de basisteams. Het lokaal gezag maakt deze inzet, ondanks de bestaande hoge druk op de basisteams, mede mogelijk. Het kabinet heeft in reactie op de ontstane situatie en aanvullend op de eerder toegekende € 91 miljoen nog eens € 10 miljoen toegekend, specifiek voor het stelsel bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op de basispolitiezorg.

Bij voorjaarsnota heeft het kabinet structureel gelden ter beschikking gesteld voor de verlichting van de basispolitiezorg. Dit in het kader van het breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit. De structurele investeringen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte zijn geworden. We gaan daarbij versterken en flexibiliseren, zodat (onverwachte) opschaling niet direct leidt tot druk op politiecapaciteit in de regio's. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van alternatieve beveiligingsconcepten. Dat betekent dat de capaciteit in de eenheden en op landelijk niveau zodanig versterkt wordt, dat een beroep op de capaciteit in de basisteams in de mate zoals dat gebeurde, niet meer zal voorkomen.

Daarbij dient wel bedacht te worden dat het effect van de maatregelen van dit kabinet gericht op een verhoogde instroom (vooral t.b.v. de basisteams) pas na enkele jaren voelbaar zou worden. Ik heb dit ook met dezelfde woorden

besproken met de Tweede Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 920).

Een structurele investering in bewaken en beveiligen is echter nog geen breed offensief tegen de georganiseerde misdaad. Zoals u al aangeeft in uw brief vergt dit een lange adem en een intensieve samenwerking binnen de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en internationaal. Opgebouwde machtsposities moeten worden teruggedrongen en deze criminelen moeten zich niet langer onaantastbaar wanen. Gelukkig kan ik bij mijn pleidooi tot intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit ook op uw steun rekenen.

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploop zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen. Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Hiertoe investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en 93 miljoen euro in het MIT.

Uit deze gelden is in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

Het inmiddels in oprichting zijnde MIT is een noodzakelijke toevoeging aan het instrumentarium om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Ik onderschrijf de opvatting van het LOVP dat de aanpak van de ondermijnende criminaliteit een sluitende aanpak moet zijn op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Al die niveaus en alle actoren daarin dienen met elkaar in verbinding te staan. Dat geldt dus ook voor het MIT. Dat moet in verbinding staan met de bestaande aanpak op lokaal en regionaal niveau (via LIEC/RIEC's, driehoek, politie en Openbaar Ministerie), net als overigens de bestaande aanpak op nationaal en internationaal niveau. Het MIT is een operationeel opsporingsteam onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM. De oprichting van het MIT betekent geen wijziging van bestaande bevoegdheden en gezagslijnen binnen het huidige bestel. De nadruk ligt op een goede samenwerking tussen MIT en de regio. Uitgangspunt is de bevoegdheden van alle instanties optimaal te benutten en eenieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid te laten nemen om meer slagkracht te organiseren.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRH

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2895240

Het MIT staat operationeel in verbinding met de regio en zal de benodigde lokale kennis en expertise benutten en ook weer verkrijgen. Dit gezegd hebbende blijven we binnen het SBO en andere gremia (zoals het SBV en het LOVP) het gesprek voeren over de verbinding tussen de (inter)nationale aanpak van ondermijning - van bijvoorbeeld het MIT- en andere landelijk opererende diensten- en de regio. En waar nodig, bijvoorbeeld naar analogie van andere regionaal overstijgende aangepakte fenomenen, zal gekeken worden hoe die gewenste coördinatie in de aanpak, niet alleen via de informatie-uitwisseling maar ook in de overkoepelende strategische regie versterkt kan worden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRK

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2895240

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende daadkrachtige maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met u en de andere betrokken adviesgremia tot een besteding van deze gelden te komen. Ik ben er van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

(10)(2e)

(10)(2e)



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het Strategisch Beraad Ondernijning

T.a.v. (10)(2e) (10)(2e) b)(2e)

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRB

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

Projectnaam

PAD

Ons kenmerk

2677504

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

Datum 24 april 2020

Onderwerp Advies SBO uitgewerkte plannen breed offensief tegen georganiseerde
ondernijningse criminaliteit

Geachte heer (10)(2e),

In antwoord op het advies van het SBO d.d. 4 maart 2020 over de uitgewerkte plannen van het breed offensief tegen georganiseerde ondernijningse criminaliteit, bericht ik u als volgt.

Ik dank u voor het advies op de plannen voor het breed offensief waarbij de nadruk ligt op versterking van de aanpak op (inter)nationaal niveau. Het SBO heeft in een eerder advies de noodzaak voor een breed offensief tegen georganiseerde ondernijningse criminaliteit en de lijn van contourennota onderschreven.

Ik ben blij met uw steun voor de oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), een operationeel team onder gezag van het Functioneel Parket en Landelijk Parket, dat door het SBO als een 'terechte en noodzakelijke aanvulling op de aanpak' wordt beschouwd. Het MIT bestaat uit medewerkers van politie, FIOD, Douane, KMar, Belastingdienst en Openbaar Ministerie. Net als het SBO ben ik van mening dat een goede samenwerking lokaal-regionaal-landelijk-internationaal essentieel is om als één georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde ondernijningse criminaliteit op te treden.

Door de oprichting van het MIT zijn de bestaande bevoegdheden en gezagslijnen niet gewijzigd. De nadruk ligt op goede samenwerking waarbij de bevoegdheden van alle deelnemende organisaties optimaal worden benut en eenieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid neemt om meer gerichte uitvoeringskracht te organiseren. Het MIT werkt datagedreven en fenomeen- en systeemgericht. Het MIT staat operationeel in verbinding met de regio vanwege de gewenste verbinding en verbondenheid, bestuurlijk en operationeel, en vanwege de benodigde lokale kennis en expertise. De relatie tussen de lokale/regionale aanpak van ondernijning en de landelijke/internationale aanpak waaronder die van het MIT krijgt allereerst gestalte via de lokale driehoek door inbreng van politie en/of het OM. Vervolgens via informatie-uitwisseling. Specifiek voor het MIT geldt dat de intelligencemedewerkers in het MIT zowel bijdragen aan de

brede informatiepositie van het MIT zelf als actief zorgen voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen (moeder)organisaties.

Organisaties die ook in de RIEC-LIEC structuur werken. Zo vloeit, net zoals dat nu reeds gebeurt bij landelijk opererende diensten, informatie terug naar de ketenpartners en vindt een permanente wisselwerking plaats. Dit gezegd hebbende blijven we met het SBO het gesprek voeren over de verbinding tussen de (inter)nationale aanpak van ondermijning -van het MIT en andere landelijk opererende diensten- en de regio. En waar nodig, bijvoorbeeld naar analogie van andere regionaal overstijgende gecoördineerde aangepakte fenomenen, zal gekeken worden hoe die gewenste coördinatie in de aanpak, niet alleen via de informatie-uitwisseling maar ook in de overkoepelende strategische regie versterkt kan worden.

Het MIT is aanvullend op de bestaande capaciteit. De benodigde capaciteit van politie voor het MIT wordt zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, aangetrokken. Het op beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden. Op deze manier wordt het door het SBO benoemde risico van een 'braindrain' geminimaliseerd.

Ik neem uw advies over om de incidentele middelen voor preventie in te zetten in acht gemeenten, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad. De betreffende gemeenten wordt gevraagd om een plan in te dienen waarbij de gemeenten worden gevraagd zelf te investeren in de vorm van mensen en/of middelen ter hoogte van minimaal een derde van de begroting.

Tot slot uw wens voor structurele bekostiging van de regionale aanpak. Sinds de aankondiging van het brede offensief in het najaar van 2019 ben ik in overleg met alle relevante partijen, om naast Bewaken en Beveiligen en het MIT te komen tot daadkrachtige structurele intensivering op het gebied van onder meer regionale versterking, preventie en denormalisering van drugsgebruik. Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploop zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen.

Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het MIT. Hiertoe investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en 93 miljoen euro in het MIT. Uit deze gelden is in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek.

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2877604

Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende daadkrachtige maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met u tot een besteding van deze gelden te komen. Ik ben er van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2877604

De Minister van Justitie en Veiligheid,

(10)(2e)

(10)(2e)

> 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
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

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

Ons kenmerk
2894657

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

Datum 24 april 2020
Onderwerp Structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Inleiding

De georganiseerde misdaad is van alle tijden, maar haar karakter is veranderd. Met extreem grof en steeds roekelozier geweld wordt gepoogd opgebouwde machtsposities en gewaande onaantastbaarheid binnen de omvangrijke illegale economie te beschermen. Veel vaker dan voorheen worden onschuldige Nederlanders daar het slachtoffer van. Dit is ondermijning in de meest gevaarlijke en weerzinwekkende vorm. De rechtsstaat komt daarmee onder druk te staan.

In oktober 2019 informeerde ik uw Kamer daarom over de versterking van de aanpak van ondermijning, kort daarna gevolgd door het bericht dat het kabinet eenmalig 110 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld (Kamerstukken 29 911, nrs. 254 en 256). Middels deze brief informeer ik u over de structurele financiering van de aanpak, die we het brede offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit noemen. De komende periode gebruik ik voor het maken van afspraken met alle betrokken partners voor de nadere invulling van de nu bekende bedragen. Vóór de zomer informeer ik u over de volledige uitwerking van dit brede offensief.

150 miljoen euro structureel

Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploep zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen.

Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Hiertoef investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en

93 miljoen euro in het MIT. Uit deze gelden is er in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

Waar bouwen we op voort?

De afgelopen vijftien jaren kenmerken zich door een verdergaande geïntegreerde aanpak. Samenwerking tussen ketenpartners is geïntensiveerd. Met bijvoorbeeld de inrichting van de RIEC's en het LIEC zijn hiervoor effectieve en op expertise gerichte structuren in het leven geroepen. Ondermijning wordt zo bestreden en inzichtelijk gemaakt.

Mede op basis van deze inzichten is in juli 2017 de Toekomstagenda Ondermijning opgesteld. Daarin werd geconcludeerd dat de problematiek aanzienlijk groter is dan eerder gedacht. Bovendien bleek van een optreden als één overheid nog onvoldoende sprake. Als uitdagingen voor de toekomst werden onder meer geformuleerd: het vergroten van de integrale slagkracht, de aanpak van criminele markten, het wegnemen van gelegenheidsstructuren en van de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en aanpassing aan de verdergaande technologisering.

Het huidige kabinet heeft de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vervolgens tot prioriteit gemaakt. Ten eerste is er voor deze regeringsperiode een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt met name ingezet om de lokale en regionale aanpak van ondermijning stevig en innovatief te versterken, in lijn met de uitgangspunten van de Toekomstagenda. Onder meer data-gedreven ondermijningslabs op basis van integrale RIEC-informatie, publiek-private samenwerkingsinitiatieven en gezamenlijke afpakinzet op lokaal niveau bestrijden gelegenheidsstructuren, gaan de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem tegen en leiden tot veel meer slagkracht dan voorheen.

Ten tweede heeft dit kabinet bij zijn aantreden 10 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld. Deze gelden worden meerjarig ingezet voor de versterking van de intelligence en analysecapaciteit in RIEC-/LIEC-verband en om de capaciteit voor de regionale, integrale aanpak van ondermijning in operationele zin te vergroten.

Ten derde is een stevig pakket ondermijningswetgeving volop in ontwikkeling en deels al gerealiseerd. Zoals ik weergaf in de voortgangsbrief van 11 november 2019, lopen er circa twintig wetgevingstrajecten of initiatieven die onderdeel zijn van dit pakket (Kamerstuk 29 911, nr. 259). Inhoudelijk varieert dit van de uitbreiding van afpakmogelijkheden tot verruiming van sluitingsbevoegdheden van woningen en panden door burgemeesters.

De nieuwe mogelijkheden die door de ondermijningsgeldten en het wetgevingspakket gecreëerd worden, trekken de lijn van een zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als fiscale aanpak door. Dit met de

intelligence, kennis, expertise en inzet van zoveel mogelijk partners, waar nodig en mogelijk ook uit de private sector.

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

Van lokaal tot internationaal

In de Toekomstagenda werd echter eveneens geconstateerd dat nationale en internationale inspanningen geïntensiveerd dienen te worden. Ik onderschrijf dat. De schattingen van de georganiseerde drugsproductie, -import en -export zijn schrikbarend. Vorig jaar nam het HARC-team in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld een recordhoeveelheid van 33.700 kilo cocaïne in beslag. Dit ziet dus op alleen het onderschepte deel, in enkel de Rotterdamse haven en dit betreft louter cocaïne. Nauw verwant aan de opbrengsten van deze internationale drugscriminaliteit, schatte de Utrechtse hoogleraar Brigitte Unger in november vorig jaar dat er jaarlijks in Nederland zo'n 13 miljard euro wordt witgewassen.

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

Daarom hebben we in het najaar van 2019 een versterking van de (inter)nationale fenomeengerichte aanpak ingezet, volgens het devies oprollen, afpakken en voorkomen. Hiermee zijn we gestart om de regionale versterkingen van de juiste opvolging te voorzien en de algehele ondermijningsaanpak naar een hoger niveau te tillen.

Bewaken en Beveiligen

In de aanpak van georganiseerde criminaliteit dienen de stelsels van Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming voldoende toegerust en toekomstbestendig te zijn. Officieren van justitie, rechters, politiemedewerkers, advocaten, (kroon)getuigen en journalisten dienen beschermd te worden tegen het toegenomen geweld van zware criminelen. Een versterking van het stelsel is nu nodig en deze beschouw ik dan ook als voorwaarde voor de nieuwe intensivering van de aanpak.

Het uitvoerende proces binnen de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming bestaat uit drie onderdelen: 1) informatieverzameling over dreiging en risico, 2) de beoordeling, het maatregelenadvies en de besluitvorming en 3) de uitvoering van de maatregelen. De versterkingen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit voor alle drie de stappen en bij alle partners beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte zijn geworden. We gaan daarbij versterken en flexibiliseren, zodat (onverwachte) opschaling niet direct leidt tot druk op politiecapaciteit in de regio's. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van alternatieve beveiligingsconcepten.

Daarnaast wordt kwaliteitsontwikkeling en kennisborging van het stelsel structureel versterkt en investeren we in de vergroting van de weerbaarheid van beroepsgroepen betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Multidisciplinair Interventieteam

Nederland kent een open economie, een gunstige geografische ligging en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Dit biedt ook de sterk geprofessionaliseerde georganiseerde misdaad volop gelegenheden. Structurele financiering van het inmiddels in oprichting zijnde Multidisciplinair Interventieteam

moet Nederland in staat stellen hier conform de motie Heerma-Dijkhoff¹ een daadkrachtiger en steeds adaptief antwoord op te formuleren. Het doel van het MIT is dan ook het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, ook in het buitenland. Dit dient te gebeuren door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Het MIT opereert op internationaal niveau, waarbij de focus ligt op bron-, transit- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en op logistieke knooppunten als zee- en luchthavens. Financiële structuren en geldstromen zullen daarbij als aangrijpingspunten worden genomen, wat betekent dat er zogenoemd vermogensgericht wordt opgespoord. Daarbij wordt aandacht besteed aan kwetsbaarheden in legale en illegale structuren.

Het MIT gaat bestaan uit gelabelde en hoofdzakelijk HBO-/WO-opgeleide capaciteit van politie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane, Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM). Het MIT opereert daarbij in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van deze genoemde diensten en van andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Het MIT gaat werken onder gezag van het Landelijke Parket en het Functioneel Parket van het OM en zal als entiteit herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Gebundelde slagkracht en hoogstaande samenwerking op basis van gebundelde expertise en een gezamenlijke informatiepositie moeten zodoende bijdragen aan een doorslaggevende verbetering van de (inter)nationale aanpak.

Aanvullende investeringen in lokale en regionale aanpak

Sinds de aankondiging van het brede offensief in het najaar van 2019 ben ik in overleg met alle relevante partijen, in het bijzonder het lokaal bestuur, om naast Bewaken en Beveiligen en het MIT te komen tot structurele intensivering op het gebied van onder meer regionale versterking, preventie en denormalisering van drugsgebruik. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende lokale en regionale maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met de betrokken adviesgremia tot een besteding van deze gelden te komen, waarbij ik uitdrukkelijk de motie Kuiken² zal betrekken. Ik ben er daarbij van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

Tot slot

Ik stuur uw Kamer conform de Kamerbrief van 18 oktober 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 254) vóór de zomer een volledige uitwerking van het brede offensief,

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 13

² Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 66

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

waarin de incidentele en structurele besteding in overleg met de betrokken partners en gremia nader is uitgewerkt.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 6/10/2020 1:56:10 PM
 Subject: OVERLEG MIT donderdag 11 juni 11.30 uur
 Received: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
[20200610 BOTOC gelden - oploop MIT.xlsx](#)

(1)(10)(2e),
 (10)(2e) en ik willen graag de volgende punten met je bespreken.

Groet, (10)(2e)

1. Voortgang MIT

Zorgen over:

- ∇ De geringe voortgang.
- ∇ Paar kwartiermakers zijn veelal bezig met interne strijd (politie, OM) hetgeen zich uit in stuurgroep notities over structuren (projectorganisatie, governance) en niet over inhoud en concrete acties. Het conceptvoorstel Governance ademt bureaucratie, geen commanders intent.
- ∇ De capaciteit (aantal mensen voor de projectorganisatie en achtervang) en kwaliteit. Bij voorbeeld deelname politie werkgroep informatiedeling die in deze fase voor – één van de belangrijkste voorwaarden voor het formuleren van de functie van het data-warehouse - het MIT wordt ingezet. De urgentie en complexiteit van deze opgave verat een (inhoudelijk en procesmatig) zwaargewicht uit de gelederen van politie. Voorstel: (10)(2e) (10)(2e) Amsterdam).
- ∇ Advies (10)(2e) (10)(2e) inzake de tot nu toe gebruikte teksten aan de Kamer 'het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie'. Een heldere ophanging is een absolute randvoorwaarde voor de informatieverwerking in het data-warehouse. MIT als extra dienst binnen de politie lijkt onwenselijk. Dit pleit voor een nieuwe formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'. In dat geval wordt meer recht gedaan aan de rol van de Landelijke Eenheid (zorg voor huisvesting, ICT) en hoeft het besluit beheer politie niet te worden gewijzigd. Graag nagaan bij stuurgroepleden (10)(2e) of deze nieuwe formulering kan worden opgenomen in de TK brief.
- ∇ Inbedding MIT bij politie en interne tegenwerking. Draagvlak voor het MIT is nog teveel afhankelijk van inspanningen (10)(2e) (10)(2e). Gedeeld eigenaarschap bij politietop in nodig! (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) zouden hierin iets kunnen en moeten betekenen.
- ∇ Geen/weinig zicht op besteding incidentele middelen. Nog onzekerheid over besteding 2 mln. Douane.
- ∇ Wegvallen (10)(2e) als lid stuurgroep als innovator en versneller. Is het mogelijk om (10)(2e) (10)(2e) een (nieuwe) rol te geven in de operationele sturing op het MIT?

2. Structurele middelen MIT

De opbouw structurele middelen MIT en Keteneffecten MIT in opbouwfase in de jaren 2021 (€ 75 mln. + € 7 mln.) en 2022 (€ 79 + € 8 mln.) naar het uiteindelijke bedrag van (€ 85 + € 8 mln.):

- ∇ Naar rato per organisatie, dus in 2021 75/85 deel en in 2021 79/85 deel per organisatie.
- ∇ Voor wat betreft de keteneffecten MIT die een kleine oploop kennen van € 7 mln. naar € 8 mln.: strategische kennisentiteit, landelijke tafels, IV LIEC, wetgeving meteen eindbedrag.
- ∇ Dat komt neer op:

MIT	2021	2022	2023 e.v.
Politie	35,5	37,7	40,4
OM (incl RR)	11,2	11,3	12,1
Belastingdienst/FIOD/Douane	17,5	18,6	20
KMar/Defensie	13,7	14,5	15,6
ZM	1,6	1,7	1,8
Wetgeving	0,5	0,5	0,5
Strategische kennisentiteit	1,3	1,3	1,3
Landelijke operationele tafels	0,9	0,9	0,9
IV LIEC	0,5	0,5	0,5

∇ Zie bijgevoegd excelbestand voor uitwerking.

∇ Advies om deze uitwerking z.s.m. te delen met leden stuurgroep (voor verzending brief TK 18/19 juni).

3. Communicatie

∇ Planning: gemeenschappelijk interview Stuurgroep leden MIT

∇ Werkbezoek

○ Het werkbezoek MIT vindt plaats op 9 juli van 9.00 – 11.00 uur. De kans bestaat dat het bezoek, in verband met verzending brief uitwerking contouren breed offensief aan TK, vervroegd wordt naar eind juni. Organisatie door (10)(2e) en (10)(2e) samen met (10)(2e) (en managementassistent (10)(2e) (10)(2e)), tel. (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl).

○ Aanwezig bij werkbezoek: voorstel (1)(10)(2e).

○ Belang om integrale karakter te laten zien + stavaza.

∇ Film

○ Film MIT wordt gemaakt met DCOM ((10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)) in samenwerking met videoproducent (10)(2e) (offerte € 6.070; kosten voor programma anti ondermijning).

○ Keuze locatie + sprekers (en wat zeggen die sprekers) belangrijk voor beeldvorming.

∇ Praatplaat: A4 minister ('praatplaat' met spreeklijn) over MIT wordt gemaakt door (10)(2e)

∇ Infographic TK brief wordt eveneens gemaakt door (10)(2e)

4. Overleg

∇ Plannen structureel overleg met minister over voortgang MIT. Is dit overleg al door (10)(2e) met (10)(2e) gepland + wat is frequentie en wie neemt deel (intern JenV en/of met politie-OM etc.).

∇ Coalitieoverleg medio juni waar de film MIT die eerder door politie is gemaakt wordt vertoond. Vraag: wie van het MIT wordt daarvoor uitgenodigd? Is dat (10)(2e)?

Factsheet MIT (verzoek van VVD) wordt gemaakt door (10)(2e) en (10)(2e).

∇ Externe projectbegeleiding MIT: afspraak (1)(10)(2e) met (10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) (10)(2e) over regels aanbesteding. Vraag: is dit overleg gepland? Zo nee dan laat ik (10)(2e) iets plannen.

∇ Structureel overleg laten plannen door (10)(2e) voor overleg van (1)(10)(2e) met de counterparts van betrokken departementen minFin en Defensie.

To: (1)(10)(2e), (10)(2e)@minjenv.nl, (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl
 From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
 Subject: OVERLEG MIT donderdag 11 juni 11.30 uur
 Received: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
[20200610 BOTOC gelden - oploop MIT.xlsx](#)

(1)(10)(2e),
 (10)(2e) en ik willen graag de volgende punten met je bespreken.

Groet, (10)(2e)

1. Voortgang MIT

Zorgen over:

- ∇ De geringe voortgang.
- ∇ Paar kwartiermakers zijn veelal bezig met interne strijd (politie, OM) hetgeen zich uit in stuurgroep notities over structuren (projectorganisatie, governance) en niet over inhoud en concrete acties. Het conceptvoorstel Governance ademt bureaucratie, geen commanders intent.
- ∇ De capaciteit (aantal mensen voor de projectorganisatie en achtervang) en kwaliteit. Bij voorbeeld deelname politie werkgroep informatiedeling die in deze fase voor – één van de belangrijkste voorwaarden voor het formuleren van de functie van het data-warehouse - het MIT wordt ingezet. De urgentie en complexiteit van deze opgave vergt een (inhoudelijk en procesmatig) zwaargewicht uit de gelederen van politie. Voorstel: (10)(2e) (10)(2e), Amsterdam).
- ∇ Advies (10)(2e) (10)(2e) inzake de tot nu toe gebruikte teksten aan de Kamer 'het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie'. Een heldere ophanging is een absolute randvoorwaarde voor de informatieverwerking in het data-warehouse. MIT als extra dienst binnen de politie lijkt onwenselijk. Dit pleit voor een nieuwe formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'. In dat geval wordt meer recht gedaan aan de rol van de Landelijke Eenheid (zorg voor huisvesting, ICT) en hoeft het besluit beheer politie niet te worden gewijzigd. Graag nagaan bij stuurgroepleden/ (10)(2e) of deze nieuwe formulering kan worden opgenomen in de TK brief.
- ∇ Inbedding MIT bij politie en interne tegenwerking. Draagvlak voor het MIT is nog teveel afhankelijk van inspanningen (10)(2e) (10)(2e). Gedeeld eigenaarschap bij politietop in nodig! (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) zouden hierin iets kunnen en moeten betekenen.
- ∇ Geen/weinig zicht op besteding incidentele middelen. Nog onzekerheid over besteding 2 mln. Douane.
- ∇ Wegvallen (10)(2e) als lid stuurgroep als innovator en versneller. Is het mogelijk om (10)(2e) (10)(2e) een (nieuwe) rol te geven in de operationele sturing op het MIT?

2. Structurele middelen MIT

De opbouw structurele middelen MIT en Keteneffecten MIT in opbouwfase in de jaren 2021 (€ 75 mln. + € 7 mln.) en 2022 (€ 79 + € 8 mln.) naar het uiteindelijke bedrag van (€ 85 + € 8 mln.):

- ∇ Naar rato per organisatie, dus in 2021 75/85 deel en in 2022 79/85 deel per organisatie.
- ∇ Voor wat betreft de keteneffecten MIT die een kleine oploop kennen van € 7 mln. naar € 8 mln.: strategische kennisentiteit, landelijke tafels, IV LIEC, wetgeving meteen eindbedrag.
- ∇ Dat komt neer op:

MIT	2021	2022	2023 e.v.
Politie	35,5	37,7	40,4
OM (incl RR)	11,2	11,3	12,1
Belastingdienst/FIOD/Douane	17,5	18,6	20
KMar/Defensie	13,7	14,5	15,6
ZM	1,6	1,7	1,8
Wetgeving	0,5	0,5	0,5
Strategische kennisentiteit	1,3	1,3	1,3
Landelijke operationele tafels	0,9	0,9	0,9
IV LIEC	0,5	0,5	0,5

∨ Zie bijgevoegd excelbestand voor uitwerking.

∨ Advies om deze uitwerking z.s.m. te delen met leden stuurgroep (voor verzending brief TK 18/19 juni).

3. Communicatie

∨ Planning: gemeenschappelijk interview Stuurgroep leden MIT

∨ Werkbezoek

○ Het werkbezoek MIT vindt plaats op 9 juli van 9.00 – 11.00 uur. De kans bestaat dat het bezoek, in verband met verzending brief uitwerking contouren breed offensief aan TK, vervroegd wordt naar eind juni. Organisatie door (10)(2e) en (10)(2e) samen met (10)(2e) (en managementassistent (10)(2e) (10)(2e)), tel. (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl).

○ Aanwezig bij werkbezoek: voorstel (1)(10)(2e).

○ Belang om integrale karakter te laten zien + stavaza.

∨ Film

○ Film MIT wordt gemaakt met DCOM ((10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)) in samenwerking met videoproducent (10)(2e) (offerte € 6.070; kosten voor programma anti ondermijning).

○ Keuze locatie + sprekers (en wat zeggen die sprekers) belangrijk voor beeldvorming.

∨ Praatplaat: A4 minister ('praatplaat' met spreeklijn) over MIT wordt gemaakt door (10)(2e)

∨ Infographic TK brief wordt eveneens gemaakt door (10)(2e)

4. Overleg

∨ Plannen structureel overleg met minister over voortgang MIT. Is dit overleg al door (10)(2e) met (10)(2e) gepland + wat is frequentie en wie neemt deel (intern JenV en/of met politie-OM etc.).

∨ Coalitieoverleg medio juni waar de film MIT die eerder door politie is gemaakt wordt vertoond. Vraag: wie van het MIT wordt daarvoor uitgenodigd? Is dat (10)(2e)?

Factsheet MIT (verzoek van VVD) wordt gemaakt door (10)(2e) en (10)(2e).

∨ Externe projectbegeleiding MIT: afspraak (1)(10)(2e) met (10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) (10)(2e) over regels aanbesteding. Vraag: is dit overleg gepland? Zo nee dan laat ik (10)(2e) iets plannen.

∨ Structureel overleg laten plannen door (10)(2e) voor overleg van (1)(10)(2e) met de counterparts van betrokken departementen minFin en Defensie.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 7/13/2020 10:03:34 AM
Subject: RE: Afspraken stuurgroep MIT 9 juli 2020
Received: Mon 7/13/2020 10:03:36 AM

Bijgaand mijn aanvullingen. Ik wil deze week nog met (10)(2e) en (10)(2g) spreken om dit goed op de rails te zetten. Ik maak een duidelijke scheiding tussen 'governance'. Dat is alles wat juridisch complex is. Dat doet JenV en de projectorganisatie. Dat is opstarten, bouwen, vliegende start, kortom alles wat nodig is om het MIT daadwerkelijk neer te zetten. Ik vermijd governance, als woord dan ook waar mogelijk.

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 18:50

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBI; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Afspraken stuurgroep MIT 9 juli 2020

(10)(2e)

Bij deze hetgeen in de stuurgroep is besproken en besloten.

Als jij aanvult en/of verandert wat niet goed verwoord is, kan het naar de leden van de stuurgroep (via (10)(2e)) om bij hen te checken of afspraken goed zijn verwoord. Daar kan dan meteen de notitie van (10)(2e) bij.

Groet (10)(2e)

1. Verslag

De stuurgroep heeft het verslag van 28 mei 2020 vastgesteld en daarmee tevens de verdeling structurele middelen in de bij het verslag horende en van het verslag deel uitmakende bijlagen 2.2 en 2.3.

2. Financiën

JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan conform hetgeen besproken is in de stuurgroep: voor het deel besteding structurele middelen dat reeds heel concreet is uitgewerkt zal direct worden toegekend ("we leveren wat er is afgesproken"); voor het deel dat nog niet op dat niveau is uitgewerkt is nadere concretisering nodig waarna het kan worden toegekend; zo weinig mogelijk bureaucratie; bestedingen zijn op inhoud verbonden. Uitgangspunt is hierbij dat de projectorganisatie MIT in samenspraak met de betrokken diensten met gedeeltelijke bestedingsafspraken komt voor die doelen die al concreet genoeg benoemd zijn. Die bestedingsafspraken bevatten het bestedingsdoel en de meerjarenreeks die of meteen of in een benoemd ritme overgeboekt worden. Deze afspraken bevatten daarnaast ook de afspraken over de verantwoordingslijnen. De formele lijn is die die gebruikelijk is voor de betreffende organisatie. De aanvullende lijn is die in het multidomein en naar MJ&V toe. Die afspraken bevatten in ieder geval een hanteerbare verbinding tussen beoogd doel en de bijbehorende middelen. Alle afspraken worden pas doorgeleid naar MJenV nadat ze in de stuurgroep zijn vastgesteld. Doel hiervan is dat we als stuurgroep de samenhang kunnen overzien en bewaken. Voorkomen moet worden dat de partijen ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren.

3. Convenanten, instellingsbesluit

Afgesproken is dat de juridische complexiteiten van het MIT door JenV, samen met mensen van de betrokken organisaties en departementen (niet zijnde de kwartiermakers), opgelost gaat worden door middel van convenanten en een instellingsbesluit als tussenoplossing voor een definitievere, wettelijke regeling. Het concept hiervoor wordt eveneens door JenV, samen met de betrokken organisaties voorbereid. Dit betreft ook het onderdeel informatievoorziening.

4. Projectorganisatie MIT

JenV maakt voorstel met de invulling van de project organisatie MIT. Er moet een functionerend MT kunnen zijn dat sterk genoeg is en voldoende mandaat heeft om de MIT-organisatie zelf te kunnen bouwen. Dat geschiedt gedurende de bouwfase onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Daarnaast is van belang dat de deelnemende organisaties zich voldoende herkennen in de nagestreefde breedte van de aanpak, de bijbehorende gelijkwaardigheid en moeten kennis, kunde en de rol van het gezag bij het doorontwikkeling van de 'werkconcepten' voldoende gerespecteerd worden. De term "ontkleurd" heeft bij enkele leden een negatieve connotatie: het MIT heeft meerwaarde juist vanwege de kleur van de betrokken organisaties. Ontkleurd in de zin van staan voor het geheel en niet voor het eigen belang, is wat er bedoeld wordt. Die uitleg past bij het gedachtegoed MIT.

Op volgende vergadering neemt de stuurgroep een besluit op basis van modellen die worden aangeleverd.

5. Vulling van de projectorganisatie bij de deelnemende diensten en het projectteam van het MIT.

Er is meer capaciteit nodig. Mensen moeten vrijgesteld worden. Dat signaal is al in april afgegeven, echter de kwartiermakers komen daar onderling niet uit. Onder meer verschil van mening over de mate van flexibiliteit.

Volgens de stuurgroep is escalatiemodel nodig. De voorzitter kwartiermakers levert de stuurgroep een overzicht aan van de benodigde capaciteit (met competities en schaal). Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren

consultant, aangetrokken. Deze gaan ondersteunen bij het projectmanagement en de veranderaanpak. Een multi-samenwerking is complex. Schotten moeten waar mogelijk wijken, maar het succes van zo'n samenwerking staat en valt met het vertrouwen tussen de mensen die hieraan meewerken. Dat vergt bijzondere aandacht.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

To: [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC [redacted] (10)(2e) [redacted]@minjenv.nl]
From: [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 7/16/2020 12:30:52 PM
Subject: FW: Stuurgroep MIT 9 juli 2020
Received: Thur 7/16/2020 12:30:54 PM

Stuurgroep

- [1. Agenda Stuurgroep MIT 9 juli 2020.docx](#)
- [2.1 Concept verslag stuurgroep MIT 28 mei 2020.docx](#)
- [2.2 Besluit Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)
- [2.3 Besluit Structurele middelen MIT uitgewerkt.xlsx](#)
- [3.0 JenV Oplegger.docx](#)
- [3.1 JenV Governance.docx](#)
- [3.2 JenV Financiën.docx](#)
- [3.3 JenV Informatiedeling.docx](#)
- [4.1 Evaluatie en decharge kwartiermakers.docx](#)
- [4.2 Ophanging en huisvesting MIT.docx](#)
- [4.3 MIT in oprichting.docx](#)
- [4.4 Communicatie contentkalender 2020.xlsx](#)
- [5.1 Bericht uitvraag kwartiermakers SKC en Landelijke tafels.docx](#)
- [5.2 Kader Kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke fenomeentafels.docx](#)

Ter info

Van: [redacted] (10)(2e), [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 17:36

Aan: [redacted] (10)(2e)@om.nl; [redacted] (10)(2e)@mindef.nl; [redacted] (10)(2e)@belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e)@belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e)@belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e)@politie.nl; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e)@belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] (10)(2e)@belastingdienst.nl; [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; [redacted] (10)(2e); [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Stuurgroep MIT 9 juli 2020

Beste leden stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende notities voor de stuurgroep MIT, onder verwijzing naar de e-mail van [redacted] (10)(2e) van 18 juni jl. over het annuleren van de stuurgroep van juni om ervoor te zorgen dat op deze stuurgroep onder meer:

1. De kwartiermakersfase kan worden afgesloten;
2. Gestart kan worden met de Inrichtingsfase MIT van circa 2 jaar per 1 juli of 1 augustus, met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden;
3. Duidelijkheid wordt verschaft over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen.

Deze punten komen terug in agendapunt 3. (notities van JenV) en 4. (notities van de kwartiermakers) en de voorstellen die aan de stuurgroep worden voorgelegd zijn gebundeld in de oplegger 3.0.

Met vriendelijke groet,

[redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e)

To: (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 6/18/2020 9:23:06 AM
Subject: Stuurgroep
Received: Thur 6/18/2020 9:23:07 AM

Collega's,

Ik ben jullie nog wat nadere toelichting verschuldigd over de canceling van de stuurgroep van 18 juni 2020. In mijn korte bericht gaf ik al aan dat er wat praktische kanten aan zaten, zoals een paar afmeldingen, maar de belangrijkste reden lag eigenlijk in de gebeurtenissen in de afgelopen weken sinds onze laatste stuurgroep. In die stuurgroep bespraken we al met elkaar dat het tijd werd om de volgende stap te zetten, de huidige fase expliciet af te sluiten en door te starten naar het MIT zelf toe. In dat idee ben ik alleen maar gesterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Stand van zaken even aan mijn kant:

- 1) Het politieke debat en het debat in LOVP e.d. is klaar; gaat natuurlijk altijd door maar is geen beletsel of voorwaarde meer om te starten;
- 2) De financiële verdeling is ook rond en met jullie gedeeld. Heb in essentie (weliswaar na rato) maar ook de laatste wensen nog kunnen invullen.
- 3) Daarmee kan het geld ook beschikbaar worden gesteld aan in essentie de projectorganisatie en daarmee aan de deelnemende diensten.
- 4) De governance vraagstukken binnen de politie komen aanstaande dinsdag tot een afronding.
- 5) Er is ook een beslissing genomen om MIT en het HTC team in een gezamenlijke pand onder te gaan brengen, wat natuurlijk goed nieuws is.
- 6) Daarnaast verkeert het keuzeproces voor begeleiding en ondersteuning voor het project in zijn eindfase. Er is een bureau in beeld die hierop ingezet zou kunnen gaan worden
- 7) Er is nog wel ruis in onze omgeving met als nieuwste loot aan de stam van 'dingetjes' een wens van naar verluidt het Landelijk parket en de Landelijke Recherche om het MIT tot enkel een intelorganisatie te maken zonder tactische-operationele capaciteiten. Ik weet niet precies waar die geluiden vandaan komen, maar hoor ze uit verschillende kanten. En omdat het ook tot zorg bij enkelen van jullie leidde, zeg ik het hier nog maar eens onomwonden: Als dat idee al zou bestaan bij het landelijk parket en/of de landelijke recherche dan is dat in het geheel niet aan de orde. Over wat het MIT is, wat we daarvan verwachten en hoe dat moet samenwerken met andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van de criminaliteit, is uitgebreid gesproken. Het ligt vast in de kwartiermakersopdracht en in brieven aan de Kamer. Dat en niet minder gaan we bouwen. Het MIT, is die nieuwe innovatieve aanpak en zal zijn eigen onderzoeken moeten kunnen draaien.
- 8) De projectorganisatie is toe aan verandering. Het huidige model van kwartiermakers kan door allerlei omstandigheden niet leveren wat in deze en volgende fase nodig is.
- 9) Er komt binnen het Ministerie een project Directeur-Generaal die het onderwerp afpakken en ondermijning moet gaan doen.
- 10) De Kamer dringt erg aan op het nog verder verbeteren van het afpakken en hopen en verwachten dat ook het MIT daarbij gaat helpen.

Het leek daarom verstandig om iets meer tijd te nemen en ervoor te zorgen dat we op 9 juli 2020:

- a) Ten eerste de kwartiermakersfase echt kunnen afsluiten en daarbij met elkaar ook te kunnen evalueren of we al vernieuwend genoeg bezig zijn geweest in de onderlinge samenwerking. We weten allemaal dat zoiets geen sinecure is en vergt dat mensen van hoog tot laag het gevoel hebben dat ze 'out of the box' van ook hun eigen belangen, samen kunnen bouwen aan een vernieuwend iets dat echte impact moet gaan hebben op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De oorspronkelijke grondleggers van dit idee, (10)(2e) en (10)(2e) maakten zich aan tafel bij de Minister ervoor sterk dat we allen bereid zouden moeten zijn hierin onbureaucratisch te werk te gaan en, boven onze eigen deelbelangen uit te stijgen. Zijn we daar al?
- b) Ten tweede ook de Inrichtingsfase MIT te kunnen doen starten. Ik zelf denk daarbij aan een fase die zo'n 2 jaar in beslag gaat nemen. De bedoeling is dat we vanaf 1/7 of 1/8 als dat beter uitkomt starten met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden onder verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire stuurgroep MIT. In die dienstleiding komen mensen die van voldoende niveau zijn, die vrijgesteld zijn en die verantwoordelijk worden voor het realiseren en laten functioneren van het MIT. Bij die dienstleiding komt de verantwoordelijkheid voor de projectdriehoek van kwaliteit, tijd en geld. De tegenhanger hiervan is dat dan ook zicht moet bestaan op grotere, of kleinere projectorganisaties in de deelnemende diensten zelf die hierop aansluiten. Niet alles kan in alle organisaties door het MIT geregeld worden. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

- c) Daarnaast wil ik duidelijkheid kunnen geven over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen (dat is de structurele reeks van 85 mln euro; de overige 8 gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar hun bestemming toe). Wat blijft bij de projectorganisatie, wanneer gaat het via een ibos-mutatie over naar de budgetten van de deelnemende diensten, hoe en waar moet de verantwoording voor dit project worden ingericht, etc.
- d) Ook de start kunnen markeren van de projectorganisatie voor de strategische kennis- entiteit die weliswaar naar Vlissingen gaat, maar toch wat ruimer van geld voorzien kon worden dan oorspronkelijk gedacht.
- e) De communicatieafspraken kunnen bespreken met als belangrijke mijlpaal een moment vanuit de deelnemende organisatie, kort voor prinsjesdag. Dat is precies 1 jaar nadat het idee voor dit team op is gekomen. Het is dan tijd om te laten zien dat het niet alleen een departementaal ding van de Minister is maar dat dit iets is waar de deelnemende organisatie zelf ook in geloven. Bedoeling is dat we daarna met goed gekozen en structureel volgehouden communicatie, periodiek berichten over (de ideeën achter) het MIT. Er is namelijk meer te vertellen dan de zorgen van (10)(2e).

Voor mij is belangrijk dat we als stuurgroep ook voldoende houvast aangereikt krijgen om de voortgang van het project goed te kunnen blijven bewaken; tegelijkertijd is het altijd onze bedoeling geweest dat we ruimte te laten om te experimenteren en keuzes te maken waar we misschien later op terug moeten komen. Juist omdat het innovatief is, moet deze organisatie in oprichting ook wat geïmmuniseerd worden tegen al te rigide toegepaste organisatieregels van de eigen deelnemende organisaties. Dat is natuurlijk als eerste voor de politie een uitdaging, maar is net zo van toepassing bij alle andere deelnemende diensten. In jullie eigen beheer-, verantwoordingslijnen en medezeggenschap zou ruimte gecreëerd moeten worden om voor het MIT zo nodig anders te kunnen acteren dan misschien normaal zou zijn als het een monodisciplinair onderdeel van je eigen organisatie zou zijn geweest. Al deze punten kunnen in relatief compacte notities ten grondslag worden gelegd aan onze bespreking op 9 juli a.s. Hopelijk kan dan in die stuurgroep, al dan niet na aanpassing hier en daar van voorgelegde keuzes, dit voorjaarsseizoen worden afgesloten met een startmoment van het MIT i.o. Als het erop lijkt dat dat lukt dan maken we daar ook een klein communicatiemomentje voor in onze organisaties van.

(10)(2e) en (10)(2e) zullen de meeste notities gaan voorbereiden. Ik reken op jullie bereidheid om waar dat nog nodig is de stappen te zetten die in jullie eigen organisaties aan de orde zijn om optimaal te kunnen aansluiten op deze organisatie in oprichting. Tijd is een factor voor ons allemaal en mij is duidelijk geworden dat jullie kwartiermakers allemaal heel erg hun best doen, maar ze komen in tijd en capaciteit te kort. Zou mooi zijn als jullie (10)(2e), mijn collega's en jullie medewerkers kunnen helpen bij de eindspurt. Misschien door wat extra capaciteit ter beschikking te stellen, of door het beslechten van wat gedoe binnen de eigen organisatie, of anderszins. 9 juli is het zo.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e)

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

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

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv
.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving
.....

Beste leden van de stuurgroep MIT,

Nu de uitwerking van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) naar de Tweede Kamer is verzonden, zijn we in de volgende fase beland. Ook voor het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit en de Landelijke Fenomeentafels geldt, dat nu de definitieve kaders bekend zijn en we dus volle kracht vooruit kunnen. In de bijlage vinden jullie nogmaals het kader voor beide opdrachten.

Zoals bekend zijn dit jaar al middelen beschikbaar voor twee kwartiermakers voor de inrichting van enerzijds een Strategisch Kenniscentrum GOC en anderzijds de Landelijke Fenomeentafels. Voor de beide opdrachten zijn we nu op zoek naar een kwartiermaker. De twee kwartiermakers zullen hun opdracht uitvoeren onder aansturing van één gezamenlijke –nog te formeren– stuurgroep, met deelnemers van in ieder geval het OM, politie en gemeente, het hoofd LIEC en J&V, onder voorzitterschap van de Programmadirecteur Anti-Ondermijning.

Het is evident dat de beide opdrachten in samenwerking met de betrokken partners en stakeholders zullen worden uitgevoerd. Wij achten het dan ook van groot belang kwartiermakers te selecteren die een groot draagvlak hebben binnen de stuurgroepen MIT en LIEC.

We bieden jullie daarom graag de gelegenheid suggesties te doen voor kandidaat-kwartiermakers. Onderaan dit bericht vinden jullie een globale (profiel)schets voor de kwartiermakers van beide opdrachten.

Inzet is de kwartiermakers op korte termijn aan te stellen, dus wij hopen op tijdige respons!

Met vriendelijke groet,

, mede namens

Profiel schets Kwartiermaker Strategisch Kenniscentrum GOC

Als onderdeel van het Breed Offensief tegen Ondernemende Criminaliteit (BOTOC) wordt in Vlissingen een Strategisch Kenniscentrum GOC opgericht, dat inzicht biedt in de trends en ontwikkelingen van de georganiseerde ondernemende criminaliteit. Het centrum duidt de ontwikkelingen en communiceert richting de gezagen en partners in de integrale aanpak, zodat zij hun aanpak tijdig kunnen bijsturen.

Bij partners in de aanpak bestaat veel kennis, expertise en informatie, maar informatie blijft veelal versnipperd bij die desbetreffende partners en de genoemde beelden leiden niet vanzelfsprekend tot gezamenlijke strategische opvolging. Daarom wordt een strategisch kenniscentrum ingericht. Op basis van de meest relevante, actuele en beschikbare informatie kan het strategisch kenniscentrum een periodieke analyse maken, waardoor kennislacunes worden ingevuld en een integraal beeld in trends en ontwikkelingen van georganiseerde ondernemende criminaliteit ontstaat. Daarmee worden de landelijke, regionale en lokale partners, inclusief het MIT, bruikbare strategische inzichten geboden. Prioriteiten en interventies kunnen zo op basis van volledige informatie worden afgestemd. Om de ontwikkeling van het strategisch kenniscentrum vorm te geven wordt een kwartiermaker gezocht.

We zijn op zoek naar een stevige kwartiermaker die boven alle partijen kan uitstijgen en het een uitdaging vindt om te adviseren over de richting en inrichting van een strategisch kenniscentrum. Vragen die nog een nadere verkenning vergen, zijn: welke werkzaamheden kan het strategisch kenniscentrum verrichten, welke producten kan het kenniscentrum op welke periodieke basis gaan leveren? Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken hoe dit centrum zich verhoudt tot bestaande kennisnetwerken (bijvoorbeeld CIROC), faciliteiten (zoals Europol, WODC, het Nationaal Dreigingsbeeld van de politie, de landelijke en regionale ondernemingsbeelden van het LIEC en de RIEC's) en andere onderdelen binnen de aanpak van georganiseerde ondernemende criminaliteit?

Van de kwartiermaker wordt verwacht dat hij of zij daarnaast advies uitbrengt aan de te vormen stuurgroep en overlegt met de kwartiermaker voor de Landelijke Fenomeentafels, die als onderdeel van BOTOC bij het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) worden ingericht. Vragen van de stuurgroep worden door de kwartiermaker omgezet in relevante adviezen.

Het is van belang om oog te hebben voor en in afstemming te werken met de relevante onderdelen en partners in de aanpak, zoals het MIT, politie, Openbaar Ministerie, de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's), het LIEC en het bestuur om zo een optimale inrichting van het centrum te kunnen realiseren. Daarmee zorgt de kwartiermaker voor een advies dat op draagvlak kan rekenen van de partners.

Daarom dient de kwartiermaker een spil in het web te zijn met ingangen bij vorengenoemde partners en ruime ervaring te hebben met het onderwerp van georganiseerde ondernemende criminaliteit.

Deze kwartiermakersopdracht beslaat de periode van een jaar.

Profielschets Kwartiermaker Landelijke Fenomeentafels

Van de kwartiermaker van de landelijke fenomeentafels wordt verwacht dat deze een samenwerkingsvoorziening opzet die de ketenpartners ondersteunt bij hun taken gericht op de aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Deze voorziening maakt het mogelijk om onderling actuele kennis en inzicht te delen en faciliteert de samenwerking tussen de diensten en de regio's. Dit gebeurt door middel van het opzetten van zogenaamde fenomeentafels. Het gaat hierbij om tafels voor geprioriteerde criminaliteitsfenomenen, waarop de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit bij elkaar komen. Dit moet leiden tot een effectievere integrale aanpak op deze fenomenen. Voorbeeld hiervan is de al bestaande aanpak OMG.

De kwartiermaker gaat in dit kader met de verschillende partners om de tafel om deze fenomeentafels op te zetten en zoekt actief de samenwerking. Hij/zij neemt daarbij initiatieven die al in het land succesvol zijn als uitgangspunt. En zorgt voor verbinding met de directe interne en externe omgeving: collega's binnen het LIEC, de RIEC's, de regionale partners, landelijke opererende diensten, betrokken ministeries etc.

De kwartiermaker vertegenwoordigt het LIEC op tactisch en/of strategisch niveau en is tactvol, inventief en weet welke in- en externe spelers en/of stakeholders betrokken moeten worden. Daarbij hun belangen en invloed in acht nemend, zodat die kunnen worden doorvertaald in (mogelijke) consequenties voor de landelijke fenomeentafels. De kwartiermaker houdt rekening met tegengestelde belangen en weet deze te vertalen in een effectieve aanpak die op draagvlak kan rekenen. De kwartiermaker adviseert het management van het LIEC over te maken keuzes en houdt daarbij in het oog dat deze passen binnen de landelijke koers.

Deze kwartiermakersopdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar.

Uitgangspunten opdracht kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke Fenomeentafels

Versie: 29 juni 2020

Ten behoeve van het versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is bij najaarsnota incidenteel 0,8 mln. euro vrijgekomen om in 2020 kwartiermakers (met ondersteuning) aan te stellen voor de inrichting van een landelijk Strategisch Kenniscentrum en landelijke fenomeentafels (beide 0,4 mln. euro). In dit document wordt ingegaan op de uitgangspunten voor deze kwartiermakers, met aandacht voor de verbinding tussen beide trajecten. Het strategisch kenniscentrum en de fenomeentafels dienen namelijk samenhangend te worden ingericht.

1.1 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit heeft het volgende doel:

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit (GOC) heeft tot doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondernijnde criminaliteit. Dit centrum levert onder andere een periodiek beeld oplevert om de partners in de aanpak (waaronder het gezag en het lokale bestuur) te faciliteren bij het maken van strategische keuzes en prioritering op de langere termijn. Het centrum zal in Vlissingen gesitueerd worden in/bij de nog op te zetten Law Delta, met ook een Extra beveiligde zittingszaal en een Extra beveiligde inrichting.

1.2 Strategisch Kenniscentrum GOC (1,34 mln. oplopend tot mogelijk 3,34 mln. structureel): uitgangspunten

Bij de partners in de aanpak van georganiseerde ondernijnde criminaliteit bestaat veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de integrale aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de georganiseerde, ondernijnde criminaliteit tientallen waardevolle strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak op verschillende niveau's. Denk hierbij aan het Serious and Organised Crime Threat Assessment van Europol, periodieke Nationaal Dreigingsbeeld, de regionale ondernijningsbeelden van de RIEC's en het landelijk ondernijningsbeeld van het LIEC, et cetera.

De huidige strategische analyses zijn echter te eenzijdig gericht op de eigen scope (vraagstelling, organisaties) waardoor kennis en inzichten over de werking van fenomenen en effectieve aanpak veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is niet of slechts in beperkte mate sprake van afstemming in de regelmaat en momenten waarop al deze rapportages worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondernijning.

Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhaving en toezichtdiensten, waaronder informatie van het MIT, en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen¹. Door onder andere periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk strategisch kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het strategische kennisproduct zorgt voor een systematische bundeling en analyse van de bestaande tactisch-operationele inzichten. Daarmee krijgen de deelnemende landelijke, regionale en lokale partners en organisaties als het MIT, LIEC, FEC, AMLC en ACP inzicht in bruikbare strategische inzichten, waardoor een succesvolle strategie op middellange termijn kan worden geborgd. Prioriteiten kunnen zo beter onderling worden afgestemd. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

- Trends en ontwikkelingen in fenomenen die bijsturing of verandering van aanpak verdienen;
- Bundeling van de civiele, bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak.

¹ Denk hierbij aan operationele informatie (waaronder uit het MIT) en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

- Resultaten en effecten van preventieve en repressieve instrumenten, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen, om de aanpak waar nodig bij te kunnen sturen.

In concrete zin zorgt het strategisch kenniscentrum GOC voor zicht op fenomenen, die –indien gewenst en noodzakelijk– door de landelijke fenomeentafels bij het LIEC kunnen worden uitgewerkt in een integraal handelingsperspectief. Hiertoe zorgt het kenniscentrum ook voor verbeterde beschikbaarheid en inzichtelijkheid van 'harde data' door verbeterde registratie van bijvoorbeeld inbeslagname van drugs, wapens en crimineel vermogen. Alleen met goede data is namelijk goed strategisch zicht te krijgen op aard en omvang van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en de effectiviteit van de aanpak ervan.

Op dit moment is nog niet bepaald hoe exact invulling kan worden gegeven aan deze ambitie en uitgangspunten, wat de concrete werkzaamheid van deze entiteit zou kunnen zijn en waar deze logischerwijs moet worden ondergebracht. Voor het strategisch kenniscentrum is 1,34 mln. structureel beschikbaar uit de BOTOC-middelen. Aanvullend komt uit het compensatiepakket Zeeland een bedrag dat mogelijk oploopt tot 2 mln. beschikbaar (afhankelijk van actuele besluitvorming). In de eerste fase onderzoekt een kwartiermaker de mogelijkheden hiertoe. Voor de kwartiermaker is een belangrijke rol weggelegd, in het vormgeven van de strategische kennisunit *in verbinding met* in ieder geval drie aanpalende ontwikkelingen:

- 1) De ontwikkeling van de landelijke fenomeentafels bij het LIEC (zie onder 2);
- 2) De doorontwikkeling van het Nationaal Dreigingsbeeld en de Ondermijningsbeelden van RIEC's en het LIEC: het NDB wordt momenteel geëvalueerd en de voor ondermijningsbeelden loopt een actuele discussie over de doorontwikkeling;
- 3) De monitoring van de inspanningen in het kader van het Breed Offensief. Er wordt een monitor ingericht om de impact van het offensief in beeld te krijgen. Voor deze monitor wordt op dit moment nagedacht over organisatiestructuur en governance (zie onder 4).

2.1 De ontwikkeling van de Landelijke Fenomeentafels heeft het volgende doel

Er is behoefte aan een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau die, mede aan de hand van het hierboven benoemde strategische beeld, de partners ondersteunt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC's dit doen in de regio's. Hiertoe wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het model dat wordt gehanteerd bij de integrale aanpak van Outlaw Motor Gangs (OMG's) en waarbij door zowel landelijke partijen als lokale en regionale partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan deze gecombineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het strategische beeld (kennisproduct) door te vertalen naar actuele kennis en inzichten voor concreet handelingsperspectief. Het betreft het uitbreiden en aanvullen van bestaande taken van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

2.2 Landelijke Fenomeentafels (0,85 mln. euro structureel): uitgangspunten

Er is bij de landelijke partners noodzaak geconstateerd om over een soortgelijke ondersteunende samenwerkingsvoorziening te kunnen beschikken als de RIEC's dat zijn voor de regionale partners. Strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten worden op landelijk niveau, bij de onderscheiden fenomenen, onvoldoende gezamenlijk ingezet, waardoor suboptimaal wordt gewerkt. Doel van het in werking stellen van landelijke fenomeentafels naar voorbeeld van de OMG-aanpak is om strategische kennis en inzichten op nationaal niveau door te vertalen naar de regionale integrale aanpak van ondermijning en vice versa.

De werkwijze lijkt daarmee op de manier waarop de OMG-aanpak is vormgegeven (fenomeen-gericht) ingebed in een kwalitatief en gedegen expertisecentrum voor de aanpak van (onderdelen van) ondermijning. Het gaat hier dan ook om uitbreiding en aanvulling op bestaande taken van het LIEC. De landelijke fenomeentafels dienen niet voor de aanpak van casuïstiek op landelijk niveau. De tafels richten zich op een fenomeen dat zich naar zijn aard leent voor een integrale aanpak. Afhankelijk van de aard van het fenomeen kunnen andere partners/taakorganisaties (toezicht-,

opsporing- en handhavingsdiensten) / private branches aansluiten bij de voor dat fenomeen ingerichte tafel.

Informatie over ondermijning wordt (binnen het LIEC-RIEC bestel) uitgewisseld, verdiept en opgewerkt tot concrete interventies en/of preventieve maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van de fenomenen die door de strategische unit in kaart wordt gebracht: denk aan vastgoed, criminele families en illegale handel (in personen of verboden goederen), etc. Het inrichten van een samenwerkingsvoorziening maakt het mogelijk om landelijke informatie ook terug te brengen naar de regio's. Daarbij is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij – en gebruik te maken van – de al bestaande infrastructuur van het LIEC, omdat het LIEC beschikt over het juiste netwerk en de juiste communicatiemiddelen.

Door concrete doorvertaling van het strategisch beeld naar een integraal handelingsperspectief per fenomeen –naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's– ontstaat zo een effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen.

3.1 Kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke Fenomeentafels

De opdrachten voor het strategische kenniscentrum en de landelijke fenomeentafels bij het LIEC zitten in verschillende fases. Voor wat betreft het strategisch kenniscentrum dient in eerste instantie door een kwartiermaker te worden verkend welke werkzaamheden een dergelijke centrum gaat verrichten, hoe dit zich gaat verhouden tot bestaande functionaliteiten, etc. Ten aanzien van de landelijke fenomeentafels bij het LIEC ligt de vraag voor de kwartiermaker voornamelijk in het uitwerken van de *inrichting* van de landelijke fenomeentafels. Omdat de twee trajecten met elkaar in verbinding worden opgezet, zullen de kwartiermakers hun opdracht krijgen van een en dezelfde –nog in te richten– stuurgroep.

3.2 Aan de kwartiermakers wordt gevraagd advies uit te brengen over – in ieder geval:

- Ophalen **welke behoeften** er bij de partners bestaan aan de functionaliteiten die een strategisch kenniscentrum GOC en de landelijke fenomeentafels bij het LIEC zouden kunnen gaan vervullen binnen de bestaande kaders. Hierbij is het van belang om vast te stellen hoe deze producten samenhangen met huidige/reeds bestaande vergelijkbare werkzaamheden en om tevens te zorgen voor onderlinge samenhang.
- Uitzoeken **hoe** het strategisch kenniscentrum GOC het meest optimaal kan worden ingericht binnen de bestaande kaders. Ook hierbij nadrukkelijk aandacht voor de samenhang met reeds bestaande werkwijzen en organisaties, die momenteel reeds vergelijkbare taken uitvoeren.
- **Ten aanzien van het strategisch kenniscentrum GOC;** waar dit organisatieverband onder te brengen om tot een zo onafhankelijk en gezaghebbend mogelijk strategisch beeld te komen? Welke partij zit toch middenin het netwerk? Hierbij dient ook gekeken te worden naar de governance boven de strategische kennisunit: voor wie levert de kennisunit de strategische informatie en in opdracht van welk gremium functioneert deze.
- **Ten aanzien van de landelijke fenomeentafels;** hoe een stuurgroep-structuur in te richten voor de landelijke fenomeentafels, naar model van de LSO.
- **Welke partijen leveren informatie** voor het strategisch kenniscentrum en het periodieke beeld? Hoe wordt de verbinding gelegd tussen de intelligencepositie/organisaties van de betrokken partners? Hoe krijgt men de juiste informatie op de landelijke fenomeentafels en hoe kunnen die het meest effectief worden doorvertaald naar concrete interventies bij de juiste partijen? Is hier een juridische basis voor nodig? Zo ja, op welke juridische basis is dit mogelijk?
- **Wanneer** kunnen het strategisch kenniscentrum en de fenomeentafels **in werking treden?**

4. Kennisagenda

Separaat van het strategisch kenniscentrum en de landelijke fenomeentafels, is binnen de structurele middelen ruimte gereserveerd voor het uitvoeren van een kennisagenda ondermijning. Deze kennisagenda zal gaan bestaan uit drie componenten:

1. Monitoring en verantwoording: het bieden van inzicht in de maatschappelijke impact van de aanwending van de structurele ondermijningsmiddelen. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, evaluatief onderzoek, en de methode van 'rijker verantwoorden'.
2. Nieuw empirisch onderzoek ter beantwoording van openliggende kennisvragen: onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar nog onbeantwoorde onderzoeksvragen. Bij het bepalen van de onderzoeksvragen zal bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van inzichten over kennislacunes van de strategische kennisunit.
3. Systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke inzichten: het analyseren, valoriseren en uitleren van bestaande kennis en onderzoek uit binnen- en buitenland, en de vertaling van inzichten naar actuele vraagstukken.

Maand	Onderwerp	Contenttype
Januari		
2	Kick-off week nieuwe manier melden en	Diverse
3	Ronde tafel gesprek met Vaste	
5	Halfjaarlijkse cijfers schietincidenten van	artikel
5	Wie controleert de politie?	Video
Februari		
7	Artikel over de Rijksrecherche	Artikel
Maart		
12	Geweldcijfers	Persbericht
13	Een forse geweldscasus in Moergestel en	Blog
Juli		
Werkbezoek Grapperhaus aan MIT		
	Informeren van de Minister over de vliegende start MIT	Achtergrondgesprek
	Tijdens werkbezoek eigen filmpje + artikel maken over bezoek minister aan MIT	Artikel+ Video
	Animatiefilm vliegende start MIT	Film
	Interview met journalist bij werkbezoek Minister 9 juli / journalist aanwezig laten zijn bij werkbezoek en mee laten lopen	Telegraaf/ NRC of AD
Augustus		
Huisvesting MIT bekend		
	MIT gaat vanaf een vaste plaats in het land werken en hier gaan medewerkers voor aangetrokken worden	intranet / extern artikel waarbij journalist wordt uitgenodigd in het nieuwe pand en uitleg krijgt
	Wervingscampagne starten om medewerkers te werven voor het MIT	Film en Artikelen over werken bij het MIT
September		

Bezoek Minister aan nieuwe locatie MIT ergens in midden NL	intranet / extern artikel waarbij journalist wordt
--	--

Voorstellen kwartiermakers MIT op intranetpagina's deelnemende organisaties	Intranet
---	----------

AD maakt verhaal over 1 jaar na de moord op [\(10\)\(2e\)](#) [\(10\)\(2e\)](#) en het Mit AD

Oktober

Interview [\(10\)\(2e\)](#) [\(10\)\(2e\)](#) vanuit rol [\(10\)\(2e\)](#) NRC MIT

Eerste medewerkers Mit verhaal laten vertellen op social media LinkedIn/Twitter

November

Congres spotlight op ondermijning	Intern/Extern
-----------------------------------	---------------

Item Nieuwsuur over MIT	Nieuwsuur
-------------------------	-----------

December

Interview in Elsevier met kwartiermakers MIT Elsevier

NADER IN TE PLANNEN

Succesvolle acties waarbij het MIT betrokken is en toegevoegde waarde laat zien	intranet / extern nieuwsbericht
---	---------------------------------

Wervingscampagne starten om medewerkers te werven voor het MIT	Film en Artikelen over werken bij het MIT
--	---

Mogelijkheden documentaire over het bouwen aan het MIT onderzoeken	Netflix
Activeren Twitter Account voor het MIT / <input type="text" value="(10)(2e)"/> <input type="text" value="(10)(2e)"/> als <input type="text" value="(10)(2e)"/>	Twitter

Verhaallijn	Doelgroep
We laten zien waarom het stelsel wordt herzien	Medewerkers
We laten zien hoe het gebruikte geweld wordt getoetst	medewerkers & burgers
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	GS, HL, ketenpartners en
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	Ketenpartners en
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	Burgers, ketenpartners,
We laten het vakmanschap van agenten zien	GS / HL / medewerkers

We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten	Minister
We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten van het MIT	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
Uitleg over het ontstaan van het MIT; de vliegende start en wat het MIT gaat doen in de aankomende periode aan de hand van de casus Schiphol waarbij een aantal hoofdrolspelers van de deelnemende organisaties uitleg geven wat het MIT vanuit hun organisatie doet.	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten; daarnaast uitleg over nut en noodzaak MIT	extern

Na de vliegende start van het MIT wordt de volgende stap gezet en een pand betrokken van waaruit gewerkt gaat worden	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
Het MIT gaat de volgende fase in en zoekt medewerkers; help mee ana het bouwen van een nieuwe organisatie	Nieuwe collega's voor het MIT intern bij eigen organisaties en extern

Verschillende medewerkers laten aan de minister zien waar zij voor het MIT mee bezig zijn en geven update over hun project/werkzaamheden. Journalist spreekt ook met Minister over stand van zaken MIT

Interne collega's bij alle onderdelen en extern

Laten zien wie de kwartiermakers van de verschillende organisaties zijn op het intranet en uitleggen wat de taken zijn om zo het onderlinge verband binnen het MIT te laten zien.

interne collega's bij alle onderdelen

Journalist (10)(2e) (10)(2e) heeft het afgelopen jaar meerdere malen met de minister gesproken en wil een verhaal maken over 1 jaar na de moord op DW. Hiervoor wil hij ook met (10)(2e) (10)(2e) spreken en indien mogelijk op 9 juli het werkbezoek bijwonen.

Extern

Uitleg geven over wat er gebeurd is sinds aankondiging MIT, de vliegende start en wat er in het laatste kwartaal 2020 staat te gebeuren

Extern

Verschillende medewerkers vertellen over hun projecten /werkzaamheden.

Extern om zo ook nieuwe medewerkers te interesseren.

Laten zien wat het MIT doet en wat er gebeurt

Bezoekers congres en externe doelgroep

Uitleg geven over wat er gebeurd is sinds aankondiging MIT, de vliegende start en waar het MIT nu staat

Extern

Ronde tafel gesprek met de kwartiermakers van het eerste uur van het MIT over wat er in 2020 bereikt is en hoe zij naar 2021 kijken

Extern

Duidelijk maken waarom het MIT er is en welke toegevoegde waarde het heeft

Interne collega's bij alle onderdelen en extern

Het MIT gaat de volgende fase in en zoekt medewerkers; help mee aan het bouwen van een nieuwe organisatie

Nieuwe collega's voor het MIT intern bij eigen organisaties en extern

Er is mogelijk interesse vanuit Netflix om het MIT het aankomende jaar te gaan volgen en een documentaire te maken over de opbouw van deze organisatie	Extern
Door tweets laten zien waar het MIT mee bezig om zo de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten	Extern

Doelstelling	Uitvoering	Inhoud	Deadline aanlevering	Deadline akkoord
Tijdens deze kick-off week	(10)(2e)	Communicatie	12/21/2018	12/21/2018
Pro-actief de cijfers van de	(10)(2e)	Rijksrecherche	22-Jan	25-Jan
Uitleggen dat de politie	(10)(2e)	Project	22-Jan	25-Jan
Begrip creëren voor de	(10)(2e)	Project	nvt	11-Dec
	(10)(2e)	5-Feb	8-Mar	21-Mar
	(10)(2e)	Communicatie	12-Mar	19-Mar
Informereren en bijpraten Minister	Kwartiermakers MIT	Kwartiermakers MIT		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en redactie intranet Politie	Minister Grapperhaus en collega's vliegende start MIT		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en betrokken organisaties	Ministerie VenJ en betrokken organisaties		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en Woordvoerder MIT	Ministerie VenJ en Woordvoerder MIT		
MIT aantrekkelijk maken om voor te komen werken	Woordvoerder MIT en collega intranetredactie Politie	MIT		
Nieuwe collega's binnenhalen bij het MIT	Wervingsteam MIT	MIT		

informereren en bijpraten Minister en journalist	Comm MIT	MIT		
---	----------	-----	--	--

Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Woordvoerder MIT met comm coellag betrokken organisatie	MIT		
--	---	-----	--	--

informereren en bijpraten journalist	Communicatie JenV en MIT	MIT		
---	-----------------------------	-----	--	--

informereren en bijpraten journalist	Comm MIT	MIT		
---	----------	-----	--	--

Vergroten kennis	Comm MIT	MIT		
------------------	----------	-----	--	--

Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Comm MIT	MIT		
--	----------	-----	--	--

informereren en bijpraten journalist Karl Ornstein die al langer belangstelling heeft voor het MIT	Comm MIT	MIT		
---	----------	-----	--	--

Vergroten kennis MIT	Comm MIT	MIT		
----------------------	----------	-----	--	--

Per keer laten zien wieke partners er deelnemen aan het MIT en per actie één of twee betrokken partners naar voren schuiven	Woordvoerder MIT en woordvoerders/comm adviseurs betrokken onderdelen	MIT		
Nieuwe collega's binnenhalen bij het MIT	Wervingsteam MIT	MIT		

Inzicht geven over nut en noodzaak MIT en mogelijke potentiële nieuwe medewerkers interesse Inmede het verkrijgen van trots op de organisatie	Comm MIT	MIT		
Vergroten kennis MIT	Comm MIT	MIT		

Definitief akkoord	Publicatie- datum	Podium	Opmerkingen
(10)(2e)	7-Jan	Diverse	
(10)(2e)	28-Jan	politie.nl, intranet en	
(10)(2e)	28-Jan	Facebook/Politie.nl/intra	
(10)(2e)	16-Feb	Blauw	
(10)(2e)	25-Mar	Politie.nl/intranet/FB/Twit	
(10)(2e)	28-Mar	Politie.nl/intranet/FB/Twit	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken organisaties	
		Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken organisaties	
		krant en daarna intern en extern gebruiken	
		Telegraaf / Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	

Volkskrant

		intranet van alle betrokken organisaties	
--	--	--	--

NRC



NRC

Volkskrant

		intranet van alle betrokken organisaties	
--	--	--	--

NRC



Volkskrant

		Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	

3.2 Financiën MIT

Aanleiding

Het besluit van de minister van JenV om structurele middelen toe te kennen aan het MIT.

Ter bespreking en besluitvorming

De stuurgroep MIT wordt verzocht een besluit te nemen over de voorwaarden van de besteding en verantwoording van de structurele middelen MIT en in te stemmen met het voorgestelde proces.

Toelichting

- Het MIT is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende diensten waarbij drie ministeries bij zijn betrokken. Al die diensten hebben hun eigen P&C-cyclus. Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie.
- In een eerdere fase heeft de stuurgroep besproken dat het MIT i.o. de ruimte moet hebben om met de inrichting te experimenteren.
- In de stuurgroep MIT is afgesproken dat in deze bouw en ontwikkelingsfase, het cruciaal is dat het MT van het MIT i.o. de verantwoordelijkheid voor het MIT krijgt en daarbij gaat over tijd, kwaliteit en geld onder aansturing van de stuurgroep in huidige samenstelling.

Voorstel

Het budget blijft -grotendeels- centraal bij J&V/DGRR om via tranches, structureel beschikbaar te komen voor de deelnemende organisaties nadat de stuurgroep daarover op voordracht van het MT MIT i.o. heeft besloten en nadat dat besluit van de stuurgroep formeel is bekrachtigd door de in te stellen DG ondernijning (en daarvoor door de programmadirecteur anti ondernijning).

Uitwerking uitgangspunten proces en daarmee samenhangende financieel technische afspraken:

- Het MT MIT i.o. maakt ontwerp bestedingsplannen die via de stuurgroep MIT worden voorgelegd aan de programmadirecteur anti-ondernijning of de aan te stellen DG anti-ondernijning. Indien het besluit leidt tot wijziging van het toekenningsbesluit van de minister van JenV, dient het besluit bekrachtigd te worden door de minister van JenV.
- Na deze formele bekrachtiging wordt de betaling financieel verwerkt in IBOS (en bij Politie ook in kwartaalbetalingsbrieven) en gaat een toekenningsbrief naar de betrokken organisatie met daarin de bestedings- en verantwoordingsvoorwaarden op basis van de bekrachtigde bestedingsplannen.
- De betaling zal via tranches structureel ter beschikking worden gesteld voor de organisaties (à la loonbijstelling systematiek). Het MT van het MIT i.o. is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en uitvoering van de bestedingsplannen en rapporteert daarover op vaste momenten of desgevraagd aan de stuurgroep MIT en de DG ondernijning
- Indien realisatie achterblijft bij de bestedingsplannen, dan wordt de volgende tranche niet uitgekeerd. Middelen die overblijven kunnen worden ingezet voor tegenvallers en onvoorziene investeringen voor het MIT i.o. aan de hand van bestedingsplannen die tevens via de stuurgroep formeel door de in te stellen DG ondernijning (en daarvoor door de programmadirecteur anti ondernijning) eventueel na akkoord minister bekrachtigd worden.
- Alle bestedingsplannen vallen binnen het beleidskader zoals dat is afgesproken in de stuurgroep.
- De middelen kunnen alleen worden ingezet voor de maatregelen zoals opgenomen in de bestedingsplannen en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet.
- Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen kunnen deze worden teruggevorderd.
- Wanneer in de stuurgroep op advies van het MT MIT i.o. wordt besloten af te wijken van het oorspronkelijke bestedingsplan dan kan reallocatie binnen de organisatie van de middelen die al zijn toebedeeld plaatsvinden.
- Het MT MIT i.o. geeft over bovenstaande rapportages een totaaloverzicht minimaal drie keer per begrotingsjaar over de realisaties t/m mei, t/m augustus en t/m december. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de parlementaire verantwoording en wordt in ieder geval besproken in de stuurgroep MIT.
- Bovenstaande zal worden vastgelegd in de respectievelijke toekenningsbrieven die daarmee gezien moeten worden als een onderdeel van de governance van het MT i.o.

Bovenstaande financiële afspraken hebben betrekking op de middelen opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1: middelen t.b.v. MIT (euro in mln.)

	2021	2022	2023 ev.
structurele middelen MIT	74,4	79,0	84,7
Politie	35,5	37,7	40,4
Defensie/KMar	12,0	12,7	13,7
FIOD/Belastingdienst/Douane	17,5	18,6	20,0
OM (inzet MIT en organisatie-effecten)	7,7	8,2	8,8
Defensie prio 2	1,7	1,8	1,9

3.1 Governance MIT

Inleiding

Het MIT is, zo blijkt ook nadrukkelijk uit de brieven van MinJenV aan de TK, bedoeld als een multidisciplinair samenwerkingsverband van de NP, FIOD, Douane, Belastingdienst, KMar/Defensie en OM.

De doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland, door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het aanpakken van sleutelfiguren, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De werkwijze van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair, data-gedreven, netcentrisch, fenomeen- en vermogensgericht. Vanuit een data-gedreven aanpak en financiële focus wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren zitten, hoe criminele processen werken en hoe fenomenen in elkaar steken (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.).

Een belangrijk gegeven in dit geheel is dat de georganiseerde criminaliteit hoofdzakelijk financieel gedreven is en dus het meest effectief wordt verstoord door het verdienmodel aan te pakken. Het MIT focust op het systeem achter criminele fenomenen, identificeert de sleutelpersonen in het netwerk, legt de fysieke en digitale vermogensbestanddelen bloot en pakt het criminele vermogen vervolgens ook zoveel mogelijk integraal af.

*Hierbij maakt het MIT optimaal gebruik van zijn multidisciplinaire samenstelling, gemeenschappelijke informatiepositie en doelstelling. In onderlinge afstemming zet iedere samenwerkingspartner **vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid zijn eigen bevoegdheden in**. Dus zowel financiële opsporing (straf- en fiscaalrechtelijk) als toezicht en handhaving (fiscaal-, civiel- en bestuursrechtelijk). (Citaat uit brief d.d. 18/6 aan de TK)*

Randvoorwaarden governance MIT

Daaruit volgen een aantal (rand-)voorwaarden voor het MIT die bepalend zijn voor de inrichting/vormgeving van de entiteit die het MIT zal moeten worden:

- het MIT is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat dus bestaat uit het totaal van de samenstellende delen;
- de partners in het MIT nemen (voor het overgrote deel) deel aan het MIT vanuit hun eigen bevoegdheid/competentie;
- het MIT is dus een entiteit waarbinnen zowel toezicht, handhaving als opsporing en vervolging zijn ondergebracht;
- het MIT zal als multidisciplinaire entiteit in staat moeten zijn om binnen de eigen organisatie gegevens van alle betrokken diensten te verzamelen, te analyseren en te verwerken met het oog op gerichte inzet van de afzonderlijke actoren, ieder onder hun eigen bestaande wettelijke gezags-/sturingslijnen.

Het bovenstaande betekent dus dat het uitgesloten is het gehele MIT als entiteit aan te duiden als een onderdeel van de politie bedoeld in (de AMvB op grond van) artikel 25 Pw 2012. Dat kan niet omdat daarmee de organisatie niet meer als multidisciplinair samenwerkingsverband kan functioneren maar in zijn taak beperkt zou worden tot de taak van de politie zelf zoals beschreven in artikel 3 en 4 (voor de KMar).

Ook de uitoefening van de toezicht en handhaving door andere diensten vanuit hun eigen bevoegdheden zou dan niet meer plaats kunnen vinden onder de noemer van het MIT. Een koppeling aan de taakomschrijving van de Pw betekent ook dat het MIT zonder verdere beperking voor wat betreft gegevens vergaring/deling/verwerking het regime van de NP overneemt; dwingend zelfs. Daarmee zou de Wpg het bepalende kader zijn en dat is in meerdere opzichten onwenselijk gezien de beoogde veel verdergaande info-deling tussen Douane, Belastingdienst, FIOD, NP en KMar op het taakgebied van het MIT.

Conclusie:

Het volledige MIT als politiedienst aanduiden en ophangen is onwenselijk zowel vanuit een oogpunt van de beoogde hybride taakuitvoering als uit een oogpunt van de verdergaande infodeling die een dergelijke multidisciplinair samenwerkingsverband nodig heeft.

In de brief aan de TK is dat ook niet gezegd: de minister geeft aan dat het *MIT organisatorisch en beheersmatige ondersteund zal worden door de NP*. Inmiddels heeft de KL besloten het MIT niet bij de bestaande landelijke eenheid onder te brengen; dat is gezien het bovenstaande een logische keuze die ruimte laat voor de bijzondere rol die het organisatieonderdeel MIT binnen de NP zal gaan krijgen; niet alleen wordt van daaruit het MIT organisatorisch en beheersmatig ondersteund maar het al ook de formatieve thuisbasis zijn voor de fte's die vanuit de NP deel gaan uit maken van het MIT.

Wat is het MIT dan wel of wat moet het worden?

Het MIT is nu nog niet als entiteit aan te duiden.

Er zijn structurele middelen beschikbaar om het MIT in te richten waarbij er bedragen en indicatief fte's zijn aangeduid die door de verschillende actoren zullen worden ingezet ten behoeve van het (functioneren van het) MIT.

Een hybride model als beoogd met het MIT is qua governance in de Nederlandse overheid een zeldzame vorm.

Qua governance kunnen grofweg drie modellen onderscheiden worden:

1) *Wettelijke regeling sui generis*

Een wettelijke regeling die het unieke karakter van het MIT met bijbehorende eigen governance vastlegt in een wettelijke regeling; die regeling zou bij voorkeur ook het regime moeten omvattend dat geldt voor het MIT m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Het meest bekende voorbeeld van een dergelijke variant is de politie en de Politiewet. Daarbij dient aangetekend te worden dat een wettelijke regeling sui generis met alle bijbehorende regelingen (de Pw 2012 en bijbehorende AMvB's en ministeriele regelingen zijn omvangrijk pakket aan regelgeving) een normen investering en tijd vergen voor een organisatie die qua omvang relatief beperkt is.

2) *Een geformaliseerd samenwerkingsverband zonder eigen wettelijke grondslag*

Er is dan formele regeling die de samenwerking regelt, de P&C-cyclus vastlegt en – meestal – ook aangeeft welke bestaande organisatie de moederorganisatie is; die organisatie neemt dan meestal de taken op het gebied van beheer en organisatie op zich ten behoeve van het samenwerkingsverband en wiens rechtspersoonlijkheid "gebruikt" wordt in het economisch verkeer.

Een dergelijke model komt meer voor:

- Het bekendste voorbeeld is het model van de Kustwacht. De grondslag daarvan is een ministerieel besluit aangevuld met een ministeriële regeling.
- Het RST is geregeld in een Protocol waar naar verwezen wordt in een Rijkswet (maar is er niet op gebaseerd). Het RST heeft de NP als moederorganisatie.
- Het samenwerkingsverband iCOV is op deze wijze ondergebracht bij de Belastingdienst/ministerie van Financiën.

Alle varianten van dit model hebben als kenmerk dat zij gebaseerd zijn op de samenwerking van bestaande (vaak wel wettelijk geregelde) organisaties, geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben en bewust gebruik maken van de bevoegdheden en aansturing van deze bestaande organisaties. Ook het RIEC kan zo gezien worden.

3) *Onderbrenging in een bestaande organisatie*

Een relatief eenvoudige variant is de onderbrenging in een reeds bestaande taakuitvoeringsorganisatie; de nieuwe dienst/eenheid wordt daarmee onderdeel van een groter geheel. Alle bestaande kaders voor die organisatie zijn daarmee - automatisch - overeenkomstig van toepassing.

Afwijking van die bestaande wettelijke kaders van zo'n overkoepelende moederorganisatie kan wel maar dat vergt dan aanpassing van het bestaand wettelijk regime van die overkoepelende organisatie en dus een (aparte) wettelijke regeling. De ophanging van de PA binnen de politie evenals die van de LMO zijn daar recente voorbeelden van.

Onderscheiden tussen definitieve (wettelijke) regeling en bouw- en ontwikkelingsfase MIT

Gezien het relatief grote budget dat voor het MIT beschikbaar is als entiteit (ca € 85 mln.) en het feit dat het nieuw te ontwikkelen samenwerkingsvorm is met een bijbehorende nieuwe vorm van gegevens vergaring en verwerking maken het noodzakelijk om zo snel mogelijk en zo flexibel mogelijk tot een vorm van statuut voor de nieuwe entiteit te komen.

Dat sluit een specifiek wettelijk traject op voorhand uit. Bovendien dient de definitieve regeling gebaseerd te zijn op de ervaringen van het functioneren van het MIT. Dat geldt zowel voor de governance voor het MIT als geheel als ook de gegevensdeling in het bijzonder.

Tegelijkertijd vergt het opbouwen en inrichten van het MIT een setting waarin de leiding van het MIT in nauwe samenspraak met de betrokken departementen en diensten (en onder eindverantwoordelijkheid van de minister JenV/DG Ondernijning) een slagvaardige organisatie die de ruimte heeft de bijzondere opzet van het MIT vorm en inhoud te geven.

Het MIT wordt immers niet gewoon een nieuwe tak aan de boom van de handhavings-, toezicht- en opsporingsdiensten. Het hybride karakter betekent dat er meerdere gezag lijnen tegelijk zullen zijn waarbij het klassieke model van een bijzondere landelijke opsporingsdienst onder een landelijk functionerend OM onvoldoende recht kan doen aan de bedoeling/opzet van het MIT.

Advies:

Het MIT heeft op korte termijn behoefte aan een structuur die de onderlinge samenwerking tussen de betrokken diensten regelt en ruimte laat voor de verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd dient het MIT van het MIT i.o. beschikken over voldoende "slagkracht" om met gebruikmaking van de NP als overkoepelende organisatie voor beheer en organisatie voortvarend aan de slag te kunnen.

Die structuur moet bij voorkeur worden vastgelegd in een model vergelijkbaar met dat van de Kustwacht. Dat kan – al naar gelang de wensen – een combinatie van een ministerieel instellingsbesluit en een convenant of een ministeriële regeling.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2021 dient het MIT i.o. onder de vigeur van een op bovenstaande wijze geformaliseerd regime te kunnen functioneren.

3.3 Knelpunten en mogelijkheden informatiedeling MIT

Inleiding

Op 24 maart 2020 heeft de Stuurgroep MIT de werkgroep informatiedeling (onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid) de opdracht gegeven om (1) het huidige juridisch kader voor de uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden zoals het beoogde MIT in beeld te brengen, (2) de voor het MIT gewenste informatiedelingsscenario's te schetsen en (3) daarbij te onderzoeken welke van deze scenario's realiseerbaar zijn en op welke termijn.

In bijgevoegd document heeft deze werkgroep het huidige juridisch kader voor het delen van informatie tussen de deelnemende MIT-organisaties onderling, met samenwerkingsverbanden, PPS en met partners in het buitenland geïnventariseerd en uitgewerkt. Het verzoek is om dit document te gebruiken als basis voor de inrichting van het datawarehouse. De werkgroep voldoet hiermee aan het eerste deel van haar driedelige opdracht. In de uitwerking zijn de mogelijkheden voor de 'vliegende start' benadrukt.

Onder leiding van de kwartiermakers MIT werkt een operationele werkgroep momenteel (met data-scientist en medewerkers van alle deelnemende organisaties) aan het formuleren van de operationele behoeftestelling van het MIT. Dit proces vindt plaats in afstemming met de verantwoordelijk kwartiermaker uit de projectorganisatie van het MIT.

Pas vanaf het moment dat de operationele behoeftestelling door de partijen is geformuleerd, kan worden onderzocht of het wettelijk kader moet worden aangepast voor de toepassing in het datawarehouse en of dit ook politiek gewenst is. De vormgeving van het datawarehouse kent derhalve een lange termijn tijdspad.

Deze oplegger bevat eerst de conclusies en aanbevelingen op basis van de huidige juridische kaders en de gesprekken die daarover zijn gevoerd. Op pagina 2 en 3 volgt de onderbouwing.

Conclusies

De huidige mogelijkheden tot informatiedeling (t.b.v. het verkrijgen van inzicht in dadergroepen, kwetsbaarheden in de criminele keten en modus operandi) tussen partijen in het MIT zijn beperkt.

Voor de korte termijn (vliegende start/bouwfase) is het aan te bevelen een construct (samenwerkingsverband) te creëren waarbinnen de mogelijkheden voor het delen van informatie groter is dan tussen de MIT-organisaties onderling. Dit kan b.v. naar analogie van een bestaande situatie.

Voor de lange termijn (datawarehouse) dient eerst de operationele behoeftestelling te worden geformuleerd alvorens verruiming van wettelijke mogelijkheden kan worden onderzocht.

Advies

T.a.v. de (tijdelijke) ophanging/algemene governance

Het MIT is als entiteit (nog) niet geformaliseerd. Voordat informatiedeling kan plaatsvinden door de MIT-organisaties met het MIT en vice versa, moet de juridische basis geformaliseerd zijn, de verhouding van de mensen die in het MIT werken tot hun moederorganisatie duidelijk zijn en moet het MIT en het datawarehouse een juridische entiteit zijn die gegevens mag verwerken.

Ook bij dit proces dient onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds eerste fase van het MIT binnen het huidige juridisch kader en anderzijds de op de lange termijn gewenste mogelijkheden in het datawarehouse van het MIT. Bij het ontwerpen van de governance moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden voor informatiedeling. De ophanging/governance van het MIT (zowel in eerste fase als eventueel in een latere - wettelijke - regeling) moet de gewenste informatie binnen het MIT ondersteunen.

T.a.v. de informatiedeling

Omdat de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen de deelnemende organisaties (zeer) beperkt zijn, is het aan te raden om voor de vliegende start en de duur van de bouwfase een tijdelijke vorm te ontwerpen waarbinnen gegevens gedeeld en bewerkt kunnen worden met als doel een (beperkt verbeterde) gezamenlijke informatiepositie op georganiseerde ondernemende criminaliteit binnen het huidige juridisch kader mogelijk te maken. Hierbij kan gebruikt worden

gemaakt van de kennis van en ervaring met de juridische constructies van de bestaande samenwerkingsverbanden.

Gedurende deze tijdelijke constructie wordt de uiteindelijke doelstelling en werkwijze van het datawarehouse MIT ontworpen, met daarbij op termijn de gewenste aanpassingen om deze werkwijze mogelijk te maken.

(On)mogelijkheden huidig juridisch kader t.b.v. vliegende start MIT

Informatiedeling tussen organisaties onderling

Tussen organisaties onderling zijn de mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens voor de beoogde intelligencetaak van het MIT beperkt. Hieronder worden kort de bestaande (on)mogelijkheden omschreven:

- *De Belastingdienst* kent verstrekkingmogelijkheden aan partners in het MIT in het geval van opsporingshandelingen of (in geval van de Douane) bij de uitvoering van de Algemene Douanewet;
- *Wpg-domein (FIOD, KMar, politie)*: de politie kent mogelijkheden voor het verstrekken van handhavingsgegevens (artikel 8 en 13 Wpg) voor de inschatting van veiligheidsrisico's voor de uitvoering van toezicht en aan de Douane voor de uitvoering van de Douanewet. Politie, FIOD en KMar vallen onder hetzelfde gegevensregime (Wpg) waarbinnen informatie (meer) vrij gedeeld kan worden. Voor het gehele Wpg-domein geldt dat het verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens ten behoeve van (o.a.) wetenschappelijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort. De Wpg stelt geen eisen ten aanzien van bestanden die geen persoonsgegevens bevatten, deze kunnen vrijelijk worden gedeeld;
- *Douane*: De Douane kent veel mogelijkheden voor het internationaal uitwisselen van gegevens met bevoegde autoriteiten in het kader van grensoverschrijdend goederenverkeer. Binnen Nederland kent de Douane een lijst met organisaties aan wie gegevens verstrekt kunnen worden. Het betreft dan veelal partijen met een toezichthoudende taak. Organisaties met opsporingstaken staan veelal niet op deze lijst (behalve als het gaat om de opsporing van Douane-fiscale delicten door de FIOD). Douane en Belastingdienst kennen een doorlopend convenant dat uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Informatiedeling met samenwerkingsverbanden

Doorgaans zijnde afspraken van een samenwerkingsverband vastgelegd in een convenant dat ten grondslag ligt aan het samenwerkingsverband. De deelnemende organisaties aan het MIT kennen verstrekkingmogelijkheden voor (bestaande) samenwerkingsverbanden waarmee (voornamelijk casus-gericht) informatie gedeeld kan worden waardoor een overkoepelend probleem (beter) kan worden aangepakt.

De toekomstige mogelijkheden door de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Op dit moment is bij de Tweede Kamer aanhangig: het voorstel van Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). In deze wet wordt een viertal samenwerkingsverbanden expliciet geregeld: iCOV, FEC, RIEC en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder voorziet de wet in de mogelijkheid om andere samenwerkingsverbanden aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

De behandeling van het wetsvoorstel WGS bevindt zich nog in een vroeg stadium. Inmiddels heeft de Tweede Kamer haar Verslag uitgebracht. Hieruit blijkt dat de Kamer het wetsvoorstel overwegend positief maar ook tamelijk kritisch heeft ontvangen. De definitieve vorm van de WGS is daarom nog onzeker. Wel is duidelijk dat de WGS een voor de hand liggende plek is om het MIT op termijn te voorzien van een juridische basis. Zoals gezegd zou dan het MIT kunnen worden aangewezen bij AMvB als bedoeld in hoofdstuk 3 van de WGS.

Indien wordt uitgegaan van de WGS als "stip aan de horizon", dan is het zaak om het MIT reeds vanaf het begin, dus al in de projectfase, zodanig vorm te geven dat het convenant waarop de samenwerking berust, te zijner tijd liefst "geruisloos in de AMvB kan worden geschoven". Zolang de WGS er nog niet is, moet een tijdelijke vorm van informatiedeling onderzocht worden, en of voor die tussentijd aanpassing van sectorale wetgeving nodig is om de gewenste informatiedeling tussen de organisaties met het MIT (in oprichting) mogelijk te maken.

In dit kader is het van belang te constateren dat samenwerkingsvoorzieningen in de zin van de WGS nimmer een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Het zijn niet meer en niet minder dan gemeenschappelijke entiteiten waarbinnen de deelnemende samenwerkingspartners, elk vanuit hun eigen organisatie, informatie inbrengen en gezamenlijk analyseren. Vandaar dat het nieuwe lid 3 van art. 20 Wpg, hierboven geciteerd, spreekt van 'verstrekking aan het samenwerkingsverband'.

Als het MIT gebruik wil maken van de mogelijkheden die de WGS biedt, dan brengt dit randvoorwaarden met zich mee. Dit zou in dat geval betekenen dat het MIT wel organisatorisch en beheersmatig kan worden ondergebracht bij één van de samenwerkende partijen, maar dat het er in juridische zin geen onderdeel van kan zijn. Zou het MIT ook juridisch worden ondergebracht bij bijvoorbeeld de politie, dan zou de korpschef verantwoordelijk zijn voor het samenwerkingsverband MIT als geheel, en dus niet slechts voor de inbreng van de politie in dat geheel. Ook zou alle informatie die door de andere samenwerkingspartners worden ingebracht in het MIT, "eigendom van de politie" worden. Het is de vraag hoe die andere partners dat zouden vinden, en überhaupt hoe dit zich verhoudt met het uitgangspunt van de WGS dat een samenwerkingsverband "van allen voor allen door allen" is.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

Meer: (1)(2e), (1)(2e)

(10)(2e)

Datum

5 juli 2020

Versienummer

0,1

Bijlagen

1 - Uitgangspunten
huisvesting

4.2 Notitie organisatie en huisvesting MIT

1. Aanleiding

Gedurende het afgelopen jaar is door kwartiermakers vanuit het Openbaar Ministerie, de Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Belastingdienst en Douane gewerkt aan nadere uitwerking van een visie, een projectplan en een voorstel voor de verdeling van structurele middelen voor het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT). Nu door de aan het MIT participerende partijen een definitief akkoord is bereikt over de verdeling van structurele gelden nadert de *kwartiermakersfase* de afronding en start de *inrichtingsfase* MIT. Door de ambtelijke stuurgroep is aan de kwartiermakers MIT gevraagd om ter informatie een notitie te maken over ophanging MIT binnen de politie en beslissing over de huisvesting. In de onderhavige notitie is dit verder uitgewerkt.

Gevraagd besluit

De ambtelijke stuurgroep MIT wordt gevraagd:

- (1) Kennis te nemen van het besluit van de Korpsleiding dat het MIT in de vorm van een bouwplaats voor de periode van twee jaar wordt ondergebracht. De korpsleiding heeft bewust gekozen om het MIT de aankomende twee jaar niet onder te brengen in de bestaande organisatie maar voor een 'bouwplaats' te kiezen. Na de 'bouwplaatsperiode' van maximaal twee jaar wordt het MIT bij de Landelijke Eenheid ondergebracht.
- (2) Akkoord te gaan dat de multidisciplinaire medezeggenschap passend wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van het MIT;
- (3) Akkoord te gaan met een tijdelijke huisvesting voor maximaal 1 jaar en daartoe zal door de politie een aantal voorstellen worden gedaan waarna gezamenlijk een eerste locatie gekozen zal worden.

- (4) Akkoord te gaan dat het MIT vooralsnog en in eerste instantie gehuisvest wordt op één locatie zonder satellietlocaties.

Toelichting

Ontwikkelopgave van het MIT:

Zoals in het multidisciplinaire Plan van Aanpak MIT valt te lezen is het MIT een team met een meervoudige ontwikkelopgave:

- Het MIT werkt, innovatief, datagedreven, internationaal en maakt gebruik van wetenschap en publiek-private samenwerking of andere overheidspartners;
- Het MIT heeft intelligence, tactische en specialistische opsporing georganiseerd op een werkvloer;
- De multidisciplinaire partners nemen deel aan het MIT op basis van gelijkwaardigheid;
- De governance van het MIT (bestuurlijk, strategisch, operationeel & projectorganisatie voor de bouw) is multidisciplinair;
- Het MIT werkt op basis van een commander's intent en focust op maatschappelijke effecten door middel van verschillende vormen van optreden die leiden tot het verstoren van criminele bedrijfsprocessen van de georganiseerde criminaliteit (dit betreft derhalve niet alleen strafrechtelijk optreden);
- Het MIT gaat nieuwe vormen van aanpak ontdekken en ontwikkelen met toetsing van juridische en ethische vraagstukken in de MIT praktijk;
- Het MIT organiseert kennis en kunde die benodigd zijn voor de desbetreffende operationele opgave op basis van flexibiliteit en inhoudelijke kennis en vaardigheid, nauw verbonden aan de bedrijfskundige deskundigheid die daarvoor nodig is;
- Het MIT werkt budgetgestuurd: investeringskeuzes worden in multidisciplinair verband louter gemaakt op basis van de operationele opgave en beschikbare budgetten;
- Het MIT wordt volledig flexibel georganiseerd en krijgt ruimte voor het ontdekken van bijpassende (nieuwe) zekerheden voor medewerkers;
- Alle werknemers werkzaam binnen het MIT, zijn zich bewust van het bovenstaande, werken daar naar en verliezen deze focus niet uit het oog.
- Het leiderschap binnen het MIT vraagt om het leiding geven aan het verschil: oog hebbend voor bovengenoemde elementen en oriëntatie op de veranderkundige en bedrijfskundige opgave.

Het MIT kan op basis van het bovenstaande gezien worden als een innovatieve start-up die een weg zoekt naar een organisatieverandering van de 3^e orde (een verandering van context, organiseren in netwerken). Voor de politie en alle overige deelnemende organisaties.

Dit vraagt onder andere om flexibilisering van bedrijfsvoering (integraal), passend leiderschap, flexibilisering in de inzet van kennis en kunde met een daarbij behorende flexibele OE vanwege noodzaak tot samenwerking en diversiteit aan opgave.

Totstandkoming MIT in de vorm van bouwplaats:

Vanwege de hiervoor omschreven ontwikkelopgaven is het voorstel om voor de totstandkoming van het MIT tot en met 2022 te kiezen voor een bouwfase met een volledig flexibele organisatie onder verantwoordelijkheid van de

portefeuillehouder in de korpsleiding. En voorlopig bewust geen inbedding of ophanging te kiezen binnen het korps.

Op deze bouwplaats kan het MIT zich ontwikkelen en kan datagedreven werken, innovatie en diversiteit aan interventies op de voorgrond staan. In deze bouwplaats krijgt het MIT een flexibele vorm, die kan evolueren naarmate meer ervaring in de samenwerking wordt opgedaan. De organisatie van het MIT in de bouwplaats kent geen vastgestelde formatie, er vindt sturing met budgetten plaats. Het is een experimenteeromgeving, ook voor bijpassende nieuwe zekerheden voor collega's

In de bouwplaats wordt een datawarehouse gebouwd, wordt een informatiepositie gerealiseerd en wordt een interventierepertoire ontwikkeld. Nieuwe werkwijzen worden toegepast. In de bouwplaats investeren alle partners van het MIT: hun onderlinge samenwerking en samenwerking met andere overheidspartners, in een gezamenlijke informatiepositie en in nieuwe interventies.

De bouwplaats functioneert 2 jaar. Na deze periode vindt een evaluatie plaats waarna wordt besloten over de definitieve ophanging.

In deze jaren ontdekken de partners met elkaar de passende vorm van samenwerking, die de positie en kracht van de afzonderlijke partners ten volle benut én een hoog gezamenlijk rendement oplevert in de aanpak van ondermijning. De bouwplaats moet bewijzen dat het mogelijk is om een innovatief, datagedreven samenwerkingsverband met een multidisciplinaire signatuur tot stand te brengen zonder dat het wordt gehinderd door organisatie- en beheersperikelen die inherent zijn aan de staande organisaties. Niet een gekozen organisatie-inrichting of ophanging biedt het MIT houvast, maar de heldere operationele opgave, de operationele samenwerking en het principe van een multidisciplinaire (be)sturing.

De bouwplaats levert ook inzichten op voor mogelijke inbedding of ophanging van het MIT bij de politie na deze bouwfase. De bouwplaats moet ook het draagvlak opleveren van alle partijen voor structurele inbedding of ophanging.

MIT in relatie tot overige partijen betrokken bij de aanpak ondermijning:

Alle partijen met een rol in de aanpak van ondermijning blijven die rol vervullen. Het MIT doorkruist de taakuitvoering van anderen niet maar voegt waarde toe. De scope van het MIT behelst het verkrijgen van een goede informatiepositie op het gebied van ondermijning, het ontwerpen van nieuwe interventiestrategieën en het voeren van regie op de opsporing en vervolging en toezicht en handhaving aan de hand van deze strategieën. De precieze operationele samenwerkingsrelaties zullen helder worden gedefinieerd. Dat geldt ook voor de rol van het gezag (LP/FP en anderen).

BIJLAGE: Uitgangspunten huisvesting MIT

Planning

Het MIT zal gaan groeien naar ongeveer 400 man. Deze groei zal over meerdere jaren gespreid plaatsvinden. Verwachting is als volgt:

- Eind 2020 70 man
- Eind 2021 140 man
- Eind 2022 240 man
- Eind 2023 340 man
- Eind 2024 400 man

Politie

Uitgangspunten:

- Huisvesting moet over een ICT netwerkverbinding beschikken van minimaal 10 Gb/s.
- Flexnorm van 0,7 werkplek per FTE.
- Het MIT kent een forensisch digitaal lab, lijkend op die in Driebergen in gebouw N 2^{de} verdieping. Dit lab kent een data verbinding naar het digitaal transferium van minimaal 10 Gb/s (en schaalbaar naar is naar 100 Gb/s.)
- Er is een kleine server ruimte waar 10 racks kunnen staan met bijhorende UPS en koeling.
- Het MIT heeft een redundante internetverbinding van 10 Gb/s.
- Voor het MIT zijn wapenkluizen beschikbaar met een norm van 0,4 per medewerker (4 wapenkluizen per 10 medewerkers).
- Er moeten meerdere vergaderruimtes aanwezig zijn die multifunctioneel inzetbaar zijn (van vergaderen tot het geven van instructie).
- Het gebouw moet ruimtes hebben waar bezoek goed kan worden ontvangen als ook ruimtes waar embargo onderzoeken gedraaid kunnen worden.
- Het MIT kent 1 (dienst)voertuig per 4 medewerkers. Dit betreffen standaard dienstvoertuigen, OTB voertuigen en cybertrucks.
- De nieuwe huisvesting moet goed bereikbaar zijn met OV als ook met de auto.
- Het MIT werkt samen met FIOD, Douane, KMar, Belastingdienst, OM en publiek en private partijen.
- Voor het MIT wordt direct vanaf de start veel bezoekers verwacht (10 tot 15 per dag). Samenwerken is een van de hoofduitgangspunten van het MIT en daarom zal het MIT hierin ook moeten faciliteren met onder andere aanlandplekken waar met eigen devices gewerkt kan worden.
- De huisvesting van het MIT zal moeten voldoen aan de eisen van het Referentiemodel Beveiliging Politie Gebouwen.
- Het MIT kan worden opgenomen in het toekomstperspectief van de centrumlocatie van de Landelijke Eenheid.
- De werkplekken van het MIT betreffen standaard kantoorwerkplekken waar met een laptop en een groot scherm gewerkt kan worden.
- Het MIT mag gezamenlijk met THTC gehuisvest worden wat de uitbreiding van een gemeenschappelijk datacentrum vergemakkelijkt.

OM

Uitgangspunten:

- Een groep versterkt elkaar en moet bij elkaar gehuisvest worden. Het MIT zal dan ook op 1 locatie worden gehuisvest.
- Er moeten goede netwerkverbindingen zijn
- Dicht bij het station
- Huisvesting daar waar ook nieuwe werknemers te vinden zijn
- Huisvesting moet uitnodigend zijn voor kandidaten om bij het MIT te komen werken
- Geen open office space
- Ruimte voor het bevoegd gezag maar wel met gepaste afscheiding gezien rol
- Gebruik slimme technieken voor contra expertise/criminelen
- Beschikbare ruimtes die niet afgeluisterd kunnen worden
- Het MIT mag zich vestigen in het gebied; Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch.

FIOD

Uitgangspunten

- Norm van 0,7 FTE per medewerker kan gebruikt worden
- Werkplekken niet op begane grond tenzij terrein omheind is
- Pas waar mogelijk richtlijnen NKBR2.0 definitief
- Voor diverse veiligheidsniveaus wordt gewerkt met zones. Dit kan verkend worden bij de FIOD
- Richt huisvesting in ook voor onvoorziene groei (boven de 400 FTE)
- Denk aan parkeergelegenheid, minder valide en dienstauto's
- Liefst op NS locatie
- Ongeveer max 6 a 8 personen in een ruimte
- Goede netwerkverbindingen

KMAR

Uitgangspunten

- bij voorkeur gelegen in midden Nederland (+/- driehoek Amsterdam-Rotterdam-Utrecht)
- De door zorg van de politie te realiseren beveiligingsmaatregelen moeten worden afgestemd met Beveiligingsbeleid Defensie.
- Er moet ruimte zijn om met andere specialisten op onderwerpen samen te werken zoals bv team digitale recherche
- Aandacht voor het niet kunnen afluisteren bv door richtmicrofoons
- Vergaderruimtes in de binnenste ring
- Ruimte nodig voor een kleine serverruimte
- Overige eisen conform politie

Belastingdienst

Uitgangspunten

- Belastingdienst medewerkers in het MIT worden gehuisvest in de Fraude/externe overheidssamenwerking teams op 4 strategisch gekozen locaties (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Enschede).
- Beveiligingsniveau van de betreffende fraude/eos teams op deze locaties moet voldoen aan dezelfde eisen als beveiligingseisen als de FIOD (gesprekken daarover lopen nog)
- Medewerkers die werken ten behoeve van het MIT worden geacht regelmatig (toch zeker wekelijks) aanwezig te zijn op de werkvloer van het MIT om voldoende aansluiting te houden met het multidisciplinaire team.
- Analisten die geworven worden komen te werken in het MIT en zijn in principe fulltime aanwezig op de werkvloer MIT

- Voor medewerkers van de Belastingdienst kan een norm van 0,2 fte per werkplek uitgegaan worden
- Gezien de strategisch gekozen locaties heeft het de voorkeur om het MIT te huisvesten in midden Nederland en moet goed bereikbaar zijn met het OV
- Moeten voldoende ICT faciliteiten beschikbaar zijn om (samen)werken op afstand goed mogelijk te maken.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Datum

3 juli 2020

Versienummer

0,1

Bijlagen

4.1 Evaluatie en decharge kwartiermakers

Inleiding:

Half november 2020 kregen de kwartiermakers van de politie, KMar, FIOD, Douane en het OM de opdracht om een plan van aanpak MIT te schrijven als nadere uitwerking van de brief die de minister van J en V op 18 oktober 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief meldt hij dat hij een Multidisciplinair Interventieteam wil inrichten met een brede doelstelling in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De politie krijgt de rol van voorzitter in de werkgroep van kwartiermakers. De ambtelijke stuurgroep, onder voorzitterschap van J en V, met de ambtelijke top van de deelnemende organisaties vertegenwoordigd, houdt oog op de voortgang en overlegt regelmatig over de vanaf dat moment te maken strategische keuzes. Het hiervoor genoemde plan van aanpak moest zijn afgerond op 23 januari 2020 om er voor te zorgen dat het MIT structurele financiering zou kunnen krijgen in de Voorjaarsnota cyclus van 2020. In april is ook MKB Belastingdienst aangesloten bij de kwartiermakers MIT om zo het perspectief van multidisciplinair samenwerken verder te optimaliseren.

Brainstorm en verder:

De kwartiermakers hebben van meet af aan de betrokkenheid van een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de deelnemende organisaties voorgestaan. Dat heeft zich geuit in meerdere brainstormsessies waarvan de eerste plaatsvond in de derde week van november 2019. Hierdoor is geprobeerd de deelnemende organisaties te laten meedenken in de ontwikkeling van het MIT en de ervaringen vanuit de praktijk te gebruiken in het verder uitwerken van het MIT. Hierdoor is van meet af aan input vanuit de operatie maar ook vanuit de bedrijfsvoering mogelijk gemaakt. Ook heeft elke kwartiermaker binnen zijn eigen organisatie steeds gezorgd voor klankbord en ruggenspraak.

Deze brede bijeenkomsten en interne overleg hebben er toe geleid dat er rond 23 januari een Plan van Aanpak is gestuurd aan de ambtelijke stuurgroep dat is geaccordeerd en heeft gediend als fundament voor het verdere traject ten behoeve van het verkrijgen van structurele financiering. In dit plan van aanpak is omschreven hoe het MIT er uiteindelijk uit moet zien, te weten intelligence en opsporing op een werkvloer en wat de specifieke doelstelling van het MIT wordt ten opzichte van alle overige activiteiten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit van de deelnemende organisaties.

De ambtelijke stuurgroep heeft dd ...het Plan van Aanpak geaccordeerd en heeft daarmee fiat gegeven om met dit document de verdere besluitvorming rondom structurele financiering in te gaan. Op ... heeft de Ministerraad ingestemd met

structurele financiering voor het MIT. Daaraan voorafgaand was reeds het besluit genomen door de minister van J en V om het MIT in ieder geval in 2020 incidentele gelden toe te kennen. Ter onderbouwing van de financiering van deze incidentele gelden hebben de kwartiermakerseen projectplan voor 2020 ingediend. Dit is in de ambtelijke stuurgroep van ... geaccordeerd en zorgt voor een gedegen en multidisciplinaire start in 2020. In dit projectplan is opgenomen dat per 1 september 2020 een multidisciplinaire projectorganisatie is ingericht om het MIT verder te bouwen.

Samenwerking kwartiermakersfase:

Gedurende de kwartiermakersfase van november 2019 tot heden heeft er een zeer optimale samenwerking plaatsgevonden tussen de kwartiermakers. Het is niet vanzelfsprekend dat een dergelijke samenwerking goed verloopt maar de juiste mensen en het inhoudelijk doel goed voor ogen, hebben er toe geleid dat er op tijd een plan van aanpak lag en ook dat er een projectplan is geschreven en geaccordeerd door de ambtelijke stuurgroep voor de besteding van de beschikbare middelen voor 2020. Vanwege Corona is het niet mogelijk geweest om in de kwartiermakersfase brede sessies gericht op het doorleven van het plan van aanpak met het strategisch niveau / achterban binnen de deelnemende organisaties te organiseren. Dat is wel als een gemis ervaren.

Fase van kwartiermakers naar projectorganisatie:

Om te zorgen dat er vanaf 1 september 2020 een multi projectorganisatie is opgericht die mandaat en verantwoordelijkheid heeft om het MIT te bouwen op basis van de incidentele financiering voor 2020 en de structurele financiering vanaf 2021 en verder, is het nodig dat de kwartiermakersfase wordt afgerond en de multi projectorganisatie vanaf uiterlijk 1 september een aanvang krijgt. Daarvoor is nodig dat alle deelnemende organisaties mensen beschikbaar stellen met het juiste mandaat en kennis voor deze multiprojectorganisatie zodat gelijk na 1 september het bouwen aan het MIT verder vorm kan krijgen en zo spoedig mogelijk zal leiden tot het werven van mensen voor het MIT.

Conclusie:

Samenwerking tussen 6 verschillende organisaties gaat niet vanzelf goed. De mensen die aangewezen zijn als kwartiermaker of oorspronkelijke kwartiermakers hebben opgevolgd in afgelopen maanden, hebben laten zien dat met de juiste instelling en inhoudelijke focus veel mogelijk is. Wel is van belang dat er de komende tijd constant aandacht blijft voor de zorg die deze samenwerking nodig heeft en dat de deelnemende organisaties daartoe de juiste mensen afvaardigen maar ook zelf tot en met het hoogste niveau de verantwoordelijkheid nemen om deze samenwerking te laten slagen. Want, zoals vele medewerkers vanuit de deelnemende organisaties ons verteld hebben, het MIT kan daadwerkelijk een aanvulling zijn in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Onder de voorwaarde dat vanuit elke deelnemende organisatie per 1 september de juiste mensen worden afgevaardigd voor de multi projectorganisatie en de juiste prioriteit vanuit elke organisatie plaatsvindt voor de verdere bouw van het MIT en aansluitend bij het eerder ingediende projectplan, past decharge van de kwartiermakers per 1 september 2020.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2f)

(10)(2e)

Datum

2 juli 2020

Versienummer

0.2

Bijlagen

1 – Schematische weergave
tijdelijke governance MIT

4.3 Voorstel inrichting tijdelijke governance MIT

Aanleiding

Gedurende het afgelopen jaar is door kwartiermakers vanuit het Openbaar Ministerie, de Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Belastingdienst en Douane gewerkt aan nadere uitwerking van een visie, een projectplan en een voorstel voor de verdeling van structurele middelen voor het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT). Nu door de aan het MIT participerende partijen een definitief akkoord is bereikt over de verdeling van de toegekende structurele gelden, nadert de *kwartiermakersfase* de afronding en start de *inrichtingsfase* MIT.¹ Door de ambtelijke stuurgroep is aan de kwartiermakers MIT gevraagd om een governancemodel voor deze inrichtingsfase op te stellen. In de onderhavige notitie is een voorgesteld governancemodel uitgewerkt.

Gevraagd besluit

De ambtelijke stuurgroep MIT wordt gevraagd:

- (1) Akkoord te gaan met de inrichting per 1 september as. van een zo eenvoudig mogelijk governancemodel voor de inrichtingsfase van het MIT, bestaande uit een Raad van Toezicht en een eigen dienstleiding voor het MIT in oprichting (MT MIT io), welke wordt ondersteund door een eigen staf en de eveneens per 1 september in te richten MIT-projectorganisatie die functioneert onder aansturing van het MT MIT io;
- (2) akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht aan het MT MIT io om te komen tot een nadere uitwerking van het in deze nota voorgestelde tijdelijke governancemodel voor de periode na de inrichtingsfase;
- (3) akkoord te gaan met de opgestelde kaders voor de nadere uitwerking van het MIT-governancemodel door het MT MIT io.

Kern

- De uitkomsten van de vliegende start, de implementatie van voorstellen uit de MIT-projectorganisatie en afronding van komende inrichtingsfase leiden waarschijnlijk tot voortschrijdende inzichten ten aanzien van de inrichting van de governancestructuur van het MIT.

¹ Onder de inrichtingsfase wordt de periode verstaan die aanvangt per 1 september 2020 waarin onder leiding van het MT MIT io de voorbereidingen worden getroffen voor, en een aanvang wordt gemaakt met de realisatie en operationalisering van de eigenstandige operationele capaciteit van het MIT. Deze fase eindigt zodra de voor het operationeel functioneren minimaal vereiste randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Dit houdt in dat tenminste de huisvesting en operationele basisvoorzieningen, incl multidisciplinair datacenter operationeel zijn; het intelligencedeel van het MIT initieel operationeel is en geschikte casussen heeft opgeleverd en de eerste teams operationeel zijn en een aanvang hebben gemaakt met de aanpak van de toegewezen casussen.

- Voorgesteld wordt daarom om het MT MIT io de ruimte te geven om de governancestructuur gedurende de inrichtingsfase van het MIT vorm te geven. Voorstel is hierbij om te starten met een Raad van Toezicht en een MT MIT io dat wordt ondersteund door een staf en een projectorganisatie.
- Door de kwartiermakersgroep wordt voorgesteld om ten aanzien van de nadere uitwerking kaders vast te stellen.

Toelichting

1. Opgave inrichting governancestructuur

De inrichting van het MIT is een veranderopgave van formaat. Tijdens de inrichtingsfase dient een functionerende multidisciplinaire intelligenceunit en specialistische en tactische opsporingsteams te worden opgericht en aangestuurd. Hierbij worden onder anderen vraagstukken op het gebied van huisvesting, personeelszaken, werkwijzen, informatiedeling en automatisering behandeld. Daarnaast dienen uit de vliegende start voortkomende *lessons learned* te worden vertaald naar bruikbare werkinstructies en dienen er verbindingen te worden gelegd met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten de participerende organisaties. Dit alles dient plaats te vinden binnen de hiervoor beschikbare financiële kaders en moet resulteren in een sterk innovatief, netwerkgericht, multidisciplinair en bovenal effectief MIT.

De opdracht om voornoemde aspecten van de inrichting van het MIT nader te vertalen naar een meer concrete werkwijze van het MIT is toegewezen aan een, nog op te richten, eigen dienstleiding van het MIT. Deze nadere uitwerking leidt mogelijk tot nieuwe inzichten over de manier waarop sturing, beheersing en ondersteuning op het MIT moeten worden ingericht. De kwartiermakers achten het daarom van belang om de governancestructuur van het MIT niet al voorafgaand aan de inrichtingsfase vast te stellen maar het MT MIT io ruimte te geven een structuur te ontwerpen die zoveel mogelijk ondersteunend is aan de operatie.

Opgemerkt wordt dat alle partijen met een taakstelling in de aanpak van ondermijning hun rol blijven vervullen. Het MIT doorkruist de taakuitvoering van anderen niet maar voegt waarde toe. De scope van het MIT behelst het verkrijgen van een goede informatiepositie op het gebied van ondermijning, het ontwerpen van nieuwe interventiestrategieën, het voeren van regie op zowel opsporing en vervolging als toezicht en handhaving aan de hand van deze strategieën en het daadwerkelijk interveniëren. De precieze operationele samenwerkingsrelaties zullen nader worden gedefinieerd.

1.1 Kaders nadere uitwerking governancestructuur MIT

Bij de nadere invulling van de governancestructuur door het MT MIT io dienen kaders in acht genomen te worden om te borgen dat aan de uitgangspunten van het plan van aanpak MIT wordt voldaan. Deze kaders luiden:

- De toekomstige governancestructuur reflecteert en bestendigt het uitgangspunt dat het MIT een joint venture is waarin de participerende organisaties samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dit vertaalt zich naar een structuur die de gezamenlijke bepaling van op te pakken fenomenen faciliteert.
- In de toekomstige governancestructuur dient de rol van het wettelijke gezag van het OM, de Belastingdienst en Douane te zijn geborgd. De gekozen structuur mag hierbij geen wijziging van bestaande bevoegdheden en gezagslijnen binnen het huidige bestel veroorzaken.
- De toekomstige governancestructuur van het MIT faciliteert de structurele verbinding van het MIT met: (1) de bestaande intelligence- en opsporingsteams evenals de onderdelen belast met toezicht en handhaving van de participerende organisaties, (2) bestaande (inter)nationale- en lokale

actoren en samenwerkingsverbanden op het gebied van ondermijning en (3) de relatie met de moederorganisaties van de deelnemende organisaties.

2. Governancemodel Inrichtingsfase MIT

Voorgesteld wordt om de governancestructuur van het MIT tijdelijk te beperken tot een kaderstellend gremium op hoog bestuurlijk niveau (de Raad van Toezicht) waaronder een managementteam MIT (MT MIT io) wordt gepositioneerd.

2.1 Raad van Toezicht

- Voorgesteld wordt de ambtelijke stuurgroep voor komende fase van het MIT in de huidige vorm te continueren als Raad van Toezicht van het MIT.
- De Raad van toezicht is kaderstellend voor de ontwikkelopgaven, inrichting en het beheer van het MIT.

2.2 MT MIT io

- Voorgesteld wordt om in de inrichtingsfase een MT MIT io op te richten dat is belast met de multidisciplinaire besturing van het MIT. Het MT MIT bestaat uit een vertegenwoordiger per MIT partner waaronder een verantwoordelijke vanuit de politie die tezamen met de overige partners de verantwoordelijkheid draagt voor de bedrijfsvoering binnen en rondom het MIT.
- Het MT MIT io draagt zorg voor het bereiken van de (strategische en operationele) doelstellingen binnen de kaders en beschikbare financiële middelen. Op basis daarvan maakt het MT MIT io resultaatafspraken met thematisch gerichte teams.
- Het gezag over de in de inrichtingsfase gerealiseerde operationele capaciteit wordt voor wat betreft de opsporing uitgeoefend door Landelijk en Functioneel Parket.
- Binnen het MT MIT io fungeert voor deze fase het MT-lid afkomstig van de politie als voorzitter en legt vanuit deze rol, in afstemming met de overige leden van het MT MIT, waar nodig verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- Daarnaast is sprake van een portefeuillevdeling (ten aanzien van de ontwikkelopdrachten, bedrijfsvoering en de operatie), waarbij de politie primair de verantwoordelijkheid neemt voor de bedrijfsvoering vanwege de reeds gemaakte afspraken hieromtrent.
- Voorgesteld wordt om het MIT te laten ondersteunen door een kleine (beleids)staf, bestaande uit medewerkers van alle MIT partners. Deze staf zal het MT MIT io ondersteunen bij de uitwerking van specifieke juridische, beleids- en strategievraagstukken, daarnaast bevat de staf expertise op het gebied van communicatie en een (project)secretariaat.

2.2.1 Vliegende start

- Het MT MIT is niet verantwoordelijk voor de sturing op de onderzoeken vallend onder de vliegende start. Deze vallen onder de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen.
- Het MT MIT io is echter wel verantwoordelijk voor het beoordelen en borgen van *lessons learned* die vanuit de vliegende start worden opgedaan.
- Daarnaast is de vliegende start de leer- en experimenteer omgeving voor de verdere bouw van het MIT. De vliegende start zal op een nader te bepalen moment (dat samenhangt met de robuustheid van het MIT io)

eindigen en overgaan in een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

2.2.2 Multidisciplinair overleg MIT

Tijdens de inrichtingsfase, in vervolg op de Vliegende start wordt een multidisciplinair operationeel overleg ingericht met vertegenwoordigers op tactisch niveau vanuit de deelnemende organisaties om te zorgen voor de afstemming op projecten en interventies die het MIT in de toekomst gaat verrichten. Dit overleg kan wisselend van samenstelling zijn al naar gelang de fenomenen/onderzoeken waar het MIT zich op richt.

2.2.3 Projectorganisatie

- Voorstel is om de per 1 september in te richten MIT-projectorganisatie, en de reeds bestaande multidisciplinaire werkgroepen, te laten aansturen door het MT MIT io.

2.2.4 Bedrijfsvoering

- Bedrijfsvoering is een collectieve verantwoordelijkheid van het MT MIT io, de verantwoordelijke van de politie heeft hierin voor die aspecten waarvoor de politie in haar faciliterende rol verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering evenwel een doorslaggevende stem.
- De verantwoordelijke van de politie ondersteunt een slagvaardig optreden van de MIT operaties door het leveren van flexibele dienstverlening van goede kwaliteit. Het initiëren van innovatie en vernieuwing is mede een taakaccent. Daarnaast is de bedrijfsvoerder verantwoordelijk voor personeelszaken, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting.

2.2.5 Commanders intent

- Binnen het MIT wordt gewerkt met een commanders intent. Voor zowel naar aantal als naar inhoud nader te bepalen prioritaire onderwerpen worden binnen het MIT telkens thematisch gerichte teams ingericht die een opdracht krijgen om binnen een bepaald thema informatieposities danwel interventies te genereren en uit te voeren. Deze teams pakken een thema aan door in de driehoek intelligence-expertise-tactiek kennis op te doen en van daaruit de beste multidisciplinaire interventies te entameren. Een thematisch gericht team kan permanent of tijdelijk ingericht zijn.
- Het wettelijk gezag over thematisch gerichte teams vanuit het OM, de Belastingdienst en de Douane moet nader worden uitgewerkt.

2.2.6 Multidisciplinair datawarehouse (MDC)

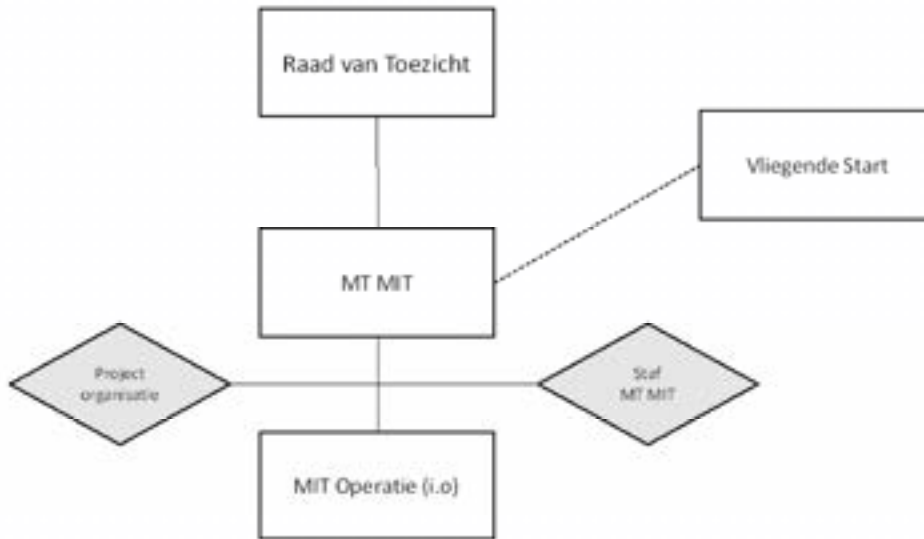
- Binnen het MIT wordt een MDC gebouwd.
- Per 1 september wordt direct gestart met de bouw van het MDC.

3. Proces en vervolgstappen

- Deze tijdelijke governance wordt voor de periode van de tijdelijke ophanging van het MIT overeengekomen in de ambtelijke stuurploeg van 9 juli 2020 en treedt per 1 september 2020 in werking.
- Deze tijdelijke governance wordt na 1 jaar door de Raad van Toezicht geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Indien het MT MIT io daar aanleiding toe ziet kan zij voorstellen met betrekking tot aanpassing in de tijdelijke governance agenderen bij de Raad van Toezicht.

- Gelet op de complexiteit van de MIT opgave zal deze tijdelijke governance belangrijk houvast bieden in de startfase van het MIT.

BIJLAGE: Organogram tijdelijke governance inrichtingsfase MIT





Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)

Datum
6 juli 2020

agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 8 juli 2020, 16.00 – 17.00 uur
Vergaderplaats	Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, (10)(2e)
Aanwezig	Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (JenV) Dhr. (10)(2e) (politie) Dhr. (10)(2e) (FIOD) Dhr. (10)(2e) (OM) Dhr. (10)(2e) (KMar) wordt vervangen door (10)(2e) Dhr. (10)(2e) (Douane) Dhr. (10)(2e) (Belastingdienst MKB) Mw. (10)(2e) (voorzitter kwartiermakers) Mw. (10)(2e) (JenV)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag 28 mei 2020 (ter vaststelling)

- 2.1 Concept verslag (bijlage 2.1)
- 2.2 Besluit structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT (bijlage 2.2)
- 2.3 Besluit structurele middelen MIT uitgewerkt (bijlage 2.3)

3. Besturing MIT (ter bespreking en besluitvorming)

- 3.0 Oplegger (JenV bijlage 3.0)
- 3.1 Governance (JenV bijlage 3.1)
- 3.2 Financiën (JenV bijlage 3.2)
- 3.3 Informatiedeling (JenV bijlage 3.3)

4. Multi projectorganisatie (ter bespreking en besluitvorming)

- 4.0 Besteding € 2 mln. incidentele middelen Douane
- 4.1 Evaluatie kwartiermakers (Kwartiermakers bijlage 4.1)
- 4.2 Ophanging MIT (Kwartiermakers bijlage 4.2)
- 4.3 MIT in oprichting (Kwartiermakers bijlage 4.3)
- 4.4 Communicatie (Kwartiermakers bijlage 4.4)

5. Kennis en Expertise (ter informatie)

- 5.1 Uitvraag kwartiermakers (bijlage 5.1)
- 5.2 Kader kwartiermakers (bijlage 5.2)

Oude indeling	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9630	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksonderzoek)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie	0.0000	0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling	Claim	Voorstel	Besluit
MIT	99.0742	68.0261	68.02612
Politie	52.5730	39.1984	39.19843
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205	1.22055
			40.41898
Defensie	6.9600	5.1894	5.18938
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461	2.64613
			7.83551
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010	12.20100
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682	1.36818
			13.56917
OM inzet MIT	8.31875	6.20246	6.20246
Organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042	16.56644
Politie	7.8000	5.8157	5.81568
Defensie	7.1000	5.2938	6.36376
Belastingdienst (Douane, BD)	0.0000	0.3948	0.39488
OM tweede lijn	5.0000	1.8000	1.8
ZM onderdeel kabinet RC	0.0000	0.0000	2.1622
OM inzet regio			
Totaal MIT	113.9742	81.3304	84.59256
Kateneffecten MIT			8.4100
Rijksonderzoek en OM inzet RR	4.4000	3.3000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000	1.9200
OM inzet regio	2.9000	0.9000	
Strategisch kenniscentrum	1.8000	0.8500	1.3400
Landelijke fenomeentafel	1.2000	0.8500	0.8500
JV LIEC	0.5000	0.5000	0.5000
Weggeving	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal			93.0026

Per organisatie	Claim	Oud	Nieuw	Besluit
Politie	54.21	40.42	40.42	40.41898
Belastingdienst	25.30	18.86	18.86	19.96293
Defensie	18.31	13.65	14.23	15.5712
OM	16.16	12.05	15.80	12.05995
Subtotaal	113.97	84.98	84.31	88.01
ZM onderdeel kabinet RC	5	1.8	1.8	1.8
Strategische kennisinstelling	1.8000	0.8500	1.3400	1.3400
LIEC	1.7000	1.3500	1.3500	1.3500
Weggeving	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal MIT				93.00

Besluit minister incidentele middelen MIT

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

BESLUITEN STUURGROEP MIT FINANCIEN

Uitgangspunten

- Gelabelde capaciteit
- Werkzaam op één werkvloer
- Hoofdzakelijk WO/HBO opgeleid
- De medewerkers blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.

Stuurgroep 23 januari 2020

Gelijkwaardigheid politie-FIOD in het MIT voor omvang en sturing onderdeel financiële expertise voor financiële onderzoeken en intelligence direct daaraan gekoppeld naar voorbeeld van het combiteam DLR-FIOD.

Aantal locaties: de intel voorziening komt op 1 locatie (kan niet op meerdere locaties). Het team werkt wel in het land, vergelijkbaar het Team High Tech Crime. (10)(2e) geeft aan met deze nuancering zich te kunnen vinden in de keuze voor start met 1 locatie. (10)(2e) had het beeld van het combiteam op 4 plekken, ook voor de werving van personeel en de relatie naar de regio. In die zin geeft 1 locatie volgens hem een verkeerde uitstraling. Ook de heren (10)(2e) en (10)(2e) wijzen op het probleem van werving. (10)(2e) pleit voor 1 locatie (waarbij niet van belang is wie voor huisvesting zorgt) met aantal dependances, het MIT moet echter niet versnipperd worden. (10)(2e) is van mening dat gestart moet worden op 1 locatie omdat vernieuwend werken vraagt om leiderschap. **Gestart wordt met 1 locatie, zoals in concept plan van aanpak is verwoord.**

De politie draagt zorg voor de huisvesting van het MIT.

Stuurgroep 9 juli 2020

Besluiten

1. Akkoord met de wijzigingen van het labelen van de navolgende onderdelen:
 - a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM onderdeel kabinet RC als organisatie-effect;
 - b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT.
2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met een extra bijdrage voor:
 - a. Douane € 0,8 mln.
 - b. Belastingdienst € 0,3 mln.
 - c. OM inzet regio € 1,2 mln.
 - d. Defensie prio 2 € 0,82 mln.
 - e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln.
3. Verdeling structurele middelen MIT en keteneffecten MIT, uitgewerkt in bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel van dit verslag.
4. Professionele projectondersteuning voor het MIT per 1 september a.s.
5. Iedere organisatie draagt zorg voor een gedegen projectorganisatie bij de organisatie zelf met dedicated capaciteit.

Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het verslag. De stuurgroep heeft het verslag van 28 mei 2020 vastgesteld en daarmee tevens de **verdeling structurele middelen** in de bij het verslag horende en van het verslag deel uitmakende bijlagen 2.2 en 2.3.

(10)(2e) deelt mee dat **binnen de politie** (10)(2e) (10)(2e) **voor drie dagen per week voor het MIT vrijgesteld**. De kwartiermakers hebben ingestemd met het voorstel dat hij samen met de communicatiewerkgroep de in- en externe communicatie gaat verzorgen. Gezamenlijk wordt een aantal producten ontwikkeld: een narratief, communicatie spelregels, vliegende start (daarbij voorkomen dat bestaande onderzoeken van rekercheteams het label MIT krijgen), kalender met deadlines.

JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan tot een herzien voorstel conform hetgeen besproken is in de stuurgroep: voor het deel besteding structurele middelen dat reeds heel concreet is uitgewerkt zal direct worden toegekend ("we leveren wat er is afgesproken"); voor het deel dat nog niet op dat niveau is uitgewerkt is nadere concretisering nodig waarna het kan worden toegekend; zo weinig mogelijk bureaucratie; bestedingen zijn op inhoud verbonden. Uitgangspunt is hierbij dat de projectorganisatie MIT in samenspraak met de betrokken diensten met gedeeltelijke bestedingsafspraken komt voor die doelen die al concreet genoeg benoemd zijn. Die bestedingsafspraken bevatten het bestedingsdoel en de benodigde meerjarenreeks. Deze afspraken bevatten daarnaast ook de afspraken over de verantwoordingslijnen. De formele lijn is die die gebruikelijk is voor de betreffende organisatie. De aanvullende lijn is die in het multidomein en naar MJ&V toe. Die afspraken bevatten in ieder geval een hanteerbare verbinding tussen beoogd doel en de bijbehorende middelen. Alle afspraken worden pas doorgeleid naar MJenV nadat ze in de stuurgroep zijn vastgesteld. Doel hiervan is dat we als stuurgroep de samenhang kunnen overzien en bewaken. Voorkomen moet worden dat de partjes ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren. Er worden geen besluiten genomen m.b.t. de notitie Financiën. Een herziene opzet zal geagendeerd worden voor de volgende stuurgroep vergadering.

De voorzitter geeft aan dat voor benodigde tijdelijke extra capaciteit er ook tijdelijk extra middelen vrijgespeeld kunnen worden. Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren consultant, aangetrokken. Deze gaan ondersteunen bij het projectmanagement en de veranderaanpak.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl
 Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
 Sent: Wed 9/9/2020 11:56:42 AM
 Subject: RE: Incidentele middelen MIT
 Received: Wed 9/9/2020 11:56:43 AM

Hoi (10)(2e),

Ik zie dat je deze mail niet hebt ontvangen.

Geef maar een seintje als ik deze vraag uit moet zetten bij de financiële werkgroep.

Groetjes,

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:11

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: Incidentele middelen MIT

Urgentie: Hoog

(10)(2e), (10)(2e)

Namens de DG Ondernijning hebben we de vraag gekregen of we inzicht kunnen bieden in de besteding van de incidentele middelen MIT 2020. Om een beeld op te maken van de uitputting tot zover, moeten we aangeven welk deel van het geld dit jaar (naar verwachting) nog gerealiseerd wordt.

Voor het restant van de gelden zouden we dan namelijk op korte termijn een alternatief moeten bedenken.

@ (10)(2e): is dit inzicht er voor het MIT? En zo nee

@ (10)(2e) kun jij deze vraag stellen aan de werkgroep financials?

Groet, (10)(2e)

BOTOC gelden incidenteel 2020 (x 1 mln.)

		Kasschuif	Bijgesteld budget
MIT	15,07		15,07
<i>Landelijk en internationaal opererend interventieteam</i>			
Politie - FTE's intelligence, tactiek en specialismen	3,57		3,57
Intelligence - datawarehouse	1,50		1,50
Politie - TCI/OT/WOD	0,02		0,02
Kmar FTE's	0,78		0,78
Kmar - TCI/OT/WOD	0,08		0,08
Kmar - Materieel	1,37		1,37
Kmar - Innovatie intel	0,20		0,20
Belastingdienst, incl. MKB - FTE's	1,22		1,22
Belastingdienst - TCI/WOD	0,17		0,17
<i>OM (incl. Rijksrecherche)</i>			
Uitbreiding RR	0,53		0,53
OM inzet onderzoeken RR	0,15		0,15
Intel ASO set	0,15		0,15
Tactische opsporing ASO set	0,15		0,15

Specialistische opsporing FTE's	0,19		0,19
Internationaal ASO set	0,15		0,15
Leiding FTE's	0,11		0,11
OIO's FTE's	0,58		0,58
Projectorg. FTE's	0,21		0,21
<i>Directe organisatie effecten MIT</i>			
Projectstoelen CLAS	0,35		0,35
Search- en EOD materieel	0,90		0,90
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	0,71		0,71
Douane- Scanners	2,00		2,00

To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), RC (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) @minfin.nl; (10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), N (10)(2e) van der (BEDRIJF)
Sent: Wed 9/23/2020 8:06:12 AM
Subject: RE: update financiële notitie MIT
Received: Wed 9/23/2020 8:06:49 AM
[20200610 Notitie incidentele middelen MIT voor BD.docx](#)
[uitputting BD middelen MIT.xlsx](#)

Beste (10)(2e),

Met een lichte vertraging vanwege een week ziekte heb ik een inventarisatie gemaakt voor de besteding middelen 2020 binnen de Belastingdienst en Douane. De basis van onze besteding is conform bijgaande memo die al eerder beschikbaar is gesteld aan de stuurgroep. Dit naar aanleiding van aangepaste inzichten en de conclusie dat de scanners door Douane door Corona dit jaar niet aangeschaft konden worden. Dit signaal is op een zeer vroeg moment al gecommuniceerd richting stuurgroep en is over gesproken om wellicht een andere bestemming aan de middelen te geven.

Door het gebruik van de alternatieve invulling conform memo is het wat lastig om de indeling te volgen zoals je voorschrijft. Ik heb een poging gedaan, op totaal klopt het allemaal. Ik zag dat de middelen die we hebben gekregen voor de projecten ihkv toekomstbestendige aanpak geen onderdeel van je uitvraag waren, deze heb ik als aparte regel toegevoegd.

Resultaat is dat een bedrag € 2,87 miljoen niet besteed gaat worden. Graag horen we of deze middelen teruggeboekt dienen te worden, daar zullen we zeker aan mee willen werken voor 2020. Eventueel kunnen we hier een overboekingsformulier voor maken zodat dit bij de 2^e supp verwerkt kan worden.

Groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Ministerie van Financiën

Control en Financien Belastingdienst / DG Control

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer P 2.05

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

Van: Hond, (10)(2e) de - BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: vrijdag 11 september 2020 11:21

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e), RC (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID); (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) (10)(2e) van der (BEDRIJF); (10)(2e) (10)(2e)

CC: Schie (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU (10)(2e)

Onderwerp: RE: update financiële notitie MIT

Hoi allemaal,

Zoals aangegeven in onderstaande mail hoopten we deze week het overzicht van de financiële afspraken met jullie te kunnen delen. Bijgevoegd stuur ik jullie dit concept overzicht toe. Herkennen jullie deze afspraken of zijn er nog afspraken die we missen?

Verder heb ik van een aantal al de namen ontvangen voor het directeurenoverleg en de financiële werkgroep en een aantal is hier nog mee bezig. Hieronder alvast een update van de namen. Graag ontvang ik de namen begin volgende week zodat ik de overleggen ook kan gaan inplannen.

Directeurenoverleg:

- JenV: (1) (10)(2e)
- Politie: (10)(2e)
- DEF: (10)(2e) (10)(2e)
- OM: PM
- BD: PM

Financiële Werkgroep:

- JenV: (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
- Politie: (10)(2e) (10)(2e)
- DEF: PM
- OM: PM
- BD: PM
- MIT: (10)(2e) (10)(2e)

Tot slot heeft de DG Ondernijning gevraagd of we inzicht kunnen bieden in de besteding van de incidentele middelen MIT 2020. Om een beeld op te maken van de uitputting tot zover. Zouden jullie daartoe bijgevoegde tabel willen invullen? Lukt het om eind volgende week deze tabel ingevuld aan te leveren?

Alvast bedankt en neem bij vragen gerust contact met ons op.

Groetjes,

(10)(2e) en (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Verzonden: woensdag 2 september 2020 15:50

Aan: (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) @politie.nl;

(10)(2e) @om.nl' <(10)(2e) @om.nl>; (10)(2e) @om.nl' <(10)(2e) @om.nl>; (10)(2e) @mindef.nl' <(10)(2e) @mindef.nl>;
(10)(2e) @minfin.nl' <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @mindef.nl' <(10)(2e) @mindef.nl>; (10)(2e) (10)(2e)
(BEDRIJF)' <(10)(2e) @minfin.nl>

CC: Schie (10)(2e) (10)(2e) 2e - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
<(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/ (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: update financiële notitie MIT

Hoi allemaal,

Vorige week vrijdag is de financiële notitie besproken in de stuurgroep MIT. Gisteren hebben (10)(2e) en ik hiervan een terugkoppeling gekregen van (1) (10)(2e) (voorzitter stuurgroep). De stuurgroep heeft ingestemd met de notitie. Wel is er nog ruis en vergt de notitie nog nadere uitwerking. Streven is om dit proces met voldoende snelheid en zorgvuldigheid te hebben afgerond eind september.

(10)(2e) en ik hebben naar aanleiding hiervan drie opdrachten meegekregen die ik graag transparant met jullie wil delen:

1. Vanwege de ruis is ons gevraagd om een overzicht te maken van de financiële afspraken die zijn gemaakt in de verschillende stuurgroepen. (10)(2e) en ik gaan hiermee aan de slag en we hopen deze halverwege volgende week ter check aan jullie voor te leggen.
2. Begin september een gesprek te organiseren op directorenniveau om deze afspraken te bespreken en de ruis op te helderen. Het is wel handig om een directeur met financiële kennis hiervoor aan te laten sluiten. Vanuit JenV zal (1) (10)(2e) aanschuiven. Voor de (10)(2e) dacht (1) (10)(2e) bijvoorbeeld aan (10)(2e) (10)(2e). Ik hoor graag wie ik daarnaast voor het OM en voor de Belastingdienst kan uitnodigen. Hierbij de vraag aan BD of het mogelijk is om één directeur aan te laten sluiten. Als dat niet kan, dan begrijp ik dat ook en ontvang ik graag de namen van de directeurs.
3. Eind september moet er een financiële werkgroep staan. De werkgroep bestaat uit mensen uit de organisaties met financiële kennis. In het begin zal deze werkgroep nog meer leunen op de mensen uit de organisaties, maar het is de bedoeling dat deze gedurende de bouwfase (2 jaar) steeds meer zelfstandig vanuit het MIT opereert waarbij het MIT informatie kan vragen aan de organisaties. Ook hiervan ontvang ik graag de namen (en e-mailadressen als deze niet op rijksportaal zijn te vinden). De werkgroep zal bestaan uit:
 - a. JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) (@(10)(2e)), wil jij ook aansluiten?
 - b. BD/Doune/FIOD: PM (willen jullie 1 iemand of voor elk onderdeel iemand?)
 - c. OM: PM
 - d. DEF/KMAR:
 - e. Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - f. MIT: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) heb je van (10)(2e) een e-mailadres voor mij?

Als we de namen weten, dan kunnen we ook een overleg gaan inplannen.

Mochten jullie naar aanleiding hiervan vragen hebben, bel ons gerust.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e) en (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

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

T (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid

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

Ministry of Justice and Security



TER BESPREKING
Aan
Kwartiermakers MIT

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

dhc: (10)(2e)

T (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

www.minfin.nl

Datum

3 juni 2020

Notitienummer

Auteur

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Van

Kopie aan

notitie

inzet incidentele middelen MIT door de Belastingdienst

Aanleiding

Het ministerie van JenV heeft aan de Belastingdienst een bijdrage van € 4.403.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage is, met de bijbehorende onderverdeling, gelabeld voor de onderstaande maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Maatregel	Bedrag
MIT	
FTE's Belastingdienst - TCI/WOD	171.000
FTE's Belastingdienst, incl. MKB	1.222.000
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	710.000
Douane- Scanners	2.000.000
Toekomstbestendige aanpak	
Digitaal platform afpakken	200.000
Project vermogensdossier	100.000

In het kwartiermakersoverleg MIT is na afstemming met JenV besloten om gezamenlijk te kijken naar een herverdeling van de incidentele middelen. Vanuit J&V is aangegeven dat er flexibiliteit is in de besteding van de incidentele gelden. Er moet sprake zijn van besteding binnen de kaders van het MIT en zogenaamde "no regret" uitgaven. Hieronder volgt een voorstel voor de besteding van de incidentele middelen voor de Belastingdienst, de Douane en de FIOD.

Voorstel inzet Douane

Besteding incidentele middelen 2020	Bedrag
Personele capaciteit 'vliegende start' (kwartiermaker en 2 fte projectleiders)	€ 150.000
Inrichting multidiscipl. Commandoruimte HARC (deel Douane)	€ 197.000

Voorstel inzet Belastingdienst

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag
Directie MKB	De aanschaf van herkenbare/beschermende kleding voor de (buiten)medewerkers van de teams Fraude/EOS en deurwaarders.	€ 72.000
	De aanschaf van	

	Inzet capaciteit tbv 'vliegende start'	Binnen bestaande begroting gedekt
Directie Grote Ondernemingen	Aanschaf dataset OpenCorporates	€ 280.000
Totaal		€ 512.000

Voorstel inzet FIOD

Besteding incidentele middelen 2020	Bedrag	FTE*
<i>MIT Vliegende start</i>		
Proeftuin MIT-element Intelligence cel	€ 218.000	5
Gez. analyse multidiscipl. datavoorz. (PGP analyse team)	€ 126.000	3
<i>Ov. versterking capaciteit t.b.v. (vliegende start) MIT</i>		
- medewerkersopsporing opsporing/ specialiste	€ 96.000	2
- leidinggevende MIT	€ 50.000	1
<i>MIT TCI/ WOD</i>		
TCI: strategische analist	€ 42.000	1
TCI: zaaksvoorbereider / informatierechercheur	€ 42.000	1
WOD:	€ 98.000	2
<i>Hardware</i>		
OVC	€ 169.000	
IMSI	€ 133.000	
Inrichting multidiscipl. commandoruimte HARC (deel FIOD)	€ 197.000	
Totaal Besteding	€ 1.171.000	15

Totaal €2.030.000

Toelichting

Douane

- *Inrichting multidisciplinair Commandoruimte HARC (deel Douane)*

De Douane claim beperkt zich tot de bijdrage aan de control room (197.000 euro), zie onder *Multidisciplinaire commandoruimte HARC*.

- Ten behoeve van de 'vliegende start' wordt er personele capaciteit vrijgemaakt voor het kwartiermakerschap en het opzetten van projecten. Inzet vanaf heden t/m eind van het jaar zorgt voor € 150.000 aan uitgaven.

Directie Midden en Klein Bedrijf

- *De aanschaf van herkenbare/beschermende kleding voor de (buiten)medewerkers van de teams Fraude/EOS en deurwaarders*

Al deze medewerkers kunnen in principe worden ingezet bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Aangeschaft worden jacks en veiligheidsschoenen welke onder voorwaarden (bijv. bij acties) gedragen kunnen worden. Inschatting is ongeveer € 200 per set. Maximaal aantal medewerkers is ongeveer 190 (deurwaarders) en 170 (controlemedewerkers), wat leidt tot een totaal van € 72.000.

- *De aanschaf van licenties voor forensische (analytische) software*

De Belastingdienst zal bij zijn betrokkenheid analisten ter beschikking stellen aan het MIT. Ten behoeve van deze analytische ondersteuning alsmede voor het

beoordelen van de fiscale positie door controlemedewerkers is het gebruik van forensische (analytische) software onontbeerlijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tools om digitale bestanden bv in beslag genomen computers en randapparatuur te analyseren voor de fiscale bewijsvoering. Maar er kan ook gedacht worden aan de aanschaf van tools voor het in beeld brengen van geld, goederenstromen en of netwerken in relaties waarmee duidelijk het belang van grote casussen inzichtelijk kan maken.

De komende periode zal beoordeeld worden welke software van toegevoegde waarde is voor de Belastingdienst binnen zijn werkzaamheden in MIT verband. Om die reden is een bedrag nodig van € 160.000 voor de aanschaf van licenties.

Directie Grote ondernemingen

- Aanschaf dataset Open Corporates

Een ieder die zijn vermogen en geldstromen niet wil laten zien heeft behoefte aan mist die dit verbergt en/of een andere waarheid suggereert. Eén van de mogelijkheden voor het creëren van mist is het laten lopen van één en ander (geldstromen, eigendom, etc) via buitenlandse rechtsfiguren. Door burgers en bedrijven die niet willen voldoen aan hun belastingplicht en door (zwarte) criminelen wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van het buitenland om zaken te verhullen.

Zonder data zijn wij niet in staat om deze mist te doen optrekken. Met data kunnen we beter onderscheid maken tussen wat echt is en wat slechts schijn is. Precies voor dit doel zijn er handelsregisters. De dataset van OpenCorporates (zie ook www.opencorporates.com) bevat gekoppelde gegevens van alle wereldwijde kamers van koophandel (en vergelijkbare organisaties). Hiermee kunnen signalen over buitenlands vermogen en buitenlands aandeelhouderschap (verhulling van vermogen door o.a. criminelen) veel eenvoudiger en sneller veredeld worden, binnen een beveiligde omgeving (teradata) binnen de Belastingdienst. De (eenmalige) kosten van een actuele dataset bedragen € 280.000, deze gegevens hebben naar verwachting ongeveer vier jaar relevantie.

FIOD

- MIT Vliegende start

Proeftuin MIT-element Intelligence cel

Onderdeel van de vliegende start MIT is om met de bij het MIT betrokken partijen Politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst/MKB en Openbaar Ministerie om het element *intelligence-cel* uit het Plan van aanpak MIT (en voortvloeiend uit de reeds beoogde doorontwikkeling huidig Combiteam), gezamenlijk als proeftuin verder vorm te geven binnen het Combiteam ('no regret' uitgaven incidentele gelden). Het Combiteam FIOD – Dienst Landelijke Recherche is een reeds bestaande samenwerkingsvorm (tactische/ financiële specialisme) en als voorbeeld genoemd in de BOTOC notitie minister J&V en daarmee een uitermate geschikte omgeving voor genoemde proeftuin.

- Gezamenlijke analyse multidisciplinaire data voorziening

Onderdeel van de vliegende start MIT is om met een multidisciplinaire data voorziening te werken aan gezamenlijke analyse. Hierbij wordt kennis, expertise en data bij elkaar gebracht. Gestart wordt vanuit een bestaand traject waarbij meeste partijen al vertegenwoordigd zijn. Dit traject wordt verder verrijkt met kennis en capaciteit vanuit betrokken partijen, waarbij meer dan nu ook de focus op de financiële geldstromen en corruptie komt; facilitators, die criminelen ondersteunen bij bedenken en opzetten van complexe financiële en bedrijven structuren. Vanuit de data wordt als eerste aandacht gegeven aan belangrijke logistieke en financiële knooppunten.

- Overige versterking capaciteit t.b.v. (vliegende start) MIT

Het betreffen hier fte's ten behoeve van versterking onderzoeken vliegende start c.q. verdere bouw van het MIT.

Hieronder is tevens fte leidinggevende MIT opgenomen. Onderdeel van de aangepaste kwartiermakersopdracht is komen met een voorstel voor een (tijdelijke) governance MIT, die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de

bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Een dergelijk MT MIT zal in de loop van de komende tijd een vrijgemaakte TL FIOD vragen om in dit MT MIT deel te nemen en daarmee een vervangingsvraagstuk binnen de FIOD-organisatie.

- *MIT TCI/ WOD*

Intelligence is de grote veranderopgave binnen het te bouwen MIT. Human intelligence speelt hierbij een essentiële rol. Wanneer analisten deze informatie goed verwerken, (de hyperion methode) geeft dit naast concrete opsporingsinformatie ook bruikbare risicobeelden. Binnen de werkgroep intelligence MIT is hierover al gesproken en ziet men hierin een grote meerwaarde.

Ook de gerichte inzet van Werken onder Dekmantel (WOD) geeft snellere bruikbare informatie. Een samenwerking tussen WOD en TCI in zogenaamde intelligence WOD trajecten is een innovatieve manier die in de bestrijding van de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit een belangrijke waarde gaat zijn. Vanuit de praktijk zijn er reeds ervaringen, maar wordt nog te weinig toegepast.

Met name de inzet van WOD in de financiële wereld is een nog relatief nieuw gebied en biedt grote kansen ten behoeve van een effectieve MIT-aanpak. Dit vraagt om goed opgeleide infiltranten en begeleiders die met de nodige specifieke kennis en expertise in de meer financiële wereld (van facilitators) binnen en rondom de CSV's, betrokken bij de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Ten behoeve van bovenstaande vraagt dit voor 2020 een investering in capaciteit zoals in de tabel opgenomen.

- *Hardware*

Onderzoeken in de vliegende start en onderzoeken van het MIT zullen toenemende inzet en ondersteuning vragen van het specialistisch onderdeel TOO van de FIOD. De professionaliteit van het soort CSV's betrokken bij de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit, vraagt in de aanpak om de inzet van geavanceerde, up-to-date en doelgerichte middelen en technieken door TOO. Hiertoe wil de FIOD vanuit de incidentele middelen een investering doen in de inzetmiddelen en technieken OVC en IMSI. Voor de inzet hiervan heeft de FIOD inmiddels een zelfstandige bevoegdheid.

- *OVC*

Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar de inzet van OVC middelen is het noodzakelijk om te investeren in hiervoor benodigde (heimelijke) hardware componenten.

In 2020 is hiervoor een extra uitgave noodzakelijk van € 150.000 ter uitbreiding. Deze voorgenomen uitbreiding stelt het TOO in staat om beter in te spelen op de voorziene toename van OVC inzetten voortkomend uit de vliegende start en MIT-waardige onderzoeken.

Naast de aanschaf van hardware componenten moeten er FIOD breed medewerkers worden opgeleid tot 'bedienaar' van OVC middelen. Deze opleiding wordt afgenomen bij de Politieacademie en is bestemd voor de rechercheurs uit de opsporingsteams die belast zijn met het uitluisteren van 'live' OVC middelen. Zonder gecertificeerde medewerkers is het niet mogelijk om rechtmatig data uit deze vorm van OVC te gebruiken.

Gekoppeld aan de extra investering in OVC middelen is het gewenst om 20 FIOD rechercheurs op te leiden tot 'bedienaar', om een soepele dataverwerking binnen de opsporingsteams mogelijk te maken. De totaal geraamde kosten voor deze opleiding voor 20 medewerkers zijn € 19.000.

- *IMSI*

Ten behoeve van de nummervergaring en opsporing uit telecommunicatie vraagt de komst van 5G een spoedige reactie hoe de opsporing deze data kunnen blijven 'vangen'. De 5G 'non stand alone' module betreft een update/uitbreiding op de huidige systemen en stelt TOO voor nu (globaal periode tot eind 2021) in staat om de vrijgekomen bandbreedtes te blijven scannen op communicatie via 5G. De

initiële uitgave hiervoor zal rond de € 133.000 komen te liggen. Voor de verdere toekomst zal een nog grotere investering moeten worden gedaan om het volledige 5G spectrum te kunnen blijven scannen. Deze ontwikkelingen worden door de IMSI specialisten nauwlettend gevolgd en in het bestedingenplan van de komende jaren zal worden voorgesorteerd op deze ontwikkeling.

- *Multidisciplinaire commandoruimte HARC*

De smokkel van drugs heeft impact op de veiligheid en integriteit van de havens en draagt bij aan verdere ontwrichting van de samenleving. Om de georganiseerde vormen van ondermijning effectiever te bestrijden is het van belang dat partijen (publiek en privaat) samenwerken. Het multidisciplinaire opwerpen van barrières vraagt om een meer systeem- en vermogensgerichte benadering van data.

Door het HARC-team Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen de politie, douane, FIOD en het OM, worden jaarlijks enkele honderden verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de in- uit- en doorvoer van drugs. Het HARC-team stelt hiervoor verdiepend onderzoek in waarbij in korte tijd enorme hoeveelheden data worden verwerkt (o.a. telefoon-, OVC-, internetgegevens en camerabeelden). Data waarmee zicht kan worden verkregen in belangrijke (financiële) schakels binnen de lucratieve internationale drugshandel.

Een cruciale methode binnen het 'Hit And Run-principe' is het gecontroleerd af- en doorleveren van drugs naar de uiteindelijke ontvanger. Voor uitvoeren van een 'gecontroleerde aflevering' maakt het onderzoeksteam gebruik van een zogeheten commandoruimte. Dit is een speciaal ingerichte ruimte van waaruit het team een actie, onder direct gezag van een Officier van Justitie, door middel van diverse video-/audio ondersteuning coördineert, controleert en de veiligheid van (technisch) ondersteunende eenheden waarborgt.

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van de commandoruimte van de politie (eenheid Rotterdam) waardoor het instellen van interventies afhankelijk is van de beschikbaarheid van de ruimte. Gezien de ontwikkeling van de MIT-aanpak neemt de operationele wens tot het doen van 'gecontroleerde af- en doorleveringen' toe en gezien de afhankelijkheid in beschikbaarheid van de commandoruimte politie uitbreiding van beschikbare commandoruimte. Vanuit de gezamenlijke intelligence gedachte en oogpunt van effectiviteit en efficiency bestaat bij de FIOD en Douane de behoefte tot inrichten van een commandoruimte ten behoeve van het HARC-team Rotterdam.

De kostenraming voor deze commandoruimte voor 2020 (heimelijke installatie + 24h service) bedraagt € 394.000 (eenmalig € 378.000 en jaarlijks € 16.000), waarvan 50% wordt bekostigd door de Douane. Totaal voor de FIOD derhalve € 197.000.

BOTOC gelden incidenteel 2020 (x 1 mln.)

	Beschikbaar	Verwachte besteding 2020
MIT	15.07	
<i>Landelijk en internationaal opererend interventieteam</i>		
Politie - FTE's intelligence, tactiek en specialismen	3.57	
Intelligence - datawarehouse	1.5	
Politie - TCI/OT/WOD	0.02	
Kmar FTE's	0.78	
Kmar - TCI/OT/WOD	0.08	
Kmar - Materieel	1.37	
Kmar - Innovatie intel	0.2	
Belastingdienst, incl. MKB - FTE's	1.22	0.8
Belastingdienst - TCI/WOD	0.17	0
<i>OM (incl. Rijksrecherche)</i>		
Uitbreiding RR	0.53	
OM inzet onderzoeken RR	0.15	
Intel ASO set	0.15	
Tactische opsporing ASO set	0.15	
Specialistische opsporing FTE's	0.19	
Internationaal ASO set	0.15	
Leiding FTE's	0.11	
OIO's FTE's	0.58	
Projectorg. FTE's	0.21	
<i>Directe organisatie effecten MIT</i>		
Projectstoelen CLAS	0.35	
Search- en EOD materieel	0.9	
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	0.71	0.43
Douane- Scanners	2	0

Toekomstbestendige aanpak 0.3 0.3

Budget BD 4.4 1.53

Rest
2.87

	Budget	Realisatie	Prognose jaareinde
FIOD	1,668	0	1,100
MKB	232	0	0
GO	280	0	280
Douane	150	100	150
	2,330	100	1,530

	Budget	Uitputting
Incidentele middelen MIT EP	428	0
Incidentele middelen MIT opleidingen	168	
Incidentele middelen MIT OVC	499	
Incidentele middelen MIT Commandoruimte HARC (bijdrage Douane)	197	
Incidentele middelen MIT FIOD specifiek	76	
Digitaal platform afpakken	200	
Project vermogensdossier	100	
	1,668	

a Vermoedelijk stromen per 1 december 9 medewerkers in. De prognose is gebaseerd op de gemiddelde FIOD loon

b Vanwege de late instroom worden de opleidingskosten gemaakt in 2021

c De specifieke kosten zijn naar rato van de personele kosten geprognosticeerd.

Prognose 2020

87 ^a
0 ^b
499
197
17 ^c
200
100
1100

9 fte zie toelichting

kosten.

Budget Uitputting Prognose 2020

Incidentele middelen MIT (kleding en analytische tools)	232	0	0
---	-----	---	---

Heeft lang geduurd om de aanzet te geven omdat er pas laat duidelijkheid is gekomen over de structurele midde

V.w.b. beschermende kleding e.d. komt aan de orde als het MIT echt gaat staan. Dat zal het jaar nog wel uitlope

len (zonder structurele middelen ook geen incidentele investeringen). Het inkooptraject is een traject dat lang du
n, zo is de inschatting.

urt, zeker als het iets complex als een datapakket betreft.

	Budget	Uitputting	Prognose 2020
Aanschaf dataset OpenCorporates	280	0	280

Aanbesteding staat uit. Er wordt alles aan gedaan om uitgaven dit jaar te realiseren.

	Budget	Uitputting
Personele capaciteit 'vliegende start' (kwartiermaker en 2 fte projectleiders)	150	100

Prognose 2020

150

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 9/24/2020 11:37:52 AM
Subject: FW: Stuurgroep MIT
Received: Thur 9/24/2020 11:37:53 AM

Ti

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

M (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Datum: dinsdag 22 sep. 2020 4:57 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl
<(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Onderwerp: Stuurgroep MIT

Beste (10)(2e), Beste (10)(2e)

Hartelijk dank voor het doorsturen van de uitgewerkte beschrijvingen voor de vier MIT-programmateamrollen. Ik heb hierover inmiddels contact gehad met (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e). Het is ons opgevallen dat de opgestuurde rolbeschrijvingen verschillen van de rolbeschrijvingen waarmee wij tijdens de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus j.l. akkoord zijn gegaan. Wij constateren dat een aantal rolbeschrijvingen substantieel zijn veranderd, waardoor de taakverdeling tussen de verschillende rollen is veranderd. Hierbij valt met name het loskoppelen van de ontwikkelopgave van de intelligencefunctie, het datafundament en de innovatie op. Daarnaast lijkt de initieel geformuleerde voorzittersrol omgevormd naar een eindverantwoordelijkheid, hetgeen lijkt op het toebedelen van een niet formeel in de ambtelijke stuurgroep goedgekeurd mandaat.

Wij zijn van mening dat dergelijke inhoudelijke wijzigingen vooraf besproken hadden moeten worden met de stuurgroepleden. Op basis van

het doorlopen proces kunnen wij daarom, los van de inhoud, niet akkoord gaan met de opgestuurde rollen. Wij houden daarom vast aan de formeel in de ambtelijke stuurgroep vastgestelde rolverdeling voor het Programmteam MIT. Wij vinden het daarnaast van belang om in relatie tot de uitwerking van de externe governance van het MIT ook de mandaten van de vier programmteamleden te definiëren. Enerzijds omdat de mandaten van de programmteamleden onze keuze voor een geschikt governance model voor het MIT beïnvloeden, anderzijds omdat onzekerheid rondom mandaten ook de eventuele voordracht van mogelijke kandidaten vanuit onze organisaties bemoeilijkt. Wij zien daarom graag dat er de mandaten van deze rollen nader worden uitgewerkt ter bespreking en goedkeuring in de ambtelijke stuurgroep van 2 oktober aanstaande.

In afwachting van jullie reactie en mede namens (10)(2e) en (10)(2e).

Groet,

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Landelijk kantoor Douane

(10)(2e) op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D13.10
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

E (10)(2e) @belastingdienst.nl

M (10)(2e)

Management assistente (10)(2e)

E (10)(2e) @belastingdienst.nl

M (10)(2e)

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl];
(10)(2e) @om.nl]; (10)(2e) @om.nl]; (10)(2e) @rijksrecherche.nl]; (10)(2e) @rijksrecherche.nl];
(10)(2e) @minfin.nl]; (10)(2e) @minfin.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl];
(10)(2e) @mindef.nl]; (10)(2e) @mindef.nl];
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster
(10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl]; (10)(2e) (Functioneel
Parket) (10)(2e) @om.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (BEDRIJF) (10)(2e) @minfin.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (2e)
(10)(2e) (10)(2e) @politie.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl]; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @om.nl];
(10)(2e) @mindef.nl]; (10)(2e) @mindef.nl]; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl];
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Sent: Fri 9/25/2020 8:06:02 AM
Subject: Agenda en stukken financieel directeurenoverleg MIT 29/9
Received: Fri 9/25/2020 8:06:04 AM
[Agenda financieel directeurenoverleg MIT.docx](#)
[Bijlage 1 Financiën MIT.docx](#)
[Bijlage 2 MIT Financiën overzicht afspraken.docx](#)
[Bijlage 2a Besluit Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)
[Bijlage 2b Besluit Structurele middelen MIT uitgewerkt.xlsx](#)

Beste directeuren,
Hierbij stuur ik u de agenda en de stukken voor het financieel directeurenoverleg MIT aanstaande dinsdag. Mocht u vragen hebben bij de stukken, dan hoor ik het graag. Helaas was het niet mogelijk om alle directeuren op een zelfde datum en tijdstip bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat het Politie en Kmar lukt om een vervanger te regelen.
Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

.....
T (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

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

MIT Financiën overzicht afspraken

d.d. 04-09-2020

Datum	Overleg	Afspraak	Overig
23/03/2020	Stuurgroep	<p>(10)(2e) licht de stand van zaken politieke besluitvorming toe: de besluitvorming voorjaarsnota MR is naar voren geschoven, van vrijdag 17 naar donderdag 9 april a.s. Minister Hoekstra voert deze week 1-op-1 gesprekken met bewindspersonen en maakt op basis daarvan een voorstel voor de fractievoorzitters coalitie. Minister Grapperhaus gaat, met begrip voor consequenties corona, voor het volle pakket breed offensief ondermijning.</p> <p>Ambtelijk Financiën wordt uitgegaan van de kaderbrief en € 55 mln. voor ondermijning. Daarmee kan alleen het stelsel Bewaken en Beveiligen, gedefinieerd als randvoorwaarde voor het breed offensief, worden bekostigd. Voor wat betreft de incidentele middelen worden de toekenningsbrieven spoedig verstuurd. Voor MIT is dat € 15 mln. Van de €110 mln. is € 22 mln. nog niet besteed, dat bedrag blijft gereserveerd tot aan besluitvorming voorjaarsnota.</p> <p>Besluiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een afwijkende besteding van de € 15 mln. incidentele middelen, om tot een besteding te komen die in gezamenlijkheid het meest effectief is, vindt plaats op basis van een voorstel van de kwartiermakers dat ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd. 2. De kwartiermakers werken twee uitstel scenario's uit (1. scenario opschorting besluitvorming t/m augustus 2020; 2. scenario open dossier, voor volgend kabinet), uitgaande van de huidige €15 mln. en mogelijkheid van totaal €35 mln. incidenteel (indien groot deel reserve incidentele middelen naar MIT zouden gaan), waarbij de uitgangspunten multidisciplinair, intelligence, vliegende start en no regrets worden meegenomen. 	
15/04/2020	Stuurgroep	<p>In de MR is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het is zeer bijzonder dat er in deze periode geld vrijkomt. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was, € 32 mln. extra plus € 63 mln. door JenV. Het JenV deel is afkomstig van het inzetten van de niet</p>	

		<p>uitgekeerde prijsbijstelling 2020 waarvan € 45 mln. voor het MIT en de prijsbijstelling van 2019 waarvan € 18 mln. voor ondernijning.</p> <p>Voor 2021 gaat het om € 141 mln. en vanaf 2022 is het € 150 mln. structureel. (10)(2e) (10)(2e) vertelt dat in de ochtend een gesprek met SG heeft plaatsgevonden en dat aan minister een drietal scenario's wordt voorgelegd: 1. Middelen naar Bewaken en Beveiligen en MIT (een 'theoretisch model'); 2. Naar rato vermindering op de onderdelen van het breed offensief (idem); 3. Gewogen scenario met B&B (€ 40 - € 45 mln.), MIT (€ 80 - € 85 mln.) en preventie (€ 20 - € 25 mln.). Daarmee kan de discussie met regio en lokaal bestuur over het ondernijningsfonds worden afgerond en is er breedte in de aanpak met repressie en preventie. Op vrijdag a.s. is het overleg met minister waarna op 24 april besluitvorming plaatsvindt in de MR.</p> <p>In deze stuurgroep ligt nu de vraag voor op welke wijze de middelen voor het MIT worden verdeeld. (10)(2e) stelt voor om terug te gaan naar de tekentafel om de bezien hoe het MIT gebouwd wordt in plaats van afbouwen vanuit de ingediende claim. Voorstel is om de bouw vanuit de inhoud te benaderen op basis van de (politieke) uitgangspunten.</p> <p>Reacties op het nieuws:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (10)(2e) merkt op dat je € 80 mln. overhoudt voor het MIT. De keteneffecten zijn pijnlijk en daar zal minister ook iets van vinden. Het MIT zelf en de MIT organisatie-effecten moeten op een andere manier gewogen worden. - (10)(2e) wijst op de kern van het MIT en de ASO sets die OM wilde inzetten voor de samenwerking met de regio. - (10)(2e) vraagt of de € 150 mln. vaststaat? Dat is zo, dat geldt niet voor de verdeling. - De principiële vraag volgens (10)(2e) is of je naar rato teruggaat of andere, slimmere keuzes maakt dan de kaasschaafmethode. En: hoe klein kun je worden als kleine partij? - (10)(2e) en (10)(2e) zijn het hiermee eens. Iedere organisatie heeft een glazen bodem waar je niet door wilt zakken. Het uitgangspunt van multidisciplinariteit moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden. 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - (10)(2e) vraagt of de structurele middelen voldoende zijn om het MIT overeind te houden? Het is meer dan 50% van de claim en gezien de omstandigheden een goed resultaat. De (10)(2e) pleit om de organisatie-effecten zoveel mogelijk in stand te houden en mee te nemen. - (10)(2e) dat de principiële uitgangspunten helpen om keuzes te maken. Het moet gaan om een brede aanpak, meer dan alleen het strafrecht. - (10)(2e) is blij met het resultaat en hecht er aan om te beginnen. Hij vraagt verder steun van de stuurgroep MIT voor middelen voor preventie-regio, ondanks dat deze steun een lagere bijdrage voor het MIT inhoudt. Alle leden van de stuurgroep steunen dit pleidooi. Dat is ook conform de steun die in het SBO daarvoor gegeven. <p>Besloten wordt om aan de kwartiermakers de opdracht te geven om een voorstel te doen voor verdeling van de structurele middelen voorjaarsnota voor het MIT volgens: 1. Benadering op inhoud (niet naar rato); 2. Politieke uitgangspunten; 3. Brede aanpak; 4. Voor MIT zelf en organisatie-effecten; 5. In een paar scenario's. De uitgewerkte uitgangspunten worden eind volgende week, vrijdag 24 april, in een schriftelijke ronde aan de leden van de stuurgroep voorgelegd. Het voorstel verdeling structurele middelen is gereed voor bespreking in de stuurgroep van 28 mei a.s. (10)(2e) kan bij vragen de oude kwartiermaker, (10)(2e) (10)(2e), benaderen voor eventuele vragen</p>	
28/04/2020	Kwartiermaker overleg:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen. 2. Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig. 3. Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor 	Deze uitgangspunten hebben ook in de stuurgroep van 28 mei gelegen.

		<p>de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel mogelijk financieel geacommodeerd. 5. Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen. 6. De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognoseerde en haalbare in- en doorstroom van personeel. 	
28/05/2020	Stuurgroep	<p>Na de laatste stuurgroep vergadering hebben nog verschillende overleggen met de minister plaatsgevonden. Over de uitkomsten is iedereen per app geïnformeerd. Hoewel deze overleggen voor een deel een andere uitkomst hadden dan aan de minister was geadviseerd, is er wel duidelijkheid gekomen.</p> <p>De minister kiest er heel duidelijk voor om te gaan voor de twee politieke prioriteiten, Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en het MIT (€ 93 mln.). Concreet betekent dit dat daarmee de hele preventie paragraaf van de brede claim is komen te vervallen. Niet omdat dat niet belangrijk zou zijn, maar omdat daar nu geen geld voor is. Ook de gedachte om ten behoeve van het vergroten van het draagvlak ook te investeren in het regionale en lokale domein bleek tegen die achtergrond uiteindelijk niet goed mogelijk. De onderdelen van de brede claim die hierop betrekking hadden, zijn om die reden nagenoeg helemaal komen te vervallen. Dat doet bijvoorbeeld iets met het onderwerp kennis en inzicht uit de oorspronkelijke claim. Alle claims die vanuit de brede aanpak overgebleven waren zijn opnieuw beoordeeld tegen de achtergrond van de vraag hoort het bij het MIT of bij B&B. Voor MIT zelf komt € 85 mln. beschikbaar inclusief de organisatie-effecten (de sine qua non effecten), er is dan nog € 8 mln. over voor de verder weg gelegen keteneffecten.</p> <p>In de bijlage (bijlage 3.b.) is een uitwerking opgenomen van die verdeling op basis van</p>	Zie bijlage 1 en 2 voor de financiële verdeling die is afgesproken op macro niveau

		<p>percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT. In die uitwerking is van de € 85 mln. nog € 3,7 mln. te besteden. (10)(2e) heeft een belronde gedaan om te bezien wat er mogelijk is met de financiële ruimte, rekening houdende met de kleinere partijen. Uit die gesprekken kwam het volgende naar voren: €0,8 mln. voor Douane en €0,3 mln. voor Belastingdienst, €1,2 voor het OM, een bijdrage voor Defensie prio 2 en als sluitpost een bijdrage voor de kennisunit.</p> <p>(10)(2e) geeft aan dat de OM inzet regio essentieel is, dat is meteen duidelijk geworden met de vliegende start. Die inzet dient ook als organisatie-effect te worden gelabeld en niet als keteneffect. (10)(2e) (10)(2e) vindt het belangrijk dat er voldoende middelen overblijven voor de operatie.</p> <p>De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de voorstellen uit de bijlage 3.a.</p> <p>Besloten is aldus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het labelen van onderdelen: <ol style="list-style-type: none"> a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM onderdeel kabinet RC als organisatie-effect; b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT. 2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met een extra bijdrage voor: <ol style="list-style-type: none"> a. Douane € 0,8 mln. b. Belastingdienst € 0,3 mln. c. OM inzet regio € 1,2 mln. d. Defensie prio 2 € 0,82 mln. e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln. <p>Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het verslag.</p>	
18/06/2020	stuurgroep	Geannuleerd	
09/07/2020	Stuurgroep	<p>JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan tot een herzien voorstel conform hetgeen besproken is in de stuurgroep: voor het deel besteding structurele middelen dat reeds heel concreet is uitgewerkt zal direct worden toegekend ("we leveren wat er is afgesproken"); voor het deel dat nog niet op dat niveau is uitgewerkt is nadere concretisering nodig waarna het kan worden toegekend; zo weinig mogelijk bureaucratie; bestedingen zijn op inhoud verbonden. Uitgangspunt is hierbij dat de projectorganisatie MIT in samenspraak met de betrokken diensten met gedeeltelijke</p>	

		<p>bestedingsafspraken komt voor die doelen die al concreet genoeg benoemd zijn. Die bestedingsafspraken bevatten het bestedingsdoel en de benodigde meerjarenreeks. Deze afspraken bevatten daarnaast ook de afspraken over de verantwoordingslijnen. De formele lijn is die die gebruikelijk is voor de betreffende organisatie. De aanvullende lijn is die in het multidomein en naar MJ&V toe. Die afspraken bevatten in ieder geval een hanteerbare verbinding tussen beoogd doel en de bijbehorende middelen. Alle afspraken worden pas doorgeleid naar MJenV nadat ze in de stuurgroep zijn vastgesteld. Doel hiervan is dat we als stuurgroep de samenhang kunnen overzien en bewaken. Voorkomen moet worden dat de partjes ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren. Er worden geen besluiten genomen m.b.t. de notitie Financiën. Een herziene opzet zal geagendeerd worden voor de volgende stuurgroep vergadering.</p>	
28/08/2020	Stuurgroep	<p>De werkgroep financiën zal op een aantal onderdelen de notitie verder uitwerken, onder meer het beheer en de beheerkosten. De formele lijnen blijven in tact.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (10)(2e) (10)(2e): Akkoord onder de voorwaarde dat de eerste tranche wordt overgemaakt zonder extra inspanning van de Belastingdienst (nodig ook vanwege interne concurrentie). • (10)(20) (10)(2e): in beginsel instemming, tranches prima. Niet eens met proces verantwoording en storeren. • (11 (10)(2e)): we leggen nu vast dat ook aan de stuurgroep wordt verantwoord. De rest wordt nader uitgewerkt. De bevestigingsbrieven volgen snel. • (10)(20) (10)(2e): akkoord met inhoud notitie. • (10)(20) (10)(2e): overleg JenV en Financiën volgt nog. • (10)(20) (10)(2e): graag overleg werkgroep financiën voor dat de brieven worden verzonden. (11(10)(20) zegt toe dat dit gebeurt. Er moet een gedegen werkgroep komen (van financials, P&C-cyclus, uitvoeringsorganisaties en departementen) die dit alles goed gaat organiseren. • (10)(20) (10)(2e): zorg over de snelle opbouw. Voor het OM moet het bedrag niet te hoog zijn. 	

Oude indeling	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9630	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksonderzoek)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie		0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling	Claim	Voorstel	Besluit
MIT	99.0742	68.0261	68.02612
Politie	52.5730	39.1984	39.19843
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205	1.22055
			40.41898
Defensie	6.9600	5.1894	5.18938
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461	2.64613
			7.83551
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010	12.20100
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682	1.36818
			13.56917
OM inzet MIT	8.31875	6.20246	6.20246
Organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042	16.56644
Politie			
Defensie	7.8000	5.8157	5.81568
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938	6.36376
OM tweede lijn		0.3948	0.3948
ZM onderdeel kabinet RC	5.0000	1.8000	1.8
OM inzet regio			2.1622
Totaal MIT	113.9742	81.3304	84.59256
Kateneffecten MIT			8.4100
Rijksonderzoek en OM inzet RR	4.4000	3.3000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000	1.9200
OM inzet regio	2.9000	0.9000	
Strategisch kenniscentrum	1.8000	0.8500	1.3400
Landelijke fenomeentafel	1.2000	0.8500	0.8500
JV LIEC	0.5000	0.5000	0.5000
Weggeving	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal			93.0026

Per organisatie	Claim	Oud	Nieuw	Besluit
Politie	54.21	40.42	40.42	40.41898
Belastingdienst	25.30	18.86	18.86	19.96293
Defensie	18.31	13.65	14.23	15.5712
OM	16.16	12.05	15.80	12.0599
Subtotaal	113.97	84.98	84.31	88.01
ZM onderdeel kabinet RC	5	1.8	1.8	1.8
Strategische kennisinstelling	1.8000	0.8500	1.3400	1.3400
LIEC	1.7000	1.3500	1.3500	1.3500
Weggeving	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal MIT				93.00

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

- A. Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)
- B. Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3. keteneffecten MIT
- C. Verdeling structurele middelen MIT (onder III)
- D. Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)
- E. Toekenning € 1 mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor incidentele uitgaven in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de oprichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 mln.) en 2022 (€ 10 mln.) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in 2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 mln. blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt gewerkt met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve van alle deelnemende organisaties.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie-effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:
 - Politie incl. TCI/OT/WOD
 - Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD
 - Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
 - OM deel 'OM inzet MIT'
2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:
 - Defensie
 - Belastingdienst MKB
 - OM deel 'zaken in tweede aanleg'
Om de 'dakpanconstructie' te kunnen toepassen: de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaakofficier, omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.
 - OM deel 'inzet regio'
 - ZM onderdeel kabinet RC
Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect opgenomen. *Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het kabinet RC (waarvan echter wel een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.*
3. Keteneffecten MIT:

- OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR'
- Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT gesplitst:

1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM € 331.250)
2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie, ongeveer 2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)
3. Subtotaal 1 t/m 3 is € 7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer
4. € 8.318.750
5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 mln. en Belastingdienst € 0,3 mln. en OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020 n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR' en Defensie MIT (prio 2) worden als keteneffect MIT beschouwd.**
- **Besluit: OM deel 'inzet regio' wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als organisatie-effect MIT opgenomen.**
- **Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT; politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en Strategisch kenniscentrum (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel	Besluit	
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2	2,69	2,69
a. Landelijke fenomeentafels	1,2	0,85	0,85	0,85
b. Strategisch kenniscentrum	1,8	0,85	1,34	1,34
c. IV LIEC	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR	4,4	3,3	3,3	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1	1,92	1,92
4. OM MIT inzet regio (naar organisatie effect MIT)	2,9	0,9	2,16	0 ¹
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5	0,5	0,5
Totaal		8	10,57	8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
 - Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.

- Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
2. Rijksrecherche
Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken.
 3. Defensie
Bijdrage voor prio 2 Defensie.
 4. OM inzet regio
Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's wordt ondergebracht onder organisatie-effect MIT.
 5. Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: akkoord op voorstel om € 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.**

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB
Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.
2. BES
Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

¹ OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

4. Financiën MIT

Ter bespreking en besluitvorming

De stuurgroep MIT wordt verzocht om in te stemmen met het voorgestelde proces en de voorwaarden van de besteding en verantwoording van de structurele middelen MIT.

Toelichting

- Het MIT is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende diensten waarbij drie ministeries zijn betrokken. Deze diensten hebben hun eigen P&C-cyclus. Het MIT wordt beheersmatig ((P)IOFACH) ondersteund door de politie.
- Binnen het MIT wordt een (financieel) ondersteuningsteam georganiseerd - samengesteld vanuit de participerende organisaties-, dat direct wordt aangestuurd door de leiding MIT i.o. In dit team worden taken georganiseerd zoals bijvoorbeeld het samenstellen van geïntegreerde uitvoerings- en verantwoordingsrapporten.
- In afwachting van een wettelijke regeling berust de externe governance (het juridische construct van dit multidisciplinaire samenwerkingsverband) op een nog op te stellen instellingsbesluit.
- Tot aan het moment van wettelijke regeling van het MIT, is het MIT feitelijk de juridische en financiële optelsom van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deelnemende organisaties.
- Om het MIT wel degelijk ook als entiteit te kunnen laten functioneren zijn dus zijn nadere afspraken nodig, uitgaande van de formele juridische en financiële verantwoordelijkheden van diensten en ministeries, die hierdoor niet veranderd worden.
- Daartoe is belangrijk dat de leiding van het MIT door de deelnemende organisaties in staat wordt gesteld verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de MIT organisatie, mensen en werk. In een eerdere fase heeft de stuurgroep besproken dat het MIT i.o. de ruimte moet hebben om met de inrichting te experimenteren. Daarnaast is geoordeeld dat de leiding over het MIT de integraliteit van de besteding van de MIT-gerelateerde middelen moeten kunnen beoordelen.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de Minister van JenV.

De hoofdlijn van uitwerking is de volgende:

- a. Als in de stuurgroep van 27/8 akkoord wordt bereikt op deze notitie volgen bevestigingsbrieven door J&V waarin de financiële sturings- en verantwoordingsafspraken zijn opgenomen evenals de macro financiële verdeling van de middelen onder de voorwaarde dat de middelen worden overgeheveld als de stuurgroep akkoord is met de bestedingsplan(nen).
- b. Op korte termijn na de stuurgroep wordt een bestedingsplan MIT (of een bestedingsplan per organisatieonderdeel) onder verantwoordelijkheid van het MIT i.o. ter accordering aan de stuurgroep voorgelegd. Dit zodat de leiding van het MIT de integraliteit van de besteding van de middelen kan beoordelen. De al eerder gemaakte concept-bestedingsplannen zijn hierin richtinggevend. De bestedingsplan(nen) bevat(ten) in ieder geval de kosten per organisatie voor fte, materieel en beheer. Eind oktober moeten deze plannen zijn afgerond zodat de middelen verdeeld kunnen worden.
- c. Op tertaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de middelen.
- d. Dit laat onverlet de eigenstandige verantwoordingslijnen van de deelnemende organisaties.
- e. Hoewel hiermee een tweede lijn ontstaat, is de benodigde informatie in beginsel niet anders dan die in de eigen organisatie al nodig zou zijn. Daarmee zou de administratieve extra last, beperkt zijn.
- f. De sturing en verantwoording gaat louter over de middelen zoals opgenomen in tabel 1. Overige keteneffecten of organisatie effecten vallen hier niet onder omdat zij geen onderdeel uit maken van het MIT.

- g. Na akkoord op de hoofdlijn van werken wordt tussen de financials een structurele werkgroep opgezet waarin nadere afspraken gemaakt kunnen worden over de hiermee samenhangende technische financiële vraagstukken (wat gebeurt er met de onderuitputting; welke informatie heeft J&V nodig die misschien afwijkt van de informatie die gewoon is binnen MinDef of MinFin; etc.) als ook over financiële vraagstukken gedurende de bouwfase. Vanuit elke dienst zal één financial zijn/haar dienst vertegenwoordigen in de werkgroep. De aanvullende afspraken worden als bijlage toegevoegd aan de hoofdset van afspraken omtrent de externe governance (het juridische construct)

Hieronder is het voorstel voor financiering en verantwoording nader uitgewerkt.

Voorstel

Het budget blijft -grotendeels- centraal bij J&V/DGRR om via tranches, structureel beschikbaar te komen voor de deelnemende organisaties nadat de hoog-ambtelijke stuurgroep daarover op voordracht van het MT MIT i.o. heeft besloten en nadat dat besluit van de hoog-ambtelijke stuurgroep formeel is bekrachtigd.

Uitwerking uitgangspunten proces en daarmee samenhangende financieel technische afspraken:

- Bestedingsplan(nen) worden altijd onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT ingediend bij de hoog-ambtelijke stuurgroep zodat de integraliteit is gewaarborgd. Indien dit politiek nodig is, wordt het besluit ook bekrachtigd door de minister van JenV.
- Na deze formele bekrachtiging wordt de betaling financieel verwerkt in het eerst mogelijke IBOS-loket (en bij Politie ook in kwartaalbetalingsovereenkomsten via een bijzondere bijdrage) en gaat er een toekenningsbrief naar de betrokken organisatie met daarin de bestedings- en verantwoordingsvoorwaarden.
- De betaling zal via tranches structureel ter beschikking worden gesteld voor de organisaties (à la loonbijstelling systematiek).
- Het MT van het MIT i.o. is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en uitvoering en rapporteert daarover op vaste momenten (4-, 8- en 12-maandsrapportage) of desgevraagd aan de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de parlementaire verantwoording en wordt in ieder geval besproken in de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT.
- Indien realisatie achterblijft bij de bestedingsplannen, dan wordt de volgende tranche uitgesteld. Middelen die overblijven kunnen worden ingezet voor tegenvallers en onvoorziene investeringen voor het MIT i.o. via een besluit in de hoog-ambtelijke stuurgroep eventueel na akkoord van de minister van JenV bekrachtigd.
- De middelen worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. De middelen kunnen tevens alleen worden ingezet voor de maatregelen zoals opgenomen in de bestedingsplannen, tenzij de stuurgroep – op voordracht van de leiding MIT - heeft besloten af te wijken van het bestedingsplan.
- Indien de middelen bij organisaties niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden teruggevorderd en gerealloceerd op basis van een besluit in de hoog-ambtelijke stuurgroep op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT. Dit kan alleen mits de middelen nog niet juridisch verplicht zijn en/of aan structurele functies gekoppeld zijn.
- Bovenstaande zal worden vastgelegd in de toekenningsbrieven die daarmee gezien worden als een onderdeel van de governance van het MT i.o.

Bovenstaande financiële afspraken hebben betrekking op de middelen in de volgende tabel.

Tabel 1: middelen t.b.v. MIT (euro in mln.)

	2021	2022	2023 ev.
structurele middelen MIT	74,4	79,0	84,8
Politie	35,5	37,7	40,4
Defensie/KMar (incl. prio 2)	13,7	14,5	15,6
FIOD/Belastingdienst/Douane	17,5	18,6	20,0
OM (inzet MIT en organisatie-effecten)	7,7	8,2	8,8



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

T (10)(2e)
F

Datum

18 september 2020

agenda

Financieel directeurenoverleg MIT

Omschrijving	Financieel directeurenoverleg MIT
Vergaderdatum en -tijd	29 september 2020, 15.30 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	(10)(2e) (OM) (10)(2e) (OM) (10)(2e) (2e) (BD) (1) (10)(2e) (JenV / voorzitter) (10)(2e) (10)(2e) (secretaris)
Afwezig	(10)(2e) (10)(2e) (Politie) (10)(2e) (10)(2e) (KMar)

0. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1. Instellen financiële Werkgroep

- De leden van de financiële werkgroep vastleggen
 - MIT: (10)(2e) (10)(2e)
 - Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - KMar: (10)(2e) (10)(2e)
 - OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - Belastingdienst: (10)(2e)
 - JenV: (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
- Opdrachtformulering aan de Werkgroep vastleggen:
 - Help bij het opbouwen van de financiële functie bij het MIT.
 - Werk de financiële notitie MIT verder uit op het terrein van huisvesting, financiële risico's en beheer (bijlage 1).
- Financiële knelpunten in de werkgroep worden voorgelegd aan dit financieel directeurenoverleg MIT

2. Historie

- Herkent iedereen het overzicht financiële afspraken en kan de werkgroep dit hanteren als nul-situatie? (Bijlage 2, 2a en 2b)

3. Vervolgstappen

- *JenV heeft concept bevestigingsbrieven gemaakt. Kunnen deze na dit directeurenoverleg gedeeld worden voor afstemming?*

4. Rondvraag, w.v.t.t.k. en sluiting

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
18 september 2020

To: (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @om.nl;
(10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl
Cc: (10)(2e) @hotmail.com (10)(2e) @hotmail.com; (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 10/2/2020 2:58:27 PM
Subject: Stuurgroep MIT
Received: Fri 10/2/2020 2:58:29 PM
[Aanpak ondermijning Hoofdverhaal.docx](#)
[Functieprofielen managementteam bouwfase MIT_v3.pdf](#)
[Voorstel programmteam MIT.pdf](#)

Collega's,

Van mijn secretariaat begrijp ik dat ze nog aan het kijken zijn wanneer de volgende stuurgroep precies gehouden kan gaan worden. Die nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk na afstemming met jullie secretariaten. Ik laat dan ook meteen een planning voor de komende zes maanden maken.

Advies (10)(2e) (10)(2e)

Bijgaand ontvangen jullie het advies van (10)(2e) (10)(2e). Hij zal in de komende stuurgroep ook aanwezig te zijn om zijn advies zo nodig nader toe te lichten. Het advies zelf is p-vertrouwelijk en voorzien van een wachtwoord. Ik zal jullie zo dadelijk dat wachtwoord separaat toesturen. In zijn advies doet (10)(2e) een voorstel voor het invullen van drie van de vier rollen. Voor de resterende rol kon nog geen kandidaat worden aangedragen, al heeft het OM aangegeven daarmee te willen komen, als dat mogelijk blijkt te zijn. In het advies wordt het proces van selectie verantwoord en wordt ook nog eens expliciet stilgestaan bij de rolverdeling.

Tot mijn spijt is in de afgelopen weken onnodig gedoe ontstaan over de precieze inhoud van de vier rollen. De verantwoordelijkheid voor deze onrust berust bij mij. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat waar ik in mijn focus vooral aandacht had voor de selectie van de juiste mensen en de werking van hen als team, en ik de precieze inhoud van de rolverdeling daardoor van wat ondergeschikter belang vond, deze rolverdeling voor anderen van veel zwaarder belang was. Dat laatste, zo realiseerde ik mij dus te laat, is compleet logisch omdat een aantal van jullie immers voor de taak stonden, geschikte kandidaten voor te dragen. Evident moeten ze dan wel kunnen wat gevraagd wordt. Het verschil in tekst tussen wat er in het voorstel lag en wat er uiteindelijk door (10)(2e) (10)(2e) uitgevraagd werd, heeft daarmee voor onnodige onrust en verwarring gezorgd. Dat spijt mij. Ik zou willen dat het anders was gegaan. Het is al complex genoeg af en toe.

Aanpassing rolverdeling

Ik heb (10)(2e) van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden en hij heeft in zijn gesprekken met jullie en bij zijn advies en selectie van de kandidaten zorgvuldig gekeken naar de match tussen wat er gevraagd wordt van de kandidaten en wat ze kunnen. Hij heeft dat, zoals gezegd voor nu al drie van de vier rollen, naar zijn en hopelijk straks ook onze tevredenheid kunnen oplossen. Hij heeft wel gezien dat de rolverdeling tussen die van rol 2 en die van rol 3 (in de nummering van de uitvraag), de verhouding aangepast zou moeten worden. Rol 2 en rol 3 hebben uiteindelijk samen de verantwoordelijkheid om ambitie, tactiek, Intel en specialisme binnen de teams tot een sluitend geheel te maken. Die rolverdeling was bij de uitvraag onevenredig zwaar bij rol 3 terecht te komen. In zijn advies gaat hij ook nog in op de gelijkwaardigheid en verhoudingen binnen het team.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat pas bij de benoeming de rolverdeling voorlopig definitief wordt. Voor alle duidelijkheid het is de bedoeling om met een team van 4 te starten, onder de condities die genoemd staan in het advies van (10)(2e). Op dit moment zijn drie kandidaten beschikbaar en benoembaar. Ter bespreking zal ook komen of we al kunnen beginnen met deze drie of dat we moeten wachten totdat er een vierde is. Dat laatste heeft niet mijn voorkeur, maar daarover besluiten wij in de stuurgroep.

Agenda stuurgroep: Op deze agenda zal ook nog komen:

1. Ter eerste bespreking, het **voorstel tot inrichting van de operationele multi-governance** (eerder het OGO, OSO genoemd). De werkgroep van OM en (10)(2g) is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Komende week is er nog een extra ronde en dan zal ik jullie dat voorstel doen toekomen. Op advies van (10)(2g) lijkt het mij verstandig dat we voor het doorgronden hiervan ook even de tijd voor nemen.

2. Ter vaststelling komt een notitie tbv de **financiële governance** die besproken is met de financieel directeuren van de betrokken diensten en ministeries. Doel hiervan was om te komen tot de inrichting van een financiële werkgroep die zowel helpt om de financiële functie bij het MIT i.o in te richten als ook voor ons als stuurgroep voorbereid de technische uitwerking van de hoofdlijnen-notitie die wij in de vorige stuurgroep met kanttekeningen hebben vastgesteld. De eerder al aangekondigde bevestigingsbrieven waarin het aandeel van de MIT gelden waar jullie dienst op kan rekenen, worden op dit moment met jullie financiële mensen afgestemd. Ter herinnering nog maar eens dat de eerste klus voor de MIT-programmaleiding zal zijn om te komen tot al die nadere (deel-)bestedingsplannen die na te zijn vastgesteld in de stuurgroep, het mogelijk maken om de gelden dan ook daadwerkelijk in een bepaald ritme over te maken.

3. Tevens zal er een voorstel op de agenda komen om de **publiekscommunicatie** over en rond het MIT verder te versterken. Dit laatste geschiedt op direct verzoek van mijn Minister die daarover zorgen heeft geuit. Strekking daarvan zal zijn dat we middelen vrij maken en een projectgroep inrichten om te komen tot een strategisch communicatieplan en de eerste implementatie ervan. Doel is dat in al onze diensten en organisaties, en in het MIT, op grosso modo dezelfde manier gecommuniceerd (informatie over en initiatieven ter vergroting van de acceptatie van het MIT) wordt. Doel en scope liggen als voorstel ter bespreking en besluitvorming voor.

4. (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om een **stand van zaken notitie** aan te leveren met een klein overzicht van aanstaande activiteiten in- en rondom het MIT. Onderdeel daarvan, maar separaat ter besluitvorming, komt het voorstel aan de orde om voorbereidingen te treffen om een pand voor het MIT te gaan inrichten. Locatie is al eerder aan de orde geweest en als het goed is, is iedere organisatie uitgenodigd om hierover mee te denken. Als stuurgroep zullen we gevraagd worden om middelen ter besteding vrij te geven, teneinde het kantoorpand te kunnen betrekken en de investeringen te kunnen doen om het pand gereed te maken. Andere elementen betreffen bijvoorbeeld aanstaande werving- en selectierondes voor de volgende groep nieuwe medewerkers van het MIT.

5. Tenslotte zal er een hoofdlijnen-notitie komen voor de inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding.

Zijn er nog andere dingen die jullie graag op de agenda willen zien?

Overig:

- (10)(2e) (10)(2e): In de komende dagen zal bij jullie kwartiermakers en andere medewerkers (10)(2e) (10)(2e) haar opwachting maken. Zij is een ervaren en competente collega die tijdelijk aan (10)(2e) (10)(2e) en mij is toegevoegd. Zij zal, mits jullie daar in de stuurgroep mee gaan instemmen, de projectleider voor het communicatieplan worden. Haar eigenlijke rol is dat zij voor mij en (10)(2e) de kwartiermaakster wordt van het beleidsteam MIT, een tijdelijke afdeling van DGO en DGPV die wij op het Ministerie van JenV zullen gaan inrichten. Nu het MIT in de volgende fase komt, moeten ook wij in onze capaciteit gaan opschalen. Zij doet dat tot begin volgend jaar, waarna zij als politiek assistent van de Minister van JenV tijdelijk zal gaan waarnemen voor de collega die dat nu doet.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

.....

(10)(2e)

M (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

Benoeming managementteam bouwfase MIT Functieprofielen

Introductie

De opgave om het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) te bouwen is omvangrijk. Zoiets kost tijd en vergt aandacht om het grote scala aan projecten op te zetten en te managen in de opbouw naar een staande MIT-organisatie. Zonder uitpuddend te willen zijn, liggen er ontwikkelopgaven op het terrein van: de nieuwe opsporing/handhaving, het inrichten en bouwen van de MIT-organisatie zelf, de opgave om de intelligence van zeven deelnemende organisaties te organiseren, de inrichting van een datawarehouse etc.

We starten met een programma set-up dat in de loop van de tijd, steeds meer uitmond in een staande organisatie. Voor nu ligt er een keuze voor de benoeming van 4 sleutelrollen om deze bouwfase naar het uiteindelijke MIT te leiden. Het besturingsmodel van de staande organisatie en de exacte leiding daarover is echter van latere zorg en het huidige benoemingsproces staat daar dus los van.

Voor nu ligt de keuze voor de inrichting van een managementteam voor de programmatische bouwfase van het MIT. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase (in principe 2 jaar – duur rol kan wijzigen indien nodig/gewenst). De leden verkrijgen het mandaat voor de bouw van het MIT. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen, de bestedingen doen en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Voor de duur van de bouwfase zijn ze enkel verantwoordelijk verschuldigd aan de hoog-ambtelijke stuurgroep. Ongeacht uit welke organisatie ze komen, is er geen andere verantwoordingslijn voor dit managementteam dan naar de hoog-ambtelijke stuurgroep. Het management is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT.

De vier rollen voor de bouwfase van het MIT zijn:

- Rol 1. Overkoepelend MIT verantwoordelijke
- Rol 2. Lopende operatie verantwoordelijke (o.a. Intel)
- Rol 3. Programma verantwoordelijke Operatie
- Rol 4. Programma verantwoordelijke Organisatie



Programma:

- De programma-organisatie is tijdelijk van aard waar binnen verschillende projecten vallen om de MIT-organisatie op te zetten en verder te ontwikkelen, zowel inhoudelijk (thematische aanpak rondom 'use cases') als op ondersteunende processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Deze worden uitgevoerd door projectleiders onder de twee programma verantwoordelijken. Onderdeel van de projecten is bijvoorbeeld het specificeren welke rollen nodig zijn om goed de staande organisatie neer te zetten.

Staannde MIT organisatie:

- Zodra de ontwikkeling klaar is binnen de programma opzet, wordt de uiteindelijke executie belegd binnen de staande organisatie. De staande organisatie bestaat uit zowel bedrijfsvoering als operationele activiteiten, die steeds verder uitgebreid worden vanuit het programma. Het programma gaat uiteindelijk op in de MIT-organisatie en wordt dus logischerwijs steeds verder afgebouwd. Vanaf de start van de bouwfase gaat het MIT ook al fenomenen aanpakken door Intel van de verschillende partners te combineren. Deze projecten dienen als experiment/inspiratie voor het design en de ontwikkeling van de nieuwe werkprocessen in het programma. Het programma en de staande MIT organisatie zijn idealiter dus communicerende vaten.

Rol 1.
**Overkoepelend
MIT verantwoordelijke**

Inleiding

Het MIT is een nieuw multidisciplinair, data-gedreven en vermogensgericht team dat opereert in aanvulling op -en in samenwerking met bestaande organisaties binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit als ook met private partners op (inter)nationaal niveau. Het MIT zet in op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen. Het vergroten van de innovatieve slagkracht in de aanpak van de (inter)nationale georganiseerde drugscriminaliteit is het doel van de oprichting van het MIT. Dit doel wordt bereikt door te investeren in een landelijk, multidisciplinair team dat de integrale aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd. Investering vindt plaats op het gebied van intelligence, toezicht en handhaving, opsporing, vervolging, (inter)nationale samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen. Verbinding met bestaande initiatieven om draagvlak te creëren en het boegbeeld naar buiten is daarmee van essentieel belang voor het slagen van het MIT. Het overkoepelend MIT verantwoordelijke is het gezicht van het MIT naar buiten toe en naar de deelnemende organisaties, als ook netwerker met de private partners (zoals banken en logistieke bedrijven). Binnen het MIT is de overkoepelend verantwoordelijke de verbinder binnen het managementteam en de spreekbuis richting de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT.

Doelstelling rol

Heeft eindverantwoordelijkheid over de MIT activiteiten (zowel het bouwprogramma als de lopende operatie) en de strategische sturing op de resultaten van het MIT. Kent het politieke spel maar is een onafhankelijk leider en verbinder met duidelijke visie op de potentie van het MIT binnen de integrale aanpak van ondermijning op (inter)nationaal niveau. Is in staat om een sterke MIT-organisatie (met een eigen identiteit, cultuur en innovatieve werkwijze) van hoogstaande kwaliteit te op te zetten en door te ontwikkelen. Is het boegbeeld naar buiten en creëert continu draagvlak en aansluiting met staande organisaties zonder voortgang te verliezen. Neemt graag de verantwoordelijkheid, is diplomatiek, maar deinst ook niet terug om organisatie overstijgend op te treden, ondernemerschap te tonen en nek uit te steken wanneer dit het belang van het MIT dient. Verbinder binnen het managementteam en netwerker naar buiten. Denkt buiten de gebaande paden en stimuleert vernieuwende netcentrische aanpak en innovatie op alle lagen van de organisatie. De overkoepelend MIT verantwoordelijke is een natuurlijke verbinder met ondernemerschap die graag verantwoordelijkheid neemt, boven de organisaties uit kan stijgen in het belang van het MIT en zich staande houdt binnen een complexe omgeving.

Plek binnen de organisatie

De overkoepelend MIT verantwoordelijke rapporteert namens het managementteam aan de hoog ambtelijke stuurgroep over de voortgang van de bouw en de behaalde resultaten van het MIT.

Verantwoordelijkheden

- Vertalen visie MIT in organisatiedoelen en strategische prioriteiten
- Verantwoording naar hoog ambtelijke stuurgroep (bestuurlijk niveau) en Opdrachtgeversoverleg (operatie)
- Faciliteren strategische besluitvorming
- Coördineren en evalueren werkzaamheden binnen het (bouw)programma & staande organisatie. Zorgdragen voor lerend vermogen.
- Sturing op voortgang en resultaten van de bouw en operatie van het MIT
- Gezicht van de organisatie, creëren landelijk en internationaal draagvlak
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Concrete organisatiedoelen en strategische prioriteiten
- Periodieke rapportages over de voortgang van de bouw van het MIT
- Gestructureerd evaluatie werkzaamheden
- (Inter)nationaal draagvlak (moeder)organisaties en partners van het MIT
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Visie
- Besluitvaardigheid
- Organisationsensitiviteit
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Overtuigingskracht
- Communicatieve flexibiliteit
- Stressbestendigheid
- Innovatief denken

Achtergrond

- Ruime managementervaring in complexe / multidisciplinaire omgeving
- Ervaring binnen politiek-bestuurlijke domein
- Ruime gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 2.

Lopende operatie verantwoordelijke (Intelligence / toezicht & handhaving / opsporing / specialismen)

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT beschikt over specialisten op gebied van: intelligence, toezicht, handhaving, opsporing en vervolging. Deze werken actief samen op één werkvloer. Elk team is opgebouwd uit: Intelligence, Tactische Opsporing en Specialisme (o.a. digitale en financiële expertise). Het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair, data-gedreven, netcentrisch, fenomeen- en vermogensgericht. Hierbij staat ten alle tijden het te bereiken effect centraal. Het doel is om het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit duurzaam te verstoren. Vanaf april 2019 zijn de eerste mensen in de operatie begonnen met een tweetal fenomeenonderzoeken in het kader van 'de vliegende start' van het MIT. Binnen deze eerste operationele activiteiten wordt volop geëxperimenteerd met de innovatieve werkwijze van het nog op te richten MIT.

Verbeterde en innovatieve informatie-uitwisseling is de basis voor het succes om als MIT de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit multidisciplinair optimaal te frustreren. Als verantwoordelijke voor de lopende operatie stuur je de MIT-waardige projecten aan. Denk aan de inzet van intelligence, tactische en specialistische capaciteit (zowel financiële, digitale en internationale strafrechtelijke opsporing als fiscaal toezicht en handhaving) op criminele fenomenen zoals: witwassen en georganiseerde (drugs)criminaliteit. Vanwege de gestage opbouw van de capaciteit en het multidisciplinaire en data-gedreven karakter van het MIT zal de operatie in de beginfase naar verwachting voornamelijk betrekking hebben op het (multidisciplinaire) intelligenceproces. Vandaar dat de oorspronkelijke naam van voor deze rol: 'intelligence verantwoordelijke' luidde. Het was echter vanaf het begin de bedoeling dat deze rol zich naarmate de bouw en operatie vordert uitstrekt tot alle processen in de lopende operatie van het MIT (intelligence, toezicht, handhaving en opsporing). De naam 'Lopende operatie verantwoordelijke' geeft dit beter weer.

Doelstelling rol

Verantwoordelijk voor het aansturen van de lopende operationele projecten (zowel intelligence, toezicht, handhaving als opsporing) binnen het MIT. Strategisch leider met een vernieuwende visie die dit overtuigend over het voetlicht weet te brengen. Heeft bewezen sterk innovatief te zijn op gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de inzet en aansturing van: intelligence/tactische opsporing/specialisme (zowel digitale, internationaal als financiële expertise) capaciteit. Heeft een diepe kennis van zowel analytics als ook van de operatie, begrijpt wat de inzet van elke organisatie / multidisciplinaire discipline binnen het MIT kan brengen, waar operatie naar op zoek is en wat nodig is voor het beoogde eindresultaat. Begrijpt de mogelijkheid van intelligence en hoe dit toezicht en handhaving, tactiek en specialisme kan versterken. Durft vernieuwend te zijn, denkt in mogelijkheden en maakt op basis

daarvan besluiten. Zorgt voor verbinding van de operationele projecten in de bestaande organisatie met het bouwprogramma. Stimuleert lerend vermogen en de innovatie in alle lagen van de organisatie en heeft veel ervaring binnen een groeiende organisatie, multidisciplinaire samenwerking en bij voorkeur data-gedreven en agile manier van werken.

Plek binnen de organisatie

De lopende operatie verantwoordelijke is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert worden ook specialisme (zowel toezicht/handhaving) en tactische opsporing integraal in de aansturing opgenomen.

Verantwoordelijkheden

- Realiseren MIT ambitie voor de multidisciplinaire, datagedreven en vermogensgerichte MIT-operatie incl. effectmeting
- Verwezenlijken doelstellingen zoals opgenomen voor Intelligence, toezicht & handhaving, tactische opsporing en specialisme (fenomeengestuurde werkwijze)
- Operationele vertegenwoordiging in het 'opdrachtgeversoverleg' over de lopende projecten van het MIT
- Leidinggeven aan lopende initiatieven
- Verbinden vormgeving werkprocessen vanuit programma om o.a. intelligence te verbeteren en geleerde lessen terug te koppelen
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Vertaling van de ambitie naar operatie (invulling 'commanders intent')
- Gerealiseerde operationele MIT-projecten
- Effecten op het verstoren van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Verbinding tussen operatie en ontwikkelopgaven (datawarehouse, intelligence, tactische opsporing en specialismen)
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Aansturen
- Daadkracht
- Organisationsensitiviteit
- Oordeelsvorming
- Stressbestendigheid
- Analytisch vermogen
- Flexibiliteit
- Vindingrijkheid

Achtergrond

- Ruime leidinggevende ervaring met aansturing van de operatie in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en het werkproces van de disciplines: intelligence, strafrechtelijke opsporing en/of fiscaal toezicht en handhaving.
- Expertise op het gebied van een multidisciplinaire operatie (eerste prioriteit intelligence, in tweede instantie toezicht/handhaving en opsporing) op nationaal en internationaal niveau
- Ruime ervaring binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bovengemiddeld WO werk- en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. [\(19\)\(2w\)](#) [\(19\)\(2e\)](#) [\(10\)\(2e\)](#) [\(19\)\(2w\)](#) [belastingdienst.nl](#):

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 3.
Programma verantwoordelijke
Operatie
(vormgeven en ontwikkelen van innovatieve werkprocessen MIT)

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te versterken. Omdat een nieuwe organisatie niet 1,2,3 staat, zijn er twee rollen verantwoordelijk om vanuit een programmawerkwijze met deelprojecten deze nieuwe organisatie vorm te geven en te bouwen. Deze programma rollen zijn tijdelijk van aard voor de bouwfase van het MIT. De programma verantwoordelijke operatie doet dit vanuit de inhoudelijke opgaven van het MIT (intelligence, specialisme en tactiek). Onder de programma verantwoordelijke operatie vallen verschillende deelprojecten om innovatieve werkprocessen van het MIT vorm te geven en op te zetten (thematische aanpak rondom 'use cases'). Deze projecten worden aangestuurd en uitgevoerd door projectleiders. Wanneer de aanpak eenmaal staat en het om de executie van interventies gaat – verschuiven activiteiten richting de staande organisatie onder de verantwoordelijke 'lopende operatie'.

Doelstelling rol

Bewaakt de programma voortgang van de verschillende deelprojecten om de operatie van het MIT vorm te geven. Bepaalt het programmaplan, overziet project afhankelijkheden en borgt de primaire verbinding met de lopende operatie om ontwikkelde aanpakken in praktijk tot uitvoering te brengen en geleerde lessen op te halen. Een sterk resultaatgerichte en ervaren programmamanager die processturing en inhoud combineert en verbinding weet te leggen met bestaande verbeterinitiatieven. Durft boven het maaiveld uit te steken, omarmt de visie van het MIT, en dient volledig in het MIT belang wat organisatie overstijgend is. Is hands-on en heeft brede projectervaring binnen de operatie, idealiter vanuit verschillende partners. Heeft inhoudelijke expertise binnen het duurzaam verstoren van criminele processen en methodieken daarin (intelligence, toezicht, handhaving en opsporing) om deelopgaven te kunnen definiëren en werkwijzen te verbeteren (weten wat wel c.q. niet werkt). Kan communiceren op alle niveaus en weet complexe processen te vereenvoudigen en verbinden. Anticipeert, luistert en overtuigt met het oog op resultaat. Is ook in staat te laveren tussen belangen en waar nodig conflictbeheersing toe te passen. Stimuleert lerend vermogen, open en innovatieve blik, multidisciplinaire samenwerking en is ambassadeur van fenomeengericht werken bij voorkeur op een agile manier.

Plek binnen de organisatie

De programma verantwoordelijke operatie is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert en aanpakken / werkprocessen uitgekristalliseerd zijn, zullen deelprojecten overvloeien naar de lopende operatie.

Verantwoordelijkheden

- Vertalen van de visie in haalbaar plan, projecten en deelopgaven
- Overzien / coördineren van afhankelijkheden projecten / deelopgaven MIT
- Sturing op implementatie en voortgang deelopgaven
- Aansturing en eerste escalatiepunt voor projectleiders
- Verbinden operationele ontwikkelopgaven met staande organisatie
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Programmaplan en voortgangsrapportages deelprojecten
- Innovatieve werkprocessen MIT
- Verbinding tussen operatie en ontwikkelopgaven (datawarehouse, intelligence, tactische opsporing en specialismen)
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Resultaatgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Probleemoplossend vermogen
- Externe oriëntatie
- Innovatief denken
- Aanpassingsvermogen
- Organisatie sensitiviteit
- Stressbestendigheid

Achtergrond

- Ruime programma management ervaring in complex stakeholderveld
- Ruime gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Diepe expertise binnen intel, tactiek en/of specialisme
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen
- Bij voorkeur ervaring met Agile/Innovatie & cultuurverandering
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten. Deze rol heeft als

doel de bouwfase van het MIT aan te sturen. Deze functie zal dus niet meer als zodanig bestaan na afronding bouwfase MIT.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 4.
**Programma verantwoordelijke
Organisatie**

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te versterken. Omdat een nieuwe organisatie niet 1,2,3 staat, zijn er twee rollen verantwoordelijk om vanuit een programmawerkwijze met deelprojecten deze nieuwe organisatie vorm te geven en te bouwen. Deze programma rollen zijn tijdelijk van aard voor de bouwfase van het MIT. De programma verantwoordelijke organisatie doet dit vanuit de ondersteunende organisatie processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Te denken valt bijvoorbeeld aan Finance & Inkoop, IV & IT, HR, Cultuur & Leiderschap, Marketing & Communicatie, Beleid en verantwoording etc. Onder de programma verantwoordelijke organisatie vallen verschillende deelprojecten om de organisatie MIT vorm te geven en op te zetten. Deze worden uitgevoerd door projectleiders. Onderdeel van de projecten is bijvoorbeeld het specificeren welke rollen nodig zijn om goed de staande organisatie neer te zetten. Wanneer de betreffende aanpak/afdeling eenmaal staat en het om de lopende bedrijfsvoering gaat (e.g. HR functie) – verschuiven deze richting de staande organisatie. Hiervoor zullen t.z.t. nieuwe functies in het leven geroepen worden om leiding aan te geven.

Doelstelling rol

Bewaakt de programma voortgang en het resultaat van de verschillende deelprojecten om de nieuwe organisatie MIT met de daarbij behorende functies en bedrijfsprocessen vorm te geven. Bepaalt het programmaplan, overziet project afhankelijkheden en borgt de verbinding tussen bouwen en in bedrijfsvoering brengen. Een sterk resultaatgerichte en ervaren programmamanager binnen complex stakeholderveld die de verbinding weet te leggen met bestaande organisaties om ervaringen vanuit bedrijfsvoering te combineren. Zoekt continu naar optimalisatie van een 'lean & mean' organisatie opzet. Heeft ervaring binnen het publieke domein en zoekt verbinding i.p.v. confrontatie. Omarmt de visie van het MIT, en dient volledig in het MIT belang wat organisatie overstijgend is. Anticipeert, luistert en overtuigt met het oog op resultaat. Is ook in staat te laveren tussen belangen en waar nodig conflictbeheersing toe te passen. Kan communiceren op alle niveaus en weet complexe processen te vereenvoudigen en verbinden. Is hands-on en heeft brede ervaring met innovatieve manieren van organisatieontwikkeling en projectmatig werken. Begrijpt dat cultuur de belangrijkste drijver is van innovatie. Heeft ervaring met agile en/of innovatie, en kan dit vertalen naar concrete initiatieven om deze juiste cultuur te borgen.

Plek binnen de organisatie

De programma verantwoordelijke organisatie is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert en ondersteunende

organisatieprocessen/functies uitgekristalliseerd zijn, zullen deelprojecten overvloeden in de lopende operatie onderdelen.

Verantwoordelijkheden:

- Vertalen van de MIT visie in het organisatie ontwerp van de staande MIT organisatie
- Bouw naar staande organisatie MIT omzetten in haalbaar plan/projecten/deelopgaven (o.a. bedrijfsvoeringprocessen/functies)
- Overzien / coördineren van afhankelijkheden projecten
- Verbinding tussen ondersteunende processen en operatie
- Sturing op implementatie en voortgang projecten
- Aansturing en eerste escalatiepunt voor projectleiders
- Creëren draagvlak en verbinding partner organisaties rond procedures en processen
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Programmaplan en voortgangsrapportages deelprojecten
- Innovatief organisatieontwerp en bedrijfsprocessen MIT
- Verbinding tussen ondersteunende processen en operatie
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Resultaatgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Externe oriëntatie
- Flexibiliteit
- Innovatief denken
- Organisatie sensitiviteit
- Stressbestendigheid

Achtergrond

- Ruime programma management ervaring in complex stakeholderveld
- Expertise op gebied van organisatie/bedrijfsvoering onderwerpen (bv. Finance, HR, etc.)
- Generieke expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen
- Bij voorkeur ervaring met Agile/Innovatie & cultuurverandering
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten. Deze rol heeft als doel de bouwfase van het MIT aan te sturen. Deze functie zal dus niet meer als zodanig bestaan na afronding bouwfase MIT.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

To: (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl
Cc: (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 10/2/2020 4:07:59 PM
Subject: RE: MIT
Received: Fri 10/2/2020 4:08:00 PM

Dank hiervoor; Nuttig en relevant voor mij. Een korte reactie alvast; op sommige onderdelen ga ik ook al in, in mijn mail van zojuist:

- 1) Zit in het advies van (10)(2e), zie mijn mail van zojuist.
- 2) Lijkt te gaan over de verhoudingen binnen het team. Misschien goed om daar in de stuurgroep over te spreken. Er ligt al een afspraak in de vorige stuurgroep; daar wordt niet aan getornd. Het moet functioneren als 1 team. Rol 1 is daarbij voorzien als voorzitter van een gelijkwaardige groep. Moet natuurlijk functioneel blijven; Goed om met elkaar te bespreken welke aanvullende afspraken je dan nog nodig acht.
- 3) Is mij niet helemaal duidelijk wat jullie hiermee precies bedoelen; Het MIT wordt gevuld met mensen uit de verschillende organisaties. Op het moment dat zij daar aan het werk zijn dan blijven zij ambtenaar van hun eigen organisatie maar vallen ze onder de lijnverantwoordelijkheid van de MIT leiding. Dat wordt immers op enig moment een echte organisatie. Een soort detachering dus, of misschien iets anders dat daarmee vergelijkbaar is. Lijkt mij dat voor de duur van hun betrekking bij het MIT, zij ook vallen onder de p-verantwoordelijkheid van de leidinggevendenden in het MIT die op hun beurt zelf trouwens ook weer uit de verschillende diensten komen. Is dat een onpraktische gedachte?
- 4) Dit is de operationele sturing. Daar wordt door OM/Accenture samen met de anderen aan gewerkt. Ik verwacht komende stuurgroep hier een voorstel voor te kunnen presenteren. Heb ook het gevoel dat het goed is om daar met elkaar ook echt even de tijd voor te nemen. Wat mij betreft volgt dan besluitvorming in de daarop volgende stuurgroep, maar het kan ook anders.
- 5) Precies; hier is afgelopen week met de betrokken directeuren Financiën over gesproken. We hebben een gezamenlijke nul situatie bepaald en stellen voor een gezamenlijke werkgroep in te richten. In mijn mail zeg ik hier al wat meer over.
- 6) Zeer mee eens. Het MIT moet in een netwerk zitten. Ik zie dat overigens op meer onderdelen dan alleen de operationele onderdelen (bv ook bij bedrijfsvoering of communicatie). Dat vergt wat van het MIT maar natuurlijk ook van de deelnemende diensten die zich langs die lijnen ook moeten willen organiseren.
- 7) Precies; eens. Dat is ook de reden voor de afspraak in de vorige stuurgroep om tot een multi-governance op het MIT te komen. Het instellingsbesluit dat we gaan voorbereiden zal dat moeten gaan formaliseren. Dit kan op termijn zo nodig en desgewenst anders worden zodra we met elkaar komen te spreken over de eigenstandige wettelijke basis onder het MIT, maar dat is toekomst.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>
Datum: vrijdag 02 okt. 2020 4:45 PM
Aan: (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>, (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>
Onderwerp: MIT

Beste (10)(2e), zoals beloofd de elementen die voor ons belangrijk zijn in het kader van de governance / mandatering MIT.

Vanuit de douane kan (10)(2e) (10)(2e) hiervoor worden benaderd (zie cc)

Groet,
(10)(2e)

1. de in de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus 2020 vastgestelde rolverdeling van het Programmteam MIT wordt gehanteerd, tenzij daar anders wordt vastgesteld
2. de verhouding tussen (het opvolgende gremium van) de ambtelijke stuurgroep en voorzitter van het programmteam MIT is uitgewerkt. Hierbij is het met name van belang dat wordt gedefinieerd welke mandaten de voorzitter heeft ten aanzien van besluitvorming rond en sturing op intelligence, operatiën en financiële verantwoording richting MinJenV.
3. de formatie die in het kader van *organisatie-effecten* aan participerende organisaties is toegekend onder de eigen lijnverantwoordelijkheid vallen. Het trekkingsrecht op de inzet van deze capaciteit t.b.v. het MIT kan door middel van procesafspraken worden geborgd.
4. het mandaat van de programmarol waarin de ontwikkeling van en sturing op de operatiën van het MIT nader is uitgewerkt. Hierbij dienen met name de mandaten rond de bepaling van door het MIT op te pakken fenomenen en te bereiken effecten te zijn uitgewerkt.
5. de programmteamrol 'Bedrijfsvoering' ten aanzien van de (financiële) verantwoording van de participerende organisaties over hun bijdrage aan het MIT nader wordt uitgewerkt. Hierbij is de uitwerking van de afspraken die tussen de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie in dit kader worden gemaakt leidend.
6. de verbinding tussen het MIT en de participerende moederorganisaties op het niveau van het programmteam en in de operatie, zowel binnen de intelligencefunctie als in de tactische en specialistische opsporing, zijn geborgd.
7. de bestaande formele gezagslijnen worden gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Mail: (10)(2e)@belastingdienst.nl

Tel. (10)(2e)

Management assistente: mevr. (10)(2e) (10)(2e)

Mail: (10)(2e)@belastingdienst.nl

Tel. (10)(2e)

Verstuurd vanaf mijn iPad

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl - BD/DGPenV/PPBT/PBO(10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/7/2020 10:47:34 AM
Subject: Stuurgroep MIT - Email JWS
Received: Wed 10/7/2020 10:47:34 AM
[Aanpak ondermijning Hoofdverhaal.docx](#)
[Functieprofielen managementteam bouwfase MIT_v3.pdf](#)

Heren,

De e-mail van (10)(2e) d.d. 2 oktober met daarbij drie documenten stuitte op een muur bij minFin vanwege het beveiligde document.

Als het goed is heeft u het beveiligde document fysiek ontvangen en de tekst van de e-mail en de overige twee documenten via (10)(2e).

Voor de zekerheid stuur ik u bij deze nogmaals de e-mail tekst en de 2 bijbehorende documenten.

Met hartelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Tel. (10)(2e)

Collega's,

Van mijn secretariaat begrijp ik dat ze nog aan het kijken zijn wanneer de volgende stuurgroep precies gehouden kan gaan worden. Die nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk na afstemming met jullie secretariaten. Ik laat dan ook meteen een planning voor de komende zes maanden maken.

Advies (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Bijgaand ontvangen jullie het advies van (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e). Hij zal in de komende stuurgroep ook aanwezig te zijn om zijn advies zo nodig nader toe te lichten. Het advies zelf is p-vertrouwelijk en voorzien van een wachtwoord. Ik zal jullie zo dadelijk dat wachtwoord separaat toesturen. In zijn advies doet (10)(2e) een voorstel voor het invullen van drie van de vier rollen. Voor de resterende rol kon nog geen kandidaat worden aangedragen, al heeft het OM aangegeven daarmee te willen komen, als dat mogelijk blijkt te zijn. In het advies wordt het proces van selectie verantwoord en wordt ook nog eens expliciet stilgestaan bij de rolverdeling.

Tot mijn spijt is in de afgelopen weken onnodig gedoe ontstaan over de precieze inhoud van de vier rollen. De verantwoordelijkheid voor deze onrust berust bij mij. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat waar ik in mijn focus vooral aandacht had voor de selectie van de juiste mensen en de werking van hen als team, en ik de precieze inhoud van de rolverdeling daardoor van wat ondergeschikter belang vond, deze rolverdeling voor anderen van veel zwaarder belang was. Dat laatste, zo realiseerde ik mij dus te laat, is compleet logisch omdat een aantal van jullie immers voor de taak stonden, geschikte kandidaten voor te dragen. Evident moeten ze dan wel kunnen wat gevraagd wordt.

Het verschil in tekst tussen wat er in het voorstel lag en wat er uiteindelijk door (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) uitgevraagd werd, heeft daarmee voor onnodige onrust en verwarring gezorgd. Dat spijt mij. Ik zou willen dat het anders was gegaan. Het is al complex genoeg af en toe.

Aanpassing rolverdeling

Ik heb (10)(2e) van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden en hij heeft in zijn gesprekken met jullie en bij zijn advies en selectie van de kandidaten zorgvuldig gekeken naar de match tussen wat er gevraagd wordt van de kandidaten en wat ze kunnen. Hij heeft dat, zoals gezegd voor nu al drie van de vier rollen, naar zijn en hopelijk straks ook onze tevredenheid kunnen oplossen. Hij heeft wel gezien dat de rolverdeling tussen die van rol 2 en die van rol 3 (in de nummering van de uitvraag), de verhouding aangepast zou moeten worden. Rol 2 en rol 3 hebben uiteindelijk samen de verantwoordelijkheid om ambitie, tactiek, Intel en specialisme binnen de teams tot een sluitend geheel te maken. Die rolverdeling was bij de uitvraag onevenredig zwaar bij rol 3 terecht te komen. In zijn advies gaat hij ook nog in op de gelijkwaardigheid en verhoudingen binnen het team.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat pas bij de benoeming de rolverdeling voorlopig definitief wordt. Voor alle duidelijkheid het is de bedoeling om met een team van 4 te starten, onder de condities die genoemd staan in het advies van (10)(2e). Op dit moment zijn drie kandidaten beschikbaar en benoembaar. Ter bespreking zal ook komen of we al kunnen beginnen met deze drie of dat we moeten wachten totdat er een vierde is. Dat laatste heeft niet mijn voorkeur, maar daarover besluiten wij in de stuurgroep.

Agenda stuurgroep: Op deze agenda zal ook nog komen:

1. Ter eerste bespreking, het **voorstel tot inrichting van de operationele multi-governance** (eerder het OGO, OSO genoemd). De werkgroep van OM en (10)(2g) is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Komende week is er nog een extra ronde en dan zal ik jullie dat voorstel doen toekomen. Op advies van (10)(2g) lijkt het mij verstandig dat we voor het doorgronden hiervan ook even de tijd voor nemen.
2. Ter vaststelling komt een notitie tbv de **financiële governance** die besproken is met de financieel directeurs

van de betrokken diensten en ministeries. Doel hiervan was om te komen tot de inrichting van een financiële werkgroep die zowel helpt om de financiële functie bij het MIT i.o in te richten als ook voor ons als stuurgroep voorbereid de technische uitwerking van de hoofdlijnen-notitie die wij in de vorige stuurgroep met kanttekeningen hebben vastgesteld. De eerder al aangekondigde bevestigingsbrieven waarin het aandeel van de MIT gelden waar jullie dienst op kan rekenen, worden op dit moment met jullie financiële mensen afgestemd. Ter herinnering nog maar eens dat de eerste klus voor de MIT-programmaleiding zal zijn om te komen tot al die nadere (deel-)bestedingsplannen die na te zijn vastgesteld in de stuurgroep, het mogelijk maken om de gelden dan ook daadwerkelijk in een bepaald ritme over te maken.

3. Tevens zal er een voorstel op de agenda komen om de **publiekscommunicatie** over en rond het MIT verder te versterken. Dit laatste geschiedt op direct verzoek van mijn Minister die daarover zorgen heeft geuit. Strekking daarvan zal zijn dat we middelen vrij maken en een projectgroep inrichten om te komen tot een strategisch communicatieplan en de eerste implementatie ervan. Doel is dat in al onze diensten en organisaties, en in het MIT, op grosso modo dezelfde manier gecommuniceerd (informatie over en initiatieven ter vergroting van de acceptatie van het MIT) wordt. Doel en scope liggen als voorstel ter bespreking en besluitvorming voor.

4. (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om een **stand van zaken notitie** aan te leveren met een klein overzicht van aanstaande activiteiten in- en rondom het MIT. Onderdeel daarvan, maar separaat ter besluitvorming, komt het voorstel aan de orde om voorbereidingen te treffen om een pand voor het MIT te gaan inrichten. Locatie is al eerder aan de orde geweest en als het goed is, is iedere organisatie uitgenodigd om hierover mee te denken. Als stuurgroep zullen we gevraagd worden om middelen ter besteding vrij te geven, teneinde het kantoorpand te kunnen betrekken en de investeringen te kunnen doen om het pand gereed te maken. Andere elementen betreffen bijvoorbeeld aanstaande werving- en selectierondes voor de volgende groep nieuwe medewerkers van het MIT.

5. Tenslotte zal er een hoofdlijnen-notitie komen voor de inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding.

Zijn er nog andere dingen die jullie graag op de agenda willen zien?

Overig:

• (10)(2e) (10)(2e): In de komende dagen zal bij jullie kwartiermakers en andere medewerkers (10)(2e) (10)(2e) haar opwachting maken. Zij is een ervaren en competente collega die tijdelijk aan (10)(2e) (10)(2e) en mij is toegevoegd. Zij zal, mits jullie daar in de stuurgroep mee gaan instemmen, de projectleider voor het communicatieplan worden. Haar eigenlijke rol is dat zij voor mij en (10)(2e) de kwartiermaakster wordt van het beleidsteam MIT, een tijdelijke afdeling van DGO en DGPV die wij op het Ministerie van JenV zullen gaan inrichten. Nu het MIT in de volgende fase komt, moeten ook wij in onze capaciteit gaan opschalen. Zij doet dat tot begin volgend jaar, waarna zij als politiek assistent van de Minister van JenV tijdelijk zal gaan waarmemen voor de collega die dat nu doet.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



Stuurgroep MIT

nota

Vaststelling afspraken financieel directeurenoverleg MIT

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

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jemv

Contactpersoon

(15)(2a) (15)(2a)

(10)(2e)

T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum

5 oktober 2020

Ons kenmerk

Aanleiding

Op 29 september jl. heeft een eerste bijeenkomst van het financieel directeurenoverleg MIT plaatsgevonden. In deze notitie treft u aan: de financiële governance zoals die is besproken met de financieel directeuren en het verslag van het financieel directeurenoverleg MIT (bijlage 1).

Besispunten

- 1) Kunt u instemmen met het instellen van de financiële werkgroep MIT en de bijbehorende onderdelen daarvan, zijnde:
 - a. Opdracht aan de werkgroep
 - b. Het proces van de werkgroep
 - c. De leden van de werkgroep
- 2) De afspraken zoals deze als startpunt voor nadere uitwerking door de financiële werkgroep in het directeurenoverleg zijn vastgesteld, waarbij het financieel overzicht (moederdocument) wordt beheerd door JenV?

Toelichting

In het financieel directeurenoverleg zijn de onderstaande afspraken gemaakt die nu ter vaststelling worden voorgelegd aan de stuurgroep MIT.

Ad 1. Instellen financiële werkgroep:

1. Opdracht aan de werkgroep:
 - De werkgroep start met het inrichten van het financiële proces en legt daarbij de verbinding met de deelnemende organisaties.
 - De werkgroep ondersteunt hoofd bedrijfsvoering MIT bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
 - De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering (rol 4) ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.

- De werkgroep werkt de hoofdlijnennotitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen, zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli en financiële risico's (zie voor nadere duiding tevens ad 2.).

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

2. Proces:

- De financiële werkgroep wordt opgericht voor de duur van twee jaar of korter als het mogelijk is.
- De werkgroep zal in beginsel maandelijks bijeenkomen.
- Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in het financieel DO MIT en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.

3. De leden van de financiële werkgroep staan onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering MIT (rol 4):

- MIT: (10)(2e) (10)(2e)
- Politie: (10)(2e) (10)(2e)
- KMar: (10)(2e) (10)(2e)
- OM: (10)(2e) (10)(2e)
- OM: (10)(2e) (10)(2e)
- Belastingdienst: (10)(2e) (10)(2e)
- JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
- Agenda lid: (10)(2e) (JenV/FEZ)

Ad 2. Startpunt van de werkgroep.

Als startpunt voor de financiële werkgroep is een overzicht gemaakt van de financiële afspraken uit de stuurgroep. De basis hiervan is:

- Nadat de 150 mln. voor BOTOE beschikbaar is gekomen, is op macro niveau een verdeling vastgesteld van de financiën. Deze worden bevestigd in bevestigingsbrieven. Er is in de stuurgroep geen integraal MIT bestedingsplan (van de 85 mln. structureel) of een afzonderlijk bestedingsplan van de diverse organisaties vastgesteld. De financiële werkgroep zal dit beeld opstellen en houdt rekening met beheerskosten (huisvesting, communicatie, etc.).
- Dit beeld moet de komende tijd worden opgesteld zodat het gedeeld kan worden met het MIT en vastgesteld in de stuurgroep. JenV zal dit financiële overzicht (moederdocument) blijven bijhouden. De basis voor dit moederdocument is de macro verdeling van de middelen zoals deze in de stuurgroep van 28 mei is vastgesteld.
- Het feitelijk ter beschikking stellen van de middelen loopt via structurele tranches (à la loonbijstelling systematiek) en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. Indien de middelen bij organisaties niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd op basis van een besluit in de stuurgroep (aan de hand van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT). De financiële werkgroep werkt de voorwaarden voor reallocatie en terugvordering verder uit.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de

Minister van JenV. De financiële werkgroep werkt de wijze van verantwoorden verder uit.

- e) Op tertaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de totale middelen (85 mln.)

Daarnaast worden de concept bevestigingsbrieven via de financiële werkgroep afgestemd met de organisaties.

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

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 9:47:30 AM
Subject: RE: stuurgroep MIT
Received: Thur 10/8/2020 9:47:31 AM

Ok; zorgwekkende, zij het niet verrassende discussiepunten. Is daarmee ook naar de mening van (10)(2g) en het OM het stuk nog niet klaar voor bespreking?

Wat wel duidelijker wordt is dat we met twee concurrerende organisatiemodellen te maken hebben. De structurele samenwerking willen alle partijen, maar het MIT zien de vertegenwoordigers van het OM en DLR kennelijk niet ontstaan...

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 18:02

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

(1)(10)(2e),

Vandaag was er opnieuw een uitgebreide sessie o.l.v. (10)(2g) om de governance op de operaties van het MIT verder uit te werken. In de wetenschap dat de devil soms ook huist in het detail was het de bedoeling om goed te kijken wie nu in welk gremium zit en wat dat gremium beslist/bepaalt/does. Daarnaast was er apart aandacht voor de commanders intent. Wat houdt dat nu in, waar wordt dat bepaald en wat betekent dit dan?

Ik heb aan de hand van die vragen een aantal punten ingebracht mede met het oog op een latere standpuntbepaling in de stuurgroep.

Ik heb aangegeven dat het gezien het voorgestelde niveau van afvaardiging in dit plaatje het SKO+ de plaats is waar het commanders intent bepaald zou moeten worden. Daar zitten nu plv pc LE, hoofd FIOF, hoofd TLC KMar, dir MKB en een plv HoVJ in. Dat is het juiste niveau om voor een MIT de commanders intent te bepalen en mandaat te geven aan het MIT om het hoe verder uit te werken.

Een dergelijk gremium zou dan moten bepalen wat het beoogde effect is op een bepaald crimineel bedrijfsvoeringsmodel/proces (crime script). Dat is meteen een veel betere aanduiding dan de nogal zinledige bepaling van fenomenen. Als we de fenomenen drugs en witwassen pakken heb je ongeveer het hele MIT taakveld te pakken maar ook dat van ieder andere betrokken dienst.

Ik heb vervolgens aangegeven dat als er al een gremium is dat het commanders intent bepaalt en voldoende hoog is om mandaat te verlenen, de rol van zo'n tweede sturing laag wel een vraagteken wordt qua meerwaarde. En daarbij aangegeven dat het wel veel sturing is op een eenheid die over een jaar tussen de 100-200 fte herbergt. Daar begint steeds meer positieve feedback op te komen: FIOD, Belastingdienst.

Wat een bijkomend effect van deze wijze van invulling van twee sturingslagen wordt, is gelegen in het feit dat het MAO- waar het zwaartepunt van de sturing wordt gelegd volgens OM en DLR - een gremium is dat bestaat uit diensthoofden en dat een directie van het MIT aanstuurt die hoger wordt ingeschaald of in ieder geval gelijkwaardig. Rare setting die we nergens kennen. Levert oog geen mandaat op

Heb ook aangegeven dat een MIT aanpak orgaan wel heel veel ruimte laat aan het MOT om zelf het hoe te bepalen. En dat is toch wat we zouden moten willen.

Heb in aanvulling aangegeven dat er wel behoefte is aan een plek waar de afstemming tussen MIT onderzoeken en die van de moederdiensten plaatsvindt en waar ook afspraken over samenwerking plaatsvinden. Maar dat is niet hetzelfde als sturing.

In reactie gaven (10)(2e), (10)(2e) (die prominent aanwezig is in de laatste twee sessies) dat het MAO veel te zeggen heeft over de hoe vraag. En dat het MIT de komende jaren een lege doos is die in hoge mate afhankelijk is van wat die moederdiensten leveren om MIT onderzoeken mogelijk te maken.

OM (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e), (10)(2e) vinden dat mijn aanname (het MIT bezit - na verloop van tijd - eigen capaciteiten) niet geloofwaardig is en suggereren een tegenstelling en die ik niet bedoel: het MIT wordt de centrale speler op de kaart en de rest wordt daarop aangepast.

Heb aangegeven dat dit niet het geval is maar hun beeld wordt primair bepaald door de vliegende start waar ze nu in begeleidingscommissie zitten las beeld van wat het MIT gaat doen.

Ze zijn dan ook niet consistent in hun benadering: in deze argumentatie wordt het MIT het centrum van de hele ondermijningsaanpak ook qua zwaarte en is dus afstemming heel belangrijk. Tegelijkertijd zeggen ze dat het MIT nog heel lang nauwelijks meer is of zal zijn dan een projectorganisatie en daarom veel hulp behoeft van de moederdiensten.

De vliegende start zijn lopende onderzoeken waar nu met een MIT bril naar gekeken wordt en dat leidt versnelde verbreding en betrokkenheid van MIT partners, vooral de Belastingdienst.

Dat moet in de toekomst anders worden als het MIT zelf multidisciplinaire teams heeft en aan de slag kan en gaat. De mate waarin het MIT een zelfstandig opererende entiteit zal zijn met dedicated ondersteuning (zoals bijvoorbeeld bij de BD/MKB of DLOS/LE voor WOD) is en wordt duidelijk ene punt waar de meningen uiteenlopen. Dit vergt dus nadere discussie en daarmee is er niets klaar voor as. Stuurgroep.

(10)(2e)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 15:04

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

Beste (10)(2e), (10)(2e),

Ik ben vandaag afwezig (buiten verzoek). Er wordt nog hard gewerkt aan de operationele governance. (10)(2e) is vandaag nog aanwezig bij een sessie. Ook het stuk over de hoofdlijnen voor de mandaatregeling is nog niet gereed. Wel hebben we stukken opgevraagd bij het PDC van politie en kustwacht en heeft er een sessie plaatsgevonden met een expert van (10)(2g) op het gebied van HR/M&A.

Ik stel voor dat we het stuk over de mandaatregeling in deze stuurgroep aankondigen voor de volgende stuurgroep. Er staan al veel stukken op de agenda. Aangezien (10)(2e) heeft aangegeven dat hij graag de focus legt op de benoemingen en verder zoveel mogelijk comfort wil bieden lijkt het last minute (toevoegen) van een nog niet volledig afgestemd stuk mij in deze fase niet verstandig. Wel zou (10)(2g) in zijn verhaal kunnen aangeven dat na de benoemingen er snel mandaatbesluiten dienen te worden afgegeven door de stuurgroep. We hebben dan meer ruimte om het stuk in een werkgroep te bespreken met de MIT-partners. Dit zodat het niet als een verrassing komt.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: woensdag 07 okt. 2020 9:20 AM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@politie.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: stuurgroep MIT

Beste JenV'ers en (10)(2e),

Ter voorbereiding de stuurgroep MIT volgende week (nog geen definitieve datum) is de agenda als volgt (wat nog moet gebeuren heb ik geel gearceerd):

1. Opening en mededelingen
- Elsevier artikel meesturen
2. Verslag 28 augustus en aangepast verslag 9 juli
Ter vaststelling (bijlagen 1 en 2)

Gereed

3. Voorstel (10)(2e), (10)(2e) benoeming programmamleden bouwfase MIT
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 3 reeds ontvangen)

Gereed (en als het goed is heeft ook minFin het beveiligde document fysiek ontvangen omdat het niet per e-mail aankwam)

4. Hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding
Ter bespreking (bijlage 4)

(10)(2e). *Daarin onder meer: aantal functioneringsgesprekken individueel en gezamenlijk, escalatie mogelijkheid, mandaat besteding en boven x bedrag uitdrukkelijke toestemming stuurgroep.*

5. Inrichting van de operationele multi-governance
Ter bespreking (bijlage 5)

OM voorstel, (10)(2e) + (10)(2e)

6. Financiële governance
a. Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 6)

(10)(2e), (10)(2e) *nadat werkgroep akkoord is.*

b. Bevestigingsbrieven

(10)(2e), (10)(2e) *: komen die ter informatie op stuurgroep? De randvoorwaarden die eerder in eerste stuurgroep, plan van aanpak en projectplan zijn besproken en geaccordeerd worden in brief opgenomen.*

c. Huisvesting: voorstel politie beheerkosten uit de 85 mln. zodat politie verplichting kan aangaan.

(10)(2e) *: voorstel om dit onder punt 6. Mee te nemen zodat ook dit onderdeel wordt van het moederdocument financiën. Zorg jij met (10)(2e) voor voorstel (zit waarschijnlijk al in de stavaza notitie (10)(2e))?*

7. Stand van zaken notitie (10)(2e)

Ter bespreking (bijlage 8)

(10)(2e)

8. Publiekscommunicatie

Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 9)

(10)(2e) *gereed*

9. Rondvraag

(1)(10)(2e) wil graag vanavond de stukken bekijken zodat ze morgen verstuurd kunnen worden. Lukt het met aanleveren?

Groet, (10)(2e)

To: [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 12:41:07 PM
Subject: RE: Onderuitputting incidentele middelen Botoc 2020
Received: Thur 10/8/2020 12:41:08 PM

Akkoord

Van: [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:32
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
CC: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC ; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC ; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: Onderuitputting incidentele middelen Botoc 2020

Hoi [redacted] (1)(10)(2e),
Op dit moment is het NJN loket en eerder is aangegeven dat als we nog iets willen met de onderuitputting incidentele middelen BOTOC, dat we dan deze week en schriftelijk besluit van de stuurgroep nodig hebben. Op dit moment ligt onderstaand voorstel voor besluit en ter check op de cijfers voor aan de financiële werkgroep met als deadline vandaag. Tot op heden hebben we hierop nog geen reactie gehad. [redacted] (10)(2e) heeft in een gesprek met [redacted] (10)(2e) ook gevraagd of zij akkoord is met deze lijn en dat is ze. Aan jou de vraag of je ook kunt instemmen met deze lijn en als dat zo is of je aan het einde van deze dag onderstaande mail richting de stuurgroep wil doen, de reden achter dit voorstel is dat als wij de middelen in het loket naar ons toehalen, we ze waarschijnlijk kwijt zijn omdat JenV vanwege het niet realiseren van de afpakkmiddelen een negatief EJM zal krijgen. De andere organisaties kunnen de middelen wel meenemen in hun EJM.
Met vriendelijke groeten,
[redacted] (10)(2e) en [redacted] (10)(2e)

Beste leden van de stuurgroep,
In verband met het binnenkort sluiten van het najaarsnota loket wil ik u onderstaand besluit voorleggen over de incidentele middelen MIT 2020. Zou u zo spoedig mogelijk kunnen laten weten of u instemt of niet.
Voorstel besluit: incidentele middelen BOTOC 2020
Aan de samenwerkende organisaties is gevraagd hoeveel middelen zij verwachten uit te putten, ten aanzien van de incidentele middelen BOTOC 2020. De verwachting is dat het merendeel van de gelden wordt uitgeput. Het voorstel aan de stuurgroep is om de middelen die niet volledig worden uitgeput (3,93 mln.) daar waar mogelijk binnen de eigen begroting van de organisaties – door middel van een beroep op de eindejaarsmarge - door te schuiven naar volgend jaar, met de afspraak dat deze weer worden ingezet voor het MIT.

	Ontvangen 2020	Prognose 2020
Politie	5,09	5,09*
Belastingdienst	4,1	1,23
OM incl. RR	2,22	1,16
DEF incl. Kmar	3,68	3,68*
Totaal	15,09	11,16

* De verwachting is dat de middelen in 2020 volledig worden besteed. Overlopende verplichtingen worden binnen de begroting meegenomen en gerealiseerd in 2021.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
[redacted] (1) [redacted] (10)(2e)

To: (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl
Cc: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e); (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)
(10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e) van der - BD/DGPenV/PPBT/PBI; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e)
(10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e)@minjenv.nl

From: (10)(2e); (10)(2e); (10)(2e) - BD/DRC/GC

Sent: Thur 10/8/2020 7:32:13 PM

Subject: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Received: Thur 10/8/2020 7:32:16 PM

[2. Concept verslag stuurgroep MIT 28 augustus 2020.docx](#)

[3. Aangevuld concept verslag stuurgroep MIT 9 juli 2020.docx](#)

[6. Governance financiën.docx](#)

[6.1 Verslag directeurenoverleg MIT financieel.docx](#)

[0. Agenda Stuurgroep MIT 13 oktober 2020.docx](#)

[5. Memo stavaza uitwerking operationeel sturingsconcept.docx](#)

[5.1 Eerste uitwerking operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)

Beste leden stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de Stuurgroep MIT van 13 oktober a.s.

De onderstaande notities worden morgen nagezonden:

- Hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding (agendapunt 4)
- Stand van zaken notitie (agendapunt 8)
- Communicatieplan (agendapunt 9)

De vergadering bestaat uit twee delen;

I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming programmamleden MIT

Het vertrouwelijke voorstel van (10)(2e) heeft u reeds ontvangen fysiek of per e-mail (met sleutel).

II. Vervolg vergadering met alle deelnemers

Met vriendelijke groet,

(10)(2e); (10)(2e)

(10)(2e)

Tel. (10)(2e)



Stuurgroep MIT

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

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jemv

Contactpersoon

(15)(2a) (15)(2e)

(10)(2e)

T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum

5 oktober 2020

Ons kenmerk

nota

Vaststelling afspraken financieel directeurenoverleg MIT

Aanleiding

Op 29 september jl. heeft een eerste bijeenkomst van het financieel directeurenoverleg MIT plaatsgevonden. In deze notitie treft u aan: de financiële governance zoals die is besproken met de financieel directeuren en het verslag van het financieel directeurenoverleg MIT (bijlage 1).

Besispunten

- 1) Kunt u instemmen met het instellen van de financiële werkgroep MIT en de bijbehorende onderdelen daarvan, zijnde:
 - a. Opdracht aan de werkgroep
 - b. Het proces van de werkgroep
 - c. De leden van de werkgroep
- 2) De afspraken zoals deze als startpunt voor nadere uitwerking door de financiële werkgroep in het directeurenoverleg zijn vastgesteld, waarbij het financieel overzicht (moederdocument) wordt beheerd door JenV?

Toelichting

In het financieel directeurenoverleg zijn de onderstaande afspraken gemaakt die nu ter vaststelling worden voorgelegd aan de stuurgroep MIT.

Ad 1. Instellen financiële werkgroep:

1. Opdracht aan de werkgroep:
 - De werkgroep start met het inrichten van het financiële proces en legt daarbij de verbinding met de deelnemende organisaties.
 - De werkgroep ondersteunt hoofd bedrijfsvoering MIT bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
 - De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering (rol 4) ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.

- De werkgroep werkt de hoofdlijnennotitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen, zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli en financiële risico's (zie voor nadere duiding tevens ad 2.).

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

2. Proces:

- De financiële werkgroep wordt opgericht voor de duur van twee jaar of korter als het mogelijk is.
- De werkgroep zal in beginsel maandelijks bijeenkomen.
- Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in het financieel DO MIT en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.

3. De leden van de financiële werkgroep staan onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering MIT (rol 4):

- MIT: (10)(2e) (10)(2e)
- Politie: (10)(2e) (10)(2e)
- KMar: (10)(2e) (10)(2e)
- OM: (10)(2e) (10)(2e)
- OM: (10)(2e) (10)(2e)
- Belastingdienst: (10)(2e) (10)(2e)
- JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
- Agenda lid: (10)(2e) (JenV/FEZ)

Ad 2. Startpunt van de werkgroep.

Als startpunt voor de financiële werkgroep is een overzicht gemaakt van de financiële afspraken uit de stuurgroep. De basis hiervan is:

- Nadat de 150 mln. voor BOTOE beschikbaar is gekomen, is op macro niveau een verdeling vastgesteld van de financiën. Deze worden bevestigd in bevestigingsbrieven. Er is in de stuurgroep geen integraal MIT bestedingsplan (van de 85 mln. structureel) of een afzonderlijk bestedingsplan van de diverse organisaties vastgesteld. De financiële werkgroep zal dit beeld opstellen en houdt rekening met beheerskosten (huisvesting, communicatie, etc.).
- Dit beeld moet de komende tijd worden opgesteld zodat het gedeeld kan worden met het MIT en vastgesteld in de stuurgroep. JenV zal dit financiële overzicht (moederdocument) blijven bijhouden. De basis voor dit moederdocument is de macro verdeling van de middelen zoals deze in de stuurgroep van 28 mei is vastgesteld.
- Het feitelijk ter beschikking stellen van de middelen loopt via structurele tranches (à la loonbijstelling systematiek) en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. Indien de middelen bij organisaties niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd op basis van een besluit in de stuurgroep (aan de hand van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT). De financiële werkgroep werkt de voorwaarden voor reallocatie en terugvordering verder uit.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de

Minister van JenV. De financiële werkgroep werkt de wijze van verantwoorden verder uit.

- e) Op tertaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de totale middelen (85 mln.)

Daarnaast worden de concept bevestigingsbrieven via de financiële werkgroep afgestemd met de organisaties.

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

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk



Deelnemers overleg

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

T 070 426 64 26

F 070 426 86 42

Datum

30 september 2020

Projectnaam

MIT

Notulist

(10)(2e) (10)(2e)

verslags

Directeurenoverleg MIT Financieel

Omschrijving	-
Vergaderdatum en -tijd	30 september 2020, 15.30 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	(10)(2e) (10)(2e) (DGPenV) (10)(2e) (10)(2e) (OM, Rijksrecherche) (10)(2e) (10)(2e) (OM, LP) (10)(2e) (10)(2e) (Def) (10)(2e) (10)(2e) (NP) (10)(2e) (10)(2e) (Bel) (10)(2e) (10)(2e) (KMar) (10)(2e) (10)(2e) (DGPenV, verslag)
Kopie aan	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

0. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

(10)(2e) heet de aanwezigen van harte welkom en stelt voor een kort voorstelronde te doen.

Doel van het overleg:

We werken aan een multibestuurd MIT en daaronder een deugdelijke financiële constructie. Bij de organisaties worden mogelijk werkzaamheden of werving niet gestart omdat de financiën nog onzeker zijn. JenV streeft ernaar in november voldoende zekerheid te geven voor 2021. De meerjarenreeksen zijn al in beeld, het gaat vooral om de nadere invulling, zoals bijvoorbeeld wat er met onbestede middelen gebeurt, na advies van de werkgroep financiën.

In de loop van 2020 is er structureel geld beschikbaar gekomen voor de bestrijding van ondermijning, minder dan we in januari/februari in bestedingsplannen hadden opgenomen maar toch aanzienlijk: €150 mln. waarvan €93 voor het MIT, de rest van het budget is voor andere onderwerpen en programmakosten. Van deze €93 mln. is €85 mln. voor directe kosten, €8 mln. voor de secundaire keteneffecten. Er is afgesproken dat er wordt gerapporteerd

over de besteding van de €85 mln., niet over de secundaire keteneffecten (betreft met name DEF prio 2, Rijksrecherche en OM inzet RR).

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Het programmateam zal een integraal (deel-)bestedingsplan(nen) moeten gaan maken met input van de deelnemers. Van belang is dat we nu het proces gaan starten met bevestigingsbrieven. De middelen zullen middels tranchering beschikbaar worden gesteld aan de organisaties. De stuurgroep MIT vond het van belang dat de programmaleiding MIT het integrale beeld heeft over wat er in de verschillende organisaties gebeurt op het kernbudget MIT (85 mln euro structureel).

Datum
30 september 2020

(10)(26) vraagt ter verduidelijking te bevestigen dat het OM zelf mensen gaat aannemen voor het MIT en dat ze geen onderdeel worden van het MIT. (10)(26) bevestigt dat het OM-ers worden omdat ze anders hun bevoegdheden verliezen en geeft aan dat deze vervolgens bij het MIT kunnen worden geplaatst.

(10)(26) geeft aan dat er wel snel bevestiging nodig is voor het budget voor 2021, zodat er geworven kan gaan worden. (10)(26) geeft aan dat de bevestigingsbrieven nog dit najaar worden verstuurd. (10)(26) geeft aan dat in het multiverband de doorlooptijden van besluitvorming lang zijn, waardoor er een financieel risico ontstaat. (10)(26) erkent dit.

(10)(26) vraagt zich af hoe de juridische entiteit van het MIT eruit komt te zien. (10)(26) geeft aan dat er nog geen wettelijke basis is waardoor mensen direct bij het MIT aangesteld kunnen worden met behoud van de bevoegdheden. Hier wordt wel aan gewerkt. In de tussentijd wordt gewerkt met het model zoals dat bij de Kustwacht wordt gehanteerd, waar ook meerdere uitvoerende organisaties en departementen bij betrokken zijn. De kustwacht is slechts een voorbeeld. Bij de uitwerking wordt in overleg met de drie ministeries en de betrokken diensten gekeken naar wat nodig is. Ondertussen zal er gewerkt worden om het MIT een betere juridische basis te gaan geven.

(10)(26) vraagt zich af of er een fysieke locatie komt voor het MIT. (10)(26) geeft aan dat er oorspronkelijk 4 locaties in de plannen zaten. Omdat er minder geld beschikbaar is gekomen dan gehoopt, zij het meer dan verwacht, zal er vooralsnog vanuit 1 locatie gestart worden, , centraal in het land. Wel is voorstelbaar dat vanuit het MIT, in het kader van daadwerkelijke operaties tijdelijk met een delen van de teams op locaties bij de partners gewerkt gaat worden. Het beheer ligt en komt bij de politie.

1. Instellen financiële Werkgroep

Voorafgaand aan bespreking van de opdracht aan de werkgroep worden nog wat inhoudelijke punten besproken. (10)(26) en (10)(26) geven aan dat tranchering akkoord is onder nader uit te werken voorwaarden door de werkgroep. Deze tranches moeten wel logisch en voorspelbaar zijn en tijdig worden toegekend. Het beheer van de middelen zal door politie worden gefinancierd uit de programmakosten. (10)(26) geeft aan dat de verdeling van de overhead mogelijk iets zal moeten schuiven. De deelnemers erkennen dat de finetuning nog best lastig zal zijn. Maar de verdeling zal op grote lijnen niet veranderen. (10)(26) geeft aan dat er een goede verbinding nodig is tussen het programma en de financiële werkgroep. Bij belangentegstelling kan het DO om een uitspraak worden gevraagd.

Na discussie over de precieze taak voor de werkgroep worden de volgende afspraken gemaakt:

- a) De werkgroep zal starten met het inrichten van het financiële proces en daarbij de verbinding leggen met de deelnemende organisaties.
- b) De werkgroep ondersteunt bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
- c) De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering bij de politie ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.
- d) De werkgroep werkt de hoofdlijnen notitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli, etc. Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in dit DO en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.

2. Historie

Het overzicht geeft alle beslissingen met financiële consequenties tot nu toe weer.

(10)(20) geeft aan dat het bij het programma bekend is dat het de organisaties mogelijk niet lukt om in de eerste jaren het budget volledig uit te putten. Het was echter politiek wenselijk om de uitgavenreeks snel op te laten lopen. JenV zal indien noodzakelijk zorgen voor externe toelichting hierop. JenV loopt hier het risico.

De financiële werkgroep zal dit overzicht moeten blijven bijhouden. (10)(20) geeft aan dat er een inconsistentie in zit over het al dan niet rapporteren over tweedelijns keteneffecten. De leden van de werkgroep zullen hiernaar kijken.

3. Vervolgstappen

Deze week zullen de bevestigingsbrieven worden rondgestuurd voor afstemming. Verder zal dit overleg indien nodig weer bijeengeroepen worden, als er stukken van de financiële werkgroep met advies van het directeurenoverleg financiën MIT naar de stuurgroep moeten worden gebracht.

4. Rondvraag, w.v.t.t.k. en sluiting

(10)(20) vraagt de deelnemers nog te reageren op de uitvraag vermoedelijk beloop voor 2020 voor zover dit nog niet is gebeurd, in verband met de deadline voor Najaarsnota.

(10)(20) sluit de vergadering af.

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket / Landelijk Parket

Aan: Ambtelijke stuurgroep
Kopie aan: Kwartiermakersgroep
Van: (10)(2e) (10)(2e) / (10)(2e) (10)(2e)

Memo

Datum: 8 oktober 2020
Onderdeel: FP/LP

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn tot nu toe twee fysieke workshops georganiseerd en drie online workshops. De workshops zijn telkens bijgewoond door een gemengde groep bestaande uit de kwartiermakers en leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start.

Deze groep heeft op constructieve wijze initieel twee en inmiddels één sturingsmodel uitgewerkt. Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven om het sturen op de operatie van het MIT conform deze uitwerking verder vorm te geven. Het sturingsmodel waarop we als groep uitgekomen zijn treft u ter informatie aan in de bijlage.

Gebleken is dat de precisering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden veel tijd vergt. De klus is dan ook nog niet afgerond en de volgende workshop is alweer gepland. Wij hechten belang aan een laatste verdiepingsslag en zullen derhalve op de volgende ambtelijke stuurgroep de uitwerking presenteren. Onze tijdlijn treft u aan op de laatste slide van de bijlage.

Het is onze bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat we gezamenlijk met alle MIT-partners kunnen starten. Het model is evenwel niet in beton gegoten, er is nadrukkelijk ruimte voor adaptiviteit en lerend vermogen.

De nadere uitwerking ziet met name nog op de invulling van de commanders intent. Daarnaast levert dit proces ook weer veel input op voor de governance van het MIT als geheel. Met name op de verhouding van het SKO+ tot de hoogambtelijke stuurgroep en de verhouding tussen het MIT aanpak orgaan (werktitel) en het hoofd operatie van het MIT.

STAND VAN ZAKEN GOVERNANCE MIT OPERATIËN

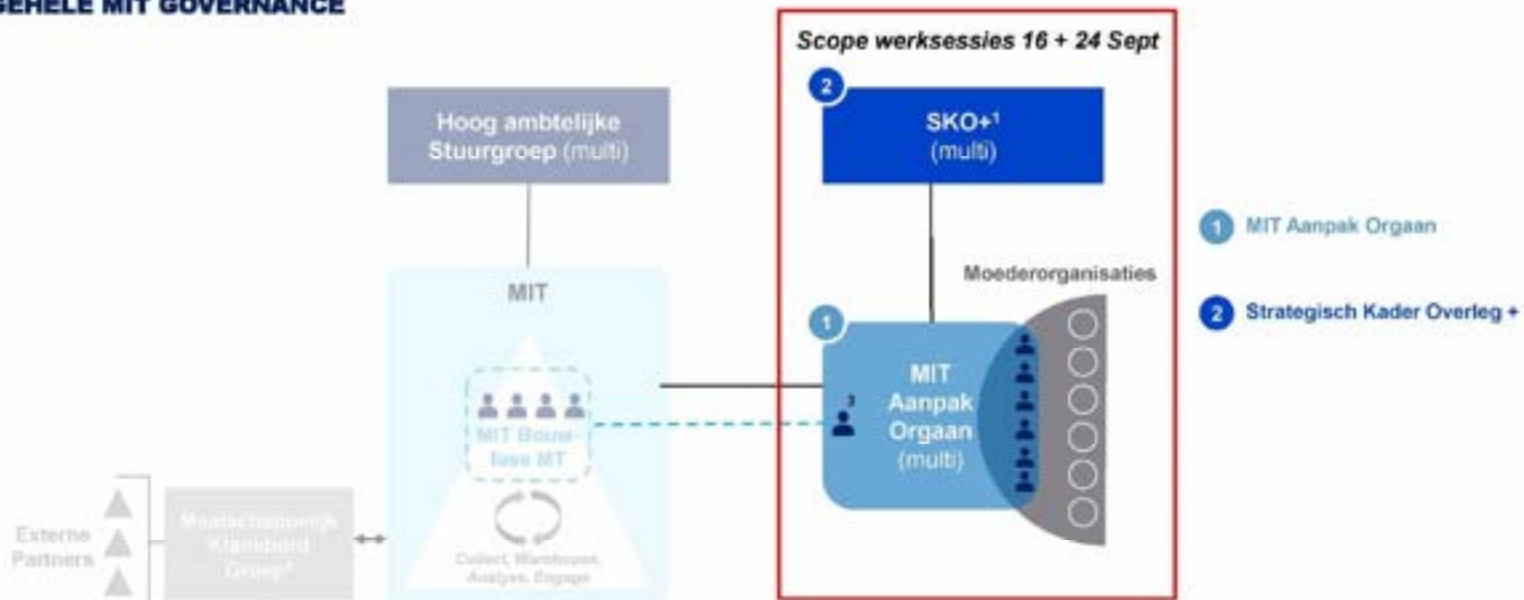
DRAFT VO.95
07.10.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT



DE MIT GOVERNANCE OPERATIËN KENT TWEE GREMIA: 1) MIT AANPAK ORGAAN EN 2) SKO+¹

GEHELE MIT GOVERNANCE



Not¹: JanV heeft geen betrokkenheid bij de operationele sturing op het MIT en neemt derhalve geen deel aan het SKO+
 Not²: optioneel voor schakelless MIT, hoeft niet noodzakelijk geïmplementeerd te worden in bouwless
 Not³: 1 of 2 afgevaardigden van het MIT Bouwless MT nemen zitting in het MIT Aanpak Orgaan
 Copyright © 2020 All rights reserved.

VERVOLGSTAPPEN ZIJN DETAILLERING GOVERNANCE, INVULLING ROLLEN EN IN WERKING STELLEN GREMIA

VERVOLGSTAPPEN MIT GOVERNANCE OPERATIËN

	Voorstel uitvoering	Tijdslijnen ¹
1. Detailleren governance MIT Operatiën (ter besluitvorming in stuurgroep) <ul style="list-style-type: none"> • Verdiepen rol SKO+ • Verdiepen rol MIT Aanpak Orgaan • Detailleren Commander's intent, rollen en verantwoordelijkheden MIT Aanpak Orgaan versus MIT Operatiën 	(10)(2p) team & MIT Governance Operatiën werkgroep	16/10
2. Vaststellen governance MIT Operatiën	Hoog Ambtelijke Stuurgroep	30/10 ²
3. Vaststellen invulling rollen SKO+ en MIT Aanpak Orgaan <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen afgevaardigden SKO+ • Aanwijzen en communiceren van afgevaardigden SKO+ • Bepalen afgevaardigden MIT Aanpak Orgaan • Aanwijzen en communiceren van afgevaardigden MIT Aanpak Orgaan 	Moederorganisaties	06/11
4. In werking stellen gremia	Leden SKO+, leden MIT Aanpak Orgaan & begeleiding vanuit MIT	13/11

¹Not: de tijdslijnen zijn indicatief.

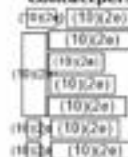
²Not: de MIT Operatiën Governance zal naar verwachting worden vastgesteld in de tweede stuurgroep van oktober, vermoedelijk op 30/10.

Copyright © 2020 All rights reserved.



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen



Datum

8 oktober 2020

agenda

Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)																																	
Vergaderdatum en -tijd	13 oktober 2020 van 15.30 - 17.30 uur																																	
Vergaderlocatie	webex																																	
Aanwezig	<table border="1"> <tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(JenV)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(politie)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(FIOD)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(OM)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(KMar)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(Douane)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(Belastingdienst MKB)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td>(JenV)</td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td></td></tr> <tr><td>(10)</td><td>(10)(2e)</td><td></td></tr> <tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2g)</td><td></td></tr> </table>	(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)	(10)	(10)(2e)	(politie)	(10)	(10)(2e)	(FIOD)	(10)	(10)(2e)	(OM)	(10)	(10)(2e)	(KMar)	(10)	(10)(2e)	(Douane)	(10)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)	(10)	(10)(2e)	(JenV)	(10)	(10)(2e)		(10)	(10)(2e)		(10)(2e)	(10)(2g)	
(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)																																
(10)	(10)(2e)	(politie)																																
(10)	(10)(2e)	(FIOD)																																
(10)	(10)(2e)	(OM)																																
(10)	(10)(2e)	(KMar)																																
(10)	(10)(2e)	(Douane)																																
(10)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)																																
(10)	(10)(2e)	(JenV)																																
(10)	(10)(2e)																																	
(10)	(10)(2e)																																	
(10)(2e)	(10)(2g)																																	

I Vergaderdeel in beperkte setting

(zonder (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e))

1. Benoeming programmamleden bouwfase MIT
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 1 reeds verstuurd)

II Vervolg vergadering met alle deelnemers

2. Opening en mededelingen
 - Kamervragen EncroChat - MIT
 - AO politie 15 oktober, AO GC-ondermijning 29 oktober
3. Verslag 28 augustus en aangepast verslag 9 juli
Ter vaststelling (bijlagen 2 en 3)
4. Hoofddijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding
Ter bespreking (bijlage 4)
5. Inrichting van de operationele multi-governance
Ter bespreking (bijlagen 5 en 5.1)

6. Financiële governance
Ter bespreking en besluitvorming (bijlagen 6 en 6.1)
7. Stand van zaken notitie
Ter bespreking (bijlage 7)
8. Communicatieplan
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 8)
9. Rondvraag

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

Datum
8 oktober 2020

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
BD/DGPenV/PPMEBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl

From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 10/9/2020 3:28:45 PM
Subject: RE: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020
Received: Fri 10/9/2020 3:28:47 PM
[8. Opdracht communicatiestrategie MIT.docx](#)
[7. Stand van zaken huisvesting MIT.docx](#)
[7. stand van zaken werving en selectie MIT.docx](#)
[4. JenV hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT.docx](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u - mede namens (10)(2e) - de aanvullende agendastukken voor de stuurgroep MIT op 13 oktober 2020.
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

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

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 21:32

Aan: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI;
(10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e)

Onderwerp: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Beste leden stuurgroep MIT,
Bij deze ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de Stuurgroep MIT van 13 oktober a.s.
De onderstaande notities worden morgen nagezonden:
- Hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding (agendapunt 4)
- Stand van zaken notitie (agendapunt 8)
- Communicatieplan (agendapunt 9)
De vergadering bestaat uit twee delen;
I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming programmamleden MIT
Het vertrouwelijke voorstel van (10)(2e) heeft u reeds ontvangen fysiek of per e-mail (met sleutel).
II. Vervolg vergadering met alle deelnemers
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Tel. (10)(2e)

Aan: stuurgroep MIT

Onderwerp: versterking communicatiefunctie MIT

Concrete aanleiding

Op verzoek van de minister van JenV moet de communicatie over het MIT worden opgeschaald. De minister ziet graag dat er een eenduidige, krachtige en heldere boodschap consequent wordt uitgedragen vanuit de verschillende partnerorganisaties in het MIT en vanuit het MIT zelf. Hiervoor is nodig dat er een communicatiestrategie wordt uitgewerkt dat als referentiekader van dienen voor het communicatiebeleid MIT. Dit is eerder ook zo in de stuurgroep besproken.

Voorstel

Het voorstel is nu om, gegeven de politieke opdracht van de Minister van JenV, de communicatie rondom het MIT te versterken door versneld uitvoering te geven aan het uitwerken van een strategisch communicatieplan.

Toelichting

Er zijn al veel stappen gezet die belangrijk zijn voor het strategisch communicatieplan. Dit betreft onder meer het vormen van een werkgroep communicatie MIT, een communicatiekalender (zie bijlage) en het formuleren van een kernboodschap.

In het strategisch communicatieplan hoort niet alleen de externe communicatie te worden uitgewerkt maar ook de interne communicatie met onder meer het doel alle partijen goed aangehaakt en betrokken te houden. Zo zijn onder meer de achterbannen van de verschillende MIT-partners een belangrijke doelgroep voor communicatie. De communicatie MIT moet bovendien aansluiten op de communicatie BOTOC.

Meerwaarde strategisch communicatieplan

- Een en ander wordt in samenhang gezien en gezamenlijk uitgewerkt een strategisch communicatieplan, dat bijdraagt aan helderheid en eenduidigheid tav de communicatiefunctie MIT.
- Het communicatieplan draagt bij aan het consistent maken van begrippen.
- Aan de hand van het communicatieplan kan worden onderbouwd welke capaciteit nodig is voor de verdere versterking van het communicatieteam MIT.
- Aan de hand van het communicatieplan kan er onderbouwd een budget worden toegekend voor de communicatiefunctie van het MIT.

Opdracht en scope van de projectgroep is om de communicatie :

- 1) Een strategisch communicatieplan voor en over het MIT verder uit te werken. Onderdeel hiervan is iig een eigen logo en een eigenstandige website. Het strategische communicatieplan bevat onder meer strategische communicatiedoelen voor interne en externe communicatie, een kernboodschap en strategische uitgangspunten voor communicatie, waaronder heldere afspraken over afstemming.
 - 2) Doel is o.a. zoveel mogelijk gezamenlijkheid uit te stralen.
 - 3) De beschikbare en relevante communicatiemiddelen van alle betrokken diensten waar mogelijk tegelijkertijd 'live' te laten gaan.
 - 4) Daar waar in de diensten met capaciteitstekorten wordt gekampt, krijgt de projectgroep het geld en de mogelijkheden om relevante capaciteit voor dit project in te huren.
 - 5) Tenslotte is het de bedoeling dat op basis van het strategische communicatieplan voorstellen worden gedaan voor de inrichting van een op maat gesneden communicatiefunctie binnen het MIT, rekening houdend met en zorgdragend voor verbinding met alle deelnemende diensten en ministeries.
- Het strategisch communicatieplan wordt door de Stuurgroep MIT vastgesteld.

De (reeds bestaande) projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiger uit alle diensten en wordt terzijde gestaan door een communicatiebureau dat waar nodig en nuttig productiecapaciteit kan leveren voor het voorbereiden en opbouwen van relevante communicatiemiddelen in alle deelnemende diensten en het MIT. JenV is bereid om hiervoor capaciteit en middelen vrij te maken en is bereid om een tijdelijk projectleider te leveren om nu snel voortgang te boeken op het

uitwerken van een strategisch communicatieplan en het verder versterken van het communicatieteam. Voorstel is om hiervoor mevrouw (10)(2e) (10)(2e) in te zetten.

Beslispunt:

- Kunt u instemmen met het versterken van deze projectgroep met een projectleider.
- Kunt u instemmen met de scope en opdracht van deze projectgroep
- Stemt u ermee in dat de financiering van deze opdracht uit de beschikbare MIT middelen wordt gehaald.

Vertrouwelijk Memo

Aan de leden van de Ambtelijke Stuurgroep

Onderwerp
Stand van Zaken Huisvesting
MIT

Organisatieonderdeel
POCFM&V

Behandeld door
(10)(2*) (10)(2*)

Functie
Projectteam MIT

Telefoon
(10)(2*)

E-mail
(10)(2*)@politie.nl

Datum
9 oktober 2020

Bijlage(n)
0

Pagina
1

In het overleg van 28 augustus is het voorstel voor de huisvesting van het MIT besproken. Deze memo geeft de stand van zaken sinds de laatste stuurgroep rond de huisvesting weer.

De stand van zaken tot nu toe met betrekking tot het onderwerp huisvesting is als volgt:

1. De tijdelijke huisvesting in (10)(2g) werd akkoord bevonden. Verder werd besloten dat (10)(2g) serieus mag worden verkend als de locatie waar het MIT op middellange termijn gehuisvest kan worden.
2. Het projectteam MIT is sinds 1 september j. ingetrokken in de locatie (10)(2g) en huisvest op de eerste verdieping van het bureau van het wijkteam (10)(2g). Op 10 september 2020 werd de locatie officieel geopend door Minister Grapperhaus en de burgemeester van (10)(2g).
3. Er wordt de komende maanden onderzocht of het pand aan de (10)(2g) (10)(2g) (beveiligings-)technisch geschikt is, dan wel geschikt te maken is voor het MIT. Behalve het MIT, zullen in principe ook THTC en eventueel andere teams van de politie gehuisvest worden in Houten. Het besluitvormingsproces wordt ingericht en uiteraard krijgt het MIT hierin ook een belangrijke plaats.
4. De onderhandelingen voor de aanhuur van het pand in Houten zijn gestart. In december 2020 dient overeenstemming te zijn bereikt met de eigenaar.
5. Het programma van eisen is op hoofdlijnen gereed. De deelnemende organisaties aan het MIT die zich hebben aangemeld hebben hier input op kunnen leveren. Binnenkort wordt dit programma van eisen op hoofdlijnen definitief vastgesteld.
6. Bijna alle deelnemende organisaties aan het MIT hebben experts aangeleverd om mee te denken over de gezamenlijke te beveiligen belangen. Het inzichtelijk maken van deze te beveiligen belangen is van belang voor de eerder genoemde (beveiligings-)technische scan.
7. In de nabije planning staan sessies om het specifieke programma van eisen met toekomstige gebruikers op te stellen. Ook daarvoor zijn de deelnemende organisaties aan het MIT uitgenodigd om aan te haken.
8. In de nog op te starten werkgroep Financiën zal nog worden besproken hoe om te gaan met het verdelen van de kosten over de deelnemende partners ten behoeve van de huisvesting zodat hierover nadere afstemming en besluitvorming binnen de ambtelijke stuurgroep kan plaatsvinden.

MEMO

Aan: de leden van de Ambtelijke Stuurgroep

Van: (10)(2e) (10)(2e) met input van kwartiermakers Douane, FIOD, MKB Belastingdienst, OM en KMar.

Datum: 9 oktober 2020

Betreft: stand van zaken werving en selectie MIT

Dit memo geeft u een overzicht van de stand van zaken rond werving van personeel voor en ten behoeve van het MIT.

1. Sessie capability

Op 23 september is op voorstel van het HR multi-overleg in een verkennende sessie voorwerk door de MIT partners gedaan rond werving. Op advies van (10)(2g) is gestart met het identificeren en definiëren van de benodigde capabilities/bouwblokken binnen het MIT. Een capability is het specifiek vermogen van een organisatie om een activiteit uit te voeren en gaat om het doen en weten van de organisatie (bijv. intel verzameling & ontwikkeling, bewijsmanagement, Data analytics of talent ontwikkeling).

Het idee is om een gezamenlijk beeld te krijgen en ook om samen te inventariseren hoe deze bouwblokken ingevuld moeten worden (bijv. werven, tijdelijk lenen van de partner organisaties, specialistische partijen inschakelen etc.). Deze sessie heeft gezorgd voor een eerste raamwerk ten behoeve van overzicht waardoor prioriteiten voor de werving vastgesteld kunnen worden. Op 14 oktober staat een vervolgsessie met alle partners binnen het MIT gepland, waarbij op de reeds gelegde basis verder gebouwd kan worden.

2. Draaiboek openstelling Vacatures

Hoewel de governance van het MIT nog niet volledig is vastgesteld, is het werven van personeel begonnen. Om de werving procedures bij alle partners ook voor alle partners transparant te houden, wordt er een draaiboek openstelling Vacatures opgesteld. Binnen enkele weken is dit draaiboek gereed.

3. Wervingsplannen

De partners binnen het MIT is gevraagd informatie aan te leveren over werving en selectie van personeel voor het MIT. Hieronder staat per partner het wervingsplan en de werving tot nu toe beschreven.

KMAR

Incidentele gelden:

In 2020 realiseert Defensie door aanwending van de incidentele middelen 9 projectfuncties (2 CLAS en 7 KMar). Deze functies zijn bedoeld voor het gemeenschappelijk projectteam en ter versterking van de Vliegende Start. Het betreft tijdelijke functies voor maximaal 3 jaar. De sollicitatiegesprekken zijn gepland en aan een enkele functionaris is de functie reeds toegewezen. Continuering van deze functies in 2021 is evenwel afhankelijk van toekenning van de structurele middelen.

Structurele gelden:

De door Defensie voorziene in het MIT in te brengen structurele capaciteit loopt op tot 20 VTE in 2023. De daadwerkelijke realisatie van deze functies is afhankelijk van de uitwerking van het multidisciplinaire formatieplan MIT en de toedeling van de functies aan de deelnemende organisaties. Daarnaast is de realisatie eveneens afhankelijk van toekenning van de structurele middelen. De werving voor de structurele functies is aldus nog niet gestart. Realisatie van deze functies is voorzien vanaf april 2021.

Naast de bijdrage in het MIT realiseert Defensie capaciteit voor specialistische ondersteuning van het MIT (OT/STO en TCI capaciteit).

Ten laste van de incidentele middelen is in 2020 reeds een aanvang gemaakt met de aanlopinvesteringen ten behoeve van deze capaciteit. De verdere realisatie, inbegrepen de hiervoor benodigde functies, is afhankelijk van de toekenning van de structurele middelen.

FIOD

Incidentele gelden:

De werving en selectie, vanuit de verstrekking van incidentele gelden is in volle gang. 9 vacatures uitgezet, 5 combi team en 4 TCIE/WOD, vermelding mogelijk plaatsing MIT.

Structurele gelden:

Binnen de FIOD is een formatievoorstel gemaakt voor de formatie die beschikbaar is gesteld voor het MIT (2021 : 67 fte, 2022 : 73 fte en 2023 ev. : 78 fte).

De voor het MIT benodigde formatie (niveau) is nog onder constructie aangezien het ingediende plan ("claim") niet volledig is

gehonoreerd en er op dit moment nog gesprekken worden gevoerd tussen de MIT-partners over de concrete invulling van de beschikbaar gestelde middelen en formatie.

In de praktijk zal dit, op basis van eerdere ervaringen, grofweg leiden tot 2/3 bemensing vanuit de bestaande organisatie (leidt tot een werving voor de vervanging van deze collega's bij de leverende teams) en 1/3 nieuwe externe mensen met benodigde aanvullende kennis en expertise.

De werving extern, vanuit de structurele gelden, en de belangstellingregistratie intern, zijn gelet op de eerder aangegeven onduidelijkheid en verstrekking nog niet opengesteld.

BELASTINGDIENST

Incidentele gelden:

Vanuit de incidentele gelden geen werving.

Structurele gelden:

Vanuit de structurele gelden worden de volgende posities geworven t.b.v. het MIT:

- MKB
 - 3 regievoerders (eerste intake van nieuwe zaken, beoordelen kansen en mogelijkheden vanuit fiscaal perspectief en tevens coördinatie en bewaken voortgang van zaken)
 - 3 analisten (gaan op MIT locatie een bijdrage leveren aan de intel opgave van het MIT)
 - 21 operationeel specialisten op de vier Belastingdienst locaties (met name voor leveren fiscale kennis en expertise in casuïstiek en uitvoeren van fiscale interventies d.m.v. boekenonderzoek, heffing en ook invordering)
- GO
 - 6 data analisten op Belastingdienst locatie t.b.v het MIT (gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en constructiebestrijding)

Aangezien er nog geen definitieve toekenningsbrief ontvangen is, is de belastingdienst nog niet gestart met werven. Zodra deze er is, start de werving. Vacatureteksten worden/zijn afgestemd met de MIT HR werkgroep. Het advies m.b.t. screening/detachering wordt momenteel intern verder uitgewerkt voor besluitvorming.

De werving loopt bij de belastingdienst niet synchroon met andere partijen maar de operationeel specialisten en analisten kunnen reeds op diverse manieren operationeel ingezet worden (b.v. in de vliegende start en in het opbouwen van intel positie)

OM

Incidentele gelden:

Het OM kent op dit moment een programmabureau MIT dat bestaat uit 4fte en daarnaast zijn er nog 3,5 fte collega's fulltime bezig met het bouwen aan het MIT. De inzet op de vliegende start komt uit de staande formatie. Het OM houdt over op de incidentele gelden. Daarover is in de ambtelijke stuurgroep afgesproken dat alle overschotten geserveerd worden voor een WOD-fonds ten behoeve van het MIT.

Structurele gelden:

Er zijn in 2020 zeven extra officieren in opleiding (OIO's) gestart die de voorziene vervangingsvraag (van OVJ's die naar het MIT gaan) moeten gaan opvangen. In 2021 zullen 12 extra OIO's aan de opleiding deelnemen, tbv van de intensivering door het MIT.

Verder is er nog geen concrete werving maar er ligt wel een richting voor een wervingsplan voor 2021. Het wachten is hier op de toekenningsbrieven voor 2021.

Douane:

Incidentele middelen:

- Vanuit de toegekende incidentele middelen financiert de Douane haar part-time projectbijdrage aan het leveren van een part-time projectmanager, haar part-time bijdrage aan de verschillende MIT-werkgroepen en haar part-time bijdrage aan de vliegende start. In het kader van de incidentele middelen heeft bij de Douane geen werving van (extern) personeel plaatsgevonden.

Structurele middelen:

- In totaal zal de Douane in het kader van het MIT 51 fte's werven. Deze formatie is verdeeld in 14 fte's voor de participatie in het MIT en 37 fte's in het kader van het adresseren van organisatieeffecten.
- De Douane heeft ruimte gereserveerd in haar wervingsplanning voor het openstellen van vacatures in het kader van het MIT. Hiermee is ruimte gereserveerd bij de centrale wervingsorganisatie (SSO/O&P) om de werving van personeel flexibel en versneld op te schalen. Dit in afwachting van (1) de bevestigings- en toekenningsbrieven voor de toegezegde structurele gelden vanuit MinJenV, (2) duidelijkheid omtrent de voorwaarden en tempo rond de screening van personeel en (3) de benodigde capabilities voor het MIT.
- Getracht wordt om het tempo van werving van personeel zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen met de overeengekomen opbouw van de tranches van de structurele financiering.

Politie:

Ten behoeve van de werving en selectie is er binnen het Politie Dienstencentrum een kernteam opgericht bestaande uit onder andere recruiters, medewerkers tbv opleiden en ontwikkelen, HR informatie en advies medewerkers, een selectiepsycholoog en een administratief ondersteuner. Dit kernteam zal de komende jaren zorgdragen in nauwe afstemming met het MIT voor werving van personeel door de politie voor het MIT.

De politie werft op dit moment medewerkers zoals hieronder weergegeven.

Incidentele gelden:

De onderstaande vacatures gaan in (tranche 13) uit vanaf 5 oktober

Operationeel specialist B/C/D	Analist / Domein Expert / Huberion	totaal	4
Operationeel specialist A	operationeel analist	totaal	4
Operationeel specialist B/C/D	financieel/rechercheur / financieel specialist	totaal	2
Operationeel specialist D	domein expert inwoning	totaal	1

Deze vacatures gaan in (tranche 14) uit vanaf 9 november

Operationeel specialist B/D	digitaal specialist (ook O&M)	totaal	3
Operationeel specialist B/C	Tactiek	totaal	2
Operationeel specialist D	internationaal specialist/IPS	totaal	2

Structurele gelden:

Structureel zullen ongeveer 260 fte vanuit de politie bij het MIT werken in diverse constructies (inhuur, detachering en aanstelling) tussen 2020 en ultimo 2023.

- 2020: 10 fte.
- 2021 65 fte
- 2022 65 fte
- 2023 65 fte

De vacatures betaald van de structurele gelden komen voort uit en worden geconcretiseerd in de sessie capabilities die door (10)(2g) worden begeleid en waaraan alle partners van het MIT deelnemen. Het vaststellen van deze capabilities in multi verband bepaald welke vacatures wanneer opengesteld worden. De capabilities hebben als doel om gezamenlijk een beeld te verkrijgen van de benodigde stappen om van capabilities tot competenties en bemensing te komen. Dit betekent dat er op enig moment idealiter een multi wervingsplan kan worden opgeleverd.

JenV hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding

Het MIT is een bijzonder samenwerkingsverband omdat het zowel beschikt over een eigen multidisciplinair datacentrum (MDC) als over eigen multidisciplinaire interventieteams met zowel intelligence, opsporing (tactiek en specialistisch) als toezicht & handhaving voor het geven van opvolging aan de informatie uit het MDC (circa 400 fte). Deze opvolging is gericht op het duurzaam verstoren van het verdienmodel van (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een dergelijke nieuw samenwerkingsverband en werkwijze verdient een eigen wettelijke regeling. Nu het niet mogelijk is om op de korte termijn een wettelijke regeling op te stellen zal het MIT - conform de bespreking in de stuurgroep van 9 juli en besluitvorming in de stuurgroep van 28 augustus - d.m.v. een ministerieel instellingsbesluit van de ministers van justitie, financiën en defensie worden ingesteld. In opdracht van de stuurgroep werkt JenV momenteel samen met de andere ministers aan een Instellingsbesluit.

Zolang het MIT (nog) geen juridische entiteit is en (nog) niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, maakt het MIT (tijdelijk) gebruik van de rechtspersoonlijkheid van politie. In de Kamerbrief stelt de minister hierover: *het MIT wordt 'beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie'*.

Het MIT heeft op korte termijn behoefte aan een structuur die de onderlinge samenwerking tussen de betrokken diensten regelt en ruimte laat voor de verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd dient de programmaleiding MIT te beschikken over voldoende "slagkracht" om met gebruikmaking van de NP als overkoepelende organisatie voor beheer en organisatie voortvarend aan de slag te kunnen.

(10)(2g) heeft de (hoog)ambtelijke stuurgroep op 28 augustus geadviseerd over de inrichting van de interne governance op het MIT, dit heeft geresulteerd in de identificatie van 4 functierollen door de (hoog)ambtelijke stuurgroep. De (hoog)ambtelijke stuurgroep benoemt de vierhoofdige programmaleiding verantwoordelijk voor de bouw van het MIT. De in het MIT deelnemende partijen leveren hiervoor geschikte kandidaten aan. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) is door de (hoog)ambtelijke stuurgroep gevraagd om advies uit te brengen met betrekking tot de benoeming van de vier leden van de programmaleiding MIT. De programmaleiding opereert ontleurd en legt alleen verantwoording af aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT, ongeacht uit welke organisatie zij afkomstig zijn. De leden van de programmaleiding zijn gelijkwaardig aan elkaar en zijn als geheel verantwoordelijk voor de realisatie van het MIT. Het OM en (10)(2g) zijn gevraagd een voorstel uit te werken voor de operationele governance op het MIT.

Bij de inrichting van de mandaatbesluiten voor de governance op het MIT (zowel intern als extern) dient er onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende soorten en niveaus:

- 1. Het instellingsmandaat / eindverantwoordelijkheid**
De verhouding minister justitie en veiligheid, minister van Financiën, minister van Defensie en de (hoog)ambtelijke stuurgroep.
- 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT**
De verhouding (hoog)ambtelijke stuurgroep en programmaleiding MIT.
- 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting**
De verhouding tussen de politie en het MIT i.o. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT.
- 4. Het operationeel mandaat**
De verhouding tussen gezagen en lopende operatie verantwoordelijke (hoofd operatie MIT). Het mandaat van de lopende operatie verantwoordelijke MIT in relatie tot de aansturing van de capaciteit van en ten behoeve van het MIT uit de moederorganisaties.

Om het MIT - in twee jaar tijd - te kunnen bouwen moet de programmaleiding MIT verantwoordelijk kunnen zijn voor de bouw, doorontwikkeling en dagelijkse aansturing van het MIT en voldoende doorzettingsmacht en slagkracht krijgen. Hiervoor zal een mandaatbesluit moeten worden afgegeven door de leden van de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT namens hun ministers aan de leden van de programmaleiding MIT.

De grondbeginselen van deze mandaatregeling voor de instelling van het MIT worden vastgelegd in in het instellingsbesluit. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkelingen de dagelijkse aansturing van het MIT door de programmaleiding MIT in de bouwfase lopen hierop vooruit.

De mandaatregeling ten aanzien van het beheer dient door de ministers en de Korpschef te worden afgegeven. Dit omdat de politie het MIT beheersmatig en organisatorisch ondersteund. De mandaatregeling voor het beheer kan worden vormgegeven naar voorbeeld van bestaande samenwerkingsverbanden:

- Kustwacht
- Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
- Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV)

Voorstel: JenV zal in samenspraak met vertegenwoordigers van de andere ministers een voorstel doen voor een mandaatregeling programmaleiding MIT op hoofdlijnen vooruitlopend op het instellingsbesluit.

Ad 1. Het instellingsmandaat / eindverantwoordelijkheid

- Ter uitwerking van motie Heerma/Dijkhoff, die met 145 stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt als onderdeel van het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) ingesteld. Door het kabinet is hiervoor bij najaarsnota 110 mln beschikbaar gesteld waarvan 15 mln beschikbaar voor het MIT en bij najaarsnota structureel 93 mln, waarvan 85 mln voor het MIT en de organisatie-effecten van het MIT.
- De ministers van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie stellen het nieuwe samenwerkingsverband MIT in. Dit mandaat ligt namens de ministers bij de (hoog)ambtelijke stuurgroep. In de (hoog)ambtelijke stuurgroep nemen JenV, politie, KMar, FIOD, OM, Belastingdienst, Douane zitting op het hoogst mogelijke niveau.
- De (hoog)ambtelijke stuurgroep wordt voorgezeten door JenV gedurende de bouwfase van het MIT.

Ad 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT

- De (hoog)ambtelijke stuurgroep benoemt – namens de verantwoordelijke ministers - een vierhoofdige programmaleiding MIT op schaal 15/16 niveau en geeft deze het mandaat om het MIT te bouwen, verder te ontwikkelen en invulling te geven aan de dagelijkse aansturing van het MIT. Deze benoeming staat los van de benoeming van het managementteam dat uiteindelijk de staande MIT-organisatie zal gaan aansturen.
- De programmaleiding MIT opereert ontleurd (louter in het MIT-belang) en legt enkel aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep verantwoording af, ongeacht uit welke organisatie ze komen.
- De programmaleiding bestaat uit: 1. een overkoepelend verantwoordelijke, 2. een lopende operatie verantwoordelijke, 3. een programma verantwoordelijke operatie en 4. een programmaverantwoordelijke organisatie.
- De leden van de programmaleiding zijn gelijkwaardig aan elkaar en als team verantwoordelijk voor de realisatie van het MIT. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en behouden hun huidige aanstelling.
- De leden van de programmaleiding worden door de moederorganisaties ter beschikking gesteld van het MIT en zodra mogelijk in dienst genomen door de projectorganisatie MIT binnen de politie.

P-zorg programmaleiding

- De (hoog)ambtelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de benoeming en de aanwijzing van de leden van de programmaleiding MIT, verleend hun een opdracht, beoordeeld hun functioneren in relatie tot de mate van uitvoering van de opdracht en overlegt in voorkomend geval met de verantwoordelijk leidinggevende van de moederorganisatie daarover. Onder verantwoordelijkheid van de (hoog)ambtelijke stuurgroep worden functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de programmaleiding MIT. Deze gesprekken worden gezamenlijk gevoerd met de rechtspositioneel verantwoordelijke van de moederorganisatie.

Ad 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting

- Het MIT wordt beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie. Dit houdt in dat het MIT (tijdelijk) gebruikt maakt van de rechtspersoonlijkheid van de politie zolang het MIT nog geen eigen wettelijke regeling kent.
- Het MIT is als projectorganisatie/programma voor de tweejarige bouwfase tijdelijk ondergebracht bij de staf korpsleiding van de politie.
- De korpschef van politie mandateert- de programmaleiding MIT mede namens de verantwoordelijk ministers om voor de periode van de bouw materieel in de positie gebracht te worden te kunnen besluit over alle relevante zaken met betrekking tot het beheer en ondersteuning van de entiteit MIT (PIOFAGH).
- De (hoog)ambtelijke stuurgroep bepaalt in overleg met de korpschef de hoogte van het bedrag tot waar de programmaleiding MIT geautoriseerd is en de wijze waarop de (hoog)ambtelijke stuurgroep en de korpsleiding worden betrokken bij investeringen die dit bedrag overschrijven.

Ad 4. Het operationeel mandaat

- De instelling van het MIT verandert niets aan de bestaande bevoegdheden en gezagslijnen.
- De verschillende organisaties nemen ieder vanuit hun eigen wettelijk taak en bevoegdheden deel aan het MIT.
- De operatie van het MIT vindt plaats volgens commanders intent (ruim mandaat) onder het gezag van de officier van justitie van het landelijk en functioneel parket van het openbaar ministerie en de door de staatssecretarissen van het ministerie van financiën gemandateerde verantwoordelijk directeurs bij Douane en Belastingdienst.
- Een voorstel voor een multidisciplinair sturingsmodel wordt vastgesteld door de (hoog)ambtelijke stuurgroep.

To: (10)(2e)@om.nl (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@mindef.nl (10)(2e)@mindef.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e)@politie.nl (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e) (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e)@politie.nl (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e)@ (10)(2e).com (10)(2e)@ (10)(2e).com; (10)(2e)@ (10)(2e).com (10)(2e)@ (10)(2e).com;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e)@ (10)(2e).com

Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGC-19 (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl

From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/28/2020 8:56:18 AM
Subject: Stuurgroep MIT 3 november 2020
Received: Wed 10/28/2020 8:56:21 AM

- 1. [Tweede Kamer brief DG Ondermijning en regie op de afpakketen.docx](#)
- 2. [Concept verslag stuurgroep MIT deel II 13 oktober 2020.docx](#)
- 3. [Concept agenda ambtelijke stuurgroep.pdf](#)
- 5. [Opzet Programmaplan MIT bouwfase.pdf](#)
- 6. [Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep.pdf](#)
- 7. [Uitgangspunten Fenomeen selectie Plan van Aanpak.pdf](#)
- 0. [Agenda Stuurgroep MIT 3 november 2020.docx](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u de agendastukken voor de stuurgroep MIT op 3 november 2020.
De vergadering bestaat uit twee delen;
I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming vierde programmateamlid MIT
De vertrouwelijke stukken hiervoor ontvangt u separaat
II. Vervolg vergadering met alle deelnemers
Bijlage 4, voorstel OM, wordt nagezonden
Met vriendelijke groet,
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Tel. (10)(2e)

MIT STUURGROEP PLANNING & AGENDA'S

CONCEPT LEVEND DOCUMENT
V0.30
26.10.2020

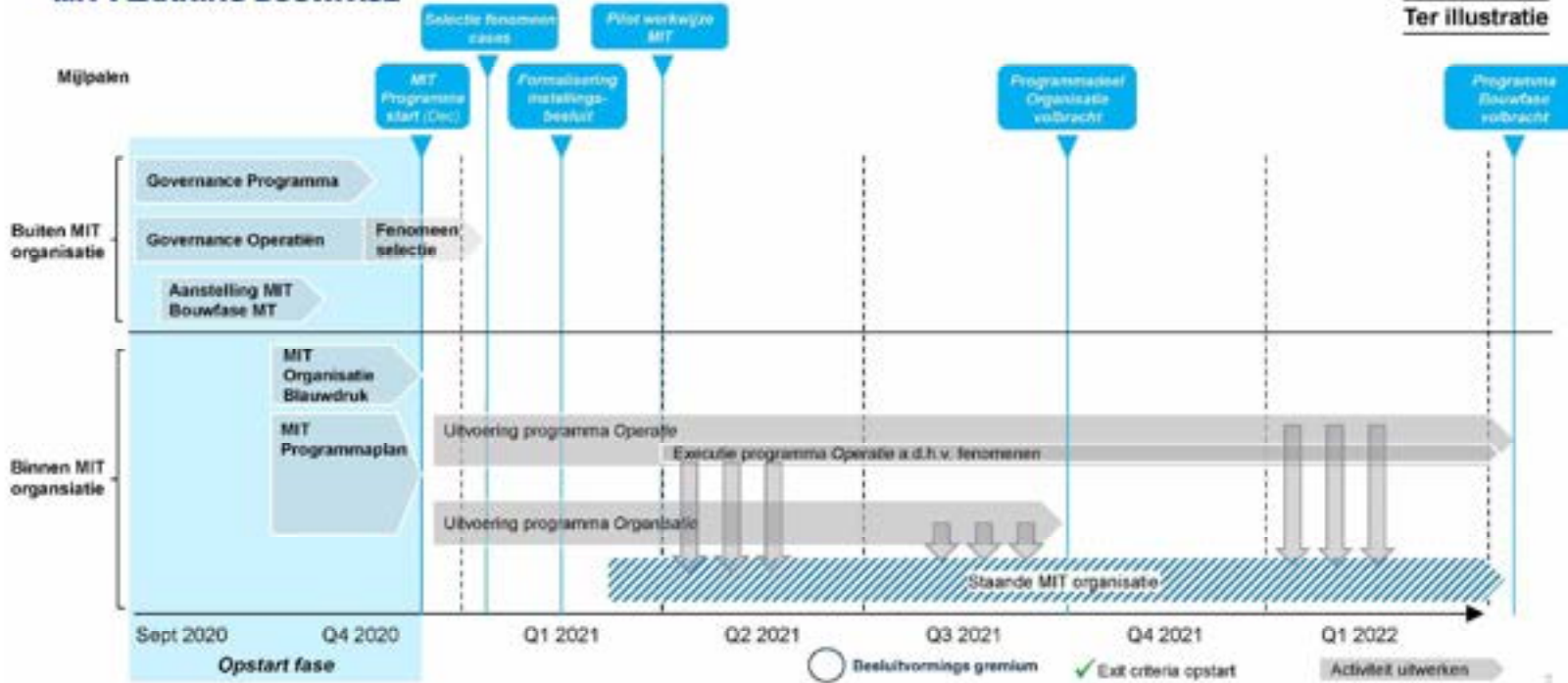
TER DISCUSSIE



EEN VOORBEELD ROUTEKAART UITGEZET IN DE TIJD








MIT PLANNING BOUWFASE

Ter illustratie



KOMENDE STUURGROEPEN WERKEN MET VASTE ONDERWERPEN DIE TER BESPREKING OF BESLUITVORMING WORDEN INGEBRACHT

STUURGROEP THEMA'S

	Afkorting	Thema	Beschrijving
	GOV	Governance	Voorstellen sturingsmodel MIT operatiën en programma bouwfase
	PROG	Programma bouwfase	Voortgang update en besluitstukken programma bouwfase door MIT bouwfase MT en deelprojectleiders*
	ORG	Organisatie Blauwdruk	Voortgang update en besluitstukken MIT organisatie blauwdruk (stip op de horizon)
	FIN	Financiën	Planning & control, programma kosten en budget cyclus
	INFO	Informatiedeling	Uitkomsten werkgroep informatiedeling
	CLT	Cultuur, Leiderschap & Talent	Benoemingsproces mensen, cultuur interventies en werkwijze MIT
	COMM	Communicatie	Communicatie van besluiten en voortgang richting moeder organisaties, project teams en parlement (o.a. werkbezoeken, voortgangsbrieven)
	..	Nader te bepalen	

Noot () wordt na start programma verder uitgesplitst in de deelprojecten

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
	Ter besluitvorming	#		
	CLT	1 ✓ (vertrouwelijk) Benoeming vierde sleutelrol MIT bouwfase MT (vertrouwelijke stukken worden separaat gedeeld)	INFO/SG/CLT	
	GOV	2 ✓ Voorstel Governance Operatiën	GOV/CLT (10)(2e)	
	PROG	3 ✓ Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT	Pottie & (10)(2e) (wordt MIT bouwfase MT)	
	COMM	4 ✓ Voorstel communicatie benoeming sleutelrollen	JenV	
	Ter bespreking	#		
03/11	CLT	5 (vertrouwelijk) Mededeling Kick-off / Heideg Programmakam opzet (MIT bouwfase MT)	INFO/SG/CLT	
	FIN	6 Mededeling Mondelinge terugkoppeling financiën	JenV	
	COMM	7 Mededeling voorstel wekelijk update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)	(10)(2e) INFO & (10)(2g)	
	GOV	8 Mededeling m.b.t. organiseren SG werksessies Commander's intent o.l.v. (10)(2g) toelichting	Defensie (10)(2e)	
	GOV	9 Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep	Alle SG leden	
	GOV	10 Voorstel concept agenda Ambtelijke stuurgroepen (levend document)	JenV & (10)(2g) (wordt MIT bouwfase MT)	
	PROG	11 Opzet Programmaplan MIT bouwfase	(10)(2e) INFO & (10)(2g) (wordt MIT bouwfase MT)	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
		<i>Ter besluitvorming</i>		
	CLT	✓ P-zorg 4 sleutelrollen	JenV	
	GOV			
	GOV	✓ Benoeming leden Operatien gremia (MIT SKO & MIO)		
	FIN	Voorstel Bevestigingsbrieven	JenV	
17/11		<i>Ter bespreking</i>		
	CLT	Programma Kick-off / Heiligdag Programmateam		
	CLT	Opzet MIT Cultuur vorming		
	PROG	Opzet werving & selectie plan		
	PROG	Voorafgang Project Fenomeen casus selectie		
	GOV	Voorstel Mandaat MIT bouwfase MT (uitgangspunten)	JenV	
	GOV	Voorstel evolutie Hoog ambtelijke SG	JenV	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

5

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
		<i>Ter besluitvorming</i>		
	CLT	✓ MIT Cultuur Principes	Nth	
	PROG	✓ Start MIT Programma	MIT Bouwfase MT	
	GOV	✓ Benoeming Hoog Ambtelijke Stuurgroep t.b.v. uitvoering bouwfase		
		✓ Voorstel Commander's Intent programmaleiding MIT		
	PROG	✓ Plan Werving & Selectie	MIT Bouwfase MT	
		<i>Ter bespreking</i>		
03/12	CLT	Uitkomsten Kick-off / Hekdag programmateam	MIT Bouwfase MT	
	CLT	Opzet MIT werkwijze	MIT Bouwfase MT	
	ORG	Voorstel Organisatie Blauwdruk		
	GOV	Hoofdlijnen notitie instellingsbesluit (incl mandaten)		
	PROG	Voorstel selectie fenomeen casussen MIT	Nth	
	PROG	Vooruitgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
15/12	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Voorstel Organisatie Blauwdruk		
	PROG	✓ Plan selectie fenomeen casussen MIT		
	FIN	✓ Voorstel plannen (a.d.h.v. bevestigingsbrieven)	MIT Bouwfase MT	
	Ter bespreking			
	CLT	Leiderschaps framework		
	CLT	Voorstel pilot werkwijze MIT (field labs)		
05/01	GOV	Voorstel Maatschappelijk Klankbordgroep		
	PROG	Voorstel Maatschappelijk Klankbordgroep		
	PROG	Voortgang programma-onderdelen		
	Ter besluitvorming			
	GOV	✓ Aanstelling Maatschappelijk Klankbordgroep		
	CLT	✓ Vaststellen werkwijze pilots MIT (field labs)		
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
05/01	FIN	✓ Voorstel Toekeningsbrieven	JenV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
18/01	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	Ter bespreking			
	ORG	Opzet Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
02/02	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	
	INFO	Hoofdlijnen notitie Convenant gegevensverwerking		
	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
02/02	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
16/02	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT	Nth	
	PROG	✓ Kwartaalse programma evaluatie (ontwikkelopgaven)	MIT Bouwfase MT	
	CLT	✓ Evaluatie werkwijze pilots	MIT Bouwfase MT	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blaudruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

9

VOORSTEL PLANNING UITGANGSPUNTEN FENOMEEN SELECTIE

PLANNING – OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN FENOMEEN SELECTIE

INDICATIEF



Toelichting planning:

- Voor afstemming MIT MT & SKO afhankelijkheid van benoemings-procedures
- Moederorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Ontwerpgroep
- In afstemmingfase wordt het ontwerp aangescherpt o.b.v. de sessies

- Sessie
- ▲ Stuurgroep

Ontwerpfase (week 45-46)

Resultaten

- Concept definitie fenomeen casus
- Concept uitgangspunten casus selectie

Deelnemers: Sponsor SG-lid, MIT MT Hoofd Operaties en Hoofd Programma Operaties (10)(2g) Is.m. experts'

Afstemmingsfase (week 47 t/m 50)

Resultaten:

- Geaccordeerde definitie fenomeen casus
- Geaccordeerde uitgangspunten casus selectie

Deelnemers: Sponsor SG-lid, MIT verantwoordelijke (10)(2g) MIT MT, Ontwerpgroep, MIT SKO, Stuurgroep

Uitvoeringsfase (>week 50)

Resultaten:

- Pilots MIT fenomeen casussen

Deelnemers: MIT SKO, MIT Operatiën

*Experts hebben een adviserende rol. Het voorstel is om informatie op te halen bij Intel deskundigen, e.g. [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

Copyright © 2020 All rights reserved.

MIT STUURGROEP AANSTELLING ONTWERPGROEP

27.10.2020

TER DISCUSSIE



IN DE VORIGE STUURGROEP IS DE AMBITIE UITGESPROKEN OM OP TERMIJN OVER TE GAAN NAAR SAMENWERKINGSMODEL 2

MOGELIJKE SAMENWERKINGSMODELLEN



1. Consensusmodel

Voor elk opstartfase onderdeel creëert een (flexibele) groep vanuit moederorganisaties en het MIT bouwphase MT¹ een gedragen voorstel. Dit vraagt om strakke coördinatie & tijdsplanning. SG functioneert enkel als escalatie & afhamer gremium.

Voorkeur ambtelijke SG 13/10



2. MIT Ontwerpgroep model

MIT Ontwerpgroep met 1 senior medewerker uit elke organisatie + het MIT bouwphase MT¹ voor inhoudelijke ontwikkeling opstartfase onderdelen.
Besluitvorming in SG door nauwe verbinding met ontwerpgroep.



3. Ambtelijke SG in de lead

Actieve inhoudelijke rol voor Ambtelijke SG d.m.v. werksessies met (10/2g) team en MIT bouwphase MT¹. SG verantwoordelijk voor finale besluitvorming en duidelijke communicatie besluiten richting moederorganisaties.

De Ambtelijke Stuurgroep wordt gevraagd om:

1. Datum vast te stellen voor overgang van model 1 naar model 2 (voorstel na benoeming MIT bouwphase MT)
2. Eén contactpersoon aan te stellen in de moederorganisatie t.b.v de MIT ontwerpgroep

Noot: Ook als het MIT Bouwphase MT nog niet benoemd is kunnen alledrie de modellen geïmplementeerd worden.

PROGRAMMA GOVERNANCE: ONTWERPGROEP

OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN

Inhoudelijke bijdrage opbouwen MIT moederorganisaties & experts



- Verantwoordelijkheden zijn onder andere:
 - Constructief meewerken aan opstellen documenten door inhoudelijke bijdrage
 - Spin in het web; communicatie richting moederorganisaties en verbinden van experts uit moederorganisaties aan programma team



- Ambassadeur van werkwijze MIT en delen van succes



- Frequentie: ad hoc (circa 4-8u per week)
- Nemen zitting in de volgende overleggen:
 1. Ontwerpgroep bijeenkomst



WERKAFSPRAKEN

1. Ontwerpgroep wordt regelmatig bijgepraat en op de hoogte gehouden
2. Heeft het vertrouwen en mandaat van de moederorganisaties om inhoudelijk mee te werken aan MIT opbouw
3. Heeft ruimte in agenda om flexibel deel te nemen aan bijeenkomsten
4. Bijeenkomsten worden uiterlijk een week van te voren gepland
5. Ontwerpgroep krijgt voldoende tijd (minimaal een week) om inhoudelijke stukken te checken bij achterban



ONTWERPGROEP

- Politie
- FIOD
- KMAR
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB
- Externe experts

TER ILLUSTRATIE

MIT PROGRAMMA PLAN OPZET

CONCEPT V1.0
27.10.2020

TER KENNISGEVING



VOORSTEL INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA PLAN

Ter illustratie

0 Context

Context

Bouwblokken

1 Programma structuur

Programma structuur

Programma planning

Project doelstellingen

2 Programma Governance

Programma governance

Hoog Ambtelijke Stuurgroep

Ontwerpgroep

Ondersteunende Programma organisatie

Concept agenda ambtelijke stuurgroepen

3 Planning

Routekaart

Mijlpalen planning

4 Werkwijze

Agile werkwijze

5 Vervolgstappen

Routekaart

Planning

Gevraagde besturen

A Appendix

A. Template project charters

PROGRAMMA MANAGEMENT TEAM IS NODIG OM DE MIT DOELSTELLINGEN TE BEHALEN TIJDENS DE BOUWFASE

PROGRAMMA TEAM

TER ILLUSTRATIE



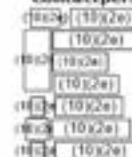
Noot (*) evolue naar hoog ambtelijke Stuurgroep

Noot (**) onder hiërarchische verantwoordelijkheid hoofd operatie



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen



Datum

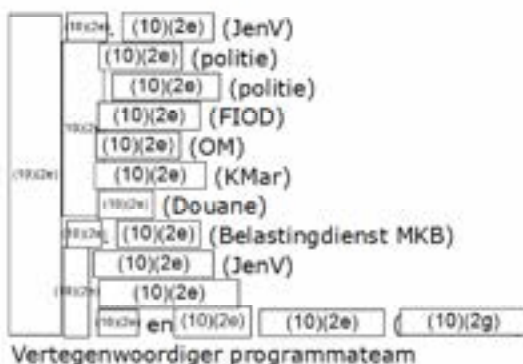
27 oktober 2020

agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)**
Vergaderdatum en -tijd **3 november 2020 van 16.00 – 18.00 uur**
Vergaderplaats **NP, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, (10)(2e) 1A.08**

Aanwezig



I Vertrouwelijk deel

Zonder (10)(2g) en vertegenwoordiger programmteam

- a. Verslag vertrouwelijk deel overleg stuurgroep 13 oktober 2020
Ter vaststelling (vertrouwelijke bijlage a)
- b. Voorstel (10)(2e) (10)(2e) benoeming vierde programmteamlid
Ter besluitvorming (vertrouwelijke bijlage b)
- c. Heidag programmteam (opdracht en samenwerking)
Ter bespreking (mondelijke toelichting (10)(2e) (10)(2e))
- d. Externe communicatie benoeming vanuit één bron
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage c, wordt ter vergadering uitgereikt)

II Regulier deel

- 1. Opening en mededelingen
 - Tweede Kamer brief inzake DG Ondernijning en regie afpakketen (bijlage 1)

- Voorstel wekelijkse update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)
 - o Deelnemers: MIT Bouwfase MT, Ontwerpgroep, projectleiders MIT
 - o Coördinatie: (10)(2g) team
 - o Frequentie: wekelijks, 45 min (virtueel)

 - Organisatie Stuurgroep werksessies Commander's Intent o.l.v. (10)(2g) (toelichting tijdsclaim) (Ambtelijke SG + MT MIT)
 - o Deelnemers: Ambtelijke SG + MIT bouwfase MT
 - o Organisatie: (10)(2g) team
 - o Tijdsclaim: 2 sessies mid en eind november van 2x halve dag (uitnodiging volgt)

 - Financiën (mondelinge terugkoppeling)
2. Verslag 13 oktober 2020
Ter vaststelling (bijlage 2)

 3. Voorstel concept agenda ambtelijke stuurgroep
Ter kennisgeving (bijlage 3)

 4. Governance Operatiën MIT
Ter bespreking (bijlage 4)

 5. Opzet Programmaplan MIT bouwfase
Ter bespreking (bijlage 5)

 6. Aanwijzen van een contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep
Ter bespreking (bijlage 6)
 - o Datum vaststellen voor overgang van model 1 naar model 2 (voorstel na benoeming MIT bouwfase MT)
 - o Één contactpersoon aanstellen in de moederorganisatie t.b.v. de MIT Ontwerpgroep

 7. Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 7)
Gevraagd besluit:
 - Akkoord op voorstel Plan van aanpak opstellen Uitgangspunten fenomeen selectie
 - Aanwijzen van een sponsor vanuit de Stuurgroep.
(De sponsor rol behelst een afstemmingsmoment met het projectteam op de stuurgroep stukken voordat deze naar de Stuurgroep wordt gestuurd)

 8. Rondvraag

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2e) .om; (10)(2e) @ (10)(2e) .om; (10)(2e) @ (10)(2e) .com; (10)(2e) @ (10)(2e) .com;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @ (10)(2e) .om;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/28/2020 2:07:04 PM
Subject: RE: Stuurgroep MIT 3 november 2020
Received: Wed 10/28/2020 2:07:07 PM
[4.1 Oplegmemo operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)
[4.2 Operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij de nazending voor agendapunt 4.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Tel. (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 09:56

Aan: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2e) .com; (10)(2e) @ (10)(2e) .om; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;

Cc: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) -
BD/DGC-19; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Stuurgroep MIT 3 november 2020

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u de agendastukken voor de stuurgroep MIT op 3 november 2020.

De vergadering bestaat uit twee delen;

I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming vierde programmteamlid MIT

De vertrouwelijke stukken hiervoor ontvangt u separaat

II. Vervolg vergadering met alle deelnemers

Bijlage 4, voorstel OM, wordt nagezonden

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Tel. (10)(2e)

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket / Landelijk Parket

Aan Ambtelijke stuurgroep MIT
Kopie aan Kwartiermakersgroep
Van OM
Doorkiesnummer(s)
Datum 27-10-2020
Onderdeel FP/LP
Onderwerp Operationeel sturingsconcept MIT

Memo

Gevraagd besluit:

- Akkoord op operationeel sturingsconcept MIT
- Akkoord op vervolgstappen en tijdpad

Operationeel sturingsconcept MIT

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met de MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) een voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn twee fysieke werksessies georganiseerd en vijf online werksessies. De werksessies zijn telkens bijgewoond door contactpersonen van de moederorganisaties, leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start en het ministerie van JenV.

Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven dat op constructieve wijze één gedragen sturingsmodel wordt uitgewerkt voor de MIT operatiën. Het is de bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat er gezamenlijk met alle MIT-partners gestart kan worden. Het model is echter niet in beton gegoten, er moet nadrukkelijk ruimte voor aanpassing zijn en lerend vermogen.

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven middels het beginsel van Commander's Intent. Commander's Intent geeft richting aan het door de MIT-organisatie te bereiken effect binnen de (inter)nationale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd geeft Commander's Intent aan het MIT het mandaat om de in het MIT aanwezige en voor het MIT ter beschikking gestelde capaciteiten in te zetten in het kader van de uitvoering van de eigen taak.

De operationele sturingskolom bestaat uit twee lagen te weten het MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO) en het multidisciplinair interventie overleg (MIO). Voor de inhoudelijke uitwerking wordt verwezen naar bijgevoegd stuk.

De FIOD en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een beiden een nuancering op een deel van de uitwerking van het operationeel sturingsconcept. Beide noties zijn onderaan dit memo opgenomen.

Vervolgstappen

Na vaststelling van het operationeel sturingsconcept dienen de afgevaardigden per organisatie in het MIT SKO en het MIO aangewezen te worden. Vervolgens zal met beide gremia een simulatie worden georganiseerd om gevoel te krijgen bij de werking van de operationele sturing. Na één jaar wordt een evaluatie van het operationeel sturingsconcept uitgevoerd waarna eventuele bijstelling kan plaatsvinden.

De ambtelijke stuurgroep wordt gevraagd om:

- In te stemmen met de voorgestelde leden van het MIT SKO;
- In te stemmen met de voorgestelde leden van het MIO;
- In te stemmen met een simulatie van het operationeel sturingsconcept;
- In te stemmen met een evaluatie van het operationeel sturingsconcept na één jaar.

Noties van de FIOD en het Ministerie van JenV

Gedurende het proces van de uitwerking van het operationeel sturingsconcept door de MIT-partners bleek dat één partner en het departement het operationeel sturingsconcept wilden nuanceren. Onderstaand een korte toelichting op de nuancerende noties van de FIOD en van JenV.

FIOD

De FIOD is van mening dat het MIO niet zou moeten sturen op de kaders van de MIT operaties. Sturing door vanuit het MIO multidisciplinaire kaders mee te geven aan de MIT-operatie zal volgens de FIOD beperkend werken op de innovatieve kracht van MIT. Hierbij wordt wel aangegeven dat het MIO een grote toegevoegde waarde kan hebben op het borgen van samenhang en samenwerking tussen MIT-operaties en de operaties van de moederorganisaties en dat het de effectiviteit van het MIT zal versterken.

JenV

Hoofdzakelijk op de sturende rol van het MIO op de MIT operaties verschilt JenV in mening van de rest. Tevens stelt JenV een andere benaming voor het MIO voor, namelijk het Multi Afstemmings Overleg. Zie hieronder kort uiteengezet de belangrijkste verschillen in standpunten tussen JenV en de rest van de werkgroep (FIOD buiten beschouwing gelaten).

Memo

Datum 27-10-2020

Onderwerp Operationeel sturingsconcept MIT

Pagina 3/3

<i>Titel gremium</i>	Multi Interventie Overleg	Multi Afstemmings Overleg
<i>Discussiepunt</i>	<i>Wel sturing op de kaders van de MIT operaties</i>	<i>Geen sturing op de kaders van de MIT operaties</i>
<i>Toelichting op rol v.h. gremium</i>	<i>Het MIO waarborgt de integrale aanpak van fenomenen en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium stuurt op de MIT-operatie en op de samenhang van de MIT-operaties met de operaties van de moederorganisaties middels afstemming met reguliere gezagslijnen en sturing van de integrale aanpak op basis van crime scripts.</i>	<i>Het MAO waarborgt de afstemming binnen de integrale, fenomeengerichte aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op basis van crimsecripts en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium draagt zorg voor de samenhang met en afstemming van de MIT-operatie met de operaties van de moederorganisaties; dit loopt via de reguliere gezagslijnen in het SKO.</i>

Memo

Aan **Ambtelijke stuurgroep MIT**
Kopie aan
Van (OM) / (OM) /
 (Defensie) / (Politie) /
 (FIOD) / (MKB
Belastingdienst) / (Douane) /
 (JenV)

Datum 27 oktober 2020
Onderdeel
Onderwerp Voorstel Governance MIT Operatiën

Inhoudsopgave

1. **Introductie**
 2. **Scope van dit document**
 3. **Governance Operatiën**
 4. **Multi Interventie Overleg**
 5. **MIT Strategisch Kader Overleg**
- Bijlage A: Commander's Intent**
Bijlage B: Inrichtingsprincipes
Bijlage C: Rollen en verantwoordelijkheden ter illustratie
Bijlage D: Begrippenlijst

1. Introductie

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) een voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn twee fysieke werksessies georganiseerd en vijf online werksessies. De werksessies zijn telkens bijgewoond door contactpersonen van de moederorganisaties, leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start en het ministerie van JenV.

Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven dat op constructieve wijze één gedragen sturingsmodel wordt uitgewerkt voor de MIT operatiën. Het is de bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat er gezamenlijk met alle MIT-partners gestart kan worden. Het model is echter niet in beton gegoten, er moet nadrukkelijk ruimte voor aanpassing zijn en lerend vermogen. De volgende inrichtingsprincipes zijn bij het begin van deze sessies als uitgangspunt geformuleerd:

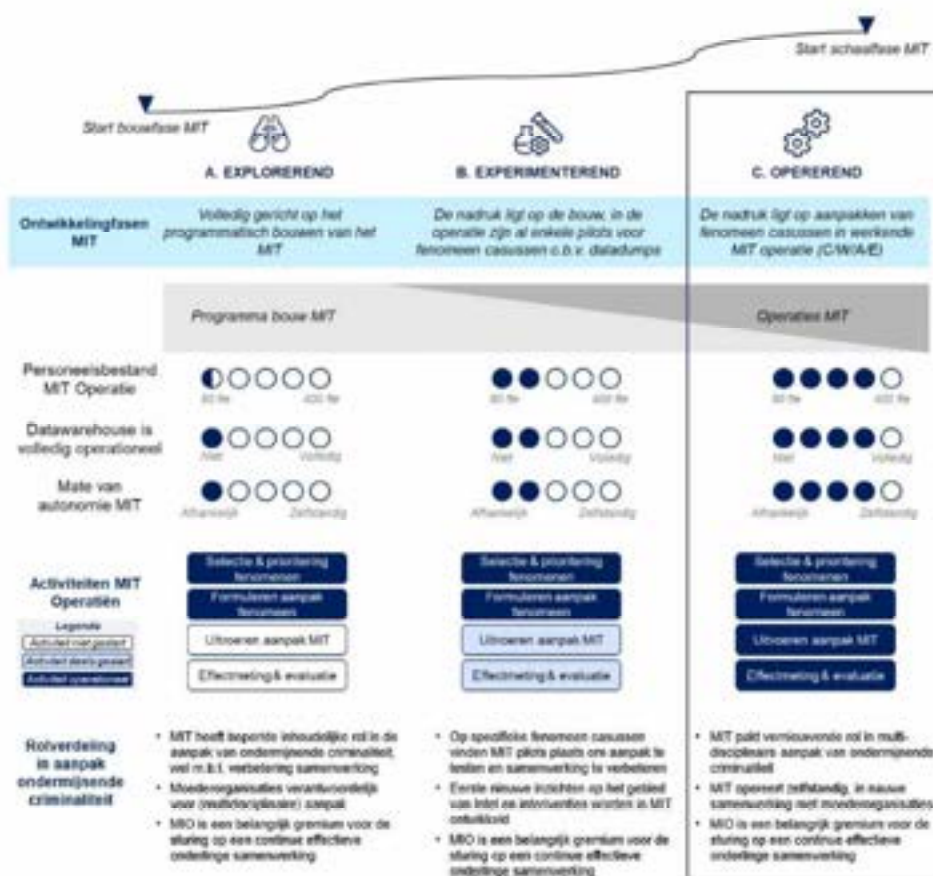
- Korte lijnen eenvoudig in opzet/weinig bureaucratie/plat
- Wendbaar/flexibel
- Effectieve verbinding met moederorganisaties
- Effectieve samenwerking
- Innovatief vermogen

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven middels het beginsel van het Commander's Intent. Het Commander's Intent geeft richting aan het door de MIT-organisatie te bereiken effect binnen de (inter)nationale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd geeft het Commander's Intent aan het MIT het mandaat om de in het MIT aanwezige en voor het MIT ter beschikking gestelde capaciteiten in te zetten in het kader van de uitvoering van de eigen taak.



Figuur 1: Proces en tijdslijnen ontwikkeling Governance MIT Operatiën

2. Scope van dit document



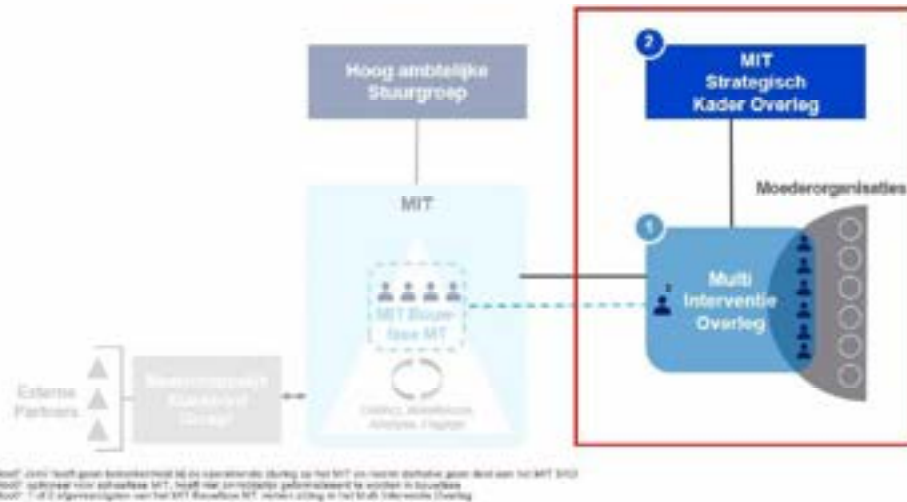
Figuur 2: Ontwikkelingsfase MIT

De MIT governance op de operatiën is opgesteld voor een opererend¹ MIT. Dat wil zeggen dat het MIT ook zelf analyse- en interventiecapaciteit heeft voor aanpak van ondermijnende criminaliteit. Komende periode zal het MIT-concept zich ontwikkelen van een explorerend MIT dat volledig gericht is op het programmatisch bouwen, naar een experimenterende organisatie waarbij de nadruk ligt op de bouw, maar in de operatie al enkele pilots zijn voor het testen van de aanpak van fenomeen casussen.

Bewust is er geen specifieke tijdslijn opgenomen voor het doorlopen van de drie fasen. Als richtlijn kan worden genomen dat bredere ambitie is om de bouwfase in twee jaar af te ronden. In de eerste fasen (explorerend/experimenterend) zal met name de capaciteit van moederorganisaties zelf nodig zijn voor (het voorbereiden van) analyses en interventies.

¹ Het is van belang om de governance operatiën in de context van een opererend MIT te plaatsen omdat governance altijd voor een (uit)ontwikkelde/uitvoerende organisatie ontworpen wordt.

3. Governance Operatiën



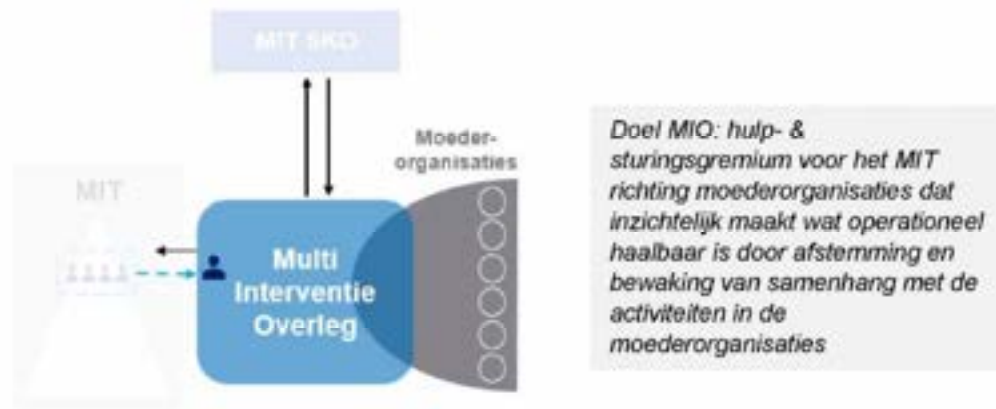
Figuur 3: Governance Operatiën

De governance operatiën (sturingsmodel) kent twee gremia met elk een duidelijk verschillende rol en mandaat richting de moederorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat het (opererend) MIT zoveel mogelijk ruimte heeft om:

- a. Op innovatieve wijze fenomeen casussen te onderzoeken, nieuwe inzichten te creëren en interventies te ontwikkelen
- b. Samenwerking met moederorganisaties te optimaliseren en overlap te minimaliseren, door gebruik te maken van al bestaande kennis, kunde en capaciteit
- c. Zoveel mogelijk de ontwikkelingen in ondermijnende transnationale georganiseerde criminaliteit (TOC) voor te blijven, met zo min mogelijk afhankelijkheid van bureaucratie in moederorganisaties, maar wel binnen bestaande formele gezags- en verantwoordelijkheidslijnen (MIT kan hierin voortrekkersrol vervullen).

Deze gremia, het Multi Interventie Overleg (MIO) en het MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO) zijn op de volgende pagina's verder uitwerkt.

4. Multi Interventie Overleg



Figuur 4: Multi Interventie Overleg

Het Multi Interventie Overleg (MIO) is een centraal overleg waar zowel de moederorganisaties (deelnemers hebben een hoog operationeel mandaat) als het MIT MT (middels hoofd operaties) in vertegenwoordigd zijn. Het Multi Interventie Overleg waarborgt de integrale aanpak van fenomenen en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium geeft de MIT-operatie multidisciplinaire kaders mee en stuurt op de samenhang van de MIT-operaties met de operaties van de moederorganisaties middels afstemming met reguliere gezagslijnen en sturing van de integrale aanpak op basis van crime scripts². Het MIO beperkt zich tot sturing via multidisciplinaire kaders. Binnen die kaders is er volledige ruimte voor het hoofd operaties van het MIT MT om de MIT operatie zelfstandig, vernieuwend en innovatief vorm te geven.

Hoofdactiviteiten Multi interventie Overleg (MIO)

- i. Sturing door multidisciplinaire kaders mee te geven aan de MIT operatie met daarbij voldoende ruimte voor innovatieve en vernieuwende invulling daarvan door de MIT-operatie zelf (directeur Operaties).
- ii. Borgen van de samenhang tussen de MIT-operaties en de operaties van de moederorganisaties
- iii. Richtinggevend op het 'Wat' (i.e. fenomeen casussen³) en het te bereiken effect o.b.v. een geïntegreerd Intelligence beeld (ter flattering in het MIT SKO)

² Zie Bijlage C Verklarende Woordenlijst waarin nader staat uitgelegd wat onder een crime script wordt verstaan.

³ Zie Bijlage C Verklarende Woordenlijst waarin nader staat uitgelegd wat onder een fenomeen casus wordt verstaan.



Figuur 5: Voorstel deelnemers moederorganisaties MIO

5. MIT Strategisch Kader Overleg



Figuur 6: MIT Strategisch Kader Overleg

Het MIT Strategisch Kader Overleg neemt het formele besluit over de door het MIT op te pakken fenomenen en stelt per fenomeen casus het beoogde effect (ends) vast, met de specifiek de voorziene rol voor het MIT hierin. Het MIT SKO bepaalt de prioritering van de fenomenen. Het MIT SKO kan niet beslissen over de rol die andere entiteiten buiten het MIT moeten innemen. Er is altijd samenhang en overleg nodig met andere gremia en de rolverdeling, hierin voorziet het MIO. Deelnemers vanuit de moederorganisaties hebben het hoogst mogelijke operationeel mandaat, vanuit het MIT neemt het Hoofd Operaties deel aan dit overleg.

Hoofdactiviteiten MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO)

- i. Flattering en prioritering van fenomeen casussen (formele opdrachtgever aan MIT operatiën)
- ii. Vaststellen beoogd effect binnen een fenomeen casus (beoordeling crimescript) en rol MIT
- iii. Toetsen voortgang aanpak fenomenen
- iv. Escalatiegremium en 'hitteschild' tegen druk van bovenaf en weging van belangen

Overleg structuur MIT SKO:

Frequentie: 2x per jaar

Duur: 2-3 uur

Rapportage: -



Figuur 7: Voorstel deelnemers moederorganisaties MIT SKO

Bijlage A: Commander's Intent⁴

Definitie

De Commander's Intent beschrijft het ten aanzien van het gekozen fenomeen te behalen effect; de toestand die moet worden bereikt door de operatie van het MIT en de bijdragen daaraan door de operatie van de deelnemende organisaties.

Algemene toelichting

1. De Commander's Intent (i.e. het te behalen effect) wordt vastgesteld per fenomeen casus
2. De Commander's Intent gaat over het hogere doel achter de opdracht: op heldere wijze wordt de gewenste uitkomst van een opdracht geformuleerd met doelstellingen, de rol en de 'waarom'. Commander's Intent betekent hierin ook faciliteren, ruimte geven en middelen toekennen
3. De Commander's Intent beschrijft het te behalen effect per fenomeen casus. Het beoogde effect wordt behaald door samenwerking tussen het MIT en de moederorganisaties (i.e. de netcentrische aanpak). Het MIT Operatiën neemt hierin de rol van opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het uitwerken van het plan om het beoogde effect te behalen (met daarin beschreven de samenwerking met moederorganisaties).

Toelichting in het kader van Ends/Means/Ways

4. De *Ends, Ways & Means* vertaald naar de MIT Operatiën context:
 - o *Ends*: Het te behalen effect op een gekozen fenomeen casus en de waarom hierachter
 - o *Ways*: Het plan van aanpak (om het beoogde effect te behalen)
 - o *Means*: De middelen die aangeboord dienen te worden om het plan van aanpak uit te voeren
5. Het Commander's Intent beschrijft hoofdzakelijk de *Ends*
6. Op abstract niveau zal de CI ook richting moeten geven aan de *Ways* en *Means*. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan met welke (internationalere private) partners willen we samenwerken en welke capaciteiten vanuit de moederorganisaties willen we naast de MIT-capaciteit inzetten.

⁴ "Commander's Intent" is een methodiek waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen wie antwoord geeft op de *wat-vraag* en de *hoe-vraag* in relatie tot de uitvoering. Het doel en de intentie hiervan ligt binnen de *wat* en op welke wijze we dit willen bereiken in de *hoe*.

- A. Sturing van opdrachtgever op basis van beoogde effect
- B. Ruimte voor de opdrachtnemer om zelfstandig beslissingen te nemen over de uitvoering van een opdracht
- C. Onderling vertrouwen tussen beide partijen is essentieel

Bijlage B: Inrichtingsprincipes

Vijf inrichtingsprincipes voor effectieve governance:



Figuur 8: de inrichtingsprincipes

Bijlage C: Rollen en verantwoordelijkheden ter illustratie

We onderscheiden vier hoofdprocesstappen voor het MIT Operatiën, ledere processtap is verder gedetailleerd in een aantal activiteiten. Per processtap is het verantwoordelijke gremium benoemd, hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie type verantwoordelijkheden; de (bestuurlijk) eindverantwoordelijke⁵ (altijd maar één gremium mogelijk), uitvoerend verantwoordelijke die zorgdraagt voor realisatie (meerdere gremia mogelijk) en de ondersteunende of adviserende gremia. De TIM-cyclus komt in alle vier de processtappen terug.



Figuur 9: MIT Operatiën procesmodel

⁵ Door noodzakelijke scheiding van beleid en gezag neemt JenV niet deel in beslissingen over operationele activiteiten. Bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zit in de MIT (hoog) ambtelijke stuurgroep.

Ter illustratie staan hieronder in detail een eerste aanzet voor de verantwoordelijkheden per premium:

Processtap	#.#	Activiteiten	Eindverantwoordelijk premium	Uitvoerend verantwoordelijk premium	Ondersteunend/ adviserend premium
1. Selectie & prioritering fenomenen	1.1	Identificeren fenomeen casussen	MIT Operatiën	MIT Operatiën	MEO
	1.2	Definiëren scope & impact van fenomeen casus	MEO	MEO MIT Op.	
	1.3	Identificeren raakvlakken (nifeel)	MEO	MEO MIT Op.	
	1.4	Prioriteren fenomeen casussen	MIT SKO	MIT SKO	MEO MIT Op.
	1.5	Definiëren beoogde effect MIT & hoog over rol MIT per fenomeen casus	MIT SKO	MIT SKO MEO	MEO
2. Formuleren Aanpak Fenomeen	2.1	Identificeren detail raakvlakken & afhankelijkheden fenomeen casus en operaties moederorganisaties	MEO	MEO	MIT Operatiën
	2.2	Detaileren rol MIT en rol operaties van moederorganisaties per fenomeen casus	MEO	MEO MIT Op.	MIT Operatiën
	2.3	Detaileren aanpak MIT per fenomeen casus ((data) analyse of interventie uitvoeren etc.)	MIT Operatiën	MIT Operatiën	
3. Uitvoeren Aanpak Fenomeen	3.1	Uitvoering operaties MIT aanpak fenomeen casus (collect, warehouse, analyse, engage)	MIT Operatiën	MIT Operatiën	MEO
	3.2	Coördineren van samenhang met operaties moederorganisaties en managen van raakvlakken	MEO	MEO	MIT Operatiën
	3.3	Escalaties (conflicten) managen en oplossen	MIT SKO	MEO	
4. Effect-meting & evaluatie	4.1	Meten effect MIT-operaties	MIT Operatiën	MIT Operatiën	MEO
	4.2	Rapporteren van effect MIT-operaties	MIT SKO	MEO	MIT Operatiën
	4.3	Evalueren effect MIT-operaties	MIT SKO	MIT Operatiën	MEO
	4.4	Bijstellen MIT-operaties	MIT SKO	MIT Operatiën	MEO

Bijlage D: Begrippenlijst

Begrip	Beschrijving
Fenomeen	Een (inter)nationaal dreigingsbeeld in de context van de ondermijnende criminaliteit (bijv. cybercriminaliteit, drugshandel, terroristische aanslagen)
Fenomeen Casus	Een fenomeen casus is een dreigingsbeeld toegespitst op WIE WAT WAAR (bijv. vastgoed in de Rotterdamse haven, criminele netwerken in China Towns in de grote steden)
TIM model	Het TIM Model is een procesmodel wat bestaat uit vier stappen, te weten Collect, Warehouse, Analyse en Engage. <ul style="list-style-type: none"> - Collect: het startpunt is begrip krijgen van de fenomeen casus die je gaat aanpakken, deze te beschrijven om vervolgens data over deze casus te verzamelen vanuit verschillende databronnen (zowel human intel als intel vanuit systemen) - Warehouse: het samenbrengen van alle bronnen, deze te transformeren door middel van de toolbox om te komen tot gestructureerde data (die begrijpelijk en doorzoekbaar is) - Analyse: het reduceren van data door het inzetten van methodieken om te komen tot bruikbare data voor vervolging/interventie/opsporing - Engage: het verrijken van analyses om te komen tot vervolging/interventies/opsporing/ handhaving/ toezicht/ verstoring/ preventie)
Crimescript	Een blauwdruk van hoe de 'misdad' werkt. Een crimescript laat zien wat er moet gebeuren door wie, wat hiervoor nodig is en waar dit moet gebeuren op welk moment. Het laat de gehele situatie zien van de misdaad, ofwel de gehele modus operandi.

VOORTGANG MIT

TER BESPREKING MINISTER
04.11.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT
BESTEMD VOOR DISCUSSIE



JUISTE STRUCTUUR EN TEAM NEERZETTEN VOOR HET MIT IS DE FOCUS GEWEEST AFGELOPEN PERIODE

SAMENVATTING

Achtergrond

- Focus & energie is gegaan naar stroomlijnen samenwerking partnerorganisaties
- Daarnaast inhoudelijke verdieping plaatsgevonden
- Zoals verwacht is het proces weerbaarstig

Belangrijkste Resultaten

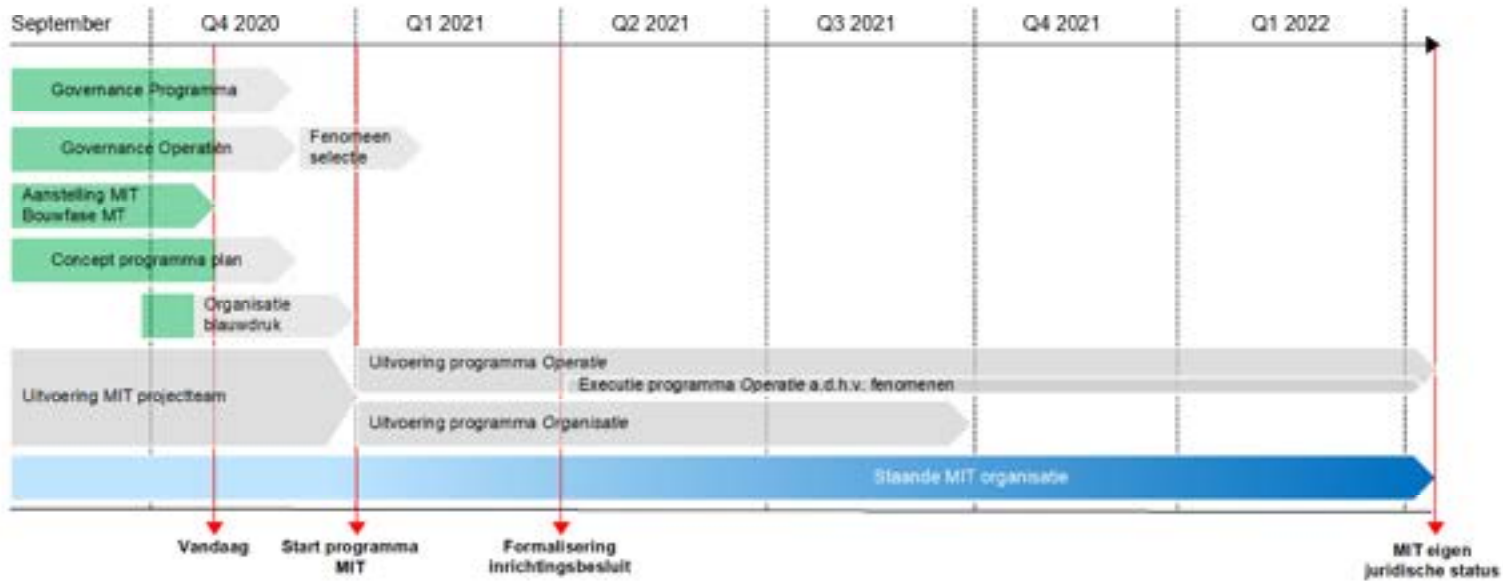
- ✓ Structuur aangebracht door:
 - ✓ Werkwijze Stuurgroep & Governance verder aangescherpt
 - ✓ Samenwerking & rolverdeling partnerorganisaties aangescherpt
 - ✓ Mijlpalen, planning & programmaplan opgesteld
- ✓ Aanstelling MIT Bouwfase MT

Vervolgstappen

- Verder afbakenen opdracht MIT Bouwfase MT
- Volledig overgaan naar programmastructuur MIT
- Met Stuurgroep stip op de horizon detailleren

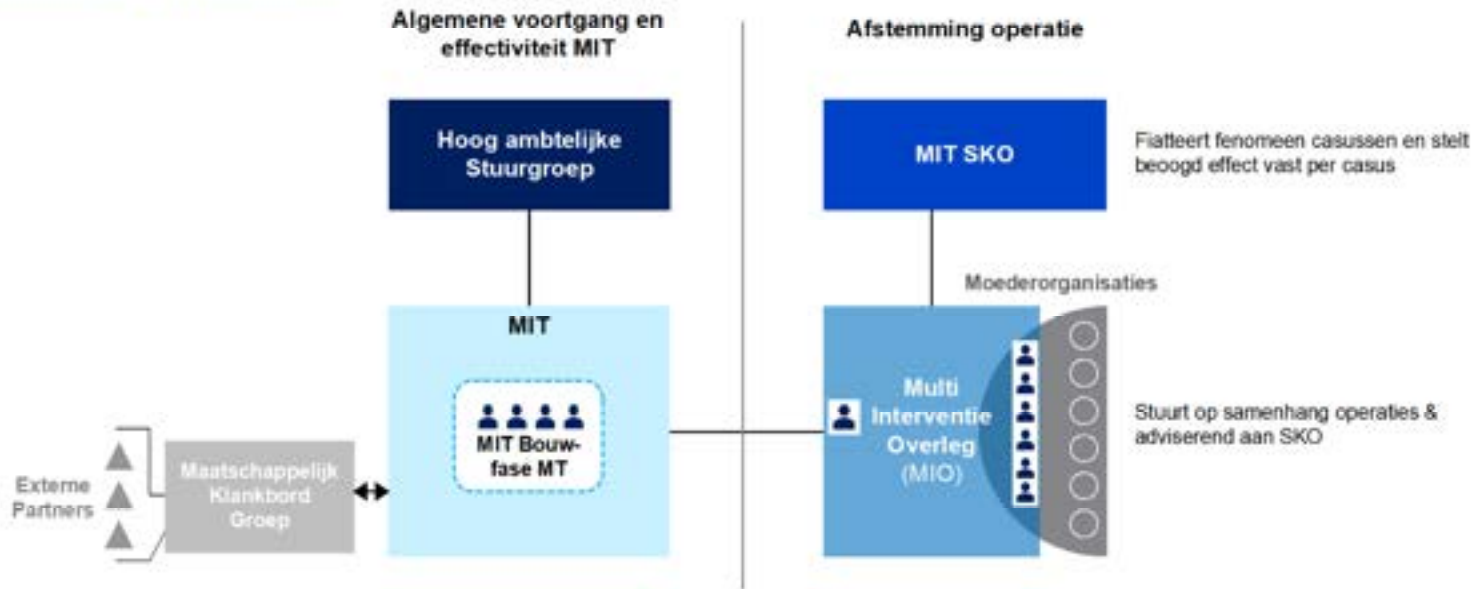
START VAN DE UITVOERING BOUWFASE PROGRAMMA MIT IS OP 1 JANUARI

MIT PLANNING BOUWFASE



DE GOVERNANCE VOOR HET MIT BESTAAT UIT TWEE NIVEAUS

GEHELE MIT GOVERNANCE



DE EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET MIT

ONTWIKKELINGEN MIT



KANDIDATEN GESELECTEERD VOOR 3 VAN DE 4 ROLLEN IN MANAGEMENTTEAM BOUWFASE MIT



Selectie succesvol afgerond voor 3 van de 4 rollen.
Bredere communicatie volgt na Afiiggesprek

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) van - BD/DGC-19 (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 11/3/2020 1:11:44 PM
Subject: RE: communicatie rond benoemingen
Received: Tue 11/3/2020 1:11:45 PM

Mooi dan is dat afgerond. Dan mogen de communicatie mensen verzinnen hoe ze dit communicabel maken, maar dit is het 'onbestreden' moederdocument

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e), (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 nov. 2020 2:08 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGC-19 <(10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

Dag (1)(10)(2e),

Ik heb je over dit punt afgelopen maandag de bijgevoegde mail en een gewijzigde versie van de functieprofielen toegestuurd. Met vriendelijke groet,

(10)(2e), (10)(2e)

(10)(2e)

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

0231

(10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:56

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - BD/DGC-19

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

Zeker; en ook eens. Heb ik (10)(2e) ook verteld. Ik wil alleen desondanks toch een adequate beschrijving van de rollen zoals wij die in de stuurgroep na wijziging van (10)(2e) hebben vastgesteld. Het moeten geen zoekplaatjes zijn waar mensen zich op hebben te baseren. Is dus de tekst van de uitvraag met de wijziging van (10)(2e).
Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 nov. 2020 12:21 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGC-19 <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

(1)(10)(2e)

Een advies van mijn kant inzake (proces)voorstel t.a.v. de rollen:

- ✓ De onderverdeling rollen, de naam van de rol, de gelijkwaardigheid van de rollen etc. ligt erg gevoelig;
- ✓ Voor het persbericht is het niet nodig dat de rollen worden genoemd en/of toegelicht; van belang is dat het programmteam als 1 team, dat samen de uitdagende klus gaat klaren, wordt gepresenteerd; dat maakt het MIT sterk;
- ✓ Morgen, woensdag, spreken de programmteamleiders met elkaar en (10)(2e) van (10)(2g) zal dan aan de leden programmteam naar hun mening vragen;
- ✓ Als daar overeenstemming tot stand komt, kan het in overleg met de leden stuurgroep, de rolverdeling in het persbericht worden opgenomen;
- ✓ Zo niet dan kan in latere pers- of mediaberichten de rolverdeling worden toegelicht aan de hand van casus of het desbetreffende nieuws; dat biedt dan ook meteen ruimte om, bijvoorbeeld samen met de werkgroep communicatie, te komen tot goed 'bekkende' functienamen die passen bij het innovatieve karakter van het MIT;
- ✓ M.a.w. druk om het proces van rolverdeling te forceren werkt m.i. averechts (zeker als dat vanuit de Haagse toren komt).

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:41

Aan: (10)(2e) van - BD/DGC-19 <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DRC/GC

< (10)(2e) @minjenv.nl >

CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) @minjenv.nl >

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

(10)(2e); is duidelijk dat het hier gaat om interne communicatie binnen de eigen organisatieonderdelen?

Ik zou het nog wel wat willen verlevendigen; dit is wel heel droog. Iets van een korte quote, iets over waar ze vandaan komen;

Kunnen jullie mij separaat een tekst aan reiken over hoe wij met de rollen zouden omgaan. Sowieso goed om de eindbeschrijving van die rollen na aanpassing door (10)(2e) communicabel te maken. Dat voegen we dan aan de het verslag en uiteindelijk het bericht toe.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) van - BD/DGC-19 < (10)(2e) @minjenv.nl >

Datum: maandag 02 nov. 2020 9:08 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

< (10)(2e) @minjenv.nl >

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) @minjenv.nl >; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO < (10)(2e) @minjenv.nl >

Onderwerp: communicatie rond benoemingen

(1 (10)(2e))

Voor nu alvast ter info en voorbereiding:

- Procesvoorstel
- Concept persbericht in de bijlage
- Annotatie

Morgenochtend maar even kijken of je je hierin kan vinden.

Zoals verwacht veel discussie geweest in de projectgroep communicatie over het al dan niet benoemen van de rollen in het persbericht: Is er nu uit gelaten.

Hg,

(10)(2e)

Procesvoorstel communicatie benoemingen:

- * Er ligt een concept persbericht vanuit de stuurgroep. Het persbericht is opgesteld in de projectgroep communicatie MIT. **Bijgevoegd.**
- * JenV maakt daarbovenop een korter, zakelijker persbericht waarin het verwijst naar bijgaand bericht. (Ik wacht nog op concept persbericht van (10)(2e))
- * Nadat de benoeming definitief is geworden kan een communicatiemoment worden geprikt in overleg met de projectgroep communicatie. Communicatie zal dan zsm plaatsvinden.
- * **Alle partners communiceren gelijktijdig over de benoemingen.**
- * De exacte timing etc. wordt afgestemd in de projectgroep communicatie MIT en vindt plaats zsm nadat de projectgroep het signaal heeft gekregen dat de benoemingen definitief zijn.
- * **Alle partners zetten het persbericht op hun eigen site, dan wel verwijzen er kort naar.**
- * Alle partners zorgen dat het persbericht, dan wel verwijzing daar naar, klaar staat zodat er snel kan worden geschakeld en iedereen tegelijk 'live' kan gaan.

* Er wordt pas op het afgestemde moment gecommuniceerd.

* Persvragen over de benoemingen worden doorverwezen naar of afgestemd met de communicatieadviseur/woordvoerder MIT (10)(24) (10)(24) zodat iig iemand het overzicht heeft en eea kan coördineren; in de projectgroep communicatie (waarin alle partners vertegenwoordigd zijn) wordt eea gezamenlijk voorbereid en afgestemd.

Annotatie voor (1) (10)(24):

- Je kunt het procesvoorstel delen.
- We zijn er vanuit gegaan dat de benoeming definitief wordt ná het vier-gesprek tussen de te benoemen MT-leden. De heidagen volgen daarna als de benoeming al definitief is en al is gecommuniceerd. Het duurt te lang daar eerst ook op te wachten.
- Mocht het vier-gesprek woensdag met positief resultaat zijn afgerond is het advies om toch niet eerder dan donderdag a.s. te communiceren ivm de Corona Persconferentie en het nieuws daar omheen.
- Het is belangrijk dat iedereen zich er aan committeert dat er pas op het af te spreken moment wordt gecommuniceerd. Dit moment wordt afgestemd in de projectgroep communicatie.
- Je kunt de partners nog expliciet vragen akkoord te gaan met het plaatsen van het gezamenlijke bericht op de eigen websites. (Enkele communicatieadviseurs uit de projectgroep zijn geholpen met deze expliciete afspraak op stuurgroepniveau).
- We vragen iedereen bij persvragen te verwijzen naar- of contact op te nemen met (10)(24) (10)(24) (10)(24) (woordvoerder MIT). Dat wil niet zeggen dat hij de woordvoering in zijn eentje doet, maar wel dat hij het overzicht behoud en indien nodig een coördinerende rol kan vervullen.

Over de concepttekst:

Zoals verwacht was er in de projectgroep ruis over het in het bericht benoemen van de rollen. Uiteindelijk heb ik aan het einde vd dag de knoop doorgehakt om dit deel van de tekst geheel te schrappen. Daar is overigens niet iedereen perse blij mee maar het voorkomt echt een heleboel gedoe. Daarmee vervallen ook de quotes van enkele MT-leden en wordt het een korter en zakelijker bericht. Wat ons opviel overigens is dat er in de commentaren die we van de verschillende partners kregen op de concepttekst verschillende namen bij verschillende rollen werden ingevuld. Goede reden om het weg te laten maar ook om morgen even te checken of de verwachtingen nu wel echt kloppen. Deels zal verder de exacte verdelen van taken en rollen aan bod komen in de heidagen.

To: (10)(2e) @om.nl (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2g) (10)(2e) @ (10)(2g) (10)(2e) @ (10)(2g) (10)(2e) @ (10)(2g);
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) @ (10)(2g)
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e)
BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGC-19 (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl

From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 11/5/2020 3:08:56 PM
Subject: Afspraken stuurgroep MIT 3 november 2020
Received: Thur 11/5/2020 3:09:22 PM

Geachte leden van de stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u een korte weergave van hetgeen besproken en besloten is. Het concept verslag volgt volgende week.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Tel. (10)(2e) (10)(2e)

Vertrouwelijke deel van de stuurgroep:

✓ Verslag vertrouwelijke deel van de stuurgroep MIT van 13 oktober 2020 is vastgesteld met de aanvulling van (10)(2e) (10)(2e) dat de aanbevelingen van (10)(2e) (10)(2e) (a t/m f) minstens richtinggevend zijn.

✓ Voordracht vierde lid programmteam MIT is geaccordeerd.

✓ De juiste en enige benaming die gebruikt wordt is programmteam MIT (niet MT MIT of bouwteam MIT).

✓ Akkoord op het proces van de communicatie over de benoeming van de leden van het programmteam MIT.

De bekendmaking vindt plaats na het weekend. De werkgroep communicatie heeft een concept persbericht gemaakt dat per e-mail wordt voorgelegd aan leden stuurgroep. De communicatie over de benoeming vindt in iedere deelnemende organisatie tegelijkertijd langs de gebruikelijke kanalen plaats (e-mail; intranet etc.). JenV bereidt een extern persbericht voor. De persvragen worden gecoördineerd door de persvoorlichter MIT, (10)(2e) (10)(2e).

✓ De heidag wordt gepland en voorbereid met (10)(2e) (10)(2e) van (10)(2g) en (10)(2e) (10)(2e) (in de week van 16 november of die van 23 november).

Reguliere deel van de stuurgroep:

✓ Beheerkosten

Op een van de volgende stuurgroep vergaderingen zal het onderwerp beheerkosten MIT worden geagendeerd. De werkgroep financiën bereidt dit voor.

✓ Verslag

Het verslag van het reguliere deel van de stuurgroep van 13 oktober 2020 is vastgesteld.

✓ Commander's intent

Stuurgroep akkoord om het uit te werken. (10)(2g) gaat twee sessies organiseren voor leden stuurgroep en programmteam samen om commander's intent uit te werken met KMar/defensie (evt. extra begeleiding vanuit KMar/defensie is daarvoor beschikbaar). Te bespreken: 1. Gedeelde visie en het aanscherpen daarvan en 2. Hoe gaan we dat realiseren, op welk niveau ga je het organiseren en waar laat je het vrij. Door (10)(2g) is voorgesteld om dit eind november en begin december te laten plaatsvinden. Dit wordt agendatechnisch een uitdaging.

✓ Governance

(10)(2g) maakt voor stuurgroep van 13 december 2020 een visueel overzicht met alle gremia/groepen van het MIT en de samenhang daartussen.

✓ Mandaten

JenV brengt het voorstel mandaten programmteam (mede in relatie tot de stuurgroep) in op de stuurgroep vergadering van 13 december a.s. Het voorstel wordt gezamenlijk met aanspreekpunten van de betrokken MIT organisaties (namen aanleveren als dit nog niet gebeurd is) voorbereid.

✓ Operatiën MIT

Complimenten voor het voorstel inzake het complex vraagstuk. Vragen vanuit stuurgroep: zijn twee lagen nodig zijn

en hoe verhoudt deze 'drukke' sturing zich tot innovatie, geen bureaucratie en commander's intent; rol SKO tot fenomeencasus, op individueel casus niveau; evaluatie niet pas na 1 jaar.

Het voorstel wordt aanvaard met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Er wordt voorlopig op voorgestelde wijze gewerkt onder voorwaarde van de simulatie (taalkwesties) die gaat plaatsvinden. OM en (10)(2g) gaan dit voorbereiden. De governance op de operatiën komt ter besluitvorming terug in de stuurgroep nadat de simulatie heeft plaatsgevonden en de commander's intent is vastgesteld.

∨ Programmaplan

Het MIT programmaplan wordt met het programmateam afgestemd.

Vragen over de ontwerpgroep: wat is de rol en wanneer bemensing van de ontwerpgroep? (10)(2e) (10)(2e) van (10)(2g) heeft iedereen al een mail hierover gestuurd zodat planning kan worden gemaakt en gestart kan worden.

∨ Fenomeen selectie

(10)(2e) (10)(2e) zal vanuit de stuurgroep sponsor zijn voor dit onderdeel. Mocht nadere bespreking van dit voorstel nog een keer nodig zijn dan komt het terug op de komende stuurgroep.

To: (10)(2e) @om.nl (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @ (10)(2e) com (10)(2e) @ (10)(2e) com];
(10)(2e) @ (10)(2e) com (10)(2e) @ (10)(2e) com];
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ (10)(2e) com]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPMEBF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl]

From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

Sent: Tue 11/10/2020 5:05:58 PM

Subject: Stuurgroep MIT 17 november

Received: Tue 11/10/2020 5:06:04 PM

[0. Agenda Stuurgroep MIT 17 november 2020.docx](#)

[1. Bevestiging middelen MIT - Defensie.docx](#)

[2. Bevestiging middelen MIT - Financien.docx](#)

[3. Bevestiging middelen MIT - OM.docx](#)

[4. Bevestiging middelen MIT - Politie.docx](#)

[5. Update planning Stuurgroep.pdf](#)

[6. Memo Ontwerpgroep MIT.docx](#)

[7. Memo Uitgangspunten Fenomeen Selectie.docx](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende stukken voor de stuurgroep MIT, kort overleg, van 17 november a.s. van 10.00 – 11.00 uur via webex.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Tel. (10)(2e)



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Defensie

T.a.v. (10)(2e)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

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

Contactpersoon

(10)(10)(2e)

Ons kenmerk

3082758

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

Datum 28 oktober 2020

Onderwerp Middelen MIT

Geachte (10)(2e) (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. De bedragen zijn verzekerd voor het ministerie van Defensie, zodat verplichtingen aangegaan kunnen worden voor reorganisatie en benodigde investeringen. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's Defensie	4.559.485	4.842.647	5.189.376	5.189.376
TCI/OT/WOD	2.324.944	2.469.332	2.646.134	2.646.134
Directe organisatie effecten MIT	5.109.768	5.427.104	5.815.680	5.815.680
Totaal	11.994.197	12.739.083	13.651.190	13.651.190

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealiseerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn. Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
28 oktober 2020

Ons kenmerk
3082758



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Financien
T.a.v. (10)(2e) (10)(2e)
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

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

Contactpersoon

(10)(2e)

Ons kenmerk

3082748

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

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
Douane	1.401.000	1.507.000	1.620.000	1.620.000
FIOD	8.822.000	9.327.000	10.021.000	10.021.000
MKB	374.000	402.000	432.000	432.000
Organisatie effecten MIT				
Douane	3.982.000	4.238.000	4.514.000	4.514.000
MKB t.b.v. fiscale interventies	2.219.000	2.385.000	2.565.000	2.565.000
GO t.b.v. data-analyse en financieel experts	701.000	753.000	810.000	810.000
Totaal	17.499.000	18.612.000	19.962.000	19.962.000

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Hierbij wordt opgemerkt dat de leiding MIT geen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de financiële middelen in het kader van de organisatie effecten, aangezien deze middelen onderdeel zijn van de reguliere inzet van de Belastingdienst. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn. Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
28 oktober 2020

Ons kenmerk
3082748

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het College van Procureurs-Generaal
T.a.v. (10)(2e) (10)(2e)
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

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

Contactpersoon

(10)(2e)

Ons kenmerk

3082745

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

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's OM (incl. Rijksrecherche)	5.449.600	5.788.042	6.202.460	6.202.460
Directe organisatie effecten MIT: tweede lijn	346.879	368.421	394.800	394.800
Directe organisatie effecten MIT: inzet regio	1.899.750	2.017.732	2.162.200	2.162.200
Totaal	7.696.229	8.174.195	8.759.460	8.759.460

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn.

Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

Ferd Grapperhaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

(10)(2e) Politie
(10)(2e) (10)(2e)
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

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

Contactpersoon

(10)(2e)

Ons kenmerk

3082741

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

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e)

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's, materieel en beheer Politie	34.440.465	36.579.353	39.198.400	39.198.400
TCl/OT/WOD	1.072.396	1.138.996	1.220.547	1.220.547
Totaal	35.512.861	37.718.349	40.418.947	40.418.947

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn.

Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs toegekend in een kwartaalbetalingsbrief nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

Ferd Grapperhaus

Aan Ambtelijke stuurgroep
Van Alle stuurgroepleden

Memo

Datum 10 november 2020
Onderwerp Aanstelling Ontwerpgroep MIT

De ambtelijke stuurgroep heeft aangegeven zo snel mogelijk over te willen gaan naar een nieuw samenwerkingsmodel voor het MIT. Daarvoor zal een MIT Ontwerpgroep worden aangesteld met 1 senior medewerker uit elke organisatie voor inhoudelijke ontwikkeling van het MIT tijdens de bouwfase. Besluitvorming zal plaatsvinden in de ambtelijke stuurgroep door nauwe verbinding met de ontwerpgroep.

PROGRAMMA GOVERNANCE: ONTWERPGROEP

OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN

Inhoudelijke & coördinerende bijdrage vanuit moederorganisaties



- Verantwoordelijkheden zijn onder andere:
 - Constructief meewerken aan opstellen documenten door inhoudelijke bijdrage
 - Spie in het web; communicatie richting moederorganisaties en verbinden van experts uit moederorganisaties aan programmteam
 - Rechterhand van ambtelijke stuurgroepleden om besluitvormingsstukken voor te bespreken



- Ambassadeur van werkwijze MIT en delen van succes



- Frequentie: ad hoc (circa 4-6u per week)
- Nemen zitting in de volgende overleggen:
 1. Ontwerpgroep bijeenkomst
 2. (twee) Wekelijkse update MIT programmteam

TER ILLUSTRATIE



WERKAFSPRAKEN

1. Ontwerpgroep wordt regelmatig bijeengepraat en op de hoogte gehouden (ter voorbereiding op de ambtelijke stuurgroep)
2. Heeft het vertrouwen en mandaat van de moederorganisaties om inhoudelijk mee te werken aan MIT opbouw
3. Heeft ruimte in agenda om flexibel deel te nemen aan bijeenkomsten
4. Bijeenkomsten worden uiterlijk een week van te voren gepland
5. Ontwerpgroep krijgt voldoende tijd om inhoudelijke stukken te checken bij achterban



ONTWERPGROEP

- Politie
- FIOD
- KMAR
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB
- Externe experts

De Stuurgroepleden hebben onderstaande namen bevestigd als vast aanspreekpunt vanuit de moederorganisaties:

- Politie
- FIOD
- KMAR/Defensie
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB

Volgt op korte termijn



Als vervolgstap zal een vast (twee) wekelijkse updateoverleg worden ingepland om de organisaties bij te praten en afhankelijkheden te managen.

Aan Ambtelijke stuurgroep

Memo

Van

Datum 10 november 2020

Opdracht:

De opdracht in het kader van fenomeen selectie is tweeledig van aard:

- Het definiëren en afkaderen van de termen 'Fenomeen' en 'Fenomeen casus'
- De uitgangspunten voor fenomeen selectie (d.w.z. de criteria die een fenomeen (casus) geschikt maken voor het MIT) vormgeven

Plan van aanpak:

Om bovenstaande opdracht succesvol af te ronden kent het plan van aanpak de volgende onderdelen:

NB: onderstaand plan van aanpak is indicatief van aard

1. Werksessies Ontwerpgroep + experts partnerorganisaties

- a. Activiteiten:
 - i. Kennis & expertise ophalen uit partnerorganisaties,
 - ii. Concept definities fenomeen en fenomeen casus opstellen
 - iii. Uitgangspunten fenomeen selectie vormgeven
- b. Deelnemers: MIT Ontwerpgroep + experts vanuit de partnerorganisaties rondom het thema fenomeen selectie (max 1 tot 2 experts per organisatie)
- c. Tijdsspanne: gedurende november en december 2020

2. Werksessies MIT Programmteam

- a. Activiteiten:
 - i. Bespreken & afstemmen van opdracht & doelstelling werkstroom
Uitgangspunten Fenomeen Selectie
 - ii. Bespreken concept definities fenomeen en fenomeen casus en
uitgangspunten fenomeen selectie
- b. Deelnemers: MIT Programma team
- c. Tijdsspanne: gedurende november en december

Opleverdatum:

Het voorstel is om naar onderstaande twee opleverdata toe te werken:

- **Dinsdag 22 december:** Tussenversie van de
 - o Definities en afkadering van fenomeen en fenomeen casus
 - o Uitgangspunten fenomeen selectie

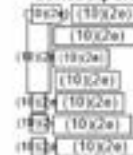
- **Dinsdag 12 januari:** Concept voorstel van de
 - Definities en afkadering van fenomeen en fenomeen casus
 - Uitgangspunten fenomeen selectie

Beide versies (de tusserversie en het concept voorstel) zullen besproken worden in de desbetreffende stuurgroepen eind december/begin januari.



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen



Datum

10 november 2020

agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)**
 Vergaderdatum en -tijd **17 november 2020 van 10.00 – 11.00 uur**
 Vergaderplaats **webex**

Aanwezig

- (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (JenV)
- (10)(2e) (10)(2e) (politie)
- (10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
- (10)(2e) (10)(2e) (OM)
- (10)(2e) (10)(2e) (KMar)
- (10)(2e) (10)(2e) (Douane)
- (10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
- (10)(2e) (10)(2e) (JenV)
- (10)(2e) (10)(2e)
- (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) (10)(2g)

Vertegenwoordiger programmateam

1. Opening en mededelingen
 - a. Heildag Programmateam
 - b. Bevestigingsbrieven (bijlagen 1 t/m 4)
 - c. Update planning stuurgroep agenda (bijlage 5)
2. Ontwerpgroep
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 6)
3. Voorstel Project Fenomeen casus selectie
Ter bespreking (bijlage 7, toelichting (10)(2e) (10)(2e))
4. Voorstel evolutie hoog ambtelijke stuurgroep
Ter bespreking (mondellinge toelichting (10)(2e) (10)(2e))

MIT STUURGROEP PLANNING & AGENDA'S








CONCEPT LEVEND DOCUMENT
V0.31
10.11.2020

TER DISCUSSIE



KOMENDE STUURGROEPEN WERKEN MET VASTE ONDERWERPEN DIE TER BESPREKING OF BESLUITVORMING WORDEN INGEBRACHT

STUURGROEP THEMA'S

	Afkorting	Thema	Beschrijving
	GOV	Governance	Voorstellen sturingsmodel MIT operatiën en programma bouwfase
	PROG	Programma bouwfase	Voortgang update en besluitstukken programma bouwfase door MIT bouwfase MT en deelprojectleiders*
	ORG	Organisatie model	Voortgang update en besluitstukken MIT organisatie model (stip op de horizon)
	FIN	Financiën	Planning & control, programma kosten en budget cyclus
	INFO	Informatiedeling	Uitkomsten werkgroep informatiedeling
	CLT	Cultuur, Leiderschap & Talent	Benoemingsproces mensen, cultuur interventies en werkwijze MIT
	COMM	Communicatie	Communicatie van besluiten en voortgang richting moeder organisaties, project teams en parlement (o.a. werkbezoeken, voortgangsbrieven)
	..	Nader te bepalen	

Noot () wordt na start programma verder uitgesplitst in de deelprojecten

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
	Ter besluitvorming	#		
	CLT	1 ✓ (vertrouwelijk) Benoeming vierde sleutelrol MIT bouwfase MT (vertrouwelijke stukken worden separaat gedeeld)	(10)(2e) (10)(2g)	
	GOV	2 ✓ Voorstel Governance Operatiën	(10)(2g) (10)(2g)	
	COMM	3 ✓ Voorstel communicatie benoeming sleutelrollen	JenV	
	Ter bespreking	#		
	CLT	4 (vertrouwelijk) Mededeling Kick-off / Heideag Programmateam opzet (MIT bouwfase MT)	(10)(2g) (10)(2g)	
	PROG	5 Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT	Pottie & (10)(2g) (10)(2g) (10)(2g)	
03/11	FIN	6 Mededeling Mondelinge terugkoppeling financiën	JenV	
	COMM	7 Mededeling voorstel wekelijk update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)	(10)(2g) (10)(2g) & (10)(2g)	
	GOV	8 Mededeling m.b.t. organiseren SG werksessies Commander's intent o.l.v. (10)(2g) (toelichting tijdsclaim) (Ambtelijke SG + MT MIT)	Defensie & (10)(2g)	
	GOV	9 Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep	Alle SG leden	
	GOV	10 Voorstel concept agenda Ambtelijke stuurgroepen (levend document)	JenV & (10)(2g) (10)(2g)	
	PROG	11 Opzet Programmaplan MIT bouwfase	(10)(2g) (10)(2g) & (10)(2g) (10)(2g)	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blaudruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
		<i>Ter besluitvorming</i>		
	GOV	1 Akkoord ontwerpgroep	Alle SG leden	Alle SG leden
		<i>Ter bespreking</i>		
17/11	FIN	2 Mededeling: bevestigingsbrieven (ter informatie)	JeeV	[1022] (1022)
	GOV	3 Mededeling: Update SG agenda planning	JeeV	[1022] (1022)
	CLT	4 Mededeling: Kick-off / Heildag Programmateam	[1022] (1022)	NI
	CLT	5 Opzet MIT Cultuur vorming	[1022] (1022)	NI
	PROG	6 Voorstel Project Fenomeen casus selectie	FIOD	[1022] (1022)
	GOV	7 Voorstel evolutie Hoog ambtelijke SG	JeeV	[1022] (1022)

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
		<i>Ter besluitvorming</i>		
	CLT	1 ✓ MIT Cultuur Principes	Ntb	
	PROG	2 ✓ Start MIT Programma	Programmateam	
	GOV	3 ✓ Benoeming Hoog Ambtelijke Stuurgroep t.b.v. uitvoering bouwfase	ntb	
	GOV	4 ✓ Voorstel Commander's Intent programmaleiding MIT	JenV	
	PROG	5 ✓ Plan Werving & Selectie	Programmateam	
	CLT	6 ✓ P-zorg 4 sleutelrollen	JenV	<input type="text" value="(10 x 2)"/>
03/12		<i>Ter bespreking</i>		
	CLT	7 Uitkomsten Kick-off / Heideg programmateam	Programmateam	
	CLT	8 Opzet MIT werkwijze	Programmateam	
	GOV	9 Hoofdslijnen notitie instellingsbesluit (incl mandaten)	ntb	
	GOV	10 voorstel mandaten programmateam	JenV	
	PROG	11 Voorstel selectie fenomeen casussen MIT	Ntb	
	PROG	12 Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
	COMM	13 Eerste voorstel Strategisch Communicatieplan	JenV	
	GOV	14 visueel overzicht met alle gremialgroepen van het MIT en de samenhang daartussen	OM	
	GOV	15 Mededeling: Benoeming leden Operatief gremia (MIT SKO & MIO)	ntb	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
15/12	Ter bestuursvorming			
	ORG	✓ Voorstel Organisatie Blauwdruk		
	PROG	✓ Plan selectie fenomeen casussen MIT		ESB (16/24)
	COMM	✓ Concept Strategisch Communicatieplan	JanV	
	Ter bespreking			
	CLT	Leiderschaps framework		
	PROG	Opzet winning & selectie plan		
	CLT	Voorstel pilot werkwijze MIT (field labs)		
	GOV	Voorstel Maatschappelijk Klankbordgroep		
	PROG	Voorstel voortgang programma-onderdelen		

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
C	Ter besluitvorming			
	GOV	✓ Aanstelling Maatschappelijk Klankbordgroep		
	CLT	✓ Vaststellen werkwijze pilots MIT (field labs)		
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
05/01	FIN		JanV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
	GOV	Voorstel simulatie governance	OM	
	ORG	Voorstel Organisatie model MIT		
	Gov	Uitkomsten simulatie governance operatie	OM	

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
19/01	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	FIN	✓ Voorstel bestedingsplannen (a.d.h.v. bevestigingsbrieven)	Programmateam	
	Ter bespreking			
	ORG	Opzet Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
02/02	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	FIN	✓ Voorstel Toekeningsbrieven	JenV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

8

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
16/02	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mijeren escalaties & risico's voortgang MIT	Nth	
	PROG	✓ Kwartaalse programma evaluatie (ontwikkelopgaven)	Programmateam	
	CLT	✓ Evaluatie werkwijze pilots	Programmateam	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	

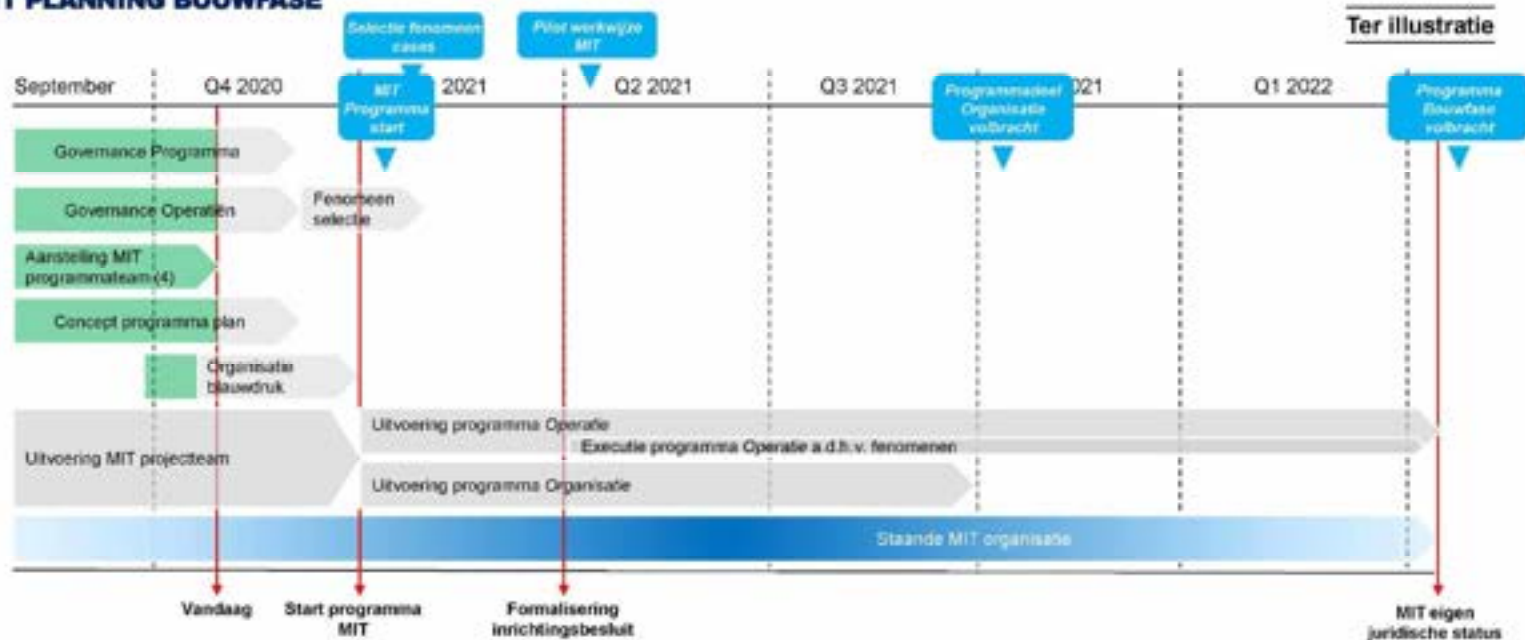
Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

9

START VAN DE UITVOERING BOUWFASE PROGRAMMA MIT IS OP 1 JANUARI

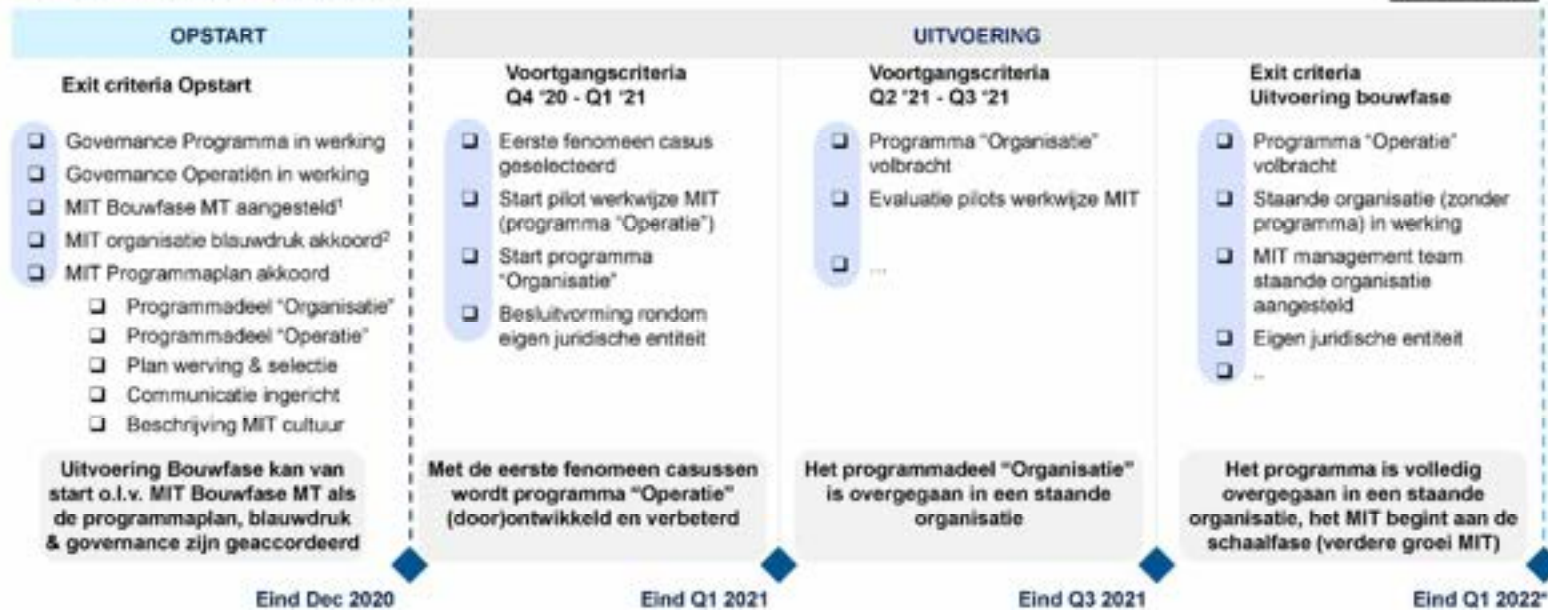
MIT PLANNING BOUWFASE



DE MIT ROUTEKAART HELPT IN HET STUREN OP VOORTGANG

MIT ROUTEKAART BOUWFASE

Ter illustratie



Foot (1): Mogelijk zijn de Bouwfase MT rollen nog niet ingevuld in de opstart bouwfase
 Foot (2): inclusief financiële afspraken, akkoord bestedingsplan

[24-01-2020 15:55:44] Stuurgroep MIT: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[24-01-2020 15:55:44] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep "Stuurgroep MIT" aangemaakt

[24-01-2020 15:55:44] (10)(2e) (10)(2e) heeft u toegevoegd

[24-01-2020 15:58:35] (1f) (10)(2e) : Sorry dat het wat langer geduurd heeft, maar ik heb jullie zojuist het voorstel toegestuurd.

Voor nadere vragen altijd beschikbaar. Hoor graag van jullie

[24-01-2020 20:29:38] (10)(2e) (10)(2e) : Bericht gestuurd (1f)(10)(2e), goed weekend

[24-01-2020 20:31:15] (10)(2e) (10)(2e) : Bericht gestuurd (10)(2e) nogmaals bedankt. Goed weekend

[24-01-2020 20:33:04] (10)(2e) (10)(2e) : Voor alle zekerheid: was al accoord met voorstel.

[30-01-2020 14:43:41] (1f) (10)(2e) : Net was de bespreking met de minister over de plannen uit de pijlers. Zijn prioriteiten zijn: MIT, bewaken en beveiligen, en preventie.

[30-01-2020 14:44:23] (1f) (10)(2e) : Minister akkoord met de plannen. We gaan op naar de volgende ronde

[30-01-2020 14:46:36] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi nieuws

[30-01-2020 14:50:00] (10)(2e) (10)(2e) : Ik drink er in Spanje nog een extra glaasje wijn op.

[30-01-2020 15:16:09] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[30-01-2020 17:35:05] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi resultaat (10)(2e) dank voor alle inspanningen. Groet (10)(2e)

[30-01-2020 20:51:59] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[11-02-2020 13:56:27] (1f) (10)(2e) : Interne besluitvorming is afgerond. De bestedingsplannen incidenteel geld zijn door de minister goed gekeurd en hij is akkoord met het indienen van de structurele BOTOC claim. Het gaat door, op weg naar de MR besluitvorming. We kunnen beginnen. Ik kom met een uitgebreidere toelichting.

[11-02-2020 13:58:51] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi!!!

[11-02-2020 14:02:06] (1f) (10)(2e) : Getallen MIT zijn in stand gebleven. Binnenkort in de volgende stuurgroep, kom ik met het totaal overzicht, de getallen en de planning.

[11-02-2020 14:07:59] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi resultaat

[11-02-2020 14:45:18] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi (10)(2e) (10)(2e), complimenten

[11-02-2020 14:48:04] (10)(2e) (10)(2e) : Een compliment waard! Goede zaak.

[11-02-2020 15:25:06] (10)(2e) (10)(2e) : Veel dank voor dit mooie nieuws. Complimenten!

[13-02-2020 14:18:14] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groepsafbeelding gewijzigd

[13-02-2020 14:19:17] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groepsafbeelding gewijzigd

[13-02-2020 14:23:32] (1f) (10)(2e) : Krijg net te horen dat de inlevertermijn voor onze plannen bij Minfin voor de voorjaarsnota is gewijzigd van 13 maart naar 6 maart. We kijken even wat dat betekent. Onze plannen zijn op zich klaar, zij dat we nog in gesprek zijn met mkb/belastingdienst. Dat gaat op zich de goede kant op. Ook de bestuurlijke afstemming komt mogelijk wat in het gedrang. Jullie hoeven hier nu even niets mee maar het is even ter info.

[13-02-2020 15:06:28] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[13-02-2020 15:35:43] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[13-02-2020 16:04:47] (10)(2e) (10)(2e) : Ok

[13-02-2020 17:13:30] (10)(2e) (10)(2e) : (10)(2e)

[13-02-2020 18:06:07] (10)(2e) (10)(2e) : Thanks!

[20-02-2020 11:13:49] (1f) (10)(2e) : Met wat opletpunten gaan (10)(2e) er (10)(2e) het MIT steunen. Geen noodzaak tot aanpassing van de plannen.

[20-02-2020 11:14:43] (10)(2e) (10)(2e) : Weer een horde genomen. Gaat de goede kant op!

[20-02-2020 11:44:54] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de info.

[20-02-2020 11:53:45] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi zo; dank

[20-02-2020 11:57:04] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (1f)(10)(2e)

[20-02-2020 17:52:36] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[05-03-2020 15:33:48] (1f) (10)(2e) : Net het advies van het sbo gezien. Dat ziet er prima uit. Steun voor de aanpak en de twee bekende aandachtspunten van samenwerking met de regionale en lokale opspringsteams en de zorg om het kannibaliseren van bestaande capaciteit. En wat extra aandacht voor de strategische unit

[05-03-2020 17:17:02] (10)(2e) (10)(2e) : Kwart over 6 ongeveer, tot zo

[05-03-2020 17:17:47] (10)(2e) (10)(2e) : Verkeerde app, klopt (1f)(10)(2e), goed advies SBO

[05-03-2020 20:24:36] (10)(2e) (10)(2e) : (10)(2e) en ik hebben er hard

Voor gewerkt.

[05-03-2020 20:42:15] (1f) (10)(2e) : Thnx ♦

[05-03-2020 20:44:11] (1f) (10)(2e) : Mr traject is nu ook duidelijker. Inhoudelijke bespreking 20 maart as. Overleg met de fractievoorzitters coalitie waarschijnlijk 23 maart. Allerlei bila's op politiek niveau gaande.

[05-03-2020 21:08:48] (10)(2e) (10)(2e) : Goed om te horen. Dank (1f)(10)(2e)

[16-03-2020 17:58:00] (1f) (10)(2e) : Vanwege de Corona vraagstukken heeft de Minister besloten aanstaande vrijdag niet in de MR te spreken over de brede aanpak. Hoe het verder gaat op weg naar besluitvorming horen we morgen.

[16-03-2020 19:03:47] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (1f)(10)(2e) voor bericht

[17-03-2020 11:09:28] (10)(2e) (10)(2e) : Dankjewel (1f) (10)(2e)

[17-03-2020 11:27:53] (10)(2e) (10)(2e) : Thanks (10)(2e)

[17-03-2020 11:28:27] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[17-03-2020 12:04:17] (1f) (10)(2e) : Net met M gesproken. Hij houdt rekening met sterk veranderende beelden tav de voorjaarsnota besluitvorming. Donderdag en vrijdag wordt dat meer duidelijk. Ondertussen gaan onze voorbereidingen, ic overleg met MinFin op weg naar bilateraal tussen Sg J&V en DGrijsbegroting gewoon door. M wil eerst wat meer gewinning bij de uitzonderingstoestand rondom Corona. Hij verwacht na 6 april een nieuwe aanloop te kunnen nemen, maar dat kan dus nog veranderen. Kortom wordt vervolgd. Hou jullie op de hoogte. Groet (10)(2e)

[17-03-2020 12:07:01] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de update

0242-2020 12:21:40 (10)(2e) (10)(2e) : Thx

[17-03-2020 12:24:10] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de update
[17-03-2020 12:34:40] (10)(2e) (10)(2e): (1(10)(2e)) dank voor de info.
[19-03-2020 11:14:52] (1(10)(2e)): Net overleg met M gehad. Lijkt erop dat VJN voor alle departementen beperkt gaat worden tot alleen het onvermijdelijke. Bevestiging hiervan volgt nog.
De niet ondermijdelijke claims gaan doorgeschoven worden naar de besluitvorming over de begroting 2021. Dat zou tot juni zijn. M gaat door met het overeind houden van de BOTOC claim.
In onze stuurgroep van volgende week maar even beoordelen wat dit voor de voorbereidingen voor het MIT.

Er komt alvast wel geld voor bewaken en beveiligen.

En het incidenteel geld voor het MIT gaat in ieder geval van 15 naar 19 mln euro. Kan zijn dat het nog omhoog gaat naar wat we initieel vroegen. Daar spreek ik later vandaag met de collega's over. Het is dus uitstel maar absoluut geen afstel, aldus M.

[19-03-2020 11:18:45] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor info, maar financiering staat wel onder druk denk ik.
[19-03-2020 11:19:50] (10)(2e) (10)(2e): Dank (10)(2e) uitkomst incidenteel op korte termijn wel nodig
[19-03-2020 11:27:25] (1(10)(2e)): Moeilijk te zeggen. Indruk die ik kreeg was er een van fasen. Eerst het ene goed afhandelen en dan de rest doen. Maar goed het zijn gekke tijden en dingen die nog geen week geleden voor iedereen het belangrijkste waren, lijken ineens van tafel. Ondersneeuwd in de schaduwkant van een geglobaliseerde samenleving. Anyway, eens met (10)(2e) dat de incidentele middelen wel ruimer moeten worden om de start goed te houden. Is absoluut nodig.
[19-03-2020 15:58:22] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd
[19-03-2020 15:59:08] (1(10)(2e)): Dag (10)(2e), welkom in deze groepsapp voor stuurgroep MIT.
[19-03-2020 16:02:34] (1(10)(2e)): Even laatste stand van zaken. De besteding van de resterende incidentele middelen wordt opnieuw bekeken. Zeker als besluitvorming uitgesteld gaat worden, waar ik jullie eerder vandaag over berichtte dan is duidelijk geworden dat een gestart MIT iedere maand dat het langer duurt, wel kosten maakt. Nu zo'n 4 mln euro per maand. (10)(2e) en onze financiële mensen gaan hier de komende dagen naar kijken. Afhankelijk van die analyse komt de besluitvorming over de rest van de incidentele middelen tot een afronding. Wordt dus meer dan de 19 mln die nu beschikbaar zijn gesteld.

[19-03-2020 16:03:34] (1(10)(2e)): In het bpo en in de MR wordt naar verwachting verder gesproken over wat wel en wat niet bij VJN aan de orde gesteld kan gaan worden. Spannend nog even.

[19-03-2020 16:04:16] (1(10)(2e)): LOVP komt met zijn advies. Zal helaas negatiever zijn dan gehoopt en voorbereid. Jammer maar het is niet anders.

[19-03-2020 16:05:28] (1(10)(2e)): Gaat in het bijzonder over het nu al structureel maken van de middelen uit het ondermijningsfonds. En passant leggen ze een hypotheek op het MIT.

[19-03-2020 16:06:46] (1(10)(2e)): En de oude discussies van 'leegtrekken van capaciteit' en 'sturen' op het MIT.

[19-03-2020 16:18:02] (10)(2e) (10)(2e): Hoi (1(10)(2e)). Dank je wel ♦♦

[24-03-2020 13:04:45] (1(10)(2e)): Collega's, tbv ons overleg vanmiddag heb ik jullie nog een stuk gestuurd en een begeleidende mail. Stuk over de projectorganisatie is nog niet klaar en aan het stuk over de vliegende start wordt nog gewerkt. (10)(2e) zal ons daarover bij praten.

[30-03-2020 20:38:01] (1(10)(2e)): Collega's, het is in de besluitvorming spannend. Kan zijn dat ik jullie in de komende dagen even nodig heb voor een extra stuurgroep op relatief korte termijn. Morgen weet ik meer.

[30-03-2020 20:41:47] (10)(2e) (10)(2e): Oké (1(10)(2e))

[30-03-2020 21:10:22] (10)(2e) (10)(2e): We zullen er zijn!

[31-03-2020 07:52:28] (10)(2e) (10)(2e): Prima, ik hoor wel.

[31-03-2020 08:03:44] (10)(2e) (10)(2e): Prima

[31-03-2020 08:31:51] (10)(2e) (10)(2e): Oké, prima

[31-03-2020 08:32:12] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[09-04-2020 14:12:41] (1(10)(2e)): Kabinet heeft besloten over allerlei claims van de departementen. Ondanks de Corona crisis is er ook nog structureel geld voor de aanpak ondermijning gevonden. Tezamen met geld wat we als departement zelf moeten opbrengen via onder meer de prijsbijstelling, komt er in totaal structureel 150 miljoen euro vrij. Hoe dat is opgebouwd en wat dat voor het MIT betekend moet nog duidelijker worden. In onze stuurgroep van aanstaande dinsdag zullen we hier bij stilstaan en onze gezamenlijke conclusies trekken. Maar er is nu definitief structureel geld!

[09-04-2020 14:13:50] (1(10)(2e)): Ps de besluitvorming is nog tot 24/4 vertrouwelijk.

[09-04-2020 14:14:35] (1(10)(2e)): Dus op 24/4 komt de VJN naar buiten. Tot die tijd kunnen de departementen hier niet over communiceren.

[09-04-2020 14:17:43] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1(10)(2e)).

Goed nieuws!

[09-04-2020 14:44:30] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de terugkoppeling, klinkt goed maar alvorens te juichen ben ik zeer benieuwd naar de dekkingsconstructie van het geld.

[09-04-2020 14:45:47] (1(10)(2e)): Kan ik mij goed voorstellen. Zodra ik het weet, komt het jouw/jullie kant op.

[09-04-2020 14:47:54] (10)(2e) (10)(2e): (10)(2e) goed nieuws en bedankt voor de info

[09-04-2020 14:48:42] (10)(2e) (10)(2e): Dankjewel (1(10)(2e)).

[09-04-2020 14:49:26] (10)(2e) (10)(2e): Mooi, belangrijke stap voorwaarts en dank voor het delen

[09-04-2020 19:05:46] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1(10)(2e))

[16-04-2020 07:50:31] (1(10)(2e)): 'Kabinet trekt 70 miljoen extra uit voor onderwijs en strijd tegen misdaad'

https://www.telegraaf.nl/nieuws/51993222/kabinet-trekt-70-miljoen-extra-uit-voor-onderwijs-en-strijd-tegen-misdaad/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp

[16-04-2020 07:52:38] (1(10)(2e)): Ter info. Deze info komt duidelijk niet uit onze wereld. Zoals ik gisteren zei komt het resterende geld (63 mln) uit het ministerie zelf.

[16-04-2020 07:54:40] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1(10)(2e))

[16-04-2020 07:54:51] (10)(2e) (10)(2e): ♦

0242-2020 08:30:55 (10)(2e) (10)(2e): Dank

[16-04-2020 08:43:08] (10)(2e) (10)(2e) : Dank
[16-04-2020 09:05:28] (10)(2e) (10)(2e) : Hartelijk dank voor de info (10)(2e)
[17-04-2020 19:49:41] (1) (10)(2e) : Vandaag overleg met M gehad. Is nog wat inconclusive maar het lijkt erop dat hij het bij twee prioriteiten houdt: BB en MIT. Wat dat precies doet met het beschikbare geld, weet ik nog niet helemaal. Wordt zeker meer dan 80 mln. Belangrijk is natuurlijk wat daar allemaal voor moet gebeuren. Dat probeer ik begin volgende week in beeld en afgehaakt te krijgen.
[17-04-2020 19:50:00] (1) (10)(2e) : Dit bericht is verwijderd.
[17-04-2020 19:50:42] (1) (10)(2e) : Laatste hobbel nog en dan bouwen we ondanks alles een prachtig MIT. Trumpiaans zou ik willen toevoegen: the most beautiful ever. Goed weekend allemaal. Hrt grt (10)(2e)
[17-04-2020 19:53:10] (10)(2e) (10)(2e) : Mooien bedankt voor de update, fijn weekend ook ♦♦♦
[17-04-2020 19:53:15] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (10)(2e) fijn weekend
[17-04-2020 19:56:20] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de info, wordt wel interessant bij het LOVP. Gr. (10)(2e)
[17-04-2020 20:25:05] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor update
Goed weekend
[17-04-2020 21:06:21] (10)(2e) (10)(2e) : Thanks. Goed weekend
[17-04-2020 21:10:01] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (1) (10)(2e), kreeg donderdag bij toeval hetzelfde beeld mee. Het zal scenario-rekenen worden.
[23-04-2020 19:00:32] (1) (10)(2e) : Goedenavond, een terecht telefoontje van (10)(2e) van zojuist deed mij inzien dat ik jullie niet goed op de hoogte heb gehouden. Niet mijn gewoonte maar heb er niet aan gedacht. Sorry.
[23-04-2020 19:02:51] (1) (10)(2e) : Morgen gaat er een brief naar de Kamer waarin duidelijk wordt gemaakt dat we 150 mln structureel hebben gehad en dat we daar BB en MIT voor gaan doen. Daarbij wordt aangegeven dat het MIT multidisciplinair wordt samengesteld uit Douane, Kmar, Fiod, belastingdienst, Politie en OM. Dat is dezelfde tekst als in de twee eerdere brieven over dit onderwerp.
[23-04-2020 19:04:01] (1) (10)(2e) : We hebben in de stuurgroep afgesproken dat we een MIT willen gaan bouwen maar evident moeten dan de condities wel goed genoeg zijn. De eindbeslissing daarover kon door jullie daar dan ook nog niet over genomen zijn.
[23-04-2020 19:05:19] (1) (10)(2e) : Het is de volle intentie om de het MIT met alle deelnemende partijen te bouwen en het is de volle intentie om dat breed te doen. Of dat lukt daar zijn we als stuurgroep direct verantwoordelijk voor.
[23-04-2020 19:08:12] (1) (10)(2e) : In de afgelopen dagen zijn de verdere analyses gemaakt. Er is ook nog een keer met de Minister gesproken. De structurele macro bedragen staan vast. Voor het MIT zelf komt (voor team en de onvermijdelijke organisatie effecten in jullie organisaties 85 mln beschikbaar.) Dan is er nog acht miljoen over om aan het MIT gerelateerde projecten mee te financieren. Die lijst wordt nu gemaakt en komt hopelijk dinsdag jullie kant op. Denk bv aan het traject van de strategische kennis unit of de uitbreiding van de RR ed
[23-04-2020 19:11:22] (1) (10)(2e) : Proces nu is dat we een stuurgroep zullen plannen voor de week volgend op de komende week. Dinsdag krijgen jullie een pakket met daarin de reeksen, de uitgangspunten voor het MIT, de eventueel te wijzigen kwartiermakersopdracht en de lijsten met wat we vanuit de oorspronkelijke totale claim vinden horen bij MIT zelf (team en de onvermijdelijke organisatie effecten in jullie organisaties), bij indirecte keteneffecten of niet aan het MIT gerelateerde beleidsdoelen.
[23-04-2020 19:11:56] (1) (10)(2e) : Dan een week voor de kwartiermakers om dat te beoordelen en dan besluitvorming in de stuurgroep.
[23-04-2020 19:14:18] (10)(2e) (10)(2e) : Voor alle duidelijkheid: dit past bij het MIT scenario dat wij bespraken. BenB krijgt dan 55 mln en preventie niets.
[23-04-2020 19:14:28] (1) (10)(2e) : Precies.
[23-04-2020 19:16:24] (1) (10)(2e) : Preventie krijgt wellicht alleen nog wat incidenteel. Dat wordt dan bekostigd uit de onderuitputting bij BB en bij MIT. Zal zo'n 15 mln in 2021 zijn en zo'n 10 miljoen in 2022. Vanaf 2023 moeten bb en MIT 100% gaan benutten.
[23-04-2020 19:16:56] (10)(2e) (10)(2e) : dank
[23-04-2020 19:45:21] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de input (10)(2e)
[23-04-2020 19:45:37] (10)(2e) (10)(2e) : Dank
[23-04-2020 19:57:18] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[23-04-2020 20:20:19] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[24-04-2020 16:40:12] (10)(2e) (10)(2e) : <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/extra-geld-voor-aanpak-ondersmijnde-criminaliteit-gevangenis-en-asiel>
[24-04-2020 18:58:15] (1) (10)(2e) : Beste allemaal, beste anti-ondersmijners,

The word is out
that the money is in

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie enorme inzet op dit dossier. Top dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Echt goed teamwork.
Dank daarvoor en zet dit bericht door aan eenieder die heeft meegeholpen.

Groet,
Ferd

[24-04-2020 18:58:31] (1) (10)(2e) : Bericht van (10)(2e)
[24-04-2020 19:05:01] (10)(2e) (10)(2e) : Attent
[24-04-2020 19:59:43] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦
[24-04-2020 20:00:18] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi compliment!
[24-04-2020 20:04:10] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[24-04-2020 20:25:54] (10)(2e) (10)(2e) : Geweldig resultaat; dank!
[24-04-2020 21:26:29] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦
[28-05-2020 09:20:41] (10)(2e) (10)(2e) : Let op: de stuurgroep vanavond vindt plaats bij JenV op de Turfmarkt in de Schiermonnikoog 02422-05 (en niet zoals op de agenda staat de Nieuwe Uitleg).

[28-05-2020 09:22:12] (10)(2e) (10)(2e): Dit bericht is verwijderd.

[28-05-2020 17:27:31] (10)(2e) (10)(2e): Ben iets later

[15-06-2020 17:42:42] (10)(2e) (10)(2e): Ter informatie: morgen 16 juni vindt van 16.30-20.30 uur het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 (WGO) plaats. Navraag leert dat MIT, afpakken en strafrechtketen belangrijke thema's zijn. De VVD gaat in ieder geval vragen stellen over concrete doelen van het MIT.

[15-06-2020 20:37:25] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[15-06-2020 20:38:22] (1) (10)(2e): Om de app groep weer compleet te maken hebben we (10)(2e) en (10)(2e) toegevoegd ♦

[15-06-2020 20:38:44] (1) (10)(2e): Ter informatie: morgen 16 juni vindt van 16.30-20.30 uur het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 (WGO) plaats. Navraag leert dat MIT, afpakken en strafrechtketen belangrijke thema's zijn. De VVD gaat in ieder geval vragen stellen over concrete doelen van het MIT.

[15-06-2020 21:01:58] (10)(2e) (10)(2e): Dank

[16-06-2020 08:00:27] (10)(2e) (10)(2e): <https://www.ad.nl/binnenland/justitie-weet-criminelen-nauwelijks-in-hun-portemonnee-te-raken~a1a00536/>

[17-06-2020 17:00:14] (1) (10)(2e): Collega's, ik ga hier zo dadelijk nog per mail wat nader op in maar in het licht van wat afmeldingen en aanstaande voor het MIT positieve besluiten, bij oa de politie, is het verstandig om de stuurgroep van morgen te cancelen. Dat kan ook omdat we op 9 juli de volgende gepland hadden. Die stuurgroep van 9 juli kan dan ten volle benut worden voor de afronding van de kwartiermakersfase en de officiële start van het MIT zelf. Dit in lijn met de gedachte die FIOD en Kmar in de vorige stuurgroep al opperden, namelijk een MIT organisatie met zijn eigen, ontkleurde MT, onder de multi disciplinaire governance van de stuurgroep voor de komende (bouw-)fase.

[17-06-2020 17:02:30] (1) (10)(2e): Gisteren in het WGO is de Minister weer vol in gegaan op het MIT en voordelen. De politieke aandacht is verzekerd ♦. Binnenkort een brief aan de Kamer over de voortgang en de besteding van de middelen. Persbericht wat daarbij hoort gaat sterk in op het MIT. Wordt als het goed is ook met jullie organisaties afgestemd.

[09-07-2020 09:50:52] (1) (10)(2e): Mooi werkbezoek met M over het MIT. Rode draad: iedereen heeft puzzelstukjes. Tijd om dat structureel bij elkaar te brengen en de puzzel te leggen.

Verstoren is nog veel winst in te halen.

Hele adaptieve netwerken die heel snel kunnen reageren op acties van de verschillende diensten. Dat moeten we matchen.

M benadrukt de noodzaak om tempo te maken. Heel snel ook schakelen op het informatie

Ook veel aandacht voor de corruptie kwetsbaarheden in de verschillende organisaties.

[09-07-2020 09:58:21] (10)(2e) (10)(2e): Leuk en goed te lezen.

[09-07-2020 10:12:46] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[09-07-2020 10:13:23] (10)(2e) (10)(2e): Dank (10)(2e) Fijn dat het een goed bezoek is geweest.

[09-07-2020 11:12:27] (1) (10)(2e): MIT voor de BBC (banker, brokers en consiglieres). Hij was erg enthousiast over het datawarehouse.

[09-07-2020 11:13:05] (10)(2e) (10)(2e): Ha mooi: BBC

[09-07-2020 12:27:44] (10)(2e) (10)(2e): <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/grapperhaus-op-bezoek-bij-specialisten-van-eerste-uur-van-het-mit-in-oprichting>

[15-07-2020 09:22:05] (10)(2e) (10)(2e): Mooi voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking

<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/07/15/voor-meer-dan-miljoen-euro-beslag-in-onderzoek-naar-recyclingbedrijf-in-limburg>

[15-09-2020 23:05:01] (1) (10)(2e): De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch land dat sociaal en economisch sterk is en waarin kansgelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door de brute moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g). Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, Belastingdienst en defensie worden gebundeld.

[15-09-2020 23:06:09] (1) (10)(2e): Voelt een beetje als de Nobelprijs voor Obama aan het begin van zijn presidentschap maar goed het staat er toch maar: ons team en samenwerkingsverband genoemd in de Troonrede van vandaag.

[15-09-2020 23:16:04] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦♦

[16-09-2020 07:21:24] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦

[16-09-2020 07:22:02] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[16-09-2020 09:17:21] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦

[30-09-2020 08:45:15] (1) (10)(2e): Goedemorgen, mij bereikte gisteren van een aantal van jullie het verzoek om de stuurgroep van aanstaande vrijdag met een week uit te stellen. Belangrijkste reden zat erin dat men graag ook wat extra tijd wil om de stukken te kunnen bestuderen en intern erover te kunnen overleggen.

Ik zou daar op zich geen bezwaar tegen hebben, al heeft mijn secretariaat dan wel wat hulp van jullie nodig om dan ook verplaatsing naar volgende week vrijdag mogelijk te maken. Eerlijk gezegd kan ik de extra tijd ook wel gebruiken. Veel is al wel af maar het helpt als we nog net even wat extra tijd in de afstemming kunnen steken. Taal en woorden blijven ingewikkeld en versluiëren nog te vaak het zicht op de goede bedoeling.

Ook (10)(2e) kan de extra tijd nog nuttig gebruiken, al heeft hij het tijdschema nog het best weten te benutten :-)

Anyway, hoe staan jullie tegenover het verzoek van een aantal van jullie? Akkoord met de verschuiving van de stuurgroep met een week?

[30-09-2020 08:48:09] (10)(2e) (10)(2e): Prima en gaan meedenken voor volgende week.

S morgens kan ik echt niet. Nieuwe medewerkers beëdiggen en kan alleen ikzelf doen. Middag maak ik hiervoor vrij

[30-09-2020 08:48:54] (10)(2e) (10)(2e): Het is een hele bevalling. Ik ben niet zo blij met een vertraging want we moeten een keer van de wal. Maar wat moet dat moet. Volgende week ben ik een week met verlof, dus dan moet het 2 weken opschuiven. (10)(2e)

[30-09-2020 09:13:57] (10)(2e) (10)(2e): Op zich accoord met een verschuiving; het kan een vruchtbare besluitvorming dienen. Volgende week vrijdag zou ik pas vanaf 1500 u kunnen. gr (10)(2e)

[30-09-2020 09:18:25] (10)(2e) (10)(2e): Akkoord met verschuiven en tijd voor afstemming, 9/10 kan ik 16/10 afhankelijk van tijdstip. Groet (10)(2e)

0242-2020 09:22:59 (10)(2e) (10)(2e): ♦ 16e middag kan ik

[30-09-2020 09:41:13] (10)(2e) (10)(2e) : Weinig beperkingen, kan alleen niet de 16e, groet
[30-09-2020 13:38:40] (1f) (10)(2e) : Dan gaan we verplaatsen tot ergens in de week van 12 oktober
[12-10-2020 13:52:33] (1f) (10)(2e) : Stuurgroep van morgen is sowieso via Webex georganiseerd. Wie van jullie zou er bezwaar tegen hebben als we zouden proberen fysiek bij elkaar te komen op Corona verantwoorde wijze?
[12-10-2020 14:00:20] (10)(2e) (10)(2e) : Gaat mij niet lukken, graag via Webex
[12-10-2020 14:01:12] (10)(2e) (10)(2e) : Ik kan allebei
[12-10-2020 14:44:41] (10)(2e) (10)(2e) : Zou ik prima vinden.
[12-10-2020 15:05:30] (10)(2e) (10)(2e) : Ik via Webex
[12-10-2020 15:09:52] (10)(2e) (10)(2e) : Lukt mij niet in persoon ivm reistijd. Dus Webex
[12-10-2020 15:10:32] (1f) (10)(2e) : Ik kijk wat er mogelijk is.
[12-10-2020 16:01:30] (1f) (10)(2e) : Er wordt gewerkt met scenario dat (10)(2e), ik zelf, (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g) er live bij zijn. De anderen via Webex. Voor dat doel wordt er gewerkt aan een verbinding met onze digiborden en extra geluidsbox/microfoon. Als dat allemaal lukt dan op deze manier. Anders allemaal via de Webex. Vorige keer met (10)(2e) via een iPhone wilde ik niet herhalen. Kortom work in progress.
[12-10-2020 16:02:33] (1f) (10)(2e) : Trouwens alleen de stuurgroep leden voor het hele overleg. (10)(2g) sluit niet aan bij deel 1 van ons overleg.
[12-10-2020 16:07:44] (10)(2e) (10)(2e) : Ik ook op afstand. Fingers crossed voor de digiborden!
[13-10-2020 15:29:09] (1f) (10)(2e) : Webex is geopend
[13-10-2020 15:29:21] (1f) (10)(2e) : Digibord en dergelijke doet het
[13-10-2020 15:31:33] (1f) (10)(2e) : <bijgevoegd: 00000168-PHOTO-2020-10-13-15-31-33.jpg>
[(10)(2e) 16:43:57] (10)(2e) (10)(2e) : Stuurgroep leden, ik heb zojuist het digitale werkbezoek van minister Grapperhaus aan FP/Combiteam bijgewoond waar (10)(2e) de (10)(2e) (en (10)(2e) (10)(2e)) vol enthousiasme spraken over het MIT. Voor het doorgronden van methodieken in de complexe en snelle wereld van criminele geldstromen, zo werd de minister verteld, is een robuust team nodig van verschillende diensten, met specialisten, met een wederkerigheid tussen intel-tactiek-interventies. Het MIT kan het verschil maken.
De minister vond het een inspirerende bijeenkomst en vroeg nadrukkelijk om 5 wensen wetgeving (morgen aan te leveren). Tot zover de terugkoppeling van het bezoek. Groet (10)(2e)
[14-10-2020 17:06:26] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (10)(2e), fijn om te vernemen.

Groet (10)(2e)

[14-10-2020 17:07:05] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[14-10-2020 17:32:17] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦
[14-10-2020 17:34:32] (1f) (10)(2e) : Mooi ♦
[14-10-2020 18:43:58] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[14-10-2020 19:33:22] (10)(2e) (10)(2e) : Top
[27-10-2020 18:44:07] (1f) (10)(2e) : Collega's, goedenavond. Een kleine update van mijn kant. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) geeft aan dat hij de selectie van een vierde kandidaat voor het MIT team deze week kan afronden. Dat betekent dat we in de stuurgroep van 3 november zijn advies tav deze laatste kandidaat kunnen bespreken en zo mogelijk overnemen. Het team is dan compleet. Dan volgt nog het overleg met de kandidaten gezamenlijk. En daarna is het definitief. Ik kom met een voorstel voor de bredere communicatie over deze benoeming ter bespreking in de stuurgroep van komende week.
[27-10-2020 18:45:17] (10)(2e) (10)(2e) : Dat is goed nieuws!
[27-10-2020 20:14:34] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi, inderdaad goed nieuws!
[27-10-2020 20:34:18] (10)(2e) (10)(2e) : ♦
[29-10-2020 22:08:59] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi!
[03-11-2020 14:40:22] (1f) (10)(2e) : Collega's, de werkgroep communicatie heeft een procesvoorstel communicatie voorbereid.

Het ter vergadering uitreiken zal technisch complex zijn. Daarom bijgaand de procesafspraken ter bespreking en bevestiging zo dadelijk:

- 1) Communicatie moment aanstaande donderdag na gesprek van de vier leden programmaleiding MIT.
- 2) Boodschap wordt door de werkgroep voorbereid en schriftelijk voorgelegd aan de stuurgroep. Trekker is JenV.
- 3) alle partners communiceren tegelijkertijd met dezelfde boodschap op hun interne, gebruikelijke communicatie kanalen.
- 4) afstemming hierover vindt plaats in de werkgroep.
- 5) JenV brengt een verkort extern persbericht uit dat verwijst naar de interne communicatie
- 6) Dat persbericht komt ook op de site van alle partijen
- 7) Persvragen over de benoeming worden verzameld bij de persvoorlichter van het MIT. In de werkgroep communicatie wordt vervolgens een en ander voorbereid en afgehandeld.

2 beslispunten:

Akkoord met deze aanpak (te weten het moment en de gezamenlijkheid)

Akkoord op de communicatie boodschap (volgt apart)

[10-11-2020 15:47:39] (10)(2e) (10)(2e) : <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/10/benoeming-mit-programmateam-in-aanpak-ondermijnende-criminaliteit>

[10-11-2020 20:42:38] (10)(2e) (10)(2e) : Met de foto's

<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/11/10/benoeming-leden-programmateam-mit>

[18-01-2021 16:10:11] (1f) (10)(2e) : Collega's, nader beschouwing van de agenda brengt met zich mee dat onze stuurgroep bijeenkomst van morgen niet hoeft door hoeft te gaan. 2 februari staat de volgende, normale stuurgroep gepland. In het licht van jullie

flexibiliteit afgelopen week en onze sessie op vrijdag jl kunnen we het tijdslot voor de stuurgroep van morgen vrijgeven. Er volgt nog een bericht van (10)(2e).

[18-01-2021 16:13:54] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep verlaten

[18-01-2021 16:15:00] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

[18-01-2021 16:15:29] (10)(2e) (10)(2e) Prima

[18-01-2021 17:00:10] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) moet toegevoegd aan deze groep; ik ga er uit. Grt (10)(2e)

[18-01-2021 17:00:39] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[18-01-2021 17:01:27] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep verlaten

[18-01-2021 17:03:31] (10)(2e) (10)(2e) (1)(10)(2e)

[18-01-2021 17:31:38] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[26-01-2021 10:56:40] (10)(2e) (10)(2e) Er is een Mondelinge Vraag (Yesilgöz) n.a.v. het NRC artikel "Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevél bij politie". Om 12.00 uur weten we of deze MV doorgaat.

[26-01-2021 12:53:45] (10)(2e) (10)(2e) Net vernomen dat de MV niet doorgaat

[02-02-2021 15:40:45] (1)(10)(2e) (10)(2g)

[02-02-2021 15:41:31] (10)(2e) (10)(2e) En het wachtwoord?

[02-02-2021 15:41:43] (10)(2e) (10)(2e) Dat scherm krijg ik vervolgens

[02-02-2021 15:42:22] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

[02-02-2021 15:43:05] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000199-PHOTO-2021-02-02-15-43-05.jpg>

[04-03-2021 18:31:53] (1)(10)(2e) M heeft zojuist de bestedingsplannen MIT goedgekeurd met dank en complimenten aan de collega's die dit hebben voorbereid.

[04-03-2021 18:32:15] (1)(10)(2e) buiten verzoek

buiten verzoek

[04-03-2021 18:33:04] (10)(2e) (10)(2e) Dit bericht is verwijderd.

[04-03-2021 18:33:23] (10)(2e) (10)(2e) Mooi nieuws over de bestedingsplannen, dank.

[04-03-2021 18:33:33] (10)(2e) (10)(2e) ♦♦

[04-03-2021 18:33:40] (10)(2e) (10)(2e) Heel blij mee

[04-03-2021 18:41:34] (10)(2e) (10)(2e) Goed nieuws, fijne avond!

[09-03-2021 15:07:17] (1)(10)(2e) <bijgevoegd: 00000207-PHOTO-2021-03-09-15-07-17.jpg>

[09-03-2021 15:08:21] (1)(10)(2e) Voorbeeld van de ibos mutaties. Geld voor MIT en mit gerelateerd is bij jullie angekommen ♦.

[11-05-2021 11:59:04] (1)(10)(2e) Collega's, het heeft even geduurd maar zojuist is de MIT brief en de antwoorden op de kamervragen aan de Kamer verstuurd. Dank voor jullie bijdragen en ongelooflijke flexibiliteit. Jullie hebben ons daar enorm mee geholpen.

[11-05-2021 12:45:06] (10)(2e) (10)(2e) Dank (1)(10)(2e)

Groet (10)(2e)

[11-05-2021 14:03:30] (10)(2e) (10)(2e) Dank (10)(2e) was een "joined" effort toch? ♦

[11-05-2021 15:33:44] (1)(10)(2e) Absoluut ♦

[07-07-2021 14:20:20] (10)(2e) (10)(2e) Leden van de Stuurgroep: zojuist is het overleg van vanmiddag geannuleerd met de mededeling: "Op verzoek van OM en de Politie zijn wij i.v.m. de actuele ontwikkelingen genoodzaakt de vergadering te annuleren. Een nieuwe datum voor het overleg volgt spoedig". Ook de beleidsondersteuners zijn hierover geïnformeerd. Groet (10)(2e)

[07-07-2021 14:21:42] (10)(2e) (10)(2e) U hebt dit bericht verwijderd.

[07-07-2021 15:13:26] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:14:06] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:14:51] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:17:58] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[01-09-2021 15:24:49] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000219-PHOTO-2021-09-01-15-24-49.jpg>

[02-09-2021 08:21:30] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000220-PHOTO-2021-09-02-08-21-30.jpg>

[10-09-2021 12:19:25] (10)(2e) (10)(2e) Het concept IB en de Kamerbrief zijn aangepast en zojuist per mail verzonden. Eea is conform bespreking gisteren uitgewerkt. Mocht er toch een essentieel bezwaar zijn dan horen we dat graag zsm aangezien de stukken verschillende lijnen ingaan.

[10-09-2021 12:23:58] (10)(2e) (10)(2e) Tav de papers / gespreksnotities is er uitstel gegeven met het verzoek maandag aan te leveren.

[14-09-2021 09:57:31] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[14-09-2021 09:58:00] (10)(2e) (10)(2e) heeft u verwijderd

[18/9/2019 20:23:36] [110250] Dag Ferd, de Q&A op de vragen van het CDU over onderwijzing met ik zeguit naar jou gezeld.

[18/9/2019 21:19:09] [110250] Dag Ferd, de Q&A onderwijzing ligt nog bij jou. Verder heeft Aekie een kleine wijziging voor de appreciatie van de actie gevraagd (ligt in de mail)

[18/9/2019 21:25:37] Ferd Grupperhaus: Ja, Geantwoord.

[18/9/2019 21:41:27] [110250] Ik lag de clause versie j.o.v. aan je voor.

[18/9/2019 21:54:56] [110250] Je ligt aan actie met appreciatie naar de gezantsturen te je mailhou. Zraag je reaktie.

[18/9/2019 22:28:16] Ferd Grupperhaus: Ja ghuun. Lijkt ok omgelyk.

[18/9/2019 23:02:59] [110250] Dag Ferd, vragen 1 en 3 over onderwijzing - eer inleidende tekst voor de NP liggen bij jou. Afgestemd met BOB.

[18/9/2019 23:05:16] [110250] Daarnaast ligt er een reactie op het aangekondigde initiatievenoverzicht van SDF's tegen leefstijlvoorkeuren in je mail.

[18/9/2019 23:29:09] [110250] Dag Ferd, het antwoord op de de vraag van het CDU over onderwijzing ligt in je mail. De werking BMOE bij deze beantwoording.

[18/9/2019 23:32:12] Ferd Grupperhaus: Dank intenen voor grote inzet op deze laatste dag.

[18/9/2019 14:31:00] Ferd Grupperhaus: Ik hoor het dat BSA ook genoemd wordt in onderwijzingreactie.

Dat moet er zijn. In je e-mail een onderwijzingvoorstellen samen met de focus bij de werking BMOE. Als dit niet al komt hoor ik het graag dat ik te zelf belien.

[18/9/2019 14:12:30] [110250] We moeten weten.

[18/9/2019 14:08:19] [110250] BSA was voorstel van AT. We helen het er uit.

[18/9/2019 14:39:26] [110250] Ok



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minvenj.nl

Datum

27 januari 2020

agenda

SG en DG overleg over financiën aanpak ondermijning

Omschrijving	Bespreking financiële claims voor de incidentele en structurele middelen aanpak ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	28 januari 2020, 8.00 - 9.00 uur
Vergaderplaats	N08.228
Aanwezig	SG DG-en DFEZ Dir Anti-Ondermijning

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Akkoord insteek overleg
3. Bespreking formats
4. Bespreking financiële claims
5. Afspraken over de verdere procedure
6. Rondvraag



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Besteding incidentele middelen anti-ondermijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit

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

Contactpersoon

(10)(2e) (19)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minvenj.nl

Datum

7 februari 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

4

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Door tussenkomst van

DGRR
Datum/paraaf

Van

(10)(2e) (19)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DFEZ
Datum/paraaf

Kopie aan

De Minister voor

Rechtsbescherming
Datum/paraaf

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandhaving**
Directie Rechtsaandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Concipiënt
11992e) 11992e)
Datum/paraaf

Datum
7 februari 2020
Ons kenmerk
2022124

1 Doel

- a. Kennisnemen: proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.
- b. Instemmen: toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

- Programma anti-ontwikkeling heeft de afgelopen maanden maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Daarvoor zijn financieringsaanvragen ingediend.
- Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota 2019.
- Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden geclaimd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota 2020.
- Vorige week donderdag is de voorgestelde aanpak besproken waarbij we ons eerst richten op de verdeling van de incidentele gelden (Bijlage I). De inzet is dat deze gelden moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan financieringsaanvragen die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-middelen").
- U wordt gevraagd in te stemmen met de besteding van 87 miljoen euro incidenteel geld op deze wijze zoals geadviseerd in de bijgevoegde financiële plaat (**Bijlage II**).
- De resterende 23 miljoen euro kan later dit jaar nog worden geoordeeld ter overbrugging van de periode tot er structureel geld beschikbaar is.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Kennisnemen: Proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.



november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I

- Voor het voorbereidende traject van het verzamelen van de structurele en incidentele aanvragen wordt verwezen naar de nota van vorige week donderdag (**Bijlage I**).
- Vorige week is de voorgestelde aanpak besproken om ons eerst te richten op de verdeling van de incidentele gelden. Deze gelden moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan aanvragen die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims"). Waar sprake is van werven van personeel kan hier in beperkte mate mee worden gestart. Mochten er onverhoopt geen structurele middelen beschikbaar komen, kan geworven personeel, gezien de huidige arbeidsmarkt en het natuurlijke verloop, relatief eenvoudig in de staande organisatie worden opgevangen.
- Voor de bespreking van vorige week donderdag hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers.
- De financiële aanvragen die in deze voorzet zaten, zijn de afgelopen week door DFEZ getoetst op kwantitatieve houdbaarheid en door ons bekeken op beleidsmatige houdbaarheid.
- Daarnaast is naar aanleiding van een bespreking met u de indeling van de financiële plaat aangepast, zodat alles is samengebracht in MIT, Bewaken en Beveiligen en Preventie.
- De aangepaste financiële plaat is vervolgens in het directeurenoverleg en het Wassenaaroverleg van de BR besproken (**Bijlage II**).
- Dit proces is afgerond en heeft geleid tot een aangepaste financiële plaat waarin onder "honoreren" (groen) de bedragen zijn opgenomen die al op korte termijn (vóór de voorjaarsnota) kunnen worden toegekend.
- De bedragen "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" zijn bedragen waarvan uitkering alleen zinvol is op het moment dat duidelijk is dat er structureel geld komt (lichtgroen). Deze bedragen kunnen worden gebruikt ter overbrugging van de financiering totdat het structurele geld beschikbaar (Q1 2021).
- In totaal is voor 227 miljoen euro aan incidentele financieringsaanvragen ingediend. Daarvan is 44 miljoen afgewezen. De claims onder 'te bespreken' bedragen 19 miljoen euro. De categorie "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" bedraagt in totaal 76 miljoen euro.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Fase II Toetsing en honorering structurele claims & fase III indienen claims bij IRF/MinFin

- De komende weken zullen de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Dit is Fase II.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 350 miljoen euro structureel. Op basis van een eerste indicatie komt 255 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- Op basis van eerste inzichten zal voor het MIT worden bekeken in hoeverre het mogelijk is op basis van de hoogte van de structurele financiële aanvragen meerdere varianten in kaart te brengen. Daarnaast zullen de samenhangende kosten indringend worden getoetst.
- Voor de structurele aanvraag Intelligence, Kennis en Expertise geldt dat op dit moment de uitwerking van het plan plaatsvindt. Het gaat om strategische kennis van internationale, nationale, regionale en lokale partners, die bijeen wordt gebracht en geduid en beschikbaar wordt gesteld. Dit plan haakt aan op

het MIT en moet belangrijke input geven voor de operatie aldaar en aan de overige partners (waaronder private), zoals beschreven in de Contourenbrief.

- Daarnaast gaat het om het versterken van de basisformatie (gewone fte's) RIECS om de versterkte vraag aan te kunnen zowel van lokaal als nationaal en evenredig daarin het LIEC.
- Het streven is u in de komende twee weken een notitie te sturen met mogelijke keuzes voor de structurele bestedingen.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 1b) Instemmen: toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De totale incidentele aanvragen die nu moeten worden uitbetaald belopen 87 miljoen euro¹. Dat betekent dat er nog 23 miljoen euro later dit jaar kan worden geoomerkt. Dat geeft enige flexibiliteit tot de mogelijke toekenning van structurele middelen.
- Dit bedrag komt hoger uit dan de eerder onder stakeholders verspreide potloodschets, omdat dit slechts een eerste indicatie gaf en nog niet alle aanvragen waren meegenomen.
- Ons advies is in te stemmen met de verdeling op basis van de bijgevoegde lijst.

Voorgestelde verdeling te honoreren incidentele claims (lichtgroen)

Maatregel	Strategie	Incidentele gelden (lichtgroene kolom "Honoreren")	Reden verhoging/verlaging t.o.v. uitgangspunten 30/1
1. MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	15 miljoen incidenteel	Nvt
2. Intelligence, Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	7 miljoen incidenteel	Het bedrag is verlaagd vanwege twijfel absorptie RIEC/LIEC
3. Versterken en toekomstige bestendige aanpak	Afpakken Oprollen Voorkomen	12 miljoen incidenteel	Dubbele kosten geschrapt. Verplaatsen DJI maatregelen naar Bewaken en Beveiligen. Verplaatsen naar onderzoeksagenda.

¹ Alleen bij de incidentele post voor Bewaken en beveiligen staan nog enkele vragen uit die mogelijk de hoogte van het bedrag enigszins kunnen beïnvloeden.

4.Preventie (inclusief Denormalisering drugsgebruik)	Voorkomen	14 miljoen incidenteel	Ivm verplaatsen onderzoekskosten naar onderzoeks-agenda
5. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	35 miljoen incidenteel	Verplaatsen DJI maatregelen naar Bewaken en Beveiligen.
6. Programma en onderzoeks-agenda	Nvt	4 miljoen incidenteel	Verplaatst uit andere onderdelen
Totaal		87 miljoen euro incidenteel	

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: afronden en zsm toekenningsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Start kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden van Fase II.
- Nieuw gesprek laten plannen over totale structurele gevraagde gelden op basis van keuzenotitie.

4 Dilemma's/politiek bestuurlijke context

- De gevraagde structurele gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen kunnen op basis van een eerste inventarisatie slechts beperkt worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Voor Bewaken en Beveiligen geldt bovendien dat dit pakket wel politiek en thematisch samenhangt met georganiseerde misdaad, maar feitelijk geen bijdrage levert aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad hetgeen de doelstelling is van het brede offensief. Als een groot deel van de gelden daaraan moet worden besteed, is feitelijk van een offensief geen sprake meer.
- Alleen de pakketten preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van het pakket intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan. Er is een narratief

bijgevoegd om het verhaal en de te maken keuzes al enigszins inzichtelijk te maken (**Bijlage III**).

- De definitieve keuzes hierin zullen bij de indiening van een aanvraag voor structurele gelden moeten worden gemaakt. Bij de incidentele middelen is gekozen voor middelen die zelfs in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn. Incidentele claims die mogelijk structurele effecten hebben zijn daarom afgevallen. Ook keteneffecten zijn niet meegenomen bij de incidentele claims. Dit zijn bijvoorbeeld Defensie en DJI-claims, waaronder zittingszaal EBI en ZM-faciliteit Schiphol).
- De categorie "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" bedraagt in totaal 75 miljoen euro. Het beschikbare bedrag hiervoor is 21 miljoen euro. Ook hier zullen dus op een later moment nog keuzes moeten worden gemaakt.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

5 Communicatie

Nvt

6 Afstemming

DFEZ, NCTV, SenB

7 Bijlagen

- **Bijlage I** Nota 30 januari
- **Bijlage II** Financiële plaat
- **Bijlage III** Narratief



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Aanvraag structurele middelen anti-ondernijming

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit

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

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Datum

20 februari 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

3

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf datum/paraaf

Door tussenkomst van

DGIR
Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(10)(2e) (10)(2e)
Datum/paraaf

Wisselvooraf

DPEZ
Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- a) Kennisnemen: afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota
- b) Instemmen: uitgangspunten beoordeling structurele claims
- c) Kennisnemen: route richting MR en communicatie

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum

18 februari 2020

Ons kenmerk

2022124

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

- Op dinsdag 11 februari bent u akkoord gegaan met de besteding van 88 miljoen van de najaarsgelden zoals weergegeven in de groene kolom op de bijgevoegde financiële plaat (**Bijlage I**).
- Afgelopen week is ook een start gemaakt met de beoordeling van de structurele financiële aanvragen.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de verdere toetsing van de structurele financiële aanvragen:
 - o De aanvraag die bij MFIN zal worden ingediend bedraagt maximaal 250 miljoen euro of een rond bedrag om de schijn van nauwkeurigheid te vermijden.
 - o Op basis van een mondelinge toelichting een selectie maken van aanvragen die kunnen worden geschrapt zodat de huidige aanvragen die voor indiening in aanmerking komen (265 miljoen euro) met 15 miljoen euro kan worden verminderd.
 - o Uitgangspunt voor de indiening van de structurele aanvraag financiële middelen bij MFIN zou een samenhangend pakket moeten zijn met een balans tussen repressie en preventie.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met het politieke verhaal voor de beleidsbrief richting MFIN.
- Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de route richting MR.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Kennisnemen: Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.

november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend.
- Dit betekent dat 22 miljoen euro van de najaarsnotagelden nog onbesteed zijn. Deze bedragen kunnen worden gebruikt ter overbrugging van de financiering totdat het structurele geld beschikbaar is (Q1 2021). Dit zijn de aanvragen opgenomen onder "te honoreren indien structurele doorgang/tempo". Ook kan dit bedrag worden ingezet voor financiële aanvragen die onder 'te bespreken' vallen of voor extra geld voor preventie. De keuze hierover kan later worden gemaakt.

- Streven is voor het SBO van 4 maart de brief over de incidentele middelen aan u ter instemming voor te leggen.
- De toezeggingsbrieven worden opgesteld en kunnen op een later moment worden getekend en verstuurd.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- De komende weken zullen de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Dit is Fase II.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 371 miljoen euro structureel.
- Op basis van een eerste indicatie komt 265 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- De aanbeveling vanuit DFEZ is de aanvraag te beperken tot 250 miljoen euro of een mooi rond bedrag om de schijn van nauwkeurigheid te vermijden.
- Indiening bij het MFIN zal op 9 maart plaatsvinden. Dit is eerder dan aanvankelijk gecommuniceerd door MFIN.
- Op maandag 2 maart ontvangt u de (ambtelijk) definitieve stukken.

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 1b) Instemmen: uitgangspunten beoordeling structurele financiële uitgangspunten

- Eerder is met u de selectie gemaakt van financiële aanvragen die voor indiening in aanmerking komen. Dit betreft een totaal bedrag van 265 miljoen euro.
- De financiële aanvraag voor het Ondernijingsfonds is niet meegenomen in dit bedrag. Met het SBO worden procesafspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de reeds toegekende versterkingsgelden, het SBO wordt verzocht op basis hiervan met een advies te komen richting nieuw regeerakkoord.
- Daarnaast is een specifieke aanvraag voor de versterking van de aanpak uit Rotterdam niet gehonoreerd. Ten eerste maakt de claim geen onderdeel uit van het brede offensief. Daarnaast heeft de gemeente voor de versterking reeds een bijdrage heeft ontvangen uit het ondernijingsfonds. Ten slotte overlapt de aanvraag (deels) met financiële aanvragen op landelijk niveau, zoals b.v. versterking Kennis en Intelligence
- Ons advies is DFEZ te volgen en het totaalbedrag voor de financiële aanvragen richting MFIN te verminderen tot 250 miljoen euro. Daarvoor zal 15 miljoen euro aan claims moeten vervallen. Dit vergt enkele strategische keuzes die ook kunnen doorwerken in de latere onderhandelingen met MFIN. Daarom zullen deze keuzes mondeling worden toegelicht.
- Uitgangspunt voor de beoordeling voor het onderdeel Bewaken en Beveiligen is dat het pakket Bewaken en Beveiligen vanuit beleidsmatig perspectief niet of moeilijk verminderd kan worden. De politieke risico's zijn significant (zie bijgevoegd narratief).
- Het MIT en preventie zijn feitelijk de bouwstenen van het brede offensief.
- Een beleidsmatig punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast is van belang de relatie tussen beoogde effecten en de omvang van de claim te verduidelijken. Daarvoor zullen indicatoren ontwikkeld moeten worden. Idee is nu dat een pakket van onderzoeken wordt uitgezet die indicatoren opleveren die als nulmeting en periodieke metingen kunnen worden gebruikt voor evaluaties.
- Daarnaast zal voor het MFIN nog inzichtelijk moeten worden gemaakt welke onderdelen van het voorgestelde beleid als nieuw of als experiment kwalificeren.

- Aan het verminderen van bepaalde pakketten zijn risico's verbonden die zijn opgenomen in het narratief.

Voorgestelde verdere procedure

- Bij akkoord van de uitgangspunten zal op korte termijn de definitieve financiële plaat worden voorgelegd.
- In de volgende weken zal vervolgens de financiële toets door DFEZ worden afgerond en zullen de indicatoren worden vastgesteld. Deze toets kan ook nog impact hebben op het huidige bedrag van 265 miljoen euro.
- Dit pakket zal op maandag 2 maart met u worden besproken. Daarbij zal tevens een brief over de incidentele middelen worden voorgelegd.
- De brief over de incidentele middelen wordt na het SBO op 4 maart verstuurd. De structurele aanvraag wordt op 9 maart na het LOVP/SBO ingediend bij het MFIN.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 3) Procedure richting MR

- Wij begrijpen van AZ dat u heeft afgesproken dat er voorafgaand aan de MR een presentatie zal plaatsvinden. In deze presentatie zullen enkele genodigden de urgentie van de problematiek kunnen schetsen voor de MR. De MP is hiermee akkoord.
- Vervolgens zullen deze genodigden de zaal verlaten en zult u richting de ministers het voorgenomen beleid kunnen schetsen.
- Daarnaast is er inmiddels aan de Politie opdracht gegeven een film te produceren voor de MR. Doel van de film was ook de urgentie te schetsen.
- Nu de urgentie al geschetst kan worden door de genodigden is op dit moment nog niet helder welke aanvullende rol een filmpje in de MR zou kunnen spelen. Een mogelijkheid is dat de film wordt gemaakt voor een breder publiek, maar dat zou implicaties hebben voor de informatie en personen die in de film worden opgenomen. COM neemt het voortouw hierbij.
- Planning is deze presentatie te laten plaatsvinden op de MR van 13 maart. Dit betekent dat u niet naar Brussel zult afreizen voor de JBZ en eventueel een vervanger kan laten gaan. Er wordt geen aanvullende RVI georganiseerd.
- In de week van 4 maart zal na het SBO een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Communicatie

- Rondom de brief incidentele middelen zal een communicatiestrategie worden opgesteld. DCOM neemt het voortouw.

6 Afstemming

DCOM, DFEZ, DBO

7 Bijlagen

Bijlage I Financiële plaat
Bijlage II Overzichtsschema
Bijlage III Politiek verhaal beleidsbrief concept

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124



SG en DG-en overleg

nota

Incidentele en structurele middelen ten behoeve van breed offensief tegen ondermijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

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

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minvenj.nl

Datum

27 januari 2020

Ons kenmerk

X

Conclupunt

(10)(2e) (10)(2e)
Datum/eindparaaf

Aanleiding

Overleg van SG en DG-en over maatregelen en financiën in het kader van het brede offensief tegen ondermijning, dinsdag 28 januari, 8.00 – 9.00 uur, kamer N08.228.

Op donderdag 30 januari vindt van 8.30 tot 9.45 uur overleg plaats met de minister van Justitie en Veiligheid over de maatregelen en de hieraan gerelateerde financiën.

Advies

1. Akkoord bereiken over de besteding van de incidentele claims voor 2020, voor zover deze niet resulteren in een totale structurele claim van meer dan 55 miljoen euro (no-regret claims).
2. Procesafspraken voor het aanvullen van de ingediende claims, zodat zij voldoen aan de eisen die de IRF/FIN hieraan stellen.
3. Akkoord over de totale claim en claims per pijler die aanmerking voor indiening bij het IRF/FIN en voorgelegd worden aan de MJenV.

Toelichting

In oktober 2019 is het contourenplan breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van JenV heeft vervolgens bij najaarsnota 2019 110 miljoen euro toegekend gekregen. Het betreft 2 keer 55 miljoen euro voor de jaren 2020 en de eerste maanden van 2021: Dit betreft incidentele middelen.

Op dit moment wordt het contourenplan verder uitgewerkt, mede als onderbouwing voor het verkrijgen van structurele middelen bij voorjaarsnota 2020. Het bedrag dat wordt geclaimd bij de minister van Financiën moet in onderling overleg worden bepaald.

Financiën

De ontvangen formats voor de incidentele middelen (najaarsnota 2019) en de structurele middelen (voorjaarsnota 2020) zijn verwerkt in het bijgevoegde financieel totaaloverzicht. De claims zijn gegroepeerd langs de pijlers van het brede offensief: MIT, kennis en expertise, Bewaken en Beveiligen, preventie, denormalisering drugsgebruik en de beleidsagenda.

Als beoordelingskader is, naast het beschikbare (incidentele) budget, het contourenplan breed offensief van oktober 2019 als basis genomen. Op grond hiervan kan worden beoordeeld of de claims in aanmerking komen voor de incidentele gelden en eventueel later toegekende structurele gelden bij voorjaarsnota. Bij voorstellen die niet direct zijn te herleiden tot toezeggingen gedaan in het contourenplan is gekeken naar de mate waarin verondersteld kan worden dat het voorstel bijdraagt aan de aanpak van ondermijning.

Voor de inzet van de middelen is het kunnen behalen van quick wins een voordeel.

Het is van belang dat de maatregelen worden geprioriteerd voor het geval de toegekende structurele middelen lager uitvallen dan het totaal aan claims. Daarnaast is aandachtspunt dat de incidentele middelen worden ingezet om structurele voorzieningen op te starten. Aangezien de omvang van de structurele middelen nog onbekend is, ligt het voor de hand te werken met 'no regret'-uitgaven.

Financieel overzicht:

In het bijgaande overzicht is gewerkt met drie kleuren:

- Groen:** voorstel om positief te adviseren
- Geel:** voorstel moet nader worden bekeken
- Rood:** voorstel om negatief te adviseren

Vervolg

- Het streven is erop gericht zo snel mogelijk de incidentele middelen (najaarsnota 2019) toe te gaan kennen. Op 10 februari vindt overleg plaats met het LOVP en SBV, waarbij de toekenning van de incidentele middelen wellicht bekend kan worden gemaakt.
- De beleidsbrief aan de minister van Financiën moet uiterlijk 13 maart worden verzonden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
27 januari 2020

Ons kenmerk
X



De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksoverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e)

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e) @minvenj.nl

Datum

10 januari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Onderwerpen stafoverleg MinJenV Anti-Ondermijning van
16 januari 2020

Concipiënt

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
Datum/eindparaaf

Aanwezig

Directeur programma Anti-Ondermijning en de trekkers van de pijlers van het brede offensief.

Doel

In het stafoverleg Anti-Ondermijning worden de volgende onderwerpen met u besproken:

1. De stand van zaken van de uitwerking van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
2. De outline van het overkoepelend politiek verhaal voor het brede offensief.
3. De stand van zaken van de voorstellen voor de inzet van de incidentele middelen op basis van de najaarsnota 2019.
4. De politieke en bestuurlijke afstemming over de uitwerking van het brede offensief.
5. Betrokkenheid minister voor Rechtsbescherming bij preventie en keteneffecten.

Aanleiding

De uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Advies

1. Bespreken van de voortgang op de uitwerking van het brede offensief.
2. Bespreken van de planning ten aanzien van de beleidsbrief op 13 maart 2020.

3. Bespreken afstemmingsmomenten met de minister voor Rechtsbescherming.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Toelichting

Voorstel verdeling incidentele middelen najaarsnota 2019

Op dit moment wordt binnen de pijlers met de ketenpartners hard gewerkt om op basis van de inhoudelijke uitwerking overeenstemming te krijgen voor de inzet van de incidentele middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet alle benodigde structurele middelen worden verkregen.

Op het stafoverleg Anti-Ondermijning van 30 januari a.s. wordt met u zowel de het voorstel voor de verdeling van de incidentele middelen, als ook de uitwerking van het brede offensief en de behoefte aan structurele middelen besproken.

Uitwerking brede offensief en claim voor structurele middelen bij voorjaarsnota

Op 13 maart 2020 wordt aan de minister van Financiën de beleidsbrief aangeboden met hierin de financiële claims voor de voorjaarsnota 2020. Het voorstel is de bestuurlijke afstemming over de inhoudelijke en financiële uitwerking van het brede offensief te laten plaatsvinden in het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) van 5 februari en het LOVP en SBV van 10 februari 2020.

Over de politieke afstemming vindt overleg plaats met het ministerie van AZ. Gedacht wordt aan het benutten van de onderraden de Raad Veiligheid en Inlichtingen (RVI) en Raad Bestuur en Justitie (RBJ).

Bijlagen:

- De stand van zaken per pijler van het brede offensief.
- De outline van het overkoepelende politieke verhaal als onderbouwing van de uitwerking van het brede offensief.

Datum

10 januari 2020

Ons kenmerk

X



Beoordelingskader

Doel:

- Inzicht geven in alle ingediende maatregelen
- Analyse
- Advies



Achtergrondnotitie bespreking

Bespreek en beslispunten

1. Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota.
2. Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").
3. Bespreken: voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN.

Ad 1) Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota



Voorbereiding traject

- Programma anti-ondermijning heeft de afgelopen maanden in goede samenwerking met bestuurders, uitvoeringsorganisaties, stakeholders binnen Justitie en Veiligheid en bij andere departementen, maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Dit zijn niet alleen eenmalige "quick wins" maar ook structurele maatregelen, omdat alleen dan het offensief voldoende slagkracht kan krijgen.
- Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota. Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden gevraagd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota.
- We hebben daarom een uitvraag gedaan op basis van een eerder door FIN opgestelde format ten behoeve besteding middelen najaarsnota op basis van de eerder geïdentificeerde maatregelen. Deze uitvraag is gedaan bij de verschillende pijlers om hun structurele en incidentele financiële claims te onderbouwen (zie bijlage voor formats).

Fase I (Inventarisatie en toekenning no-regret)

- We hebben een eerste selectie gemaakt van claims die niet als anti-ondermijningsmaatregelen zijn te kwalificeren. Dit zijn de claims die in de rode tabel staan van de financiële plaat (zie bijlage). Daarnaast zijn er oranje claims die beleidsmatig mogelijk niet als anti-ondermijning kwalificeren en die mogelijk kunnen afvallen of worden verminderd wanneer er onvoldoende geld is. Ten slotte zijn er groene claims die voor indiening bij FIN in aanmerking komen.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 375 mln structureel en 182 mln incidenteel. De optelsom van alle aanvragen, minus de rode claims, komt uit op 321 mln structureel en 147 mln incidenteel. De optelsom voor de groene (te honoreren) gelden is 239 mln structureel en 95 mln incidenteel.
- Vervolgens heeft op basis van de financiële plaat overleg plaatsgevonden met directeurs en de leden van de Bestuursraad.

- Een van de uitkomsten was dat de incidentele gelden vooral moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan claims die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims").
- Voor de incidentele claims hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers. Bij een akkoord op de voorgestelde uitgangspunten kan de besteding van deze gelden starten en kan Fase I worden afgesloten. Dit kan zsm gebeuren.

Fase II & Fase III

- Daarnaast hebben we een uitvraag ten aanzien van de uitgifte van structurele gelden (zie bijgevoegd format). Daarbij hebben de verschillende pijlers kunnen aangeven welke maatregelen eventueel niet kunnen worden meegenomen, indien er minder komt van het kabinet dan de optelsom van de ingediende claims.
- Bovendien hebben we gevraagd aan te geven welke politieke en bestuurlijke risico's er zijn wanneer bepaalde claims niet worden meegenomen.
- Ten slotte hebben we een eerste check op de kwaliteit van de ontvangen claims gedaan. Daarvan is de conclusie dat er nog een kwaliteitsslag moet worden gemaakt en sommige claims verder inzichtelijk moeten worden gemaakt. Er ontbreken nog essentiële financiële onderbouwingen. Concrete resultaten zijn nog niet altijd inzichtelijk.
- Deze fases kunnen de komende weken worden opgestart in aanloop naar de indiening van de claim bij MFIN.

Eerste uitkomsten per pijler van beoordeling incidentele en structurele claims

Pijler	Strategie	Structurele en incidentele gelden (groene tabel)	Belangrijkste politieke en bestuurlijke risico's bij verminderen claim	Uitgangspunt incidenteel
1.MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	130 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Politieke toezegging	Nog niet bekend
2. Intelligence ,Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	13 miljoen structureel 13 miljoen incidenteel	Relatie met de regio's Geen goed strategisch beeld	3,5 miljoen
3. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	40 miljoen structureel 24 miljoen incidenteel	Veiligheidsrisico Politieke toezeggingen niet gestand	29 miljoen
4.Preventie (inclusief Denormalis	Voorkomen	32 miljoen structureel 15 miljoen	Verlies aan draagvlak (politiek, departementen,	16.02 miljoen

ering drugsgebruik)		incidenteel	regio's, versnippering)	
5. Beleidsagenda	Afpakken Oprollen Voorkomen	24 miljoen structureel 29 miljoen incidenteel	Verschillende (wet-)trajecten niet verder voortgezet. Geen EBI-zittingszaal.	12.2 miljoen

Ad 2) Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De huidige onbekendheid over de omvang van de structurele claims heeft ook gevolgen voor de honorering van de bij Najaarsnota 2019 € 110 mln incidenteel beschikbaar gesteld geld om een start te kunnen maken met het brede offensief.
- Enerzijds is er een noodzaak om deze gelden snel uit te geven om een daadkrachtige indruk te maken en de urgentie te onderstrepen van het brede offensief.
- Anderzijds is de onbekendheid met de definitieve omvang van de structurele middelen een uitdaging, omdat veel incidentele kosten zullen samenhangen met te verwachte uitgaven van structurele middelen.
- Daarom is het advies om op korte termijn (uiterlijk medio februari) een deel van de € 110 mln. besteden. De focus daarbij zou moet liggen op bestedingen die een "no-regret" karakter hebben. Dit geld kan makkelijker worden uitgegeven omdat het reeds op de JenV-begroting staat en als voorschot op de structurele gelden kan worden gezien. Advies is in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekenning van incidenteel geld zoals opgenomen in de bovenstaande tabel.

Ad 3) Bespreken voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN

- Op basis van eerste inventarisatie bij de pijlers is aangegeven dat de gevraagde gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen slechts beperkt kunnen worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Alleen de pijlers preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van de pijler intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan.
- DFEZ moet de gevraagde gelden nog verder op haalbaarheid beoordelen. De komende weken zouden daarom moeten worden aangewend om deze structurele claims beter te onderbouwen.

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: zsm toezeggingsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden (Fase II).
- Nieuw gesprek over totale structurele gevraagde gelden laten plannen.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Beoordelingskader
- Bijlage 2 Formats per pijler
- Bijlage 3 Financiële plaat

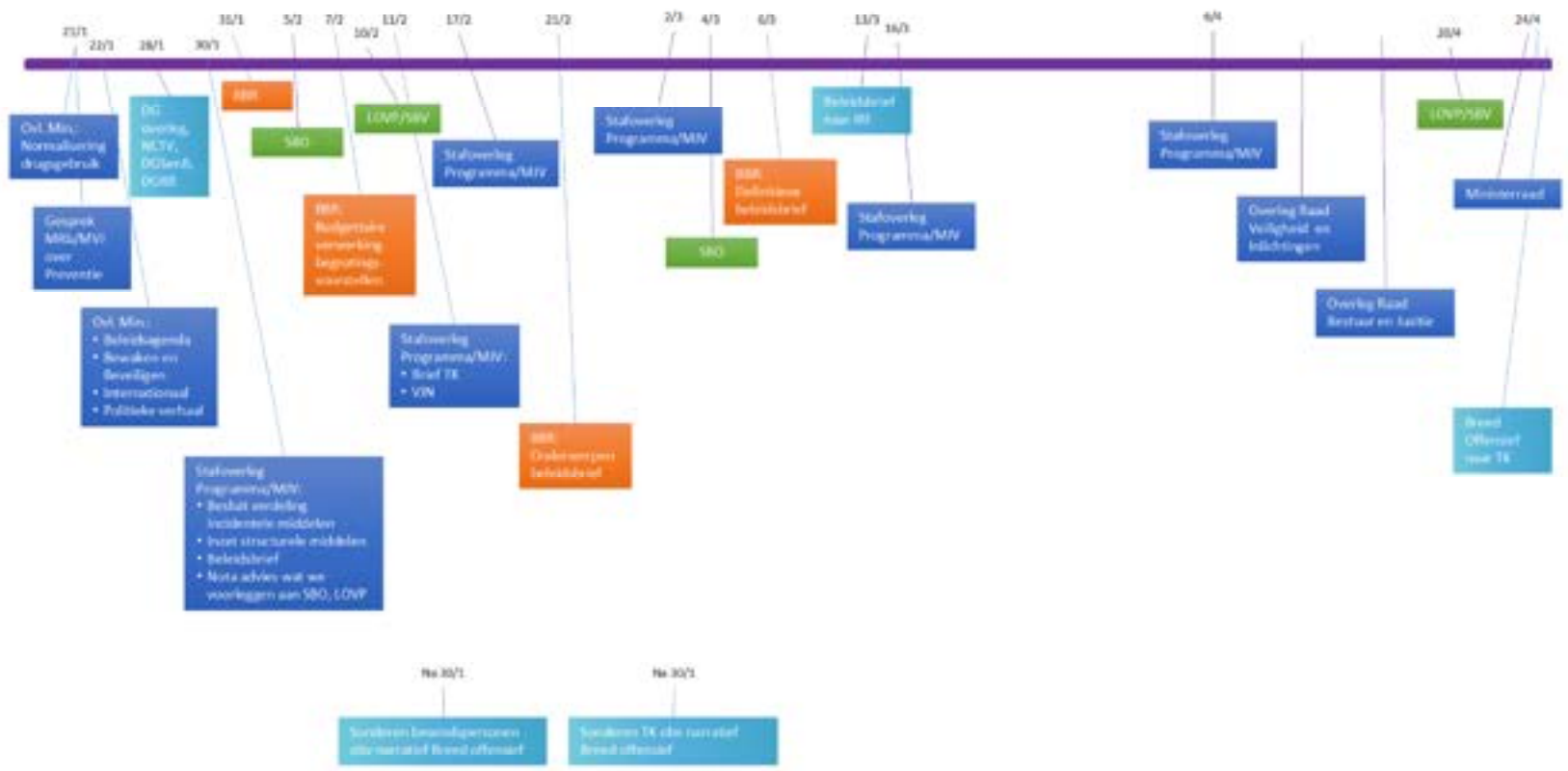
Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Costoorenbijdr	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
MIT	aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	verstoren van ondernemende bedrijfsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> - Afslaan - Voorkomen 	<p>DOELVOETBAAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM <p>Directe organisatie-effecten MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook douane) <p>Uitbreiding Rijksonderzoek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken 	<ul style="list-style-type: none"> - Hetgeen er is al is HSO/WO opgeleid - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Expertise en disciplines: intelligentie, tactiek, specialisme Nationaal/internationaal - Voldoende substantieel voor slagkracht - Beschikbaar over state-of-the-art (technologische) middelen - Datagedreven opsporing <p>Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werving en selectie kernteam - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentiebeleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit - 10 fte uitbreiding Rijksonderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> - Heerma-Dijkhoff, de contourmets en uitbraken van Rutte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Opruil - Afslaan - Ken 	<p>Landelijk en internationaal:</p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoopvolle faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIECS) à la OM-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuurrechtelijk aanpak <p>Verbinding landelijk-regionaal:</p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners <p>Regionaal:</p> <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LZEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, werven benodigde expertise en brengen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbinding nationaal, regionaal en lokaal - Multidisciplinair - Samenhang en goede verbinding informatiebeelden - Internationaal/regionaal/lokaal - Samenhang en goede verbinding met RIEC-LZEC bestal - Investeren in vernieuwd systeem voor effectiever, efficiënter en zorgvuldige informatiedeling. 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrale, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van onderneming ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen. Concreet doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OM's. - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede bering informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> - Politiek draagvlak regio's - Onvoldoende goede informatie voor MIT - niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van bestuurlijke en regionale aanpak, waardoor essentiële informatie en handlingsdracht wordt gemist

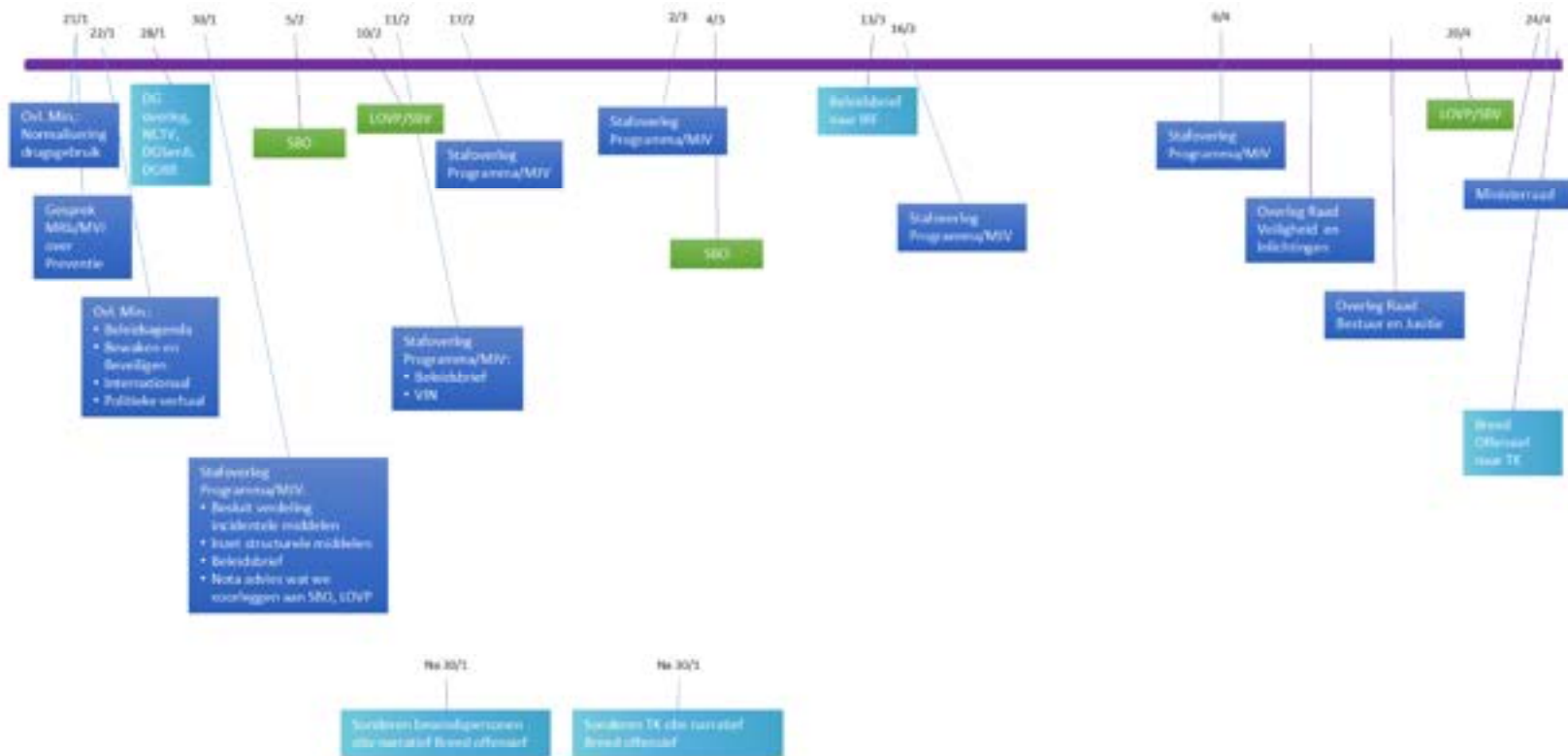
<p>Technische secretaris</p>	<p>Zo weinig mogelijk handringsgebruik in Nederland</p>	<p>Een substantieel lager acceptatieniveau van dringsgebruik in Nederland</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekcommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekcampagnes zijn in de conceptiebrief aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (overziet)	Randvoorwaarden/verstoren o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Bewaken en Beveiligen Stelsel Bewaken en Beveiligen (zittinglocatie voor zitting)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (vermevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Wie verstarken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtstaat en het breed officieel tegen de georganiseerde criminaliteit.	<p>Uitbreiding uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewaken en beveiligen teams (120 PTE politie) Capaciteit uitzien samenbrengen Flexibilisering rijdschermen hoge dreiging (twee concepten: bedrijven onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) Informatievoorziening Getag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) Versterken kwant- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder beten en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging <p>Versterking beroepsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weerbaarheidfonds Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmateriaal (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verlichting van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: Professionalisering decentrale domein Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) Eerste investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, Kmar en NCTV worden gemaakt Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel Beten en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid Weerbaarheidfonds, eenmalig Capaciteit tbv versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen Capaciteit tbv flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen Capaciteit tbv informatieorganisatie Politie Capaciteit tbv maatregelenadviseurs en adviseurs groepen 	<ul style="list-style-type: none"> Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor ontevredenheid bij lokale gezagen. Indien capaciteit niet toegankelijk kunnen camera's niet meer live uitgelezen worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of Kmar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoende blijven antwoord Onduid en zorgen bij de toegaberoepen en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
Uitbreiding weerbaarheid	Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	- Voorkomen	- Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingplaatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Risicovervalsmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgruppen (OM, ZM, bestuur, BD, OI, Reclassering). <p>OM/Sorreling neerzetten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dructing kleinschalige toezichtafdelingen op GVN-hoog locaties OI Dructing bureau's veiligheid en intelligence bij GVN-hoog locaties Dructen OSM paraplu bij GVN-hoog locaties Dructen extra beveiligde OI-afdeling bij zittinglocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Niet opgenomen in contourenbrief OI-maatregelen betreffen deels ketanefecten van inzet RCT. 	<ul style="list-style-type: none"> Politie Bureau Inrichtingen en veiligheid Niet kleinschalige toezichtafdelingen in OI Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittinglocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingzaal Als geen veiligheidsmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alom op de respectbeveiligde begrotingen van deze partijen terug.



4/26/2022



4/26/2022

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

- A. Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)
- B. Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3. keteneffecten MIT
- C. Verdeling structurele middelen MIT (onder III)
- D. Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)
- E. Toekenning € 1 mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor incidentele uitgaven in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de oprichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 mln.) en 2022 (€ 10 mln.) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in 2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 mln. blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt gewerkt met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve van alle deelnemende organisaties.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie-effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:
 - Politie incl. TCI/OT/WOD
 - Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD
 - Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
 - OM deel 'OM inzet MIT'
2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:
 - Defensie
 - Belastingdienst MKB
 - OM deel 'zaken in tweede aanleg'
Om de 'dakpanconstructie' te kunnen toepassen: de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaakofficier, omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.
 - OM deel 'inzet regio'
 - ZM onderdeel kabinet RC
Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect opgenomen. *Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het kabinet RC (waarvan echter wel een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.*
3. Keteneffecten MIT:

- OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR'
- Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT gesplitst:

1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM € 331.250)
2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie, ongeveer 2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)
3. Subtotaal 1 t/m 3 is € 7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer
4. € 8.318.750
5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 mln. en Belastingdienst € 0,3 mln. en OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020 n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR' en Defensie MIT (prio 2) worden als keteneffect MIT beschouwd.**
- **Besluit: OM deel 'inzet regio' wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als organisatie-effect MIT opgenomen.**
- **Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT; politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en Strategisch kenniscentrum (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel	Besluit	
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2	2,69	2,69
a. Landelijke fenomeentafels	1,2	0,85	0,85	0,85
b. Strategisch kenniscentrum	1,8	0,85	1,34	1,34
c. IV LIEC	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR	4,4	3,3	3,3	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1	1,92	1,92
4. OM MIT inzet regio (naar organisatie effect MIT)	2,9	0,9	2,16	0 ¹
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5	0,5	0,5
Totaal		8	10,57	8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
 - Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.

- Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
2. Rijksrecherche
Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken.
 3. Defensie
Bijdrage voor prio 2 Defensie.
 4. OM inzet regio
Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's wordt ondergebracht onder organisatie-effect MIT.
 5. Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: akkoord op voorstel om € 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.**

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB
Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.
2. BES
Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

¹ OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

MIT

Het MIT is een landelijk team met gelabelde capaciteit dat (inter)nationaal opereert met het accent op de financiële structuren en geldstromen. De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken (vergelijkbaar met *Team High Tech Crime*): multidisciplinair, op één werkvloer, informatiegestuurd, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.

Doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakteleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Governance MIT

Een stuurgroep van politie, FIOD, OM, Douane, KMar en JenV onder voorzitterschap van ⁽¹⁰⁾⁽²⁴⁾
(10)(24) en een werkgroep van kwartiermakers van de betrokken partners o.l.v. (10)(24)
(10)(24) van de politie. Eind december is concept plan van aanpak besproken in de stuurgroep.

Besloten is dat ook de Belastingdienst/MBK deel gaat uitmaken van het MIT. Op de stuurgroep van 23 januari a.s. staan geagendeerd: aangepast plan van aanpak (concretisering vernieuwing en innovatie) met financiële onderbouwing, vliegende start, communicatie-/woordvoeringslijn.

Opbouw MIT



- Het MIT is opgebouwd uit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing.
- Werkt onder het gezag van het LP en FP.
- Medewerkers met HBO niveau, skills en talenten.
- Medewerkers blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het MIT wordt herkenbaar ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de politie.
- Het MIT werkt gezamenlijk onder één dak vanuit een aantal (denkrichting 4, flexibele) vestigingen.

Werkwijze

Binnen het MIT wordt een intelligence-voorziening ingericht waar ook overige partners (BOD-en iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc.) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. Vanuit die data-gedreven aanpak wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en in criminele bedrijfsprocessen zitten en/of hoe fenomenen werken. Door het MIT worden die kwetsbaarheden uitgebuit om de criminele netwerken en processen te verstoren. Daarbij participeren het defensie cybercommando, wetenschappers, private partijen en internationale partners. Effectiviteit van de interventies is leidend.

Vliegende start

- In Q1 2020 wordt gestart met een groep (intelligence)deskundigen die de beschikbare informatie beoordelen en analyseren om te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten.
- Direct daarop volgend wordt de strategie ontwikkeld voor de aanpak van de onderkende fenomenen, criminele netwerken en kopstukken.
- Tegelijkertijd en parallel hieraan starten de voorbereidingen om het team te versterken met tactische en specialistische capaciteit.

- In de stuurgroep van 23 januari wordt de optie besproken om in Q1 vanuit lopende trajecten en onderzoeken te starten om snel zichtbaar en met effect interventies te doen.

Vraagstukken

Openstaande vragen en mogelijke bedreigingen voor totstandkoming en/of goede werking van het MIT:

- Moelzame samenwerking bij politie tussen intel en tactiek (DLIO - DLR).
- Deelname Belastingdienst: alleen binnen de RIEC/LIEC-structuur geldt voor de Belastingdienst een structurele ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht. Bezien op welke wijze de bijdrage voor het MIT kan worden geregeld.
- Werving en selectie fte MIT: algehele krapte op de arbeidsmarkt (met name voor forensische en financiële capaciteit op HBO/WO niveau); deelnemende organisaties vissen in elkaars vijver (met verschillende beloning; CAO politie) alsmede die van private partners (banken); risico van wegtrekken capaciteit uit de regio; termijn indiensttreding (opleiding en veiligheidsonderzoek).

Versterken Kennis en expertise

Bij het bepalen van de strategie, de vormgeving van beleid en de toe te passen interventies bij de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare expertise die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Een doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt bovendien om een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede informatie gestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig.

- (A) Er is behoefte aan een **wetenschappelijk** expertisecentrum dat bestaand onderzoek en kennis verzamelt en op een begrijpelijke manier verspreid.
- (B) Er is behoefte aan een **strategisch** beeld waarbij regionale, nationale en internationale informatie samenkomt. Op basis hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is.
- (C) Daarnaast is er behoefte bij de landelijke en lokale partners om bij hun taken gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op **tactisch** niveau effectiever, efficiënter en eenvoudiger samen te werken, zowel in casuïstiek als aan fenomenen.

Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd. Het ATO en het LIEC hebben (samen met de partners) ideeën gevormd over (B) en (C), evenals de stuurgroep en de werkgroep van het MIT. Intern Jenv is nagedacht over (A).

Woensdag 15 januari komen alle betrokkenen voor het eerst bij elkaar. Het is nu zaak de initiatieven en ideeën die er zijn af te stemmen en indien wenselijk samen te koppelen. Ook zullen afspraken over het vervolgproces worden gemaakt. E.e.a. kan op 16 januari mondeling met de minister worden gedeeld.

Pijler: Gezamenlijke inzet preventie

Algemeen

Het doel van de preventieve aanpak is om de voedingsbodem van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, gevormd door onder meer de concentratie van maatschappelijke en sociaal-economische problematiek, weg te nemen en perspectief op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving te bieden.

De gezamenlijke inzet op preventie wordt geleid door de Directie Veiligheid en Bestuur (DGRR). Er is een interdepartementale werkgroep opgericht met de volgende partijen:

- Departementen (BZK, OCenW, VWS, SZW en JenV);
- Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
- Aanjaagteam Ondernijning (ATO).
- Gemeenten (vertegenwoordiging van G4, G40, M50).

Het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO) wordt om een advies gevraagd.

Analyse

Er wordt momenteel gewerkt aan een analyse van daders van ondermijnende criminaliteit op wijkniveau, met name druggerelateerde criminaliteit door onder meer drugsrunners. Deze analyse geeft input voor maatregelen ten behoeve van een dadergerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Momenteel wordt er een analyse uitgevoerd op basis van informatie die op dit moment beschikbaar is. De basis van deze analyse vormt CBS-data over drugscriminaliteit en data uit de City Deal Zicht op Ondernijning. Er wordt gekeken welke informatiebronnen daarnaast nog van toegevoegde waarde kunnen zijn. Doel van deze analyse is enerzijds inzichtelijk maken waar verdachten van drugsverdachten wonen en/of delicten plegen, waarmee beargumenteerd kan worden waar een eerste aanzet tot een gebiedsgerichte preventieve aanpak het meest zinvol is. Anderzijds is het doel de (persoons)kenmerken van deze doelgroep in beeld te krijgen.

Naast bovengenoemde analyse zijn conclusies en aanbevelingen uit een aantal onderzoeken en publicaties, waarin wordt ingegaan op de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit, nader geanalyseerd die richting kunnen geven aan de uitwerking van de contourennota. Bronnen die zijn gebruikt zijn onder meer Weerbare Wijken tegen ondermijning, ((10)(2e)), City Deal Ondernijning: Sluipend gif (politieacademie) en de voortgang en ervaringen van Versterkingsplannen RIEC's. De verschillende onderzoeken en bronnen tonen aan dat een effectieve, preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit bestaat uit een combinatie van dadergerichte preventie met situationele en slachtoffergerichte preventie.

Voortgang interdepartementale werkgroep

In het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het wegnemen van de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit werken Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners samen om deze misstanden integraal en systematisch aan te pakken. De regionale en lokale noodzaak en behoefte staat centraal. Informatie, (evidence based) kennis, instrumenten en netwerken van partners worden zodanig met elkaar in verband gebracht om erachter te komen welke gebieden het meest kwetsbaar zijn (gebiedsgericht), welke mechanismen daar precies werken (signaleren, situationeel), welke personen op een negatieve manier actief zijn (dadergericht) en welke groepen, individuen en private partners het meest kwetsbaar zijn (slachtoffergericht). Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de regionale intensiveringsgelden, en intensiveren we goede, lokale initiatieven.

De werkgroep heeft een plan opgesteld bestaande uit nieuwe en bestaande maatregelen, waarbij wordt aangesloten bij de reeds gestarte aanpakken en interventies in het kader van bijvoorbeeld vroegsignalering, preventie jeugdcriminaliteit, regionale intensiveringsgelden en multiproblematiek. Deze maatregelen worden in de structurele uitwerking ten behoeve van de Voorjaarsnota verder uitgebouwd. Daarnaast worden in de structurele uitwerking ook andere nieuwe, innovatieve en evidence based maatregelen opgenomen. De beoogde maatregelen die binnen de integrale aanpak worden genomen zijn onderverdeeld in de volgende elementen:

- **Dadergericht:** Deze maatregelen richten zich op een intensieve persoonsgerichte benadering om te voorkomen dat personen in de criminaliteit afglijden. Hierin zijn maatregelen opgenomen als het invoeren van een TOP-X aanpak voor jongeren, versterken van de aanpak van multiproblematiek in gezinnen, intensiveren gedragsinterventies van jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit achterstandswijken binnen de aanpak "Alleen jij bepaalt wie je bent" (AJB) en intensiveren van de aanpak "Preventief Interventie Team (PIT)" om kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag vroegtijdig bij te sturen.
- **Situationeel:** De situationele aanpak richt zich op maatregelen die zijn gericht op het verminderen van de gelegenheid voor het plegen van criminaliteit. Sociale maatregelen zorgen voor een groot preventief effect en kunnen bestaan naast maatregelen die zijn gericht op de directe beïnvloeding van de potentiële dader. Binnen de aanpak zal onder meer extra capaciteit worden ingezet (BOA's en wijkregisseurs) ten behoeve van de dadergerichte aanpak en verbinding van het veiligheids- en sociaal domein, jongerenwerk worden geïntensiveerd, weerbaarheid en bewustwording van frontlinie-medewerkers versterkt, preventieprojecten LSI worden geïntensiveerd, nieuwe lokale projecten op het gebied van buurtpreventie, sport of gedragsexperimenten worden gestart en wordt de uitvoering van de op 28 juni 2019 ondertekende City Deal "Zicht op Ondernijning" gestart.
- **Slachtoffergericht / weerbaarheid:** Deze maatregelen zijn gericht op bepaalde doelgroepen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Hierbij zal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geïntensiveerd om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, worden maatregelen genomen om sportverenigingen en hun bestuurders weerbaar te maken, zullen met onderwijsinstellingen programma's worden opgezet om te voorkomen dat leerlingen worden verleid om toe te treden in de drugscriminaliteit, wordt het onderwijsaanbod voor BOA's wordt aangepast, gericht op onder meer het signaleren en herkennen van ondermijnende criminaliteit, alsmede de sociaal-maatschappelijke problematiek die daar mee samenhangt, worden voorkomen dat leerlingen wordt verleid tot toetreding van de drugscriminaliteit en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat criminele organisaties kwetsbare groepen als uitkeringsgerechtigden of mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden uitgebuit als katvanger of geldezel.

Naast uitvoering van concrete maatregelen zal voor de komende jaren een onderzoeksprogramma worden opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van resultaten. Kennis uit deze onderzoeken kan worden gebruikt in toekomstige beleidsontwikkeling.

Expertsessie

Om te komen tot een effectieve, structurele preventieve aanpak van ondermijning is het van belang dat er zicht is op kennis, expertise en ideeën uit de praktijk. Op 15 januari wordt daarom door JenV een expertsessie georganiseerd. Doel van deze expertsessie is het ophalen van ideeën, veelbelovende voorstellen en werkzame elementen voor een preventieve aanpak van ondermijning bij professionals uit de praktijk. Er wordt gesproken over welke uitgangspunten er gelden wil een preventieve aanpak van ondermijning succesvol zijn. Naast JenV-collega's zijn bij deze expertsessie ook aanwezig gemeenten, Sociaal Werk Nederland, politie, andere departementen, RIECs, LIEC, G40 en het ATO.

SBO 5 februari

Op 5 februari is wordt aan het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) een advies voorgelegd over het selecteren van de gebieden en wijken en uitwerking van de structurele maatregelen. Daarnaast wordt er aan het SBO een voorstel gedaan voor de allocatie van de incidentele en structurele middelen.

Stand van zaken pijler tegengaan normalisering drugsgebruik, 13 januari 2020

Acties:

➤ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven

Eerste stap is het inventariseren van de wijze waarop gemeenten vergunningsvoorwaarden hanteren om drugsgebruik in het uitgaansleven tegen gaan. Aan de hand van deze inventarisatie kan de minister met de burgemeesters spreken over strengere vergunningsvoorwaarden, zoals door hem aan de Tweede Kamer toegezegd. Hieruit kunnen eventueel vervolgacties voor JenV voortvloeien.

Stand van zaken:

De concept onderzoeksopdracht voor het WODC wordt momenteel afgestemd binnen het PAO. Het WODC wordt gevraagd hoe ultimo mei 2020 in de onderzoeksbehoefte kan worden voorzien, zodat het gesprek met de burgemeesters vóór de zomer van 2020 kan plaatsvinden.

➤ Aanspreken van (potentiële) gebruikers

Doel is na te gaan hoe aanvullend op de publiekscommunicatie die reeds door verschillende partijen wordt voorbereid communicatie vanuit JenV kan plaatsvinden, gericht op:

1. Het vergroten van het bewustzijn bij (potentiële) gebruikers van het feit dat het gebruik van illegale drugs onvermijdelijk bijdraagt aan het in stand houden van ondermijnende criminaliteit;
2. Het mobiliseren van de sociale omgeving van de (potentiële) gebruikers om hun op de gevaren van illegale drugs te wijzen.

Stand van zaken:

In week 3 vindt een verkennend gesprek plaats met het Trimbos-Instituut om te verkennen welke (beleidstheoretische) aanknopingspunten er zijn voor publiekscommunicatie vanuit JenV. Daarnaast vindt dit voorjaar een pilot plaats, waarbij gebruikers worden aangesproken op de milieueffecten van de drugsindustrie. Ook zijn er verschillende regionale initiatieven op dit gebied.

➤ Zichtbaarder handhaving van het verbod op bezit van illegale drugs

Momenteel wordt uit capaciteitsoverwegingen vaak geen strikte uitvoering gegeven aan de opsporingsrichtlijn, waarin staat dat bezit van twee of meer pillen in beginsel tot opsporing en vervolging leidt. In sommige gemeenten (zoals Amsterdam) wordt de mogelijkheid om van de norm af te wijken structureel benut. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de beleidsambitie de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan, omdat de overheid als geheel onbedoelde uitstraalt drugsgebruik niet heel erg te vinden.

Stand van zaken:

Voor het publiek zichtbaarder handhaving vraagt om een (vervolg)gesprek met het OM over de mogelijkheid de handhavingsinspanning rondom evenementen te vergroten, eventueel 'steekproefsgewijs'. Een eerder gesprek hierover tussen de MJenV en de voorzitter van het College van PG's heeft niet het gewenste effect gehad. Binnen het PAO wordt nog afgestemd hoe een dergelijk gesprek het beste kan worden geagendeerd.

Stand van zaken Beleidsagenda – 13 januari 2020

Naast de vier inhoudelijke pijlers wordt de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit versterkt door een aantal beleidsmatige maatregelen: de Beleidsagenda. De maatregelen op deze agenda intensiveren de aanpak op een specifiek deelelement, of versterken juist de aanpak over de hele linie. De maatregelen onder de beleidsagenda beogen telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Inhoud van de agenda

De volgende inhoudelijke onderwerpen komen voornamelijk onder de Beleidsagenda:

- Financiële aanpak van Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (Afpakken)
- Aanpak illegale wapens
- Informatie-uitwisseling
- Kroongetuigen en Werken onder dekmantel
- DJI: beter toerusten DJI op ondermijningspopulatie en terugdringen voortgezet crimineel handelen
- Defensie: enkele gerichte maatregelen waarbij de krijgsmacht een ondersteunende rol kan krijgen.
- Internationale samenwerking
- Aanpak witwassen op de BES-eilanden

Proces

Op alle onderwerpen vinden momenteel gesprekken plaats met de relevante partners, om in beeld te krijgen welke maatregelen noodzakelijk en wenselijk worden geacht. Hierbij wordt vooral ook gekeken hoe de voorgestelde maatregelen samenhangen met de maatregelen onder de overige pijlers. Er is de nodige overlap; uiteindelijk moet dit leiden tot een coherent geheel.

Financiële impact

Op dit moment wordt per onderwerp een uitwerking gemaakt van de te treffen maatregelen en bijbehorende investeringen. In de komende weken worden de maatregelen verder uitgewerkt en zullen keuzes worden gemaakt welke maatregelen de grootste bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van ondermijning.

Opbouw plan 'Breed Offensief tegen Georganiseerde Ondernijdende Criminaliteit'

1. Algemeen/strategische inkadering

- Benadrukken urgentie
- Beknopte beschrijving recente geschiedenis (beweging naar geïntegreerde aanpak, inrichting stelsel RIEC-LIEC)
- Toekomstagenda Ondernijning (2017): belangrijk moment voor strategiebepaling
- Regeerakkoord:
 - o 100 mln voor met name versterking van de regio's
 - o 10 mln structureel
 - o wetgevingsagenda.
- Nu noodzakelijk: ondernijning is een grootschalig internationaal probleem, dus nationale en internationale fenomeengerichte versterking, als logisch vervolg op regionale versterkingen. Tegelijk is inzet op preventie noodzakelijk om ook het probleem aan de voorkant aan te pakken. Devies: afpakken, oprollen, voorkomen.
- Van lokaal tot internationaal, balans tussen repressie en preventie.
- Breed draagvlak, breed offensief.
- Concreet:
 - o Inrichting MIT
 - o Versterking Stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming
 - o Collectieve inzet preventie
 - o Tegengaan normalisering drugsgebruik
 - o Investeren in kennis en expertise
 - o Versterkende/innovatieve beleidsmaatregelen

2. Oprollen en afpakken

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aanleiding, doel, focus

- Nederland heeft een open economie, gunstige ligging en goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De georganiseerde misdaad maakt daar volop gebruik van.
- Daarom: duurzame internationale verstoring van criminele bedrijfsprocessen nodig, gebruikmakend van meest geavanceerde methoden. Structurele opsporing en ontmanteling van criminele netwerken en kopstukken. Sterke focus op afpakken crimineel vermogen.

Aanpak

- MIT bestaat uit gelabelde capaciteit (HBO/WO) van politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM. Onder gezag van LP/FP en ondergebracht bij Landelijke Eenheid.
- MIT is opgebouwd uit driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing (financieel/digitaal).
- MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met bestaande intelligence- en opsporingsteams en gaat bestaan uit een aantal units.
- Werkwijze: multidisciplinair en systeem-, fenomeen- en vermogensgericht. Data-gedreven en met een financiële focus. Passende, effectieve interventies.
- Afbreken van machtsposities van criminele kopstukken ("joint targeting") en systematische aanpak van kopstukken en facilitators.

Beleid t.a.v. afpakken

- Pakket aan versteviging wetgeving en overige intensivering, zoals op het terrein van non-conviction based confiscation, strafrechtelijke curatele vermogenstoezicht, versterking processen en financieel opsporen (beslagproces, multidisciplinaire inzet opsporing, expertise, publiek-private samenwerking, etc.); besproken in afpaksessie met MjenV.

3. Voorkomen

Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Aanleiding, doel, focus

- Hoeders van de rechtsstaat hebben te maken met (dodelijk) geweld en bedreiging. Zaken zijn complexer, langduriger en extremer geworden. Na moord (11x20) (10x20) zijn er meer personen en objecten die beschermd moeten worden.

- Bij versterking van de aanpak daarom ook versterking van Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming nodig.

Aanpak

- Versterking van de weerbaarheid van relevante beroepsgroepen middels een ontwikkelagenda, een weerbaarheidsfonds en capaciteit.
- Versterking informatieverzameling, beoordeling en uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Meer capaciteit voor AIVD, MIVD, politie, OM en NCTV.
- Versterking van de stelsels, door kwaliteitsontwikkeling en kennisborging.

Collectieve inzet preventie

Aanleiding, doel en focus

- Kwetsbare personen, waaronder veel jongeren en zelfs kinderen, worden geronseld voor georganiseerde criminaliteit. Moelijk daar weer aan te onttrekken, veel wijken blijken kwetsbaar. Versterking van preventieve aanpak nodig.
- Onderzoek toont aan dat een effectieve preventieve aanpak van ondermijning bestaat uit een combinatie van dadergerichte, situationele en slachtoffergerichte preventie.
- Daar wordt dan ook op gefocust, waar de regionale en lokale noodzaak centraal staat. Er wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven.

Aanpak

- De maatregelen die zien op dadergerichte preventie bestaan onder meer uit het invoeren van een TOP X-aanpak voor jongeren, het versterken van de aanpak van multi-problematiek in gezinnen en het intensiveren van gedragsinterventies van jongeren tussen 12 en 18 jaar uit achterstandswijken.
- De maatregelen die zien op gebiedsgerichte en situationele preventie bestaan onder meer uit de inzet van extra capaciteit (BOA's en wijkregisseurs), de intensivering van jongerenwerk en de aanvang van nieuwe lokale projecten. Tevens wordt gestart met de uitvoering van de in de zomer van 2019 ondertekende City Deal 'Zicht op Ondermijning'.
- De maatregelen die zien op slachtoffergerichte preventie bestaan onder meer uit een intensivering van het Keurmerk Veilig Ondernemen, maatregelen ter vergroting van de weerbaarheid van bestuurders en sportverenigingen en het instellen van preventieprogramma's gericht op drugscriminaliteit bij scholen.
- Tevens wordt een meerjarige onderzoeksprogramma opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van resultaten.

Tegengaan normalisering drugsgebruik

Aanleiding, doel en focus

- Drugscriminaliteit blijft bestaan zolang burgers illegale drugs kopen en daarmee het verdienmodel van de criminele industrie in stand houden. Daarom is het zorgwekkend in delen van de samenleving drugsgebruik heel normaal wordt gevonden.
- Gezamenlijke inspanning met VWS om gemak waarmee gebruikt wordt en hoe normaal dit gevonden wordt tegen te gaan.

Aanpak

- Minder drugs in uitgaansleven: gemeenten en exploitanten lijken weinig grip te hebben op de mate van gebruik van illegale drugs. Daarom wordt bezien welke blokkades weggenomen kunnen worden die aan effectief beleid in de weg staan. Gemeenten en andere betrokken partijen worden gestimuleerd na te gaan welke vernieuwende maatregelen genomen kunnen worden. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de huidige vergunningsvoorwaarden voor horeca en evenementen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het streven vóór de zomer met burgemeesters in gesprek te gaan over mogelijk effectievere vergunningsvoorwaarden.
- Aanspreken van (potentiële) gebruikers: JenV en VWS steunen een project van 38 Brabantse gemeenten om normalisering tegen te gaan. Tevens bereidt de politie een campagne voor met als onderwerp 'liquidatievrije cocaïne', om gebruikers ervan te doordringen dat drugs en geweld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook wordt onderzocht of de Trimbos-pilot over partydrugs en milieuschade kan worden uitgebreid met publiekscommunicatie over het geweld dat met de drugsindustrie samenhangt.

4. Kennis, expertise en beleidsmaatregelen

Versterken kennis en expertise

Aanleiding, doel en focus

- Een probleem- en fenomeengerichte aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om daaraan faciliterend beleid, om een permanente wisselwerking tussen intelligence en opsporing en om een goede informatiegestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn betere en altijd actuele kwalitatieve informatiebeelden op wetenschappelijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig.

Aanpak

- Er wordt een wetenschappelijk expertisecentrum ingericht, om bestaand wetenschappelijk onderzoek centraal te verzamelen en voor potentiële gebruikers op een begrijpelijke manier te verspreiden en om op verzoek aanvullend onderzoek te verrichten. Tevens dient het expertisecentrum te onderzoeken welke gebieden (in de bestrijding) van georganiseerde criminaliteit nog nader onderzoek behoeven, zodat een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden opgesteld. Dit moet dienen als input voor nieuw beleid of innovatieve maatregelen.
- Er wordt een centrale regieplek ingericht, om regionale, nationale en internationale strategische informatie samen te laten komen. Aan de hand hiervan kan strategische sturingsinformatie worden geleverd op basis van een centraal beeld van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Er wordt een tactische samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau ingericht, die partners ondersteunt zoals RIEC's dit doen op lokaal niveau. Tevens richt deze voorziening zich op het verbinden van kennis en inzichten tussen de partners en van de operationele samenwerking tussen landelijke diensten en regio's.

Beleidsmaatregelen

Aanleiding, doel en focus

- Dit betreft een categorie aan maatregelen die de aanpak op een specifiek deelelement ondersteunen en intensiveren, of juist de aanpak over de hele linie versterken. De maatregelen binnen deze beleidsagenda beogen zodoende telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van de aanpak.

Aanpak

- Wapens: er wordt een actieprogramma ingericht, waarin langs vijf actielijnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om wapengeweld te bestrijden.
- Informatie-uitwisseling: modelprotocol
- Kroongetuigen en (PM) Werken onder Dekmantel: de ruimte voor het doen van toezeggingen aan kroongetuigen wordt verruimd, evenals de doelmatige detentiemogelijkheden voor deze doelgroep. De capaciteit van het getuigenbeschermingsprogramma wordt uitgebreid.
- Internationaal: in samenwerking met Europol wordt de internationale aanpak versterkt, bijvoorbeeld door samenwerking met het European Economic and Financial Crime Centre. Europol deelt de visie dat focus op internationale geldstromen en samenwerking met bronlanden van groot belang is. Bezien wordt of Letters of Intent, zoals met Albanië, ingezet kunnen worden om afspraken over een langere periode te bestendigen. Het OM organiseert een grote conferentie voor Europese OM's en die van Marokko, Turkije, VAE en de westelijke Balkan, om de aansluiting met buitenlandse partners op het brede offensief beter mogelijk te maken.
- Aanpak witwassen BES: FIU-Nederland wil de analysemogelijkheden t.a.v. ongebruikelijke transacties in Caribisch NL uitbreiden. Het korps politie Caribisch Nederland zet in 2020 in op een inhaalslag op financieel rechercheren. De samenwerking met de FIOD en Belastingdienst Caribisch NL wordt geïntensiveerd. Tevens wordt geïnvesteerd in de capaciteit van het OM BES.
- Defensie: het potentieel van de krijgsmacht wordt benut door uitbreiding van de inzet van verschillende ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak, met enkele gerichte maatregelen.
- DJI: Inzet op het verder terugdringen van voortgezet crimineel handelen in detentie. DJI wordt beter toegerust voor detentie van een grotere populatie gedetineerden uit de georganiseerde criminaliteit; proef met kleinschaligere afdelingen met meer toezicht. Tevens versterking van de intelligencefunctie binnen DJI om netwerken beter in beeld te houden en te spreiden.



verslag

Operationeel plan ondermijning

Omschrijving	Uitwerking motie Heerma/Dijkhoff m.b.t. landelijk interventieteam ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	9 oktober 2019, 10:00 - 11:00 uur
Vergaderplaats	3.B19, Nieuwe Uitleg, Den Haag
Aanwezig	(10)(2e) (JenV) (10)(2e) (politie) (10)(2e) (FIOD) (10)(2e) (KMar) (10)(2e) (OM) (10)(2e) (Douane)

1. Motie Heerma/Dijkhoff

- De aanpak van ondermijning is in een versnelling gekomen na de moord op (10)(2e) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2e) (e)
- Aanleiding voor de vorming van een landelijk interventieteam is de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD).
- In de ministerraad van vrijdag 4 oktober jl. zijn de contouren van een nieuw versterkingsplan voor de repressieve en preventieve aanpak (de zogenaamde 'two pager') met veel waardering begroet.
- De vorige versterkingsplannen zagen met name op de versterking van de regionale eenheden, de nieuwe versterkingsplannen worden de landelijke diensten te versterkt.
- De minister heeft desgevraagd aangegeven dat hij bij voorjaarsnota denkt aan een structurele investering van € 200 mln., waarvan € 80 mln. voor oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (versterking slagkracht) en € 50 mln. voor toezicht, OM en keteneffecten.
- Hierbij moet worden opgemerkt dat door concurrerende vraagstukken van het kabinet nog onzekerheid bestaat over de toekenning van deze structurele gelden.
- In de two pager wordt uitgegaan van een eerste incidentele claim bij najaarsnota ter hoogte van € 55 mln., waarvan € 20 mln. voor het landelijk interventieteam en € 7 mln. voor de versterking van het toezicht, OM en ZM.
- Op vrijdag 11 oktober a.s. is de nadere uitwerking van de two pager aan de minister voorgelegd.
- Op vrijdag 18 oktober a.s. is de concept Kamerbrief met de uitwerking van het plan voorgelegd aan de ministerraad.

- Naar verwachting zal dan ook besluitvorming plaatsvinden over de eerste incidentele claim ter hoogte van € 55 mln. t.b.v. de najaarsnota.
- Op 28 oktober a.s. ligt de Kamerbrief over de uitwerking van het versterkingsplan voor aan het LOVP.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
28 oktober 2019

2. Aandachtspunten voor intensivering

- De repressieve pijler (versterking intelligence, opsporing en vervolging) is een belangrijk onderdeel van het versterkingsplan.
- De oprichting van een landelijk interventieteam valt onder deze pijler.
- In de Kamerbrief zal nog niet worden ingegaan op de details.
- In plaats daarvan wordt een algemene tekst opgenomen in lijn met de ingediende plannen van politie, OM (en de opmerkingen van de FIOD). Ook Douane en KMar hebben input aangeleverd.
- De daadwerkelijke uitwerking (vormgeving en inrichting) van het landelijk multidisciplinair interventieteam wordt overgelaten aan de operationele diensten (OM, politie, FIOD, KMar en Douane).
- Politiek ligt vast dat het gaat om een team dat:
 - Centraal, landelijk en innovatief opereert,
 - Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde capaciteit uit verschillende landelijke opsporingsdiensten
 - Binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is geborgd en onder het gezag valt van het LP en FP van het Openbaar Ministerie.
 - HBO/WO-opgeleid, orde van grootte tussen de 250-350 fte
 - Sterk internationaal (incl. Koninkrijk) georiënteerd (dus niet zijnde 3 liaisons in bronlanden), met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing
 - Met als doelstelling het duurzaam verstoren van de criminele netwerken (aankpak keyplayers) en het ontwrichten van het criminele verdienmodel (in kaart brengen en afpakken van crimineel vermogen).
- De interdepartementale coördinatie is als volgt:
 - (1) (10)(2e) (DGPenV) – repressie; vorming landelijk interventieteam
 - (10)(2e) (10)(2e) (DGRR/DVB) – preventie
 - (10)(2e) (10)(2e) (DFEZ) – Financien
 - NCTV – Bewaken en Beveiligen (bestaande structuur)
 - Beleidsagenda - DGRR/programma anti ondermijning
 - (10)(2e) (10)(2e) (DGRR/programma anti ondermijning) – overzicht en algehele coördinatie offensief

3. Mogelijke knelpunten operationele plannen

Capaciteit

- De partijen (Douane, FIOD, KMar, politie en OM) wijzen op de grote en lastige organisatorische vraagstukken (Brexit, intensiveringsplannen, vervangingsvraagstukken, etc.) die momenteel al spelen. Hier komt de uitwerking van het plan bovenop.
- Politie geeft aan het op korte termijn organiseren van meer centraal aangestuurde slagkracht altijd uit de bestaande capaciteit zal moeten worden getrokken
- Dit in verband het – al dan niet versneld - werven en opleiding van nieuwe personeel een tijd (maanden, jaren) kost. Deze tijd gaat logischerwijs ten koste van snelle operationele inzetbaarheid (Strategische personeelsplanning, In- en uitstroom).
- De FIOD geeft aan dat de werving en opleiding van nieuw personeel in hun geval totaal 8 maanden duurt.

Afstemming met lokaal bestuur

- Het OM wijst op het spanningsveld tussen de gewekte politieke verwachtingen en de zorgen van de Regioburgemeesters m.b.t. het wegtrekken van capaciteit uit de regio's.
- JenV geeft aan dat de minister afgelopen zaterdag over het plan heeft gesproken met de G4.
- Burgemeester Aboutaleb heeft gewezen op het belang van een sterk Havencontingent en burgemeester Halsema heeft aangegeven te hechten aan de verbinding met reeds bestaande initiatieven.
- Ook is er contact geweest over het plan met de burgemeesters Weterings en Bruls.
- Op 28 oktober a.s. ligt het plan (ter informatie/bespreking) voor aan de deelnemers van het LOVP.

Focus niet alleen op havens maar op logistieke knooppunten

- Burgemeester Aboutaleb wil o.a. samenwerking met Antwerpen en de HARC-teams in de Rotterdamse Haven versterken.
- OM: wel goede verbinding met HARC-teams maar geen apart haventeam oprichten, wel focus op logistieke knooppunten.
- JenV: CDA heeft wens van nationaal coördinator geuit. De besluitvorming hierover moet niet opnieuw worden opgebroken. Immers is (10)(2e) aangesteld als voorzitter van het Strategische Beraad Ondernijning (SBO).
- OM: (10)(2e) heeft als voorzitter van het SBO een belangrijke rol gericht op de vormgeving van de lange termijn aanpak (kabinetsformatie na 2021).

Valkuil; niet meer van hetzelfde, maar nieuw.

- FIOD geeft aan dat de valkuil bestaat dat bij de vorming van het nieuwe team terug wordt gevallen op bestaande structuren en werkwijzen.
- KMar geeft aan dat meer van hetzelfde niet gewenst is; wel gewenst is een centraal team met een adaptief vermogen dat effectiever is op thema's binnen het huidige taakveld.
- De reactie van de KMar op de verduidelijkingsvraag van politie; gewenst is één centraal team onder één dak (van de Nationale Politie; kan op meerdere plekken in het land) dat nodaal is georiënteerd en intensief samenwerkt met partners (naar voorbeeld van de WODAN aanpak in Zuid-Nederland). Interventies moeten gericht zijn op de korte, middellange en lange termijn.
- Politie: dus ultieme doel is tweeledig:
1) duurzaam ontworpen van crimineel verdienmodel, 2.) aanpak van criminele keyplayers (focus op de kopstukken)
- Alle partijen sluiten zich hierbij aan.

Gelijkwaardigheid

- FIOD wijst op de voorwaarde/uitgangspunt van samenwerking met politie; voor wat betreft de financiële expertise dient deze op basis van gelijkwaardigheid te zijn (naar voorbeeld van het combiteam-model als 'best practice'). OM beaamt dit.
- Combi-model niet voor wat betreft de volledige 350 fte, wel voor wat betreft de financiële expertise.
- Politie wijst op de huidige gedachte m.b.t. ophanging; onder de landelijke eenheid maar apart van de landelijke recherche en dienst landelijke informatieorganisatie.

Belang van preventie

- Politie wijst op het belang van preventie; anders blijft het dweilen met de kraan open. Een goede verbinding is vereist.

- JenV; dit is onderdeel van het plan, het zorgen voor een goede verbinding is onderdeel van de uitwerking door de kwartiemakers.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

4. Afsluiting en vervolgspraken

- Alle partijen wijzen een 'fulltime' kwartiemaker met operationele know how uit hun eigen organisatie aan.
- De kwartiemaker van de politie wordt niet de leidinggevende van het nieuwe team.
- De kwartiemakers nemen plaats in een werkgroep die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het plan (t.w.v. € 80 mln. structureel).
- De werkgroep rapporteert periodiek aan de stuurgroep die zal worden gevormd uit de leden van dit overleg.
- In het volgende overleg van de stuurgroep zullen de namen van de kwartiemakers worden gedeeld en zal de opdracht voor de werkgroep worden geformuleerd.

Datum
28 oktober 2019



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving/
programma anti
ondermijning

Contactpersoon
(10)(2e) (10)(2e)

Datum
30 oktober 2019

verslag

Operationeel plan ondermijning

Omschrijving	Uitwerking motie Heerma/Dijkhoff m.b.t. landelijk interventieteam ondermijning	
Vergaderdatum en -tijd	30 oktober 2019, 8.30 – 9.30 uur	
Vergaderplaats	3.B19, Nieuwe Uitleg, Den Haag	
Aanwezig	(10)(2e)	(JenV) (inbellend)
	(10)(2e)	(10)(2e) (politie)
	(10)(2e)	(10)(2e) (FIOD)
	(10)(2e)	(10)(2e)
	(10)(2e)	(10)(2e) (OM)
	(10)(2e)	(10)(2e) (JenV)
	(10)(2e)	(JenV)
Afwezig	(10)(2e)	(10)(2e) (Douane)
	(10)(2e)	(10)(2e) (KMar)

1. Vaststelling verslag d.d. 9 oktober jl.

- Punt 2. Team dat internationaal is georiënteerd: aanduiding 'daadwerkelijk' komt te vervallen en 'internationaal' wordt aangevuld met 'Koninkrijk'.
- Punt 2. De interdepartementale coördinatie voor bewaken en beveiligen is in handen van de NCTV, in de bestaande structuur.
- Punt 3. De bespreking in LOVP kan gekenschetst worden als een stevig gesprek. Formeel juridisch bepaalt de minister van JenV de totale sterkte en de sterkte van de landelijke eenheid. In het proces van de uitwerking vindt afstemming plaats via het LOVP.
- Het verslag wordt met bovenstaande aanpassingen vastgesteld.

2. Vaststellen contouren 'offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit'

- (10)(2e) (10)(2e):
- Van belang om de gelijkwaardigheid politie-FIOD analoog combiteam zoals beschreven in contouren en verslag op te nemen in de opdracht. (wordt aangepast)
 - Beter verwoorden (in een van de eerste bullits) dat het innovatief is, anders en aanvullend op hetgeen er nu al gebeurt. (idem)
 - Verzoek om 'vliegend vaart te maken' door bestaande zaken op de nieuwe manier verder op te pakken. Hier ontstaat enige discussie over: mogelijke schijn van meer van hetzelfde. Eenieder eens over het opnemen van de mogelijkheid om verbinding te maken met bestaande zaken om deze aan te vullen en te versterken.
 - Wat houdt op één plek in? Samenwerking op één werkvloer en dat kan op meerder plekken in het land.
 - Douane wel of niet in het MIT? Juridisch kan Douane niet deelnemen in het opsporingsteam. Wel is de verbondenheid essentieel; Douane maakt deel uit van het multidisciplinaire team. (10)(2e) (10)(2e) gaat hierover nog in gesprek met de Douane.

(10)(2e):

- De zinsnede verbinding naar RIEC's en veilig ondernemen laten vervallen en vervangen door andere tekst over verbinding landelijk/internationaal met regio. (wordt aangepast)
- Wat betekent de zin dat indien de structurele middelen niet beschikbaar komen, de tijdelijke investeringen worden verrekend in de strategisch personeelsplanning? Dat de gevolgen in eigen organisatie moeten worden opgelost.

(10)(2e) (10)(2e)

- MIT is gericht op effecten vanuit de opdracht (logistieke knooppunten).
- Vraag over de verdeling van middelen. Deze hangen samen met de aard van de middelen, incidenteel. De rijopleidingen hangen samen met het onderdeel bewaken en beveiligen (en zal anders geformuleerd worden). Het opgenomen budget voor politieacademie wordt benoemd als zijnde budget voor politieacademie en andere onderwijsinstellingen.

(10)(2e) (10)(2e):

- Bij de randvoorwaarden op pagina een aanvullen dat het team moet passen binnen de totale integrale aanpak met een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. Daarin kan dan ook de samenwerking regio, RIEC's en private partners worden meegenomen. (wordt aangepast)
- Voorstel om aan de kwartiermakers de volgende opdracht mee te geven:
 1. Kom snel met voorstel definitieve opdracht (vaststelling door stuurgroep);
 2. Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT; 3. Neem daarin op: de veranderstrategie (relatie met bestaande zaken), 4. Bedrijfsvoering en 5. De governance: gezag en beheer. (wordt unaniem onderschreven en aangepast in opdracht)
- Laat vervallen de aanduiding 'bestaande' bij de structuur landelijke eenheid.

3. Aanwijzen kwartiermakers, formuleren opdracht werkgroep en bepalen tijdspad

- De kwartiermakers zijn: (10)(2e) (10)(2e) (politie), (10)(2e) (FIOD), (10)(2e) (KMar), (10)(2e) de (10)(2e) (OM/LP), kwartiermaker vanuit Douane is nog niet bekend. (10)(2e) (10)(2e) doet het aanbod voor een 'schrijfkraft' voor de werkgroep vanuit JenV (ook vanwege verbinding naar andere pijlers offensief en financiële onderbouwing).
- Planning: de deadline van opleveren eindversie operationeel plan staat voor 16/20 december a.s. Dit wordt als krap ervaren. Is het mogelijk om dit naar januari te verzetten? JenV gaat dit proberen maar is ook afhankelijk van IRF.

4. Vaststellen governance

- Werkgroep met kwartiermaker politie als voorzitter die voorstellen doet aan de stuurgroep (huidige deelnemers overleg). Stuurgroep stelt vast. De pijler intelligence wordt vooralsnog bij de werkgroep MIT belegd. Intelligence bestaat uit twee verschillende onderdelen: 1. Intel voor MIT en 2. Strategisch/kennisdomein. Deze laatste wordt niet in het MIT opgenomen. De werkgroep zal aan de stuurgroep adviseren of deze pijler door de werkgroep kan worden uitgewerkt of dat het beter is om hier een aparte werkgroep voor aan te stellen.
- Rol SBO: wellicht uitbreiding met andere departementen i.v.m. voorstellen preventie. Voor MIT, een operationeel team, ligt er geen rol voor het SBO. Wel voor de totale beweging die complementair is aan de eerder ingezette versterking van met name de regio's. Tot slot voor de wens van het structureel maken van het ondernemingsfonds van € 100 mln.

5. Vervolgafspraken

- (10)(2e) (10)(2e) gaat in gesprek met de Douane over deelname.
- JenV organiseert dit jaar nog minimaal twee overleggen van de stuurgroep (eind november en eind december).
- Het verslag en aangepaste concept opdracht wordt vandaag nog toegezonden.
- JenV komt met een aangepaste planning.
- De kwartiermakers komen binnen een week met voorstel opdracht.
- Defensie wordt via de KMar lijn betrokken.



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

27 november 2019

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **22 november 2019, 15.00 – 16.00 uur**
Vergaderplaats **Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

(10)(2e) wordt welkom geheten, gevolgd door korte voorstelronde.

Actualiteit: tijdens de begrotingsbehandeling was er brede steun voor het brede offensief en het MIT en werd gepleit voor structurele middelen.

2. Verslag Stuurgroep MIT 30 oktober 2019

Punt 3. De kwartiermaker Douane is bekend. (10)(2e) (10)(2e) is al intensief betrokken. Het verslag wordt vastgesteld.

2. Vaststellen definitieve opdracht kwartiermakers, proces, financiën en tijdsplan

a. Opdracht

Politie en FIOD zijn het eens over de gelijkwaardigheid binnen het MIT: deze ziet op de tactisch-financiële capaciteit.

De uitwerking van de opdracht door kwartiermakers wordt geaccordeerd en dus vastgesteld mits het MT Douane op dinsdag 27 november akkoord gaat.

b. Proces

De totale omvang van de incidentele middelen bedraagt € 110 mln. waarvan € 55 mln. reeds is toegezegd (dat was de basis voor de 'claim' najaarsnota). De overige € 55 mln. is volledig beschikbaar voor uitwerking van het offensief waaronder het MIT. Het geld gaat van het ministerie van Financiën naar JenV en wordt als bijzondere bijdrage aan politie verstrekt. Dan moeten de gelden voor de overige deelnemers worden overgeheveld.

Voor de financiële component van het MIT is in de stuurgroep de navolgende procedure bepaald:

1. De kwartiermakers organisatie brengt het voorstel MIT in bij de stuurgroep;
2. De stuurgroep accordeert het ingediende voorstel;
3. Het akkoord van de stuurgroep is een advies aan de minister van JenV;
4. Dat advies aan de minister van JenV bestaat uit alle onderdelen van het offensief en wordt binnen JenV door een kernoverleg van directeuren (waaronder (10)(2e) (10)(2e)) vormgegeven en voorgelegd aan de minister van JenV die een besluit neemt.
5. De stuurgroep behoudt inzicht in de financiën door middel van 'track and trace' vanuit de kwartiermakers organisatie. Er is een financiële werkgroep bij de kwartiermakers organisatie waarin alle MIT deelnemers zijn vertegenwoordigd (en waaraan twee medewerkers DFEZ van JenV worden toegevoegd). Voor de volgende stuurgroep wordt inzichtelijk gemaakt welke partners en bestedingen en dus de verdeling van de incidentele middelen reeds zijn meegenomen (in de € 25 mln. en € 7 mln.).

c. Tijdsplan uitwerking motie

De planning tot aan voorjaarsnota kent aantal harde deadlines. Zie bijlage voor aangepaste planning.

3. Vaststellen opdracht intelligence

Kwartiermaker (10)(2e) licht de visie van de kwartiermakers op de intelligence opdracht toe:

1. Het MIT is te zien als een driehoek bestaande uit tactiek, specialisten (digitaal, financieel) en intelligence. De intelligence in het MIT komt vanuit de 'moeder' organisaties (bijvoorbeeld DLIO en DRIO voor politie) en de intelligence in het MIT versterkt dan weer de intelligence van de betrokken organisaties weer.
2. De intelligence van de deelnemende organisaties is per organisatie georganiseerd. Tussen de organisaties vindt wel informatie uitwisseling plaats maar dat gebeurt op ad hoc basis (zaaksniveau) of alleen op subject/netwerk (NIBO van politie en KMar). Kortom: daar liggen kansen (artikel V onderzoek) en een gedeelde ambitie, is innovatief, maar is niet eenvoudig.
3. Kennis & Inzicht: gaat het bij 1. en 2. om intel direct voor de operatie, bij dit punt gaat het om fenomenen en wetenschappelijke kennis waarbij het duiden van informatie centraal staat (niet het verzamelen ervan).

De leden van de stuurgroep zijn het eens over de opdracht intelligence voor de kwartiermakers: punt 1. hoort bij en in het MIT; voor 2. de brede intelligence ('de

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
27 november 2019

wolk") zal de kwartiermakers organisatie een voorstel doen met een fasering omdat de prioriteit bij het eerste onderdeel ligt.

Voor het onderdeel Kennis & Inzicht wordt geconstateerd dat dit buiten de scope van het MIT valt. Afgesproken wordt dat de politie met een procesvoorstel komt en welke partijen betrokken zullen gaan worden (wetenschap, private partijen, internationaal) en wat de rol is van het SBO (deelnemers, draagvlak).

4. Bespreken notitie n.a.v. brainstormsessie 19/11

(10)(2e) merkt op dat een vliegende start op verzet stuit ('oude wijn in nieuwe zakken'). Afgesproken wordt om inzichtelijk te maken wie wat wanneer voor het MIT kan leveren en daarbij te starten met intelligence capaciteit.

5. Vaststellen communicatielijnen en afstemming

N.a.v. het artikel in de Volkskrant met interview (10)(2e) (10)(2e) wordt afgesproken:

- Elkaar tijdig te informeren over interviews en/of berichtgeving in de media;
- Een algemene woordvoeringslijn te formuleren voor het MIT.
- Deze lijn en de uitgangspunten MIT zijn basis voor overleg LOVP en SBO.
- In de kwartiermakers organisatie zijn/worden de communicatiemedewerkers van betrokken partners betrokken.

6. Afsluiting en vervolgsafspraken

Vervolgsafspraken:

- (10)(2e) zorgt voor planning structureel overleg stuurgroep.
- Agendapunten volgende stuurgroep:
 1. Financieel overzicht (kwartiermakers)
 2. Voorstel intelligence MIT (kwartiermakers)
 3. Voorstel intelligence brede intelligence (kwartiermakers)
 4. Voorstel Kennis en Inzicht (politie)
 5. Vliegende start: overzicht wie wat wanneer kan leveren (kwartiermakers)
 6. Woordvoeringslijn MIT

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
27 november 2019



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

7 januari 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **19 december 2019, 14.30 – 15.30 uur**
Vergaderplaats **Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

Terugblik SBO 27 november, stuurgroep LIEC en LOVP 16 december: (overwegend) positief en steun voor het breed offensief en het MIT. Minister Grapperhaus heeft uitgesproken dat geprobeerd moet worden om in het voorjaar de incidentele middelen structureel te maken en heeft daarbij het bedrag genoemd van € 200 mln. per jaar. In de gremia is gepleit is om ook de € 100 mln. ondernijningsfonds structureel te maken.

Overige actualiteiten: burgemeester Aboutaleb heeft in brief aan minister Grapperhaus aandacht gevraagd voor versterking van de capaciteit in de Rotterdamse haven. Rotterdam heeft begin dit jaar € 2,5 mln. ontvangen uit het ondernijningsfonds om te gaan werken met multidisciplinaire teams en een onderzoeksteam voor fenomeenonderzoek op HARC-zaken. Eerder is een bijdrage verstrekt van € 100.000 voor het ondernijningsbeeld haven Rotterdam van de Erasmus Universiteit.

2. Verslag Stuurgroep MIT 22 november 2019

Het verslag wordt aangepast bij punt 4.

3. Concept plan van aanpak MIT (ter bespreking)

[Formatie en intel](#)

Gemaakte opmerkingen:

- De KMar taak wordt veelal uitgevoerd op specifieke locaties. Dit punt is goed besproken maar komt nog onvoldoende naar voren in de notitie.
- De meerdere locaties zijn niet perse vaste locaties; de locaties worden bepaald aan de hand van de intelligence en/of operatie.
- De diversiteit, de mix van organisaties en medewerkers met ieders eigen achtergrond, is en blijft essentieel. Dat geldt ook voor mix van jong en oud.
- (10)(2e) vraagt aandacht voor de gelijkwaardigheid tussen politie en FIOD, vergelijkbaar met verdeling binnen het combiteam. Die gelijkwaardigheid is als uitgangspunt vastgesteld en moet meer terugkomen in de stukken. (10)(2e) sluit zich hierbij aan, nu lijkt de verhouding ietwat scheef.
- Aan jonge mensen is gevraagd om te kijken naar de intel; zij hebben het stuk geschreven voor de werkgroep en de plaat (die ter vergadering wordt gedeeld) ontworpen.
- Innovatie in de intel: voorbeeld van de 'incredible machine' dat meer (in)zicht biedt, ook voor de blinde vlekken.
- Het vernieuwende karakter dient nadrukkelijker aan de orde te komen. Bekijk op welke manier de ideeën van anderen een plaats in de notitie krijgen en op welke wijze de innovatie een rol krijgt in het verdere proces (een structurele rol om vernieuwend te blijven).
- Het internationale aspect kan nog meer ambitie en invulling krijgen (nu nog te traditioneel vormgegeven).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 januari 2020

Financieel

(10)(2e) merkt op dat het gaat om de claim voor de structurele middelen, waarvan de verdeling eerder met potlood is geschreven. Daarnaast incidenteel geld in twee jaarringen van elk € 55 mln. Ook daarvoor was een potloodschets voor de onderlinge verdeling (€ 25 mln. + € 7 mln.). De tweede tranche van de incidentele middelen zou de eerste aanzet voor structureel geld kunnen zijn.

Op de vraag waar de middelen neerslaan is het antwoord dat het geld eerst naar JenV gaat en vervolgens over de organisaties zal worden verdeeld. De werkgroep 'financials' zal dit verder uitwerken.

Het aantal fte is uitgebreid van 350 naar 440. Het aantal fte van 440 past volgens (10)(2e) echter binnen de financiële kaders. (10)(2e) geeft aan dat nog bekeken moet worden wat de effecten zijn van de uitbreiding voor de OM capaciteit.

Projectorganisatie

De leden van de stuurgroep zijn akkoord met het voorstel om een gezamenlijke projectorganisatie in te richten waarvoor extra mensen nodig zijn. De kwartiermakers komen met een voorstel.

4. Concept Kennis & Inzicht (ter informatie)

Voor de intel komt een aparte financiële bron, daarvoor is reeds budget gereserveerd (€ 1-2 mln.) en komt niet ten laste van MIT.

Inhoudelijk kan men zich grotendeels vinden in de notitie. Het onderwerp is zo breed (inclusief preventie en weerbaarheid e.d.) dat het niet een onderdeel is voor het MIT. Van belang is de multidisciplinaire karakter, de verbinding. Sturing hoort niet thuis in de notitie en zal eruit worden gehaald.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandhaving**
Directie Rechtsaandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

(10)(2e) licht toe dat het thema Kennis & Inzicht wordt gekoppeld aan RIEC-LIEC. De directeur DVB stelt een werkgroep samen. Op korte termijn wordt een afspraak worden gemaakt met (10)(2e)
(10)(2e)

Datum
7 januari 2020

5. Betrekken andere partners (ter bespreking)

Welke organisaties (bijvoorbeeld Belastingdienst, ministerie Defensie) en wanneer?

(10)(2e) ziet grote voordelen als de Belastingdienst kan instappen, ook voor wat betreft de intel. (10)(2e) merkt op dat bij de eerdere verdeling geen rekening is gehouden met uitbreiding capaciteit van de Belastingdienst, dat moet nog ergens een plek krijgen. Wellicht mogelijk door een plus op de € 80 mln. voor ongeveer 20 fte.

6. Afsluiting en vervolgspraken

Op de agenda van (een) volgende stuurgroep:

- Vliegende start: overzicht wie wat wanneer kan leveren (kwartiermakers)
- Woordvoeringslijn MIT
- Voorstel gezamenlijke projectorganisatie
- Format breed offensief MIT



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

19 februari 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **23 januari 2020, 14.30 – 15.30 uur**
Vergaderplaats **Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

Agenda:

- Agendapunt 5. Woordvoeringslijn wordt op een volgende stuurgroep besproken.
- Agendapunt 4. Vliegende start is opgenomen in de oplegnotitie van de kwartiermakers bij agendapunt 3. Financiën.

Proces:

- Vanaf de start van de kwartiermakersorganisatie is veel werk verricht door de kwartiermakers.
- Op vrijdag 24 januari a.s. moet de uitwerking van alle pijlers van het Breed Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit met de financiële claims voor zowel de incidentele middelen als de structurele claim Voorjaarsnota worden aangeleverd voor interne besluitvorming en advisering minister.
- Op maandag 27 januari vindt dan een directeurenoverleg ondermijning plaats, waarna op 30 januari de minister spreekt met (10)(2e) en (10)(2e)
- Het is een spannende periode, ook omdat in de ministerraad aandacht wordt gevraagd voor andere problemen dan ondermijning waaronder

stikstof waarvoor extra middelen worden geclaimd. In dat kader wordt ambtelijk een bedrag van € 55 mln. gefluisterd voor ondermijning terwijl in de MR al een bedrag van € 200 mln. is genoemd.

- Na interne bespreking wordt het Brede offensief besproken met de 'buitenwereld': SBO, LOVP, RVI, onderraden, RBJ.
- (10)(2e) vraagt naar de optelsom van alle claims en verwijst daarbij naar de claim van DJI. Die claim heeft een relatie met Bewaken en Beveiligen en MIT. Het totaal aan ingediende claims overschrijdt de € 200 mln.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
19 februari 2020

2. Verslagen stuurgroep (ter vaststelling)

Concept verslag stuurgroep 19 december 2019

Vastgesteld met twee aanpassingen:

- Gelijkwaardigheid politie-FIOD in het MIT voor omvang en sturing onderdeel financiële expertise voor financiële onderzoeken en intelligence direct daaraan gekoppeld naar voorbeeld van het combiteam DLR-FIOD.
- Het aantal fte in het concept plan van aanpak is uitgebreid van 350 naar 44 fte dat passend is binnen de financiële kaders. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er een voorbehoud geldt omdat hierbij nog geen rekening is gehouden met elementen defensie en Belastingdienst MKB.

Aangepast verslag stuurgroep 22 november 2019

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Financiën (ter bespreking)

Concept plan van aanpak

De leden van de stuurgroep zijn het eens met de inhoud. Er is een aantal vragen om nadere concretisering en aanvulling:

- Wanneer start je en hoe (is er sprake van een vliegende start)?
- Wat is de globale planning met fasering?
- Wat is het effect van het MIT?
- Wat zijn de risico's, voeg een risicoparagraaf toe.
- Gevolgen, financieel en aantal fte's, van het aantal locaties.

Afgesproken wordt dat volgende stuurgroep de kwartiermakers zorgen voor: 1. Globale planning; 2. Risicoparagraaf (waaronder IV); 3. Wat levert het MIT op; 4. Governance (projectorganisatie en sturing).

Financiën MIT

Die onderverdeling van de potloodschets is aangepast met een onderscheid in toezicht en opsporing onder 1. en OM (inclusief de versterking Rijksrecherche en vervolgingscapaciteit voor Rijksrecherche onderzoeken) naar 2. Het onderdeel Intelligence (of Kennis en Inzicht) is breder dan het MIT en wordt apart opgenomen voor een bedrag tussen € 2- € 4 mln.

Structurele claim MIT

Uitgangspunt was de potloodschets

MIT	Claim VJN
1. Interventieteam	€ 80

	- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc. inclusief opleiding) - Intelligence	
2.	Versterking toezicht (Douane), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI etc.)	€ 50
	Totaal	€ 130

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
19 februari 2020

Aangepaste claim Voorjaarsnota

			Claim VJN
1.	MIT	Politie	€ 80
		FIOD	
		KMar	
		Defensie	
		Douane	
	Belastingdienst MKB		
2.	Directe keteneffecten MIT	OM (inclusief Rijksrecherche)	€ 16
		Rechtspraak	€ 8
		Tenuitvoerlegging	€ 10
		Intelligence	€ 2- 4
	Totaal		€ 130

(10)(2e) merkt op dat de geclaimde bedragen (zowel voor fte's als voor de kosten voor IV en huisvesting) de gestelde kaders van de opdracht aan de kwartiermakers overstijgen. De claim moet naar beneden worden bijgesteld, naar € 80 mln. Op welke wijze wordt de claim teruggebracht: gebeurt dit naar rato of anders?

Door een aantal organisaties zijn 'keteneffecten' in beeld gebracht. Dat blijken niet (strafrecht)keten effecten te zijn, die onder 2. worden meegenomen maar organisatie-effecten als gevolg van deelname in het MIT. (10)(2e) merkt op dat dit goede ideeën zijn die getuigen van ambitie echter niet direct een relatie hebben met het MIT. Volgens (10)(2e) luidt de kernvraag hoe smal of breed de relatie naar het MIT wordt getrokken. Dat kan breder dan het strafrecht, maar moet wel een rechtstreeks verband houden met het MIT. Bij de organisatie-effecten gaat het om de inzet van search teams, drones, intelligence uitrol van een pilot van de Taskforce Brabant Zeeland, LO's, uitbreiding HARC team Rotterdam etc. (10)(2e) is van mening dat er beperkte EOD inzet zal zijn. (10)(2e) is van mening dat als je de intelligence van Douane niet versterkt in binnen- en buiteland, je het MIT tekort doet. (10)(2e) zegt dat hij voor die functionaliteit bereid is om in te leveren om andere partners meer te betrekken en roept de andere leden van de stuurgroep op om dat ook te doen. (10)(2e) zal met behulp van DFEZ van JenV een voorstel doen in 2-3 scenario's in de loop van vrijdagochtend 24 januari. Daarin zal hij zoveel mogelijk meenemen: 1. de organisatie-effecten intelligence Douane (niet de uitbreiding HARC), defensie prioriteit 1 en deel prioriteit 2 (naar eigen keuze); en 2. ruimte voor deelname Belastingdienst MKB.

Aantal locaties: de intel voorziening komt op 1 locatie (kan niet op meerdere locaties). Het team werkt wel in het land, vergelijkbaar het Team High Tech

Crime. (10)(2e) geeft aan met deze nuancering zich te kunnen vinden in de keuze voor start met 1 locatie. (10)(2e) had het beeld van het combiteam op 4 plekken, ook voor de werving van personeel en de relatie naar de regio. In die zin geeft 1 locatie volgens hem een verkeerde uitstraling. Ook de heren (10)(2e) en (10)(2e) wijzen op het probleem van werving. (10)(2e) pleit voor 1 locatie (waarbij niet van belang is wie voor huisvesting zorgt) met aantal dependances, het MIT moet echter niet versnipperd worden. (10)(2e) is van mening dat gestart moet worden op 1 locatie omdat vernieuwend werken vraagt om leiderschap. Gestart wordt met 1 locatie, zoals in concept plan van aanpak is verwoord.

(10)(2e) merkt op dat zij niet de beschikking heeft over de inhoudelijke onderbouwing van Financien als Defensie, enkel het aantal fte's. Defensie en Financien hebben een totaal claim naar JenV gestuurd die gedeeld wordt met de kwartiermakersorganisatie.

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

Datum
19 februari 2020



De Minister van Justitie en Veiligheid

CC: De Minister voor Rechtsbescherming

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Datum

4 maart 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

6

nota

Aanvraag structurele middelen breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

Door tussenkost

van

DGRR

Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(10)(2e) (10)(2e)

Datum/paraaf

Visie vooraf

DPEZ

Datum/paraaf

1 Bespreek- en beslispunten

- a) Akkoord structurele claims en instemmen verzending stukken aan FIN:
 - o Financiële plaat (met onderliggende uitwerkingen)
 - o Overzichtsschema
 - o Passage anti-ondermijning beleidsbrief IRF
 - o Notitie monitoring (niet meegezonden, eerder besproken)
- b) Bespreken: brief incidentele gelden
- c) Bespreken: communicatieplan
- d) Kennismaken: route richting MR

2 Aanleiding

Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.



Directoraat-Generaal
 Rechtspleging en
 Rechts-handhaving
 Directie Rechts-handhaving en
 Criminaliteitsbestrijding
 Afdeling GC

Datum
 4 maart 2020
Ons kenmerk
 2022124

november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I – incidentele gelden

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend. Op € 88 miljoen heeft u inmiddels akkoord gegeven.
- U heeft aangegeven ook de eerder gereserveerde € 22 miljoen zo snel mogelijk te willen toekennen.
- U ontvangt voor volgende week donderdag 12 maart een voorstel voor de verdeling van de resterende € 22 miljoen. Deze week is besteed aan het afronden van de structurele claim, omdat deze aanstaande maandag 9 maart bij FIN moet worden ingediend.

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- In Fase II zijn de structurele aanvragen beoordeeld vanuit beleidsmatig en financieel perspectief.
- Deze structurele aanvragen zijn getoetst door DFEZ en door Programma Anti-Ondermijning.
- Er is in totaal, in overleg met u, voor € 269 miljoen aan structurele claims geselecteerd voor indiening bij FIN.

Fase III Indienen claims bij FIN

- Bij instemming vandaag worden de claims na het LOVP via de Beleidsbrief bij FIN ingediend. LOVP heeft een officiële adviesfunctie ten aanzien van de politiecapaciteit. De claims worden ondersteund met het overzicht (matrix) en IRF formats per maatregel.

3 Toelichting op het advies

Ad a) Instemmen verzending stukken aan de minister van Financiën (bijlage I, II, III, en notitie monitoring)

- Eerder is met u een totaalbedrag van € 269 miljoen aan claims geïdentificeerd die voor indiening bij IRF/MinFin in aanmerking komen.
- Per pijler gaat het om de volgende bedragen:

MIT (Multidisciplinair Interventieteam)	€ 114 miljoen
Kennis en Expertise	€ 11 miljoen
Versterken toekomstbestendige aanpak	€ 26 miljoen
Preventie	€ 32 miljoen
Stelsel Bewaken en Beveiligen	€ 58 miljoen
Versterken Weerbaarheid	€ 25 miljoen
Onderzoek en programmakosten	€ 4 miljoen
Totaal breed offensief	€ 269 miljoen

- Deze bedragen hebben een financiële opbouw tot en met 2023. Vanaf 2024 wordt de structurele situatie bereikt. In de voorafgaande jaren zijn sommige claims lager dan de genoemde bedragen. Het absorptievermogen van de betrokken organisaties en de krapte op de arbeidsmarkt maakt een snellere opbouw niet waarschijnlijk.

Financiële toetsing

- De bedragen zijn getoetst door DFEZ en akkoord bevonden. Getoetst is of de geclaimde bedragen onderbouwd zijn: welke instrumenten (personeel, ICT, materieel) worden ingezet, in welke mate worden deze ingezet (bijv. aantal fte) en of de gehanteerde normbedragen kloppen. Met andere woorden, is er een fatsoenlijke PxQ-onderbouwing.
- Voor zover mogelijk is tevens bekeken of er sprake is van dublures binnen de totale claim, alsook met de reguliere begroting, of de bedragen consistent zijn en of voldoende rekening is gehouden met secundaire effecten (keteneffecten). Het totaaloverzicht is in een financiële plaat opgenomen die aan FIN zal worden verschaft (**bijlage I**). De onderliggende stukken zullen eveneens worden verschaft.

Beleidsmatige toetsing

- Voor het beleidsmatig perspectief is een overzichtsschema opgesteld met voorgestelde maatregelen en hoe deze maatregelen bijdragen aan het bereiken van de verschillende doelstellingen in het kader van het breed offensief (**bijlage II**). Daarin is ook aangegeven welke maatregelen nieuw zijn, en welke versterking van bestaand beleid zijn. Tevens is naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag meer cijfermatig in kaart gebracht welke effecten de voorgestelde maatregelen kunnen hebben.
- Een tweede punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Om de resultaten van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te kunnen beoordelen, wordt een monitor ingericht. Idee is de output van de aanpak meerjarig te volgen, en dit biedt –op onderdelen– zicht op maatschappelijk effect – outcome – dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de gehele aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Een goede nulmeting en ontwikkelen van indicatoren en monitoring zijn noodzakelijk om de totale claim voldoende ‘hard’ te maken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de notitie monitoring die eerder is besproken.
- Derde punt van aandacht is dat het ondernemingsfonds nu niet is meegenomen in het totaal. Uit het SBO van afgelopen woensdag kwam het advies aan u om dit fonds mee te nemen. Overigens is onze indruk dat tussen de Brabantse en de andere burgemeesters verschillen in opvatting bestaan over de uiteindelijke vormgeving van dit fonds.
- De verwachting is dat FIN kritisch zal zijn op de exacte omvang van diverse posten, de snelheid waarmee de structurele situatie kan worden bereikt gezien de krapte op de arbeidsmarkt en of de opgevoerde kosten niet binnen de bestaande financiële kaders (deels of geheel) kunnen worden opgevangen door te herprioriteren van (beleids-)doelen of door te vragen of het brede offensief werkzaamheden weghaalt dat nu door een van de ketenpartners (zoals de dienst landelijke recherche van de landelijke eenheid; witwasteams FIOD) wordt verricht.

Ad b) Bespreken: brief incidentele middelen – bijlage II

- Bijgaand treft u een eerste versie van de TK brief incidentele middelen aan. De brief kan worden gebruikt om ook een motie af te doen van de leden Yesilgöz en Van Wijngaarden over de rol van de notaris bij aanpak van ondermijning.
- De brief is vooralsnog beperkt tot de verdeling van de € 88 miljoen. Na besluit over de overige € 22 miljoen wordt dit besluit toegevoegd.
- De verdeling van € 22 miljoen vergt een nieuwe doorrekening en prioritering die nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

- Wij begrijpen dat het primaire doel van de brief is om voldoende urgentie te behouden op dit onderwerp bij Kamer en stakeholders.
- De brief moet nog worden afgestemd met FIN en betrokken departementen.
- Dilemma daarbij is dat de brief moet aansluiten bij de brieven van afgelopen najaar en niet al te veel kan prijsgeven over de definitieve plannen, omdat de brief anders voorsorteert op de structurele gelden en FIN niet met verzending akkoord zal gaan.
- Dat betekent dat de brief enerzijds niet teveel mag prijsgeven over de besteding van het structurele geld, maar anderzijds wel voldoende nieuws moet melden ten opzichte de eerdere brieven. Het risico is dat de brief onvoldoende urgentie uitstraalt of teveel het beeld geeft dat de incidentele middelen voldoende zijn en geen aanvullend structureel geld meer nodig is.
- Daarbij komt dat er vanuit communicatieperspectief voldoende mogelijke momenten zijn om het vuur voor het brede offensief warm te houden. Ons advies zou zijn om daar op in te zetten.
-

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad c) Bespreken: communicatieplan

- Richting MR van 20 maart zal communicatief urgentie moeten worden vastgehouden (**Bijlage IV**). COM kan de plannen hiervoor toelichten.
- Tussen indiening van de structurele claims bij FIN en de bespreking van de voorjaarsnota in de MR zullen onze stakeholders aan de slag moeten met het vasthouden van urgentie.
- Een optie is de bijgevoegde brief van Politie/OM aan Hoekstra te laten versturen om urgentie te benadrukken en communicatie te zoeken.
- Ten slotte zal voor de periode na de MR een plan moeten worden bedacht hoe de communicatie kan worden vormgegeven over de gehonoreerde structurele claims.

3 Procedure richting MR

- Voorafgaand aan de MR van 20 maart zal een film van vijf minuten worden getoond. Een ruwe versie van deze film krijgt u in de loop van volgende week te zien. Op de MR van 13 maart kunt u deze film aankondigen.
- Daarnaast zal een presentatie van maximaal 5 minuten plaatsvinden door een drietal genodigden om de urgentie van het probleem te schetsen. Dit vanuit het perspectief van bewaken en beveiligen, repressie en preventie.
- Daarna start de MR en zullen de genodigden vertrekken. U kunt dan in 5 minuten het brede offensief richting de ministers presenteren.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Afstemming DFEZ, DBO

6 Bijlagen

- Bijlage I Financiële plaat**
- Bijlage II Overzichtsschema narratief**
- Bijlage III Beleidsbrief IRF**
- Bijlage IV Brief incidentele middelen**
- Bijlage V Communicatieplan**

Bijlage VI Brief OM-politie

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

Duurzaam verstoren (MIT)

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
--	--------------	------	-----------	------------------------	------------

MIT	<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde criminele ondernemende criminaliteit</p> <p>Het duurzaam versterken van ondernemende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opzetten en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakoelende, het opheffen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.</p>	<p>Opsluiten, afpakken en voorkomen</p>	<p>MIT (nieuw)</p> <p>MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dorpling dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 448 fte (inter)nationaal opererend en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisaties (onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. HET medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (= benodigde skills en talenten). Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. HET onder gezag van LP/FP met commandant intern (geen bureaucratie, geen stuur- en wegplieg) HET heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligentie, tactiek en specialisme (i.o.v. werkzaam vanuit aparte kolommen): met expertise op digitaal en financieel gebied, beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse. Het MIT stelt een up to date multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeleid op. HET opereert vanuit één intelligencebeleid, met één strategie en breed palet interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentric, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtopping structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te verzamelen, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en financiële en digitale-facilitators). In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. Preventiestrategie om aanwezigheid van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. Bezoeken mogelijkheid geclusterd gebruik van de kennis en expertise ADVO en HVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. Leveren relevante informatie RR aan het MIT 	<p>1. Hersen en middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. Een up to date (inter)nationaal intelligencebeleid. <p>2. Acties (meetbare en bereikbare effecten)</p> <p>Heer en beter (i.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> Drukt in criminele bedrijfsprocessen Aangeboonde geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur Versterking acties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT) (procesresultaat) Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken Ontmantelingen van systemen van underground banking Geïdentificeerde 'belastingparadijzen' Brekenonderzoeken door Belastingdienst MKB Bestuurlijke rapportages Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Tibel V) Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) Aantal doorzeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit <p>3. Verwachte resultaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities Aangepakte key players (waaronder -financiële en digitale- facilitators) Internationaal aangepakte fenomenen Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag) Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide c.o. specialistische medewerkers Kwaliteit dossiers Drukt in pool & werf precieus multidisciplinaire samenwerking Vlegwiel voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties. <p>Rijksrecherche</p> <p>Barrières voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.</p> <p>Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drug)criminel handig gebruik van maken.</p> <p>Naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; Advies Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
-----	---	---	--	---

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ramen en Kantoren</p>	<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijning criminaliteit</p>	<p>Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise</p> <p>A. Versterken prioritering langere termijn van het NET en andere partners</p> <p>B. Effectieve integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen</p> <p>C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie.</p> <p>D. het bestaande bestel ribvast(er) maken.</p>	<p>Oplossen Afschaffen</p>	<p>Landelijk en internationaal:</p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duwt voor NET en andere partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>B. Tactisch</p> <p>Doonvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. 5 Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIECS) á la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuurrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel.</p> <p>Regionaal:</p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LJEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterking basis, verwerven benodigde expertise. Dit betreft een versterkende maatregel 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek) inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concrete doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (beveiligings-)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiebeveiliging tussen regionaal en landelijk niveau zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
--	---	--	--------------------------------	---	---

<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in nascewijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Vorkomen dat drugsmarkten niet-georganiseerd kan plaatsvinden in die uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning</p>	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in nascewijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Vorkomen dat drugsmarkten niet-georganiseerd kan plaatsvinden in die uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning</p>	<p>Oplossen Afpakken Voorkomen</p>	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FOU, CSB, BCO'en en OM, o.a. levensvoorziening vermogensdossiers. - Nieuw: Investering in intelligentie en data-analyse om pro-actief in te kunnen springen op criminele geldstromen, bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van vermogen. - Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard opstellen van een vermogensdossier in ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte vermogensspecialisten bij het OM. - Nieuw: Continue vermogensmonitor inviegelen. Uitbreiding van het CSB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. - Intensivering: Bevoegdingsbeslag toepassingen <p>Directe strafrechtketeneffectes MET</p> <p>Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJJ, CSB, NFL</p> <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: In verbanding met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra inzet op publiekcommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFL. - De publicatiecampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ontsaand. - Bij het NFL wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <p>Werken onder dekmantel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken. - Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit, voor meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelpractical informatieuitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensievere samenwerking op het vlak van preventie en intelligentie. - Intensivering: de interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7 aanwezigheid van de Kustwacht in de territoriale wateren. - Intensivering: er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgeveerd, door middel van analfankeljk en extern onderzoek. 	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. - Financiële stromen in criminele netwerken zijn beter in kaart gebracht en deze informatie wordt –o met pushberichten- met ketenpartners gedeeld. - Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. - Beter toegankeljk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. - Betere opvolging van OI- en VI-meldingen. - Aangehouden vermogen kan met bevoegdingsbeslag worden vastgehouden en via een deurmarder worden uitgevoerd; dit zal vooral leiden tot het innen van meer openstaande vorderingen in het middelenregime. - Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakmogelijkheden op basis van resultaten. <p>Directe strafrechtketeneffectes MET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gevoeld, door de gehele strafrechtketen heen. <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere forensische opsporing bij aanpak wapens, door uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken. - Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een stevigere informatiepositie omtrent illegale wapens. <p>Effectievere inzet WOO, door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Door geormerkte capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOO-trajecten in nationale onderzoeks-trajecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOO-trajecten worden ingezet. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij de verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/valker kunnen worden ingezet bij de bewijvoering in strafzaken. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. - Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee. - Lacunes in de kennis over ondermijning worden weggenomen en de kennispositie omtrent ondermijning wordt versterkt.
---	--	------------------------------------	---	--

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
--	--------------	------	-----------	------------------------	------------

<p>Voorkomen criminele carrière jongeren</p>	<p>Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning</p>	<p>Voorkomen</p> <p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen dadengerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Het ondersteunen van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die Jero voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten doen een aanvraag om in samenwerking te komen voor middelen; daarbij maken zij een integrale keuze uit de aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften. De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd op door Jero en SBO goedgekeurde projectvoorstellen.</p> <p>Bewezen effectieve maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit: <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrgspelen leraren, regiojobkansen, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). o Jongerenwerk in 3 & 4 gemeenten gedurende 3 jaar (It's en kosten onderzoek) o Aanpak 'Alleen 3' Bepaalt Wie Je Bent (12-18 jaar): investering in AIB per 1.000 jongeren, brengt een maatschappelijk rendement op van 23 tot 63 min. o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA, Alles Kidz, etc. o Aanpak multiproblematiek; inzet It's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling o Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen: o Citydeal Eenvoudig Maatwerk: Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten - Aanpak criminele jeugdgroepen, innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken - Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventiebarems (LSE) voor ondermijning en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondermijning. <p>Aanvullende, innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatschappelijk; versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra It's (See's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkaans etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding sociaal domein en veiligheid; en bewegendende wijkgerichte aanpak LSE. Trainingen voor professionals in de wijk (Herkennen signalen ondermijning) - a.a 	<p>Concrete resultaten zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen 3' Bepaalt Wie Je Bent) - Eerdere signalering en bijtuning van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA, etc.) kleiner wordt. - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top X aanpak) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Betera verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein (ontschotting)
--	--	--	---

<p>Trends in samenleving druggebruik</p>	<p>Zo weinig mogelijk harddrug-gebruik in Nederland</p>	<p>voorkomen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - Een substantieel lager acceptabieniveau van druggebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning
--	---	------------------	---	---

Bewaken en beveiligen

Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Stapel Bewaken en Beveiligen (versies 2017-2018)	<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (versterkte) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.</p> <p>Er worden tijdig en adequate beveiligingsmaatregelen ingezet wanneer er sprake is van dreiging, risico en mogelijkheid geweld. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt versterkt en geflexibeleerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat.</p>	<p>Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p>Versterking uitbreiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuw: Bewaken en beveiligen team (120 FTE politie) Nieuw: 87 re beeldcontrollen voor urfizen cameratoezicht Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijkdomen hoge dreiging (drie concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) Nieuw en versterkend: 37 re uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OH, NCTV, 18 re) en maatregelenadvies (Folox, KMar 30 re) Versterken kwant- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stabiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen. Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging, kennisdeling en innovatie <p>Versterking bereikbaarheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuw: Weerbaarheidfonds Versterkend: 5 re t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingsbeleid bij beroeps groepen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en beveiligen taak Uitbreiden van 24/7 camerabeelden bij 35 TBP's Meer gradaties in beveiligingsconcepten Beveiligingsmaatregelen zijn proportioneel en worden tijdig ingesteld en op- en afgeschaald Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaggeving van ondermijning zijn weerbaarder voor vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld. Toekomstbestendig en adequaat functionerend stelsel

<p>Verzoek op 2014-2015</p>	<p>Een veilige rechtspraak en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen</p> <p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmatregelen zodat de rechtspraak bij processen tegen ondermijning ongevoerd kan functioneren.</p> <p>Inzichtelijk maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten.</p> <p>Pasend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken</p>	<p>Voorkomen</p>	<p>Extra beveiligde zittingszaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en dreigingsniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming lokale bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering materiële beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsopleidingen die een rol spelen in het strafproces (OH, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtpraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten worden ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <p>DJI/Spreiding netwerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureaus Inrichtingen en Veiligheid in alle GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. <p>Reclasseringtoezicht: Intensivering: verwachting is dat jaarlijks bij 70 zaken/toezichten de intensivering in het kader van de ondermijningsaanpak kan worden ingezet. Bij ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico wordt duo-begeleiding ingezet.</p>	<p>Extra beveiligde zittingszalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken. - Reductie van de risico's omtrent deze grote processen. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtpleging en opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. - Terughuizen van de risico's rond huisvesting en vervoer van functionarissen. - Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen, wat bijdraagt aan risicoreductie. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei van criminele netwerken in detentie. - Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt structureel gedeeld met OH en Politie. Dit draagt bij aan zowel de opsporing als aan het voorkomen van het voortgezet crimineel handelen. - Binnengemokkelde telefoons worden gevonden en ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle vervoerbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol. <p>Reclasseringtoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt bij aan een effectiever toezicht en een recidivevermindering. Door in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten wordt de weerbaarheid van reclasseringswerkers versterkt en wordt bijgedragen aan veilige werkomstandigheden.
-----------------------------	--	------------------	---	--

Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Versie 3 maart 2020

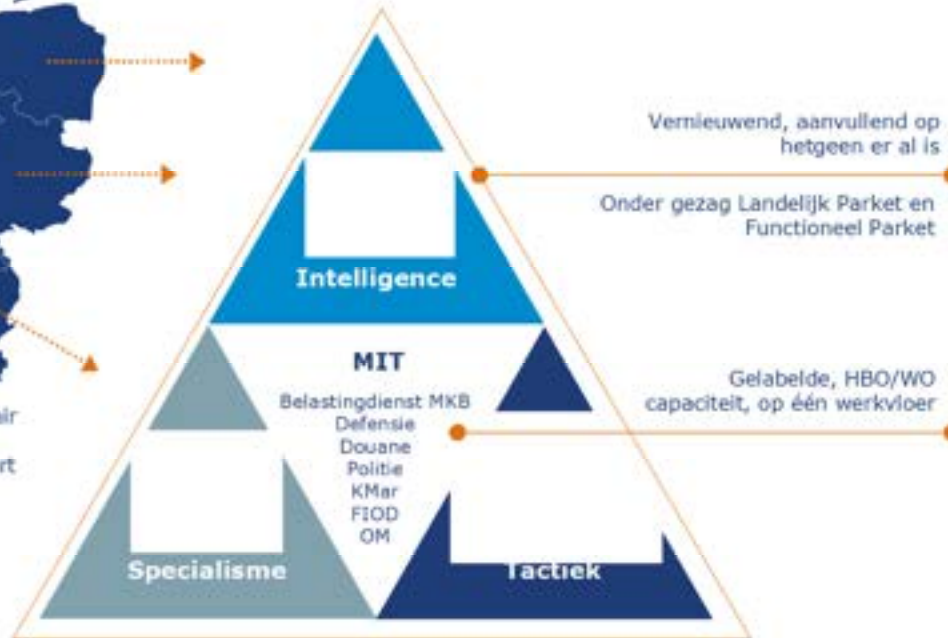
Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (voorzet)	Resultaten
<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit</p>	<p>Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel oplossen en ontbinden van activiteiten van criminele netwerken, het opspaan van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakoelende, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.</p>	<p>Opvullen, afpakken én voorkomen</p>	<p>MIT (voorzet)</p> <p>MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisaties/onderdelen) van bosch, opvoering en vervolging: politie, FIOD, KRIJ en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek. MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). Het MIT wordt als erottit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandoverfunctie'. Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), afgeveerd en aarhoudings-teams (AOE) en team criminele inlichtingen (TCI), staat onder leiding van LP en FP; wetenschappers worden toegevoegd. Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialisatie capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en beeld peilt interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multidisciplinair (bundeling expertises), gerichtreven, vernetstisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Gericht aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én investeringsactiviteit in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te verzamelen, geldstromen te volgen, crimineel vermogen af te pakken. Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale -facilitators). In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. Preventie strategie om bewustzijn van directverlener te verhogen en daardoor 'aan 'urvluchten' uit handen te staan. Beslag mogelijkheden getuussend gebruik van de kennis en expertise AOV en RVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</p> <p>Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane.</p> <p>Uitbreiding Rijksoverheid (versterking)</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding van de RR voor onderzoek naar lekken, omkering en andere strafbare feiten door amateuren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. Door relevante informatie RR verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden naar (drug)criminel handig gebruik van maken. 	<p>Resultaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. Een up to date internationaal intelligencebeeld. <p>Nader uit te werken, gerek aan meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inzicht in (criminele) bedrijfsprocessen en in kwetsbaarheden in rechtmatige structuren door partijen (afdoegen van een aantal geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; vastlegging van in- en uitstroom van criminele bedrijfsprocessen). Gedraagt en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat). Samenwerkingsverbanden met banken; Ontmantelingen van systemen van underground banking; Gedifferentieerde 'belastingparadijzen'; Beveiligingsonderzoek door Belastingdienst MKB; Bestuurlijke rapportages; Samenwerkingsprojecten met private partners; Titel V onderzoeken; Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte civ'is); Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; Gezamenlijke internationale onderzoeken (JET's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); Doorzoeken en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; Inzicht in verband feits - resultaat; Inzicht in goed en worst practices multidisciplinaire samenwerking; Vlagvuel voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; Etc. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opvoeringsonderzoeken Rijksoverheid; Advies Rijksoverheid om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.



Multidisciplinair Interventieteam (MIT)



Landelijk Multidisciplinair Interventieteam dat (inter)nationaal opereert



Doel



duidelijk verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



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



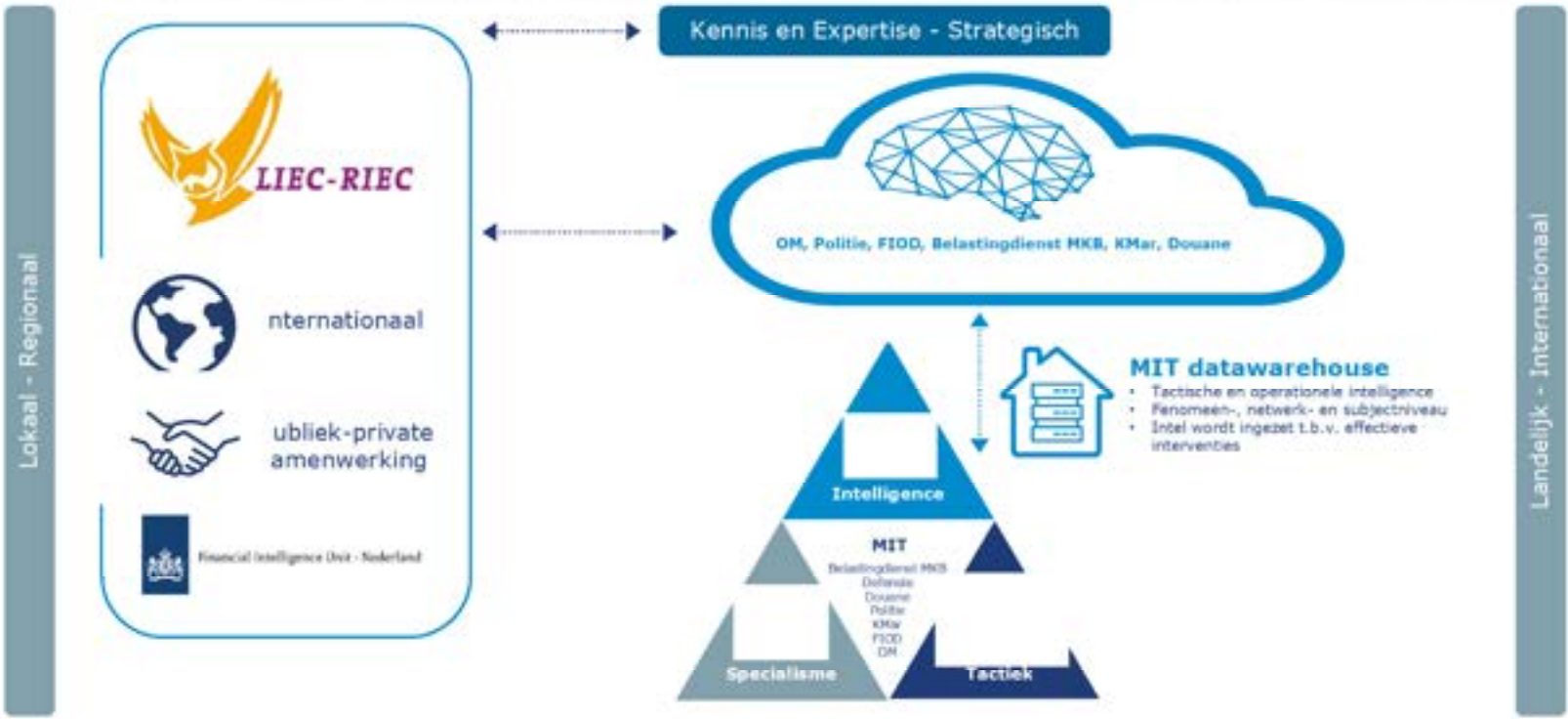
In beslag nemen van crimineel vermoeden



aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht





Strategische fenomeensturing

Informatie -
fenomeenbeelden



Intelligence
organisaties

Sturing

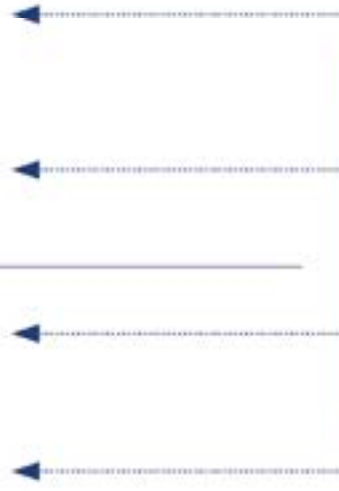


DLR

4 x
DRR's



FIOD
Belastingdienst





Tactische fenomeentafels



Werkwijze landelijke fenomeentafels

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

Focus op:

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



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

25 maart 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **24 maart 2020, 16.30 - 17.30 uur**
Vergaderplaats **Conference call**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
	(10)(2e)	(secretaris, JenV)
	(10)(2e)	(JenV)

1. Opening en mededelingen

Een bijzondere vergadering omdat vanwege het corona virus het overleg plaatsvindt in de vorm van een conference call. (10)(2e) heet (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) welkom. (10)(2e) vertelt dat hij naast de (10)(2e) ook de (10)(2e) vertegenwoordigt.

Een aantal stukken voor de vergadering ontbreken: de aantekeningen voor het verslag van de vorige stuurgroep liggen in kluisje departement, de notities van de kwartiermakers inzake de projectorganisatie en vliegende start zijn nog niet gereed.

(10)(2e) licht de stand van zaken politieke besluitvorming toe: de besluitvorming voorjaarsnota MR is naar voren geschoven, van vrijdag 17 naar donderdag 9 april a.s. Minister Hoekstra voert deze week 1-op-1 gesprekken met bewindspersonen en maakt op basis daarvan een voorstel voor de

fractievoorzitters coalitie. Minister Grapperhaus gaat, met begrip voor consequenties corona, voor het volle pakket breed offensief ondernijning. Ambtelijk Financien wordt uitgegaan van de kaderbrief en € 55 mln. voor ondernijning. Daarmee kan alleen het stelsel Bewaken en Beveiligen, gedefinieerd als randvoorwaarde voor het breed offensief, worden bekostigd. Voor wat betreft de incidentele middelen worden de toekenningsbrieven spoedig verstuurd. Voor MIT is dat € 15 mln. Van de € 110 mln. is € 22 mln. nog niet besteed, dat bedrag blijft gereserveerd tot aan besluitvorming voorjaarsnota.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 maart 2020

2. Voortgang MIT

2.a. Projectorganisatie

Projectorganisatie

(10)(2e) licht toe dat de notitie over de projectorganisatie, inclusief governance MIT en MIT-externe partijen, iets te ambitieus was. Door wisseling bij het OM was het niet gereed ter bespreking in de stuurgroep. Het deel projectorganisatie is redelijk afgerond: een klein projectteam, een vervolg op de kwartiermakersorganisatie, met daaronder deelprojecten met specifieke deskundigheid per onderdeel (huisvesting, IV, vliegende start etc.). Gewenst is één aanspreekpunt per organisatie met mandaat voor de implementatie van het MIT (met incidentele middelen en structurele claim). Dat is voor alle deelnemers geregeld behalve het OM. (10)(2e) vertelt dat snel duidelijkheid komt over wie van de twee nieuwe projectleiders van het OM deze rol gaat vervullen. (10)(2e) wat nog meer nodig is dan deze toezegging van het OM. (10)(2e) vertelt dat KMar en later bijvoorbeeld ook politie in kort tijdsbestek goed hebben nagedacht over de invulling van de projectorganisatie. Ze verzoekt om binnen de organisaties mensen aan te wijzen die mee kunnen denken over de verschillende onderwerpen. Die mensen hoeven niet fulltime hiervoor beschikbaar te zijn).

(10)(2e) merkt op dat we niet te lang moeten blijven hangen, het MIT moet door. (10)(2e) onderschrijft dit: het MIT moet starten. De stuurgroep is er om voorstellen vanuit de kwartiermakers- of projectorganisatie af te tikken of te worden ingezet bij dilemma's. (10)(2e) stelt voor dat (10)(2e) bilateraal contact opneemt met de moederorganisatie als er problemen zijn. Dat voorstel wordt door iedereen onderschreven. Afgesproken is dat het projectplan dat uitgaat van het beschikbaar komen van de structurele middelen gereed is voor bespreking op de volgende stuurgroep MIT op 15 april a.s.

Incidentele middelen

De besteding van de incidentele middelen loopt, zoals tijdens vorige stuurgroep is afgesproken, via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep. Door minister is akkoord gegeven op € 15 mln. voor het MIT op basis van ingediende plannen. Gezien de onzekerheid over besluitvorming structurele middelen kan een afwijkende besteding van de incidentele middelen wenselijk zijn om tot een besteding te komen die in gezamenlijkheid het meest effectief is. In dat geval volgt een voorstel van de kwartiermakers dat ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd. Dan neemt (10)(2e) dit besluit mee terug naar JenV.

Vliegende start

Er liggen drie projectvoorstellen gereed om te dienen als vliegende start.

(10)(2e) merkt op dat het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht om hiermee te starten. Afsproken is dat het OM de 'lead' pakt en er op 1 april a.s. met minimaal één project is gestart.

2.b. Opdracht scenario's

(10)(2e) stelt voor dat de kwartiermakers een aantal uitstel scenario's uitwerken 1. scenario opschorting besluitvorming t/m augustus 2020; 2. scenario open dossier, voor volgend kabinet, uitgaande van de huidige € 15 mln. en mogelijkheid van totaal € 35 mln. incidenteel (indien groot deel reserve incidentele middelen naar MIT zouden gaan).

(10)(2e) merkt op dat om 'no regret' bestedingen moet gaan. En ook in het 'worst case scenario' moet het gedachtengoed en de beweging overeind blijven. (10)(2e) merkt op dat indien de voor het MIT beschikbare € 15 mln. niet voor een paar maanden bestemd is tot aan voorjaarsnota maar over de gehele periode 2020-2021 moet worden verdeeld, het wel erg mager wordt.

(10)(2e) is aansluiting bij de RIEC/LIEC versterking een optie. Als het langer duurt dan gezamenlijk bedenken op welke manier, zonder extra geld, er kan worden samengewerkt als MIT. (10)(2e) onderschrijft dit: de geldvraag is een lastige. Belangrijk om met de incidentele middelen zoveel mogelijk te laten zien wat je met het MIT kunt doen, ook voor een volgend kabinet. (10)(2e) is het eens met de door (10)(2e) genoemde onderdelen die prioritair zijn: multidisciplinair karakter, intelligence en vliegende start. (10)(2e) sluit hierbij aan.

De kwartiermakers gaan aldus aan de slag met de twee uitstel scenario's waarbij de uitgangspunten multidisciplinair, intelligence, vliegende start en no regrets worden meegenomen voor € 15 en € 35 mln.

2.c. Verwerking 'adviezen' SBO en LOVP

In de brief regioburgemeesters en advies SBO speelt een bovenliggend politiek punt: de wens voor het structureel maken van het ondermijningsfonds. Die koppeling zal niet gebeuren in de besluitvorming voorjaarsnota.

In relatie tot MIT is de gewenste/geëiste directe relatie van lokaal bestuur met het MIT het belangrijkste onderdeel van de brief regioburgemeesters. (10)(2e) vindt dit een zorgelijk punt dat is opgenomen onder kopje governance in de brief. Het is lastig want er bestaat geen directe verbinding anders dan via de driehoek want MIT is een opsporingsdienst. (10)(2e) blikt terug op het LOVP en is van mening dat OM en politie samen moeten optrekken in het LOVP. (10)(2e) stelt voor dat JenV het initiatief neem om met beleidscollega's en betrokken departementen (Financien en Defensie) een notitie op te stellen die duidelijk maakt welke relatie er bestaat tussen lokaal bestuur en MIT. De bestaande gezags- en sturingslijnen wijzigen niet met de komst van het MIT. De relatie MIT (opsporing) en lokaal bestuur verloopt: via de driehoek, via de intelligence en RIEC's en evt. bij fenomeensturing (landelijke tafel LIEC analoog OMG aanpak). Dat laatste is volgens (10)(2e) goed besproken in het SBO.

Stuurgroep leden gaan akkoord met het voorstel voor een notitie die dient mede als basis voor reactie op brief regioburgemeesters en advies SBO.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 maart 2020

2.d. Werkgroep informatiedeling

(10)(2e) licht toe dat de werkgroep door JenV wordt voorgezeten en dat dit prettig is. De opdracht past bij de manier van denken MIT en is samengesteld uit deelnemers van elke organisatie. Het wetgevingstraject WGS en de portefeuillehouder WGS is betrokken al is het onzeker of het MIT nog kan worden meegenomen in het wetstraject. De stuurgroep gaat akkoord met de opdracht aan de werkgroep.

3. Vervolgafspraken

De volgende stuurgroep MIT vindt plaats op 15 april van 16.30 – 17.30 uur.

4. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluiten

1. Per organisatie één aanspreekpunt met mandaat voor de implementatie van het MIT (met incidentele middelen en structurele claim). Snel duidelijkheid wie van de twee nieuwe projectleiders van het OM deze rol gaat vervullen.
2. Per organisatie aanwijzen van mensen die meedenken over de verschillende onderwerpen in deelprojecten onder de projectleiding. Die mensen hoeven niet fulltime hiervoor beschikbaar te zijn.
3. Bilateraal contact (10)(2e) met moederorganisatie als er problemen zijn bij desbetreffende organisatie.
4. Een afwijkende besteding van de € 15 mln. incidentele middelen, om tot een besteding te komen die in gezamenlijkheid het meest effectief is, vindt plaats op basis van een voorstel van de kwartiermakers dat ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd.
5. De kwartiermakers werken twee uitstel scenario's uit (1. scenario opschorting besluitvorming t/m augustus 2020; 2. scenario open dossier, voor volgend kabinet), uitgaande van de huidige € 15 mln. en mogelijkheid van totaal € 35 mln. incidenteel (indien groot deel reserve incidentele middelen naar MIT zouden gaan), waarbij de uitgangspunten multidisciplinair, intelligence, vliegende start en no regrets worden meegenomen.
6. Vliegende start: OM pakt de 'lead'. Op 1 april a.s. is minimaal één project van start gegaan.
7. JenV stelt met beleidscollega's en betrokken departementen (Financien en Defensie) een notitie op die duidelijk maakt welke relatie er bestaat tussen lokaal bestuur en MIT. De bestaande gezags- en sturingslijnen wijzigen niet met de komst van het MIT. De notitie dient mede als basis voor reactie op brief regioburgemeesters en advies SBO.
8. De opdracht werkgroep informatiedeling is geaccordeerd.

Stuurgroep 15 april

- Op de agenda het uitgewerkte projectplan



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

21 april 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **15 april 2020, 17.00 – 18.00 uur**
Vergaderplaats **Politie, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag**

Aanwezig	(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar, per telefoon)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)
	(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
	(10)(2e)		(secretaris, JenV)
	(10)(2e)		(JenV)

1. Opening en mededelingen

(10)(2e) opent de vergadering en zet (10)(2e), die inbelt, op de luidspreker.

Mededelingen:

- In de Ministerraad van 9 april jl. is het besluit is genomen dat er € 150 mln. structureel beschikbaar is voor het breed offensief tegen ondermijning. Dat is minder dan gehoopt, meer dan verwacht. Tot aan 24 april, wanneer de voorjaarsnota naar de TK wordt gezonden, mag geen informatie hierover naar buiten. De structurele middelen zijn als apart agendapunt voor deze vergadering opgenomen.
- Stand van zaken werkgroep informatiedeling (niet alleen door en voor juristen): de werkgroep is begonnen met een beschrijving van de bestaande mogelijkheden voor informatiedeling. De beschrijving van de juridische constructie om de toekomstige wijze van informatiedeling MIT mogelijk te maken, is lastiger.

2. Verslag 23 maart 2020

(10)(2e) deelt mee dat een aantal stukken ontbreken. De notitie 'Governance: relatie MIT – lokaal bestuur' ligt klaar en zal in volgende stuurgroep worden besproken. Het uitgewerkte projectplan is op een haar na gereed en wordt eveneens voor volgende stuurgroep geagendeerd. Het verslag wordt goedgekeurd.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
21 april 2020

3. Structurele middelen MIT

In de MR is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondernijning. Het is zeer bijzonder dat er in deze periode geld vrijkomt. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was, € 32 mln. extra plus € 63 mln. door JenV. Het JenV deel is afkomstig van het inzetten van de niet uitgekeerde prijsbijstelling 2020 waarvan € 45 mln. voor het MIT en de prijsbijstelling van 2019 waarvan € 18 mln. voor ondernijning.

Voor 2021 gaat het om € 141 mln. en vanaf 2022 is het € 150 mln. structureel.

(10)(2e) vertelt dat in de ochtend een gesprek met SG heeft plaatsgevonden en dat aan minister een drietal scenario's wordt voorgelegd: 1. Middelen naar Bewaken en Beveiligen en MIT (een 'theoretisch model'); 2. Naar rato vermindering op de onderdelen van het breed offensief (idem); 3. Gewogen scenario met B&B (€ 40 - € 45 mln.), MIT (€ 80 - € 85 mln.) en preventie (€ 20 - € 25 mln.). Daarmee kan de discussie met regio en lokaal bestuur over het ondernijningsfonds worden afgerond en is er breedte in de aanpak met repressie en preventie. Op vrijdag a.s. is het overleg met minister waarna op 24 april besluitvorming plaatsvindt in de MR.

In deze stuurgroep ligt nu de vraag voor op welke wijze de middelen voor het MIT worden verdeeld. (10)(2e) stelt voor om terug te gaan naar de tekentafel om de bezien hoe het MIT gebouwd wordt in plaats van afbouwen vanuit de ingediende claim. Voorstel is om de bouw vanuit de inhoud te benaderen op basis van de (politieke) uitgangspunten.

Reacties op het nieuws:

- (10)(2e) merkt op dat je € 80 mln. overhoudt voor het MIT. De keteneffecten zijn pijnlijk en daar zal minister ook iets van vinden. Het MIT zelf en de MIT organisatie-effecten moeten op een andere manier gewogen worden.
- (10)(2e) wijst op de kern van het MIT en de ASO sets die OM wilde inzetten voor de samenwerking met de regio.
- (10)(2e) vraagt of de € 150 mln. vaststaat? Dat is zo, dat geldt niet voor de verdeling.
- De principiële vraag volgens (10)(2e) is of je naar rato teruggaat of andere, slimmere keuzes maakt dan de kaasschaafmethode. En: hoe klein kun je worden als kleine partij?
- (10)(2e) en (10)(2e) zijn het hiermee eens. Iedere organisatie heeft een glazen bodem waar je niet door wilt zakken. Het uitgangspunt van multidisciplinariteit moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
- (10)(2e) vraagt of de structurele middelen voldoende zijn om het MIT overeind te houden? Het is meer dan 50% van de claim en gezien de omstandigheden een goed resultaat. (10)(2e) pleit om de organisatie-effecten zoveel mogelijk in stand te houden en mee te nemen.

- (10)(2e) dat de principiële uitgangspunten helpen om keuzes te maken. Het moet gaan om een brede aanpak, meer dan alleen het strafrecht.
- (10)(2e) is blij met het resultaat en hecht er aan om te beginnen. Hij vraagt verder steun van de stuurgroep MIT voor middelen voor preventie-regio, ondanks dat deze steun een lagere bijdrage voor het MIT inhoudt. Alle leden van de stuurgroep steunen dit pleidooi. Dat is ook conform de steun die in het SBO daarvoor gegeven.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
21 april 2020

Besloten wordt om aan de kwartiermakers de opdracht te geven om een voorstel te doen voor verdeling van de structurele middelen voorjaarsnota voor het MIT volgens: 1. Benadering op inhoud (niet naar rato); 2. Politieke uitgangspunten; 3. Brede aanpak; 4. Voor MIT zelf en organisatie-effecten; 5. In een paar scenario's. De uitgewerkte uitgangspunten worden eind volgende week, vrijdag 24 april, in een schriftelijke ronde aan de leden van de stuurgroep voorgelegd. Het voorstel verdeling structurele middelen is gereed voor bespreking in de stuurgroep van 28 mei a.s. (10)(2e) kan bij vragen (10)(2e) (10)(2e), benaderen voor eventuele vragen.

Op maandag 20 april is het LOVP. Mogelijk wil de minister iets zeggen over de besprekingen in de MR. Dat is op dit moment nog niet wenselijk en zal worden meegenomen in de bespreking met de minister.

4. Projectplan

(10)(2e) licht toe dat de bouw van het datawarehouse een no regret uitgave van de incidentele middelen is. Hierover bestaat geen verschil van mening. Het is wel puzzelen over de prijsstelling en het aantal mensen dat hier tegen aan kan worden gezet vanuit elke organisatie. Voor politie is huisvesting en IV een grote opgave die bij voorkeur voor de zomer moet gebeuren om het incidentele geld tijdig weg te zetten. Nu ligt dat ietwat eenvoudiger met de kennis dat er structurele middelen beschikbaar komen. (10)(2e) vraagt of de besteding van de incidentele middelen schriftelijk kan worden voorgelegd aan de stuuroep om het tempo hoog te houden. Dat is akkoord en (10)(2e) geeft aan dat ze verwacht dat dit eind april mogelijk is. De concept toekenningsbrieven van JenV met de verdeling van de middelen aan de verschillende maatregelen zijn al verstuurd en kunnen worden aangepast aan de eventuele herverdeling/herbesteding.

5. Vliegende start

(10)(2e) licht kort de MIT projecten toe die variëren van al wat langer lopend tot brandnieuw. (10)(2e) vraagt hoe informatie op dit moment wordt gedeeld, via het RIEC convenant? (10)(2e) antwoordt dat er nu sprake is van een lappendeken aan mogelijkheden en dat de werkgroep informatiedeling bezig is met wat er kan en nodig is. De vliegende start helpt aldus om goed in kaart te brengen wat de behoefte tot informatiedeling is.

6. Rondvraag

(10)(2e) deelt mee dat communicatie over de vliegende start en voorjaarsnota wordt afgestemd door werkgroep communicatie onder leiding van JenV.

(10)(2e) merkt tot slot op dat Kennis en Inzicht -de strategische kennisunit en landelijke tafel- een van de slachtoffers is van de scenario's structurele middelen. Als de stuurgroep MIT van mening is dat dit moet worden meegenomen zal hiervoor een expliciet besluit over moeten worden genomen en gaat dit ten koste van de middelen die voor het MIT bestemd zijn.

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

Datum
21 april 2020

Besluiten

1. Steun van stuurgroep MIT voor bestemming van een deel van de structurele middelen voor preventie-regio.
2. Opdracht aan de kwartiermakers voor een voorstel verdeling structurele middelen € 80 - € 85 mln. voor de stuurgroep MIT van 28 mei a.s. aan de hand van: 1. Benadering op inhoud (niet naar rato); 2. Politieke uitgangspunten; 3. Brede aanpak; 4. Voor MIT zelf en organisatie-effecten; 5. In een paar scenario's. De uitgewerkte uitgangspunten worden uiterlijk vrijdag 24 april in een schriftelijke ronde aan de leden van de stuurgroep voorgelegd.
3. De besteding van de € 15 mln. incidentele middelen MIT, met als doel een besteding die in gezamenlijkheid het meest effectief is, vindt plaats op basis van een voorstel van de kwartiermakers dat uiterlijk eind april schriftelijk ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd.

Stuurgroep 28 mei 2020:

- Projectplan
- Voorstel verdeling structurele middelen
- Governance: relatie MIT – lokaal bestuur
- Wordvoering

MIT - Structurele middelen voorjaarsnota 2020

I Uitgangspunten

In de MR van 9 april 2020 is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was plus € 32 mln. extra en € 63 mln. door JenV. Voor 2021 gaat het om € 141 mln. (incl. de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019) en vanaf 2020 is het € 150 mln. structureel.

De uitgangspunten voor besteding van de structurele middelen MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Besluit minister dat de € 150 mln. primair structureel wordt ingezet op: 1. Toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (randvoorwaarde) € 55 mln. en 2. De inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) € 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en 8 mln. keteneffecten MIT. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma ondermijning en onderzoek.

Meerjarenreeks	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NCTV		36 (+3 mln?)	51	55	55	55
Programma Anti-Ondermijning		2	2	2	2	2
Incidentele middelen		15	10			
MIT		88 (-3?)	87	93	93	93
<i>MIT en directe organisatie effecten MIT</i>		<i>84 (-3?)</i>	<i>81</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
<i>Keteneffecten MIT</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Totaal		141	150	150	150	150

II Uitwerking structurele middelen MIT € 85 mln.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.

- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen sturen en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

Het MIT bestaat uit (punt 1 t/m 12 in het overzicht):

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM inzet MIT
- En de organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT: Defensie, Belastingdienst, OM inzet voor zaken in tweede aanleg, ZM onderdeel kabinet RC.

In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

		Claim	Besluit
MIT	MIT	99,1	
	1 Politie	52,6	
	2 Politie - TCI/OT/WOD	1,6	
	3 Defensie	7,0	
	4 Defensie - TCI/OT/WOD	3,5	
	5 Belastingdienst, incl. MKB	16,4	
	6 Belastingdienst - TCI/WOD	1,8	
	7 OM inzet MIT	16,2	
	Directe organisatie effecten MIT	14,9	
	8 Politie	0	
	9 Defensie	7,8	
	10 Belastingdienst (Douane, BD)	7,1	
11 OM tweede aanleg	0,530		
12 ZM kabinet RC	5		
	Totaal MIT	114	85

III Uitwerking structurele middelen MIT keteneffecten € 8 mln.

Voor de besteding van de € 8 mln. keteneffecten MIT wordt voorgesteld bij de keuze uit te gaan van de navolgende criteria:

- De mate van samenhang met het MIT qua organisatie en in tijd: kern MIT, direct organisatie effect van het MIT, keteneffect van de bij het MIT betrokken organisatie(onderdeel), keteneffecten bij andere organisaties (direct gevolg of verder weg gelegen);
- Ter versterking MIT: direct en in relatie met andere samenwerkingsverbanden, organisaties en private partijen;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

	Keteneffecten MIT	Claim	Keuze
13	Strategische kennisunit	1,8	
14	Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	1,2	

15	Versterken RIEC's	7,5	
16	Versterken LIEC	0,8	
17	Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)		
18	Investering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	
19	FIU	2,5	
20	Overige (OM, BOD, internationaal, NCBC)	2,0	
21	Opleiding Witwassen en Finec		
22	Versterking OM-BES aanpak witwassen	0,3	
23	Implementatiewet AMLD5	0,6	
24	Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche 4,4 mln.	4,4	
25	OM MIT inzet regio (2,9 mln.)	2,9	
26	ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	5,0	
27	Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)	5,0	
28	NFI	1,0	
29	Aanpak illegale wapens	1,0	
30	WOD investering	1,0	
31	Wetgevingsagenda inclusief informatie-uitwisseling	1,3	
32	Internationale samenwerking en kennisopbouw	3,5	
33	Defensie - uitbreiding kustwacht Cariben	3,5	
Totaal keteneffecten MIT			8

Ad 13. Strategische kennisunit

Het inrichten van een strategische kennisunit is een wens van veel partijen. Deze unit is aanvullend aan het MIT dat over eigen datawarehouse gaat beschikken en aanvullend op andere bronnen als het NDB, monitor GC etc. De relatie van de strategische kennisunit met het MIT hangt sterk af van de uiteindelijke invulling; de insteek is nu juist een breed instrument. Een dergelijke unit kan wel de integrale besluitvorming op strategisch niveau (politiek/bestuurlijk) over de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorzien.

Ad 14. Landelijke tafel

Belangrijk voor verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties

Ad 18 CJIB continue vermogensmonitor

Is een nuttig instrument maar directe link MIT is er niet of nauwelijks.

Ad 22. Witwasofficier BES

In contourenbrief TK: "Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland ("upstream disruption") - al dan niet via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens".

Ad 24.

Ad 25.

Keteneffect van deelname OM in het MIT.

Ad 27.

CJIB en DJI: dat zijn in tijd zeer verre keteneffecten want het duurt 7-10 jaar eer MIT zaken tot een onherroepelijk vonnis in straf- en ontnemingszaak leiden.

Ad 24 Rijksrecherche

Uit contourenbrief: "Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten".

Ad 28. NFI

Ligt dicht bij MIT als innovatief team en de benodigde innovatieve toepassingen vanuit NFI.

Ad 31. Wetgevingsagenda

Belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen (capaciteit DWJZ).

MIT - Structurele middelen voorjaarsnota 2020

I Uitgangspunten

In de MR van 9 april 2020 is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was plus € 32 mln. extra en € 63 mln. door JenV. Voor 2021 gaat het om € 141 mln. (incl. de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019) en vanaf 2020 is het € 150 mln. structureel.

De uitgangspunten voor besteding van de structurele middelen MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Besluit minister dat de € 150 mln. primair structureel wordt ingezet op: 1. Toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (randvoorwaarde) € 55 mln. en 2. De inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) € 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en 8 mln. keteneffecten MIT. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma ondermijning en onderzoek.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II Uitwerking structurele middelen MIT € 85 mln.

In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

Het MIT bestaande uit:

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM inzet MIT

Organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

- Defensie
- Belastingdienst
- OM 4 fte voor zaken in tweede aanleg
- ZM onderdeel kabinet RC

III Uitwerking structurele middelen MIT keteneffecten € 9 mln.

Voorstel:

1. Eerste lijn keteneffecten waaronder de uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche onderzoeken.
2. Strategische kennisunit
Het inrichten van een strategische kennisunit is een wens van veel partijen. Deze unit is aanvullend aan het MIT dat over eigen datawarehouse gaat beschikken en aanvullend op andere bronnen als het NDB, monitor GC etc. De relatie van de strategische kennisunit met het MIT hangt sterk af van de uiteindelijke invulling; de insteek is nu juist een breed instrument. Een dergelijke unit kan wel de integrale besluitvorming op strategisch niveau (politiek/bestuurlijk) over de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorzien.
3. Landelijke tafel
Belangrijk voor verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties
4. Wetgevingsagenda
Belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen (capaciteit DWJZ).
5. Witwasofficier BES
In contourenbrief TK: "Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland ('upstream disruption') - al dan niet via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens".

Voorstel om de volgende organisaties niet mee te nemen in toekenning van een deel van de € 9 mln. structureel:

- CJIB en DJI: dat zijn in tijd zeer verre keteneffecten want het duurt 7-10 jaar eer MIT zaken tot een onherroepelijk vonnis in straf- en ontnemingszaak leiden.
- CJIB continue vermogensmonitor: daarvoor geldt een zelfde redenering. Is wel een nuttig instrument maar directe link MIT is er niet of nauwelijks.
- NFI: ligt dicht bij MIT als innovatief team en de benodigde innovatieve toepassingen vanuit NFI.

IV Overzicht

	Claim	Voorstel	
MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	99,1	67,9575
	Politie	52,6	39,187
	Politie - TCI/OT/WOD	1,6	1,192
	Defensie	7,0	5,215
	Defensie - TCI/OT/WOD	3,5	2,6075
	Belastingdienst, incl. MKB	16,4	12,218
	Belastingdienst - TCI/WOD	1,8	1,341
	OM inzet MIT	16,2	6,197
	Directe organisatie effecten MIT	14,9	10,4645

	Politie	0	0
	Defensie (prio 1, 4 mln.)	7,8	2,980
	Belastingdienst (Douane, BD)	7,1	5,2895
	OM tweede aanleg	0,530	0,395
	ZM kabinet RC	5	1,8
	Totaal multidisciplinaire teams	114	78,422

K&E	Landelijk en Internationaal	3,0	3,0
	Strategische kennisunit	1,8	0,9
	Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	1,2	0,6
	Regionaal	8,3	0
	Versterken RIEC's	7,5	0
	Versterken LIEC's	0,8	0
	Totaal Kennis en Expertise	11	1,5

1 toekomst-bestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	8,4	0
	- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)		
	- Investering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	0
	- FIU	2,5	0
	- Overige (OM, BOD, internationaal, NCBC)	2,0	0
	- Opleiding Witwassen en Finec		
	- Versterking OM-BES ihkv aanpak witwassen (OvJ) en mdw administratie)	0,3	0,3
	- Implementatiewet AMLD5	0,6	0
	Directe strafrechtketeneffecten MIT	11,0	5,476
	- Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche 4,4 mln.		3,255
	- OM inzet regio (2,9 mln.)		2,221
	- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	5,0	
	- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)	5,0	0
	- NFI	1,0	0,5
	Aanpak illegale wapens	1,0	0
	WOD investering	1,0	0
	Wetgevingsagenda inclusief informatie-uitwisseling	1,3	0,6
Internationale samenwerking en kennisopbouw	3,5	0	
- Defensie - uitbreiding kustwacht	3,5	0	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	26	6,876	

Meerjarenreeks

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BOTOC (BVM)		141	150	150	150	150
NCTV reeks		36 (+3 mln?)	51	55	55	55
Programma Anti-Ondermijning		2	2	2	2	2
Incidentele middelen		15	10			
Restant MIT		88 (-3?)	87	93	93	93
<i>Wv MIT en organisatie effecten</i>		<i>84 (-3?)</i>	<i>81</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
<i>Wv keteneffecten en beleidsdoelen</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

Bijlage

OM

Berekening OM kosten:

- Uitbreiding Rijksrecherche (keteneffect)
35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM RR onderzoeken € 331.250 =
€ 4.370.000
- Regio (keteneffect)
8 ASO sets verbinding regio € 2.981.250
- Tweede aanleg (organisatie effect)
4 fte zaken tweede aanleg (2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie) ongeveer
(2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000) € 530.000
- OM inzet MIT
Subtotaal 7.881.250 resteert OM inzet MIT ongeveer € 8.318.750

ZM

DFEZ gaat uit van rekeneenheid: ZM is OM inzet gedeeld door 2. Omdat het beperkt blijft tot kabinet RC (echter wordt wel een grote inzet verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln.

Berekening

MIT x 0,745

Organisatie effecten x 0,745



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

9 juni 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **28 mei 2020, 17.00 – 18.00 uur**
Vergaderplaats **JenV, Turfmarkt 147, Den Haag**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar, per telefoon)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)		(secretaris, JenV)

1. Opening en mededelingen

- (10)(2e) opent de vergadering.
- Allereerst is er aandacht voor de recente ontwikkelingen bij Financien inzake de 'toeslagenaffaire'. De leden van de stuurgroep staan stil bij de (10)(2e) en wat hij heeft betekend, in het bijzonder in zijn rol als lid van de stuurgroep en voorvechter voor het MIT. (10)(2e) (10)(2e) neemt namens de FIOD deel aan de stuurgroep.
 - (10)(2e) spreekt zijn dank uit voor de inzet van (10)(2e) (10)(2e) die voor de laatste keer deelneemt aan de stuurgroep. (10)(2e) (10)(2e) neemt voortaan deel namens de politie.
 - (10)(2e) belt in en mist soms delen van het gesprek door tekortschietende techniek.

Agenda:

- (10)(2e) stelt voor om het agendapunt relatie MIT – lokaal bestuur te laten vervallen omdat die relatie in de brieven aan regioburgemeesters/VNG, SBO en Tweede Kamer expliciet is toegelicht.

- (10)(2e) wil dit agendapunt toch bespreken in verband met het gesprek onlangs van de minister met de driehoek Rotterdam.
- (10)(2e) stelt voor om de verdeling incidentele middelen € 15 mln. voor 2020 toe te voegen na het agendapunt structurele middelen. Dit is akkoord.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
9 juni 2020

Mededelingen:

- (10)(2e) deelt mee dat er een verrassende ontwikkeling is over kennis & expertise: voorgesteld is om de strategische kennisunit in Vlissingen te positioneren als deel van de compensatie marinierskazerne. Financien heeft daarvoor geld gereserveerd dat oploopt tot circa € 2 mln. Het is nog niet duidelijk hoe zich dat verder ontwikkelt.
- Bij het coalitieoverleg van juni staat het MIT op de agenda. Daar zal ook de film die eerder is gemaakt worden getoond. Het is de bedoeling dat iemand namens het MIT bij het overleg aanwezig is. Wie dat wordt, volgt nog. De VVD heeft gevraagd om een factsheet. Die wordt gemaakt door JenV samen met kwartiermakers en wordt ter informatie ook de stuurgroep verzonden. De PvdA is nog zeer kritisch over de oprichting van het MIT vanwege de mogelijke gevolgen voor capaciteit in de eenheden en de geuite kritiek uit het werkveld.
- Op 16 juni vindt een werkbezoek van minister Grapperhaus aan het MIT plaats. (nader bericht: het werkbezoek is verzet naar 9 juli van 9.00 – 10.00 uur) (10)(2e) heeft al een concept programma gereed.

2. Verslag 15 april 2020

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Structurele middelen MIT

(tekstdelen van (10)(2e) in e-mail uitnodiging stuurgroep vergadering d.d. 26-5-2020 om 20.22 uur)

Na de laatste stuurgroep vergadering hebben nog verschillende overleggen met de minister plaatsgevonden. Over de uitkomsten is iedereen per app geïnformeerd. Hoewel deze overleggen voor een deel een andere uitkomst hadden dan aan de minister was geadviseerd, is er wel duidelijkheid gekomen. De minister kiest er heel duidelijk voor om te gaan voor de twee politieke prioriteiten, Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en het MIT (€ 93 mln.). Concreet betekent dit dat daarmee de hele preventie paragraaf van de brede claim is komen te vervallen. Niet omdat dat niet belangrijk zou zijn, maar omdat daar nu geen geld voor is. Ook de gedachte om ten behoeve van het vergroten van het draagvlak ook te investeren in het regionale en lokale domein bleek tegen die achtergrond uiteindelijk niet goed mogelijk. De onderdelen van de brede claim die hierop betrekking hadden, zijn om die reden nagenoeg helemaal komen te vervallen. Dat doet bijvoorbeeld iets met het onderwerp kennis en inzicht uit de oorspronkelijke claim. Alle claims die vanuit de brede aanpak overgebleven waren zijn opnieuw beoordeeld tegen de achtergrond van de vraag hoort het bij het MIT of bij B&B. Voor MIT zelf komt € 85 mln. beschikbaar inclusief de organisatie-effecten (de sine qua non effecten), er is dan nog € 8 mln. over voor de verder weg gelegen keteneffecten.

In de bijlage (bijlage 3.b.) is een uitwerking opgenomen van die verdeling op basis van percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-

effecten MIT. In die uitwerking is van de € 85 mln. nog € 3,7 mln. te besteden. (10)(2e) heeft een belronde gedaan om te bezien wat er mogelijk is met de financiële ruimte, rekening houdende met de kleinere partijen. Uit die gesprekken kwam het volgende naar voren: € 0,8 mln. voor Douane en € 0,3 mln. voor Belastingdienst, € 1,2 voor het OM, een bijdrage voor Defensie prio 2 en als sluitpost een bijdrage voor de kennisunit.

(10)(2e) geeft aan dat de OM inzet regio essentieel is, dat is meteen duidelijk geworden met de vliegende start. Die inzet dient ook als organisatie-effect te worden gelabeld en niet als keteneffect. (10)(2e) (10)(2e) vindt het belangrijk dat er voldoende middelen overblijven voor de operatie.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
9 juni 2020

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de voorstellen uit de bijlage 3.a. Besloten is aldus:

1. Akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het labelen van onderdelen:
 - a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM onderdeel kabinet RC als organisatie-effect;
 - b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT.
2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met een extra bijdrage voor:
 - a. Douane € 0,8 mln.
 - b. Belastingdienst € 0,3 mln.
 - c. OM inzet regio € 1,2 mln.
 - d. Defensie prio 2 € 0,82 mln.
 - e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln.

Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het verslag.

4. Incidentele middelen

In verband met de toezeggingen incidentele middelen die aan de minister moesten worden voorgelegd was in vorige stuurgroep afgesproken dat een aangepast voorstel voor verdeling voor eind april door de kwartiermakers aan de stuurgroep moest worden voorgelegd. Dit is niet gebeurd en dus zijn de toekenningsbrieven ondertekend met handhaving van de eerder geaccordeerde verdeling.

Ambtelijk is vernomen dat het de Douane niet lukt om € 2 mln. voor scanners te investeren. (10)(2e) beaamt dit. Ook bij de Belastingdienst is het onzeker of het lukt om dit jaar de bijdrage geheel te besteden. (10)(2e) geeft dat Belastingdienst binnen twee weken daarover duidelijkheid kan verschaffen. FIOD, KMar, OM en politie kunnen de incidentele bijdrage geheel wegzetten in 2020. Voor de 2 mln. volgt z.s.m. een voorstel. Gedacht wordt aan bijdrage voor haven Rotterdam ter hoogte van € 0,3 mln. en WOD voorziening (al verzet het kasstelsel zich mogelijk tegen een dergelijke voorziening).

5. Projectplan

(10)(2e) licht toe dat de scope van het projectplan de besteding van de incidentele middelen is. Professionele ondersteuning in huren is wenselijk (is in politiedeel opgenomen).

(10)(2e) vraagt om een eerste reactie van de leden van de stuurgroep op het projectplan:

- (10)(2e) (10)(2e) heeft met name opmerkingen over de governance.

- (10)(2e) complimenteert de kwartiermakers want het een lastige klus.
- (10)(2e) is wat kritischer over het plan maar wijt dit niet aan de inzet van de kwartiermakers: 'we moeten sneller stappen zetten, er is meer urgentie en eigenaarschap nodig'.
- (10)(2e) maakt complimenten en ziet een aantal uitdagingen: hoe op sterkte te komen zonder de regio leeg te trekken, de benodigde juridische basis voor informatiedeling en tot slot hoe maken we de effecten inzichtelijk?
- (10)(2e) en (10)(2e) spreken steun uit voor professionele ondersteuning.
- (10)(2e) is van mening dat het tempo niet hoger kan gezien de complexiteit. (10)(2e) merkt daarover op dat de totstandkoming van het MIT nauwlettend wordt gevolgd vanuit JenV, regioburgemeesters en politie. Hij heeft nog niet de idee dat de organisatie staat.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
9 juni 2020

Vervolreactie in tweede ronde:

- (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat er een volledig vrijgesteld kernteam moet komen dat met mandaat kan gaan bouwen met focus op operatie en verantwoordelijkheid voor resultaat. Dat is lastig vanwege de verschillende organisaties en culturen.
- (10)(2e) onderschrijft de noodzaak tot sneller acteren.
- (10)(2e) merkt op dat het duidelijk is dat de volgende (10)(2e) moet worden gezet. Dat vereist een goede (externe) projectorganisatie en voldoende mensen van alle betrokken organisaties. (10)(2e) deelt mee dat de kwartiermaker Belastingdienst wordt opgevolgd door iemand die vrijgemaakt wordt voor het MIT ((10)(2e) (10)(2e)).
- (10)(2e) vult aan dat het een projectmatige aanpak moet zijn met spoorboekje en deadlines.
- (10)(2e) beaamt dat dit moet gebeuren aan de hand van een planning, samen met externe professionals.
- (10)(2e) vertelt dat bij de politie veel beheersmatige vraagstukken, bijvoorbeeld HR, moeten worden opgelost. Daarnaast moet iedere organisatie een degelijke 'backbone' hebben. Nu zijn zelfs kwartiermakers niet vrijgesteld en die rol is geen werk dat erbij gedaan worden. Een gezamenlijk projectteam is noodzakelijk met voldoende en dedicated capaciteit uit de organisaties.

Besloten wordt dat professionele projectondersteuning voor het MIT per 1 september a.s. geregeld dient te zijn alsmede een projectorganisatie bij elke organisatie zelf. Het beheer, de bedrijfsvoering en de governance vormen het fundament voor het MIT, dat moet op orde zijn. Op volgende stuurgroep wordt een meer uitgewerkte planning gepresenteerd en een overzicht van nog ontbrekende capaciteit. Ten slotte wordt uitgezocht op welke wijze de externe ondersteuning snel kan worden geregeld.

6. Governance: relatie MIT – lokaal bestuur

Hulde aldus (10)(2e) voor de brieven die zijn verstuurd waarin de relatie MIT – lokaal bestuur expliciet is benoemd (geen wijziging in gezags- en verantwoordingslijnen). Echter in het gesprek van minister met de Rotterdamse

driehoek over het actieplan zijn beelden ontstaan die niet kloppen. (10)(2e)
(10)(2e) meldt dat hij dit punt herkent. Mede in het licht van het
ondermijningsbeeld Schiphol en een mogelijk gesprek daarover van minister met
de driehoek Schiphol, wordt die zorg gedeeld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

7. Kennis en Expertise

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende stuurgroep.

Datum
9 juni 2020

8. Woordvoering

(10)(2e) verwijst naar het artikel in de Telegraaf d.d. 23 mei jl.: het zou
mooi zijn als er één gedragen geluid is. (10)(2e) zegt dat hij zich, in
zijn rol als korpschef, niet vrij voelt om te spreken over dat interview.
(10)(2e) deelt mee dat binnen de politie (10)(2e) (10)(2e) voor drie dagen
per week voor het MIT vrijgesteld. De kwartiermakers hebben ingestemd met het
voorstel dat hij samen met de communicatiewerkgroep de in- en externe
communicatie gaat verzorgen. Gezamenlijk wordt een aantal producten
ontwikkeld: een narratief, communicatie spelregels, vliegende start (daarbij
voorkomen dat bestaande onderzoeken van rechteerteams het label MIT
krijgen), kalender met deadlines. Deze worden volgende stuurgroep
gepresenteerd.

Besluiten

1. Akkoord met de wijzigingen van het labelen van de navolgende
onderdelen:
 - a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM
onderdeel kabinet RC als organisatie-effect;
 - b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT.
2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met
een extra bijdrage voor:
 - a. Douane € 0,8 mln.
 - b. Belastingdienst € 0,3 mln.
 - c. OM inzet regio € 1,2 mln.
 - d. Defensie prio 2 € 0,82 mln.
 - e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln.
3. Verdeling structurele middelen MIT en keteneffecten MIT, uitgewerkt in
bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel van dit verslag.
4. Professionele projectondersteuning voor het MIT per 1 september a.s.
5. Iedere organisatie draagt zorg voor een gedegen projectorganisatie bij de
organisatie zelf met dedicated capaciteit.

Op agenda stuurgroep 18 juni 2020:

- Kennis en Expertise
- Uitwerking planning, externe begeleiding en benodigde backbone
capaciteit.
- Communicatie MIT (narratief, spelregels, vliegende start, kalender)
- Voorstel besteding € 2 mln. incidentele middelen Douane

De overige vergaderingen van de stuurgroep dit jaar: 9 juli, 18 augustus, 15
september, 8 oktober, 3 november, 3 december.



verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
 Vergaderdatum en -tijd Donderdag 9 juli 2020, 16.00 – 17.00 uur
 Vergaderplaats Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 5B.01

Aanwezig

[redacted] (10)(2e)	[redacted] (10)(2e)	(JenV)
[redacted] (10)(2e)	[redacted] (10)(2e)	(politie)
[redacted] (10)(2e)	[redacted] (10)(2e)	(FIOD)
[redacted] (10)(2e)	[redacted] (10)(2e)	(OM)
[redacted] (10)(2e)		namens [redacted] (10)(2e) (KMar)
[redacted] (10)(2e)		(Douane)
[redacted] (10)(2e)		(Belastingdienst MKB)
[redacted] (10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
[redacted] (10)(2e)		(secretaris, JenV)

1. Opening en mededelingen

[redacted] (1) [redacted] (10)(2e) opent de vergadering en vertelt dat de betrokkenheid van de minister bij het MIT groot is. Dat betekent aan de ene kant dat de minister goed in de materie zit echter tegelijkertijd is de ambitie groot en gewenste tempo van ontwikkelingen hoog.

2. Verslag

De stuurgroep heeft het verslag van 28 mei 2020 vastgesteld en daarmee tevens de verdeling structurele middelen in de bij het verslag horende en van het verslag deel uitmakende bijlagen 2.2 en 2.3.

3. Besturing MIT

Door de leden van de stuurgroep moet een aantal belangrijke besluiten worden genomen. [redacted] (1) [redacted] (10)(2e) merkt op dat hij oprecht worstelt met de stukken omdat de stukken niet geheel duidelijk zijn en soms zelfs tegenstrijdig. Naar zijn mening moeten de navolgende drie onderwerpen worden behandeld: 1. Juridisch construct voor zeven diensten en drie departementen voor de bouwperiode tot aan definitieve onderbrenging MIT (dat is complex maar op te lossen); 2. Financien (voorstel geld bij JenV; op inhoud verbonden; op een zo onbureaucratische wijze al is dat in de notitie niet gelukt); 3. Organisatie. In de stuurgroep van april werd al gewaarschuwd om zo snel mogelijk van kant te gaan,

in mei werd dat herhaald. Nu is het juli en zijn/lijken we weinig verder te zijn gekomen.

- (10)(2e) (10)(2e): Ik hoor van mijn kwartiermaker dat het proces niet goed is verlopen.
- (10)(2e) (10)(2e): Beamt dit voor het deel financiën. Verder moeten we informatie delen, maar is niet duidelijk hoe. We moeten veel regelen maar zijn nog niet klaar voor een keuze.
- (10)(2e) We hebben een team dat drie opdrachten heeft, namelijk een vliegende start, de bouw van het datawarehouse en de bouw van het MIT. Hoe komt het dat we staan waar we nu staan en wat kunnen we doen. Achteraf bezien had ik misschien een andere kwartiermaker naar voren moeten schuiven.
- (10)(2e) (10)(2e): De Kustwacht ken ik niet en wil graag zien hoe zij werken. Ook het combiteam en HARC zijn goede voorbeelden. Ik mis het samen nog, ook gezien de uitlating in de media. Ik moet dat in mijn eigen organisatie uitleggen en dat voelt ongemakkelijk. Reflectie en zelfreflectie is op zijn plaats.
- (10)(2e) (10)(2e): Het is duidelijk wat in mijn organisatie speelt. Over het MIT in oprichting: ik ga mensen en huisvesting leveren. We moeten zo langzamerhand wel van de wal. Benoem een team dat de organisatie gaat bouwen. En daarbij heb je inderdaad een narratief nodig.
- (10)(2e) In september heb ik mensen vanuit de incidentele middelen maar het structurele geld moet wel naar mijn kerndepartement. Ik lever wat we hebben afgesproken.
- (1) (10)(2e): De Kustwacht is een voorbeeld van multi samenwerking. Wij moeten er als stuurgroep voor zorgen dat de samenwerking goed geregeld wordt. We kunnen de projectorganisatie niet een molensteen meegeven.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

3.1 en 3.3. Convenanten, instellingsbesluit en informatiedeling

Afgesproken is dat de juridische complexiteiten van het MIT door JenV samen met mensen van de betrokken organisaties en departementen (niet zijnde de kwartiermakers) opgelost gaat worden door middel van convenanten en een instellingsbesluit als tussenoplossing voor een definitievere, wettelijke regeling. Het concept hiervoor wordt eveneens door JenV samen met de betrokken organisaties voorbereid. Dit betreft ook het onderdeel informatiedeling.

3.2 Financiën

JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan tot een herzien voorstel conform hetgeen besproken is in de stuurgroep: voor het deel besteding structurele middelen dat reeds heel concreet is uitgewerkt zal direct worden toegekend ("we leveren wat er is afgesproken"); voor het deel dat nog niet op dat niveau is uitgewerkt is nadere concretisering nodig waarna het kan worden toegekend; zo weinig mogelijk bureaucratie; bestedingen zijn op inhoud verbonden. Uitgangspunt is hierbij dat de projectorganisatie MIT in samenspraak met de betrokken diensten met gedeeltelijke bestedingsafspraken komt voor die doelen die al concreet genoeg benoemd zijn. Die bestedingsafspraken bevatten het bestedingsdoel en de benodigde meerjarenreeks. Deze afspraken bevatten daarnaast ook de afspraken over de verantwoordingslijnen. De formele lijn is die die gebruikelijk is voor de betreffende organisatie. De aanvullende lijn is die in het multidomein en naar MJ&V toe. Die afspraken bevatten in ieder geval een hanteerbare verbinding tussen beoogd doel en de bijbehorende middelen. Alle afspraken worden pas doorgeleid naar MJenV nadat ze in de stuurgroep zijn

vastgesteld. Doel hiervan is dat we als stuurgroep de samenhang kunnen overzien en bewaken. Voorkomen moet worden dat de partjes ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren. Er worden geen besluiten genomen m.b.t. de notitie Financiën. Een herziene opzet zal geagendeerd worden voor de volgende stuurgroep vergadering.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

4. Multiprojectorganisatie MIT

JenV maakt een voorstel met de invulling van de projectorganisatie MIT. Het moet een functionerend MT kunnen zijn dat sterk genoeg is en voldoende mandaat heeft om de MIT-organisatie zelf te kunnen bouwen. Dat geschiedt gedurende de bouwfase onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Daarnaast is van belang dat de deelnemende organisaties zich voldoende herkennen in de nagestreefde breedte van de aanpak, de bijbehorende gelijkwaardigheid en moeten kennis, kunde en de rol van betrokken partijen bij de doorontwikkeling van de 'werkconcepten' voldoende gerespecteerd worden.

De term "ontkleurd" heeft bij enkele leden een negatieve connotatie: het MIT heeft meerwaarde juist vanwege de kleur van de betrokken organisaties. Ontkleurd in de zin van staan voor het geheel en niet voor het eigen belang, is wat er bedoeld wordt. Die uitleg past bij het gedachtegoed MIT. Op volgende vergadering neemt de stuurgroep een besluit op basis van modellen die door JenV worden aangeleverd.

4.3 MIT in oprichting

Vulling van de projectorganisatie bij de deelnemende diensten en het projectteam van het MIT. Er is meer capaciteit nodig. Mensen moeten vrijgesteld worden. Dat signaal is al in april afgegeven, echter de kwartiermakers komen daar onderling niet uit. Er is onder meer verschil van mening over de mate van flexibiliteit. Volgens de stuurgroep is een escalatiemodel nodig. De voorzitter kwartiermakers levert de stuurgroep een overzicht aan van de benodigde capaciteit (met competities en schaal). De voorzitter geeft aan dat voor benodigde tijdelijke extra capaciteit er ook tijdelijk extra middelen vrijgespeeld kunnen worden. (10)(2e) geeft aan: ik zou rechercheurs leveren maar nu zijn er HR mensen nodig. Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren consultants, aangetrokken. Deze gaan ondersteunen bij het projectmanagement en de veranderaanpak. Een multi-samenwerking is complex. Schotten moeten waar mogelijk wijken, maar het succes van zo'n samenwerking staat en valt met het vertrouwen tussen de mensen die hieraan meewerken. Dat vergt bijzondere aandacht.

In de stuurgroep wordt gevraagd waarom er geen sprake meer is van meerdere locaties. Daarover is door de stuurgroep op een eerder moment een besluit over genomen. Het MIT werkt onder één dak. In de 'bezuiniging' zijn de meerdere locaties vervallen. Er wordt vooralsnog vanuit 1 locatie gewerkt, dat wil niet zeggen dat medewerkers elders te werk kunnen worden gesteld als nodig of wenselijk is bij een project of zaak.

5. Kennis en Expertise (ter informatie)

Eerder is besloten dat de stuurgroep niet gaan over dit onderwerp. Voor K&E is een stuurgroep in de maak met onder andere (10)(2e) van het OM, (10)(2e) en KMar.

Bijlage

In de periode tussen de stuurgroep vergaderingen van 9 juli en 28 augustus heeft (1) (10)(2e) per e-mail d.d. 19 augustus 2020 een update gegeven van gesprekken met betrokkenen over de richting van de bespreek- en besluitpunten.

Collega's,

Leek mij goed om jullie een update te geven van hoe ik in de afgelopen tijd gevaren ben en waar ik nu sta.

In de afgelopen twee weken heb ik met jullie allemaal gesproken en inmiddels ook kennisgenomen van de vorderingen van (10)(2g). Daarnaast heb ik met een paar direct betrokkene gesproken uit de omgeving van de kwartiermakers. Als mijn interpretatie van die gesprekken klopt dan lijkt zich een gedragen beeld over het verdere verloop af te tekenen en ook wat er uit de eerst volgende stuurgroep zou moeten komen. Ik ben nu bezig om een en ander op papier te krijgen en zal bij wijze van tussenstap aanstaande maandag nog een moment inlassen met de mensen die jullie vanuit jullie organisaties, als stuurgroep lid adviseren. Dat kunnen de kwartiermakers zijn, maar ook anderen. Wie dat precies zijn laat ik graag aan jullie over maar al deze mensen worden aanstaande maandag op een Corona verantwoorde locatie op het Ministerie uitgenodigd om de notitie voor de komende stuurgroep door te spreken. Mijn secretaresse en (10)(2e) (10)(2e) komen bij jullie medewerkers hiervoor op de lijn.

De lijn die zich uitkristalliseert maar waar we zeker nog goed met elkaar over moeten spreken is de volgende:

- 1) Er begint een nieuwe fase van ongeveer twee jaar die we de bouwfase kunnen noemen. Er is een programmastructuur nodig om vliegende start en het bouwen van een staande organisatie mogelijk te maken, cq te borgen. In de komende tijd gaat die programma-structuur geleidelijk over in een staande organisatie.
- 2) Het MIT kan niet nu al 'lock, stock and barrel' in één van de deelnemende organisaties worden ondergebracht. Het MIT als 'multi-agency' samenwerking vergt uiteindelijk een wettelijke basis en in de tussentijd een deugdelijk fundament als multi-agency samenwerkingsverband. Het werken aan een wettelijke basis gaat twee jaar in beslag nemen. Voortouw komt bij JenV te liggen maar evident samen met de partners. In de tussentijd is er op een aantal terreinen behoefte aan juridisch deugdelijke afspraken rondom dit samenwerkingsverband. Dat gaat het karakter krijgen van een instellingsbesluit van drie Ministers. Het opstellen en maken hiervan zal door JenV in gezamenlijkheid met de drie deelnemende ministeries en hun betrokken diensten.
- 3) Consequentie hiervan is dat de 'lijnverantwoordelijkheid' over het MIT in gezamenlijkheid dient te worden uitgeoefend door de deelnemende diensten in de gezamenlijkheid van een hoog-ambtelijke stuurgroep. De programmaleiding MIT ontvangt zijn mandaten vanuit die stuurgroep en legt verantwoording af aan die stuurgroep die dat op zijn beurt weer doet aan uiteindelijk de Minister van JenV.
- 4) De te maken financiële afspraken zullen deze structuur moeten weerspiegelen, waarbij de formele lijnen dus blijven zoals zijn maar dat de deelnemende organisaties voor wat betreft het samenwerkingsverband MIT daarbovenop met elkaar afspreken dat er een tweede, integrale lijn over het MIT via de programmaleiding MIT in de stuurgroep tot bespreking en besluitvorming komt.
- 5) Daarnaast is het ook duidelijk dat als het om het operationele werk van het MIT zelf gaat, het van groot belang is dat we waar maken wat onze ambitie is en dat we het MIT niet laten dubbelen maar daadwerkelijk aanvullende capaciteit laten

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

zijn met zijn eigen invalshoek (verstoren van criminele werkprocessen/organisaties). Om dat te borgen en om te borgen dat wat in het MIT gebeurd voldoende samenhang heeft met wat elders operationeel gebeurd in de deelnemende diensten, lijkt het zinvol te zijn om met een soort opdrachtgeversoverleg/stuur- en weegploeg achtig iets te gaan waarin alle deelnemende diensten op het hoogst mogelijke operationele niveau vertegenwoordigd zijn. Hier komt ook de gezagslijn van het OM op het MIT tot uitdrukking. Het lijkt niet voor de hand te liggen om dat in dezelfde hoog-ambtelijke stuurgroep te beleggen maar separaat te organiseren.

6) Tenslotte lijkt er een gedeelde behoefte te zijn om bij het bouwproces van het MIT, de programmaleiding van het MIT gebruik te kunnen laten maken van een soort klankbordgroep/adviesgroep - (10)(2g) - noemt dat een ontwerp-autoriteit-waarbij uit de verschillende organisaties mensen vertegenwoordigd zijn die als spin het web van hun eigen organisaties kunnen functioneren en/of die vanuit een breed begrip van het eigen werk ook goed kunnen beoordelen hoe bouwvoornemens in het MIT wel of niet goed zouden uitpakken in hun respectievelijke organisaties. Evident zijn de stuurgroep leden degenen die hun eigen organisaties ertoe aanzetten om in samenwerking met de programmaleiding MIT bij te dragen aan de best mogelijke inrichting van het MIT en de best mogelijke verbinding van het MIT (operationeel en organisatorisch) met de deelnemende organisaties, en dat geschiedt ook, maar in de praktijk lijkt het behulpzaam als daar anderen uit de eigen organisaties al eerder bij dat soort vraagstukken betrokken zijn, bijvoorbeeld via zo'n adviesraad/klankbordgroep.

7) Het lijkt ook op draagvlak te kunnen rekenen dat de benoemingen voor de programmaleiding MIT, zeker nog in de bouwfase dient uit te gaan vanuit gezamenlijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Doel van de komende stuurgroep zou dan ook moeten zijn dat we zo'n benoemingsproces op gang brengen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een afronding weten te brengen. Ik denk op dit moment nog na over hoe zo'n proces in de gezamenlijkheid van de stuurgroep gebracht zou kunnen worden. Ik hoop daar maandag een voorstel voor te kunnen doen en met jullie mensen te kunnen bespreken voordat we het in de stuurgroep aan de orde stellen.

8) Niet onbekend, maar toch ook wel weer een eyeopener voor mijzelf is de gewaarwording dat wij als stuurgroep ook echt nog werk te verzetten hebben op de missie en visie rondom het MIT. Natuurlijk hebben wij overeenstemming in de macro-woorden van politieke documenten over wat de bedoeling van het MIT is, maar wat dat nou concreet betekent en hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien daar zijn de beelden nog best divers over. En als die aan de stuurgroep tafel divers zijn, dan is het niet gek dat ze verderop in onze organisaties nog diverser worden en voordat je het weet gaan we als organisaties divergeren i.p.v. convergeren op het doel wat ons voor ogen staat met MIT als onderdeel van de aanpak van de ondermijning.

Ik kom vrijdag met stukken voor de conceptbespreking op maandag en hoop de stukken voor de stuurgroep dan maandag of uiterlijk dinsdag definitief te kunnen verspreiden.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

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

Datum
7 september 2020



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

7 september 2020

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	Vrijdag 28 augustus 2020, 13.30 – 15.00 uur
Vergaderplaats	Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 1B.06

Aanwezig	(10)(2e) (1)(10)(2e) (JenV)
	(10)(2e) (10)(2e) (politie)
	(10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
	(10)(2e) (10)(2e) (OM)
	(10)(2e) (10)(2e) namens (10)(2e) (KMar)
	(10)(2e) (10)(2e) namens (10)(2e) (Douane)
	(10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
	(10)(2e) (secretaris, JenV)
	(10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g)

1. Opening en mededelingen

(1)(10)(2e) opent de vergadering en heet (10)(2e) (10)(2e) die (10)(2e) (10)(2e) vervangt en (10)(2e) (10)(2e) die (10)(2e) (10)(2e) vervangt welkom. Een speciaal welkom voor (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) van (10)(2g)

Er is bewust voor gekozen dat (10)(2e) (10)(2e) deze stuurgroep niet aanwezig is in verband met de bespreking van de interne governance.

Er staan twee werkbezoeken van minister Grapperhaus aan het MIT gepland. De eerste op donderdag 10 september van 13.30 – 15.30 uur op de locatie in Houten. Het tweede werkbezoek is samen met minister Hoekstra op woensdag 14 oktober van 15.00 – 17.00 uur en staat in het teken van MIT in relatie tot het afpakken van crimineel vermogen.

(1)(10)(2e) meldt dat hij de afgelopen periode intensieve gesprekken heeft gevoerd en daarin veel enthousiasme tegenkwam maar ook ballast ervaren omdat er nog veel onduidelijkheden bestaan. Dit voorwerk voor de stuurgroep is niet iets dat elke stuurgroep moet gebeuren.

Aan de agenda is op het laatste moment het agendapunt huisvesting toegevoegd. De leden van de stuurgroep zijn hiermee akkoord.

2. Verslag 9 juli 2020

De opmerkingen van (10)(2e) (10)(2e) op het concept verslag zijn verwerkt. Het verzoek wordt gedaan om het verslag uit te breiden met hetgeen besproken is in de stuurgroep over het proces. Tot slot wordt het laatste deel van het verslag mogelijk herbezien op basis van hetgeen in deze stuurgroep wordt besproken (10)(2g); besloten.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandhaving
Directie Rechtsaandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

3. Governance vraagstukken bouwfase MIT

De opdracht aan (10)(2g) (10)(2e) merkt op dat hij de opdracht niet kent. (10)(2g) (10)(2e) heeft geen bezwaar om de opdracht te (laten) verspreiden.

3.0 Externe governance

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de formalisering van afspraken die op deze stuurgroep vergadering gemaakt worden. Dat betekent dat gestart wordt de met een instellingsbesluit (met ruimte voor andere voorbeelden dan het model van de Kustwacht), een convenant informatie-uitwisseling MIT en uiteindelijk een eigenstandige wettelijke basis voor het MIT. Dit alles wordt voorbereid door JenV met besluitvorming door uiteindelijk drie ministers (Defensie, Financiën en JenV).

3.1 Governance op het programma MIT

Na een voorstelronde vertellen (10)(2e) (10)(2g) en (10)(2e) (10)(2e) dat (10)(2g) gelooft in het MIT en de impact die het MIT gaat hebben. Hun bevindingen:

- o (10)(2g) gaat uit van drie niveaus met bovenaan het strategisch niveau dat duidelijkheid moet scheppen, dat is de rol van governance op strategisch niveau.
- o Bij elk niveau is van belang: hoe heb je controle op wat je doet.
- o De visie en missie moeten voor iedereen duidelijk zijn. Op hetgeen in MIT notities en brieven aan de Tweede Kamer staat hierover, moet een verdiepingsslag komen. Het moet concreter worden en moet doorleefd worden zowel op niveau kwartiermakers als de leden van de stuurgroep.
- o Het is nodig dat er openheid is, om erachter te komen of je op één lijn zit.
- o Er gebeurt al heel veel maar e.e.a. loopt door elkaar.
- o Je moet kaders scheppen. Anders krijg je discussies op lager niveau en daar kunnen die discussies niet geslecht worden. Het scheppen van die kaders is een inhaalslag die gemaakt moet worden.
- o Het is super moeilijk om met zes organisaties samen te werken, met verschillende culturen.
- o Samenvattend wringt de schoen in: 1. De manier van samenwerken (en dat is logisch) en 2. Wat gaat het MIT doen (daar is nog geen duidelijkheid over en dat kun je op lager niveau niet vaststellen; dat moet je op strategisch niveau doen want dan bind je alle organisaties).

Advies van (10)(2g)

- o Governance:
 - a. Hoogambtelijke stuurgroep (besluitvorming);
 - b. OGO/OSO op strategisch niveau (besluit wat je gaat doen; niet hoe), zonder JenV;
 - c. Programmastructuur (effectiviteit, tijdelijkheid) die uiteindelijk overgaat in totaal operatie;
 - d. Dit zijn drie cruciale punten waarbij mandaat, werkwijze en goede mensen nodig zijn;
 - e. Vier sleutelposities.

- o Wat helpt is succes in de operatie vanaf de start en investeringen in hard- en software.
- o Werving en selectie is een uitdaging. Bezie de mogelijkheid om datascientists etc. van buiten aan te nemen. Dat is sneller te realiseren, werkt goed voor het innovatieve karakter en voorkomt het 'kannibaliseren' van de eigen organisatie.
- o Ontwerporgaan: dat bestaat uit mensen van de deelnemende organisaties met expertise op de gehele organisatie (kennismakelaar) alsmede experts op een specifiek onderwerp.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

Reacties leden stuurgroep:

- (18)(2e) (10)(2e): Het klinkt (nog) niet herkenbaar want het is niet nieuw om samen te werken met anderen, want dat doen we al. Echter niet met zoveel partners. Hoe en wat we gaan doen is inderdaad een vraagstuk. Eens met de uitgangspunten.
- (10)(2e) (10)(2e): Het krachtenveld is herkenbaar.
- (10)(2e) (10)(2e): Je moet een heilig geloof hebben in het MIT, het doorleven, het echte willen, het concreet maken. Vergelijkbaar met het combiteam waar sprake is van twee organisaties.
- (10)(2e) (10)(2e): Eens met (10)(2e) (10)(2e) over het doorleven en vertellen. Waar staat het MIT, wat is de aanvulling op de staande organisaties. We moeten weg uit die discussie. Begrippen dienen uitgediept te worden.
- (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de spiegel die wordt voorgehouden. Het is niet verrassend maar de vertaalslag vanuit het politieke is nu nodig.
- (10)(2e) (10)(2e) vraagt hoe de blauwdruk zich verhoudt met innovatie. (10)(2g) heeft aan dat een blauwdruk nodig is met zoveel samenwerkende organisaties, anders kun je in de deelprojecten niet verder. En binnen de kaders houd je ruimte en flexibiliteit. Blauwdruk is ook letten op het tempo. De stuurgroep moet ruimte bieden. Ieder niveau moet zich niet bemoeien met zaken waar ze niet over gaan.

3.2 Hoogambtelijke stuurgroep

Advies (10)(2g) is dat de hoogambtelijke stuurgroep wordt samengesteld met vertegenwoordigers met mandaat, want in die stuurgroep krijg je ook discussies over zaken die niet zijn/kunnen worden voorbereid, discussies die ter plekke moeten kunnen worden beslist en dat vereist mandaat.

Reacties leden stuurgroep:

- (1) (10)(2e) wijst op de DG Ondernijning, (10)(2e) (10)(2e), die per 1 september a.s. gaat beginnen en op enig moment een rol gaat vervullen.
- (10)(2e) (10)(2e): nog vraagstuk wat er tussen hoogambtelijk en MIT in zit.
- (10)(2e) (10)(2e): het is mijn beeld dat algemeen directeuren zullen deelnemen.
- (10)(2e) (10)(2e) zal zelf deelnemen, met het vereiste mandaat.

JenV zal dit onderdeel verder uitwerken.

3.3. Programmteam

Reacties leden stuurgroep:

- (10)(2e) (10)(2e): duidelijk ook een rol van toezicht in de 4/5 sleutelposities.
- (18)(2e) (10)(2e): het valt onder operatie, wil niet zeggen dat er dan een Belastingdienst afgevaardigde moet zijn.
- (1) (10)(2e): inderdaad toezicht moet steeds naast opsporing staan.

- (10)(2e) (10)(2e): internationaal, is dat een domein op zichzelf? Is wel een element dat uitgewerkt moet worden vindt iedereen.
- (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e): zit finance er voldoende in? Dit moet voldoende gewicht hebben in de bedrijfsvoering. Die visie wordt breed gedragen.
- (10)(2e) (10)(2e): de rol operatie is niet degene die de operatie aanstuurt, aansturing is geen gezag.
- (1) (10)(2e) op de vraag van (10)(2e) (10)(2e): deze mensen worden benoemd door de stuurgroep. De term rol wordt door iedereen goed bevonden.
- (10)(2e) (10)(2e): op welk niveau zitten deze mensen? Volgens (1) (10)(2e) (10)(2e) in deze fase op strategisch niveau, schaal 15/16.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

De leden van de stuurgroep zijn akkoord met de vierdeling. Dus kan (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) met (10)(2g) hieraan verder werken indachtig de punten die naar voren zijn gebracht.

3.4 Ontwerporgaan

Reacties leden stuurgroep:

- (10)(2e) (10)(2e): je stelt hoge eisen aan zo'n gremium. En de mensen die daaraan voldoen zitten al in het programmateam.
- (10)(2e) (10)(2e): ga je hiermee stroperigheid in de besluitvorming creëren?
- (10)(2e) (10)(2e): kun je de vraag naar de behoefte hieraan bij het programmateam wegleggen?
- (10)(2e) (10)(2e): kun je niet externe kritische mensen organiseren?
- (1) (10)(2e): in gesprekken met onder meer het OM en de Belastingdienst zijn wel mensen naar voren gekomen die kunnen bijdragen aan een beter product.

De stuurgroep neemt nog geen besluit. JenV zal nog een poging wagen met een nieuw voorstel (10)(2g) benadrukt dat je het programmateam maximaal wilt ondersteunen en dat kan met kennis en connectie, met mensen die ambassadeur zijn in hun organisatie.

3.5 OGO/OSO

Binnen de stuurgroep bestaat brede steun voor een apart type sturing op de operatie. Het gaat om mensen op strategisch-hoog operationeel niveau (niet de gewone teamleider). Dit moet nog verder uitgewerkt worden aldus (1) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e). Het moet ook passend zijn voor deelnemers Douane en Belastingdienst. Het wordt waardevol geacht om dat gezamenlijk vorm te geven, (10)(2g) aan dit traject faciliteren.

Besluit: het OM neemt het initiatief voor een werksessie, samen met alle partners en ondersteund door (10)(2g) dat uitmondt in een voorstel dat zo mogelijk de volgende keer ter accordering aan de stuurgroep wordt voorgelegd. Daarbij is tevens van belang: een goede afstemming met de anderen op dit speelveld en rekening houdend met het uitgangspunt van commanders intent. Er is een aantal goede voorbeelden.

4. W&S programmateam MIT

Voorstel om (10)(2e) (10)(2e) hier een rol te geven, gefaciliteerd door JenV en (10)(2g) met voldoende snelheid en zorgvuldigheid. Er volgt op zeer korte termijn een gesprek met minister JenV over deze rol.

- (10)(2e) (10)(2e) : Prima lijn en insteek, idem voor keuze (10)(2e) (10)(2e)
- (10)(2e) (10)(2e) : Goede rol voor hem als 'olliemannetje'.
- (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan.
- (10)(2e) (10)(2e) : Hebben we een kader dat gehanteerd gaan worden bij de werving en selectie? Zit er evenwichtigheid vanuit de deelnemers?
- (10)(2e) (10)(2e) : politie levert de meeste mensen en draagt zorg voor het beheer dus logisch dat politie verwacht het hoofd te leveren.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

Overeenstemming in de stuurgroep dat kader is: evenredige vertegenwoordiging en de kwaliteit van mensen. Streven is om het proces voor eind september afgerond te hebben.

5. Financiën

De werkgroep financiën zal op een aantal onderdelen de notitie verder uitwerken, onder meer het beheer en de beheerkosten. De formele lijnen blijven in tact.

- (10)(2e) (10)(2e) : Akkoord onder de voorwaarde dat de eerste tranche wordt overgemaakt zonder extra inspanning van de Belastingdienst (nodig ook vanwege interne concurrentie).
- (10)(2e) (10)(2e) : in beginsel instemming, tranches prima. Niet eens met proces verantwoording en stomen.
- (1) (10)(2e) : we leggen nu vast dat ook aan de stuurgroep wordt verantwoord. De rest wordt nader uitgewerkt. De bevestigingsbrieven volgen snel.
- (10)(2e) (10)(2e) : akkoord met inhoud notitie.
- (10)(2e) (10)(2e) : overleg JenV en Financiën volgt nog.
- (10)(2e) (10)(2e) : graag overleg werkgroep financiën voor dat de brieven worden verzonden. (1) (10)(2e) zegt toe dat dit gebeurt. Er moet een gedegen werkgroep komen (van financials, P&C-cyclus, uitvoeringsorganisaties en departementen) die dit alles goed gaat organiseren.
- (10)(2e) (10)(2e) : zorg over de snelle opbouw. Voor het OM moet het bedrag niet te hoog zijn.

6. Huisvesting

(10)(2e) (10)(2e) meldt dat de tijdelijke locatie Gorinchem snel kan worden betrokken en per februari 2021 het pand in Houten samen met het Team High Tech Crime. Hij vraagt de mede stuurgroep leden om namen door te geven van contactpersonen voor het programma van eisen.

- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat hij not amused is door de huisvestingsnotities en het kostenaspect. (10)(2e) (10)(2e) stelt voor om de financiering op een ander moment te bespreken. (1) (10)(2e) merkt op dat in de normbedragen van politie een huisvestingscomponent zit. Dat is mogelijk ook het geval bij de normkosten van andere organisaties. De werkgroep financiën zal dit in kaart brengen.
- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat de medewerkers Belastingdienst ongeveer 1 dag per week in Houten zullen zijn.

De locaties, tijdelijk in Gorinchem en definitief in Houten, zijn akkoord. De stuurgroep zal op een later moment de financiën huisvesting bespreken.

7. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. (1) (10)(2e) sluit de vergadering



Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

15 oktober 2020

verslags

Stuurgroep MIT VERTROUWELIJK DEEL



Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
 Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 13 oktober 2020, 15.30 – 17.30 uur
 Vergaderplaats Webex en fysiek bij JenV Turfmarkt, Den Haag

Aanwezig

- (10)(2e) (10)(2e) (JenV)
- (10)(2e) (10)(2e) (politie)
- (10)(2e) (10)(2e) (OM)
- (10)(2e) (10)(2e) (KMar)
- (10)(2e) (10)(2e) (Douane)
- (10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
- (10)(2e) (10)(2e)
- (10)(2e) (secretaris, JenV)

1. Opening en mededelingen

(10)(2e) (10)(2e) opent het vertrouwelijk deel van de vergadering en heet speciaal (10)(2e) (10)(2e) welkom.

(1) (10)(2e) stelt voor om voor dit deel van de vergadering voldoende tijd te nemen omdat het goed is om goed van gedachten te wisselen over het voorstel benoeming leden programmateam MIT. Hij geeft daarbij aan dat het spijtig is dat het niet gelukt is om de vertrouwelijkheid in dit traject te bewaren. (10)(2e) heeft daarop met de kandidaten gesproken die allen reageerden dat het teleurstellend en jammer is dat het zo gelopen is.

Reacties:

- (10)(2e) Van belang om te analyseren wat er gebeurd is om in de toekomst te voorkomen dat dit gebeurt.
- (10)(2e) Voor mij maakt het uit of het met opzet is gedaan of er dat er sprake is van slordig handelen.
- (10)(2e) Sluit zich aan bij de vorige sprekers.
- (10)(2e) Misschien heeft meegespeeld dat de namen al bekend waren.
- (10)(2e) Heel jammer.

- (10)(2e) Getracht om de vertrouwelijke stukken veilig te versturen met een apart verzonden wachtwoord. Dit leidde er overigens wel toe dat bij minFin en minDef de stukken door de virusscanner werd tegengehouden.
- (10)(2e) Verduidelijkt welke stukken verder zijn verspreid dan leden stuurgroep. Het gaat om de notitie en teksten, niet de cv's en assessments.
- (10)(2e) Ik snap het nu beter, wist dat niet.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
15 oktober 2020

2. Benoeming programmamleden bouwfase MIT

Voorstel en proces

(19)(2e) (10)(2e) bedankt de stuurgroep voor de opdracht en licht toe dat hij daarbij is uitgegaan van de kaders: een programmamteam van vier; de rollen en het advies van (10)(2g) het programmamteam werkt met mandaat stuurgroep en legt uitsluitend verantwoording af aan de stuurgroep; team krijgt de flexibiliteit om taken te wijzigen na instemming van de stuurgroep.

De organisaties die participeren in het MIT zijn gevraagd om kandidaten aan te leveren voor de vier rollen. Dit is een tussenvorm tussen een open selectie en aanwijzing van personen. Het traject kent een aantal waarborgen zoals: de vraag naar de motivatie van kandidaten op film, cv, referentie stuurgroep-lid, ontwikkel assessment afgenomen door LTP, gesprekken met kandidaten samen met adviseur van LTP. Gekeken is naar: 1. Competenties voor de rol; 2. Het moet een echt team worden; 3. Ervaring. Er moet een goede balans zijn tussen ondernemerschap en control. Tot slot het vermogen tot innoveren.

(10)(2g)

Eerste reacties:

- (19)(2e) (19)(2e): Complimenten voor het werk dat (19)(2e) (10)(2e) heeft verricht in een zeer zorgvuldig proces. Er heeft een haakje ingezet in de verschuiving van de rollen.
- (10)(2e) (10)(2e): Complimenten voor (19)(2e) en het proces. Het proces is (10)(2g)
- De overige stuurgroep-leden sluiten zich aan bij hetgeen gezegd is.

Aanbevelingen

(19)(2e) (10)(2e) doet een aantal aanbevelingen:

- a. Rollen
- b. Ruimte en gelijkwaardigheid
- c. Geven en nemen
- d. Handhaving
- e. Programmamteam
- f. Zorg

Ad a. Rollen

- (10)(2w) (10)(2e) geeft aan dat de rollen zijn gedurende het traject aangevuld. Voortaan moet er een tussenstap worden ingevoegd, terug naar de stuurgroep. OM en Belastingdienst hebben gewezen op de disbalans tussen rol 2 en rol 3 in de aanvangsfase.
- (1) (10)(2e) maakt nogmaals zijn excuses en vertelt, net als zijn e-mail hierover, dat hij dit punt heeft onderschat. Het heeft geleid tot onnodige ruis.
- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat het ging om de gelijkwaardigheid en daar is genoeg over gezegd.
- (10)(2e) (10)(2e) vult aan: het gaat om vertrouwen, niet om wat er op papier staat. (1) (10)(2e) merkt daarover op dat het inderdaad niet werkbaar is als alles uitgebreid moet worden beschreven. Aan de andere kant is er binnen de betrokken organisaties behoefte aan duidelijkheid over wat besproken en besloten is.
- (10)(2e) (10)(2e): akkoord met de wijziging van de rollen. In deel 1 is de gelijkwaardigheid goed beschreven.
- (10)(2e) (10)(2e): het gaat om de inhoudelijke onderbouwing en de gelijkwaardige verdeling. Zoals het nu is beschreven, daar ben ik het harte mee eens. Dat betekent ook dat het OM nog geen kandidaat heeft voorgedragen. Als we vandaag tot een akkoord komen, dan volgt volgende week de voordracht van het OM. (10)(2e) (10)(2e) zegt toe dat hij dan in een week het traject met LTP kan afronden.
- (10)(2e) (10)(2e): de optelsom van de vier is het meest belangrijk.

Ad b. Ruimte en gelijkwaardigheid

- (10)(2e) (10)(2e): de kandidaten gaan vol voor gelijkwaardigheid in woord en daad. Het programmateam moet de ruimte krijgen voor experimenten. Als ondersteuning van het programmateam meer de vorm krijgt van bemoeienis dan is dat niet goed. De stuurgroep bemoeit zich met het programmateam, de rest moet de opdracht krijgen om te ondersteunen.
- (10)(2e) (10)(2e): wij gaan daar intern op acteren.
- (10)(2e) (10)(2e): de gelijkwaardigheid zoals in het begin is beschreven wijkt af van de laatste alinea van pagina 5. (10)(2e) (10)(2e) antwoordt dat die laatste afkomstig is van de stuurgroep. De vier programmateamleden als totaal hangen onder de stuurgroep. De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de aanpassing van de term in collegiaal bestuur. (10)(2e) (10)(2e) vraag wat de relatie van stuurgroep – programmateam is, welk mandaat krijgt het programmateam? (1) (10)(2e) geeft aan dat de opdracht van de stuurgroep aan het team en de uitwerking van commanders intent goed moet worden doorgesproken. Dat zal (10)(2g) straks laten zien als een belangrijke opdracht.

Ad c. Geven en nemen

(10)(2e) (10)(2e): gaat over de band met de moederorganisaties. Advies om dit expliciet mee te nemen in de opdracht. Het deel 'geven' vanuit MIT is goed mogelijk en helpt. Het MIT kan ook ondersteunend zijn aan de moederorganisatie. Dat is de meerwaarde in de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dat is mijn belangrijkste aanbeveling en zie ik nog te weinig terug.

Dit wordt bevestigd door alle leden van de stuurgroep. Het geven en nemen komt expliciet terug in de opdracht.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Ad d. Handhaving

(1)(2)(a) (10)(2e): het lijkt een open deur. Echter door de getalsmatige overmacht van het strafrecht bestaat het risico dat je de anderen ondersneeuwt.

Datum
15 oktober 2020

Ad e. Programmteam

(1)(2)(a) (10)(2e): het team moet maximaal gefaciliteerd worden. De leden van het programmteam moeten met elkaar in gesprek voor dat je een definitief besluit neemt als stuurgroep.

Ad f. Zorg

De personele zorg vindt plaats vanuit de stuurgroep.

(1)(2)(a) (10)(2e) vraagt de leden van de stuurgroep of men het eens is met de aanbevelingen van (1)(2)(a) (10)(2e) en dus worden overgenomen? Dat is het geval. De leden van de stuurgroep nemen de aanbevelingen a t/m f over. De beoogde leden van het programmteam gaan met elkaar in gesprek en werken samen, begeleid door (1)(2)(a) (10)(2e) de opdracht uit met een toets moment door de stuurgroep. De stuurgroep doet het aanbod dat (10)(2g) hierbij procesmatig ondersteunt.

Kandidaten



De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de voordracht tot benoeming van de drie kandidaten tot programmteamleden.

Communicatie

Procesafpraak: 1. Kandidaten inlichten ((10)(2e) (10)(2e) belt kandidaat(10)(2e); 2. Gesprek programmamleden onderling en toets stuurgroep; 3. Nog geen communicatie over de benoeming naar buiten totdat programmamteam compleet is. Als het programmamteam compleet is wordt de benoeming gecommuniceerd vanuit één bron. JenV maakt tekst die tot die tijd in de moederorganisaties wordt gebruikt.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
15 oktober 2020

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

Programmamteam MIT

De leden van de stuurgroep:

1. Nemen alle aanbevelingen (a t/m f) van ((10)(2e) (10)(2e) over.
2. Gaan akkoord met het voorstel tot benoeming van de drie voorgedragen kandidaten tot programmamteamlid.
3. Spreken af dat de leden van het programmamteam met elkaar in gesprek gaan (heidag over samenwerking als team en opdracht) voor zij definitief besluiten. Dit wordt gefaciliteerd door ((10)(2e) (10)(2e) en ((10)(2g). Daarna vindt overleg plaats tussen stuurgroep en programmamteam.
4. ((10)(2e) (10)(2e) en ((10)(2g) kunnen na overleg met het programmamteam beschikbaar worden gesteld voor verdere ondersteuning van het programmamteam MIT.

5. Spreken af dat het overleg van programmamteam plaatsvindt zodra de vierde rol is ingevuld.

Het OM draagt volgende week (week 43) een kandidaat aan die dezelfde procedure doorloopt als de andere kandidaten. Volgens ((10)(2e) (10)(2e) kan dat traject daarna binnen 1 week met LTP worden afgerond.

6. Besluiten dat de communicatie over de benoeming van de leden van het programmamteam plaatsvindt op het moment dat het programmamteam volledig en definitief is vanuit één bron. Voor de interne communicatie (binnen de organisaties) wordt door JenV een tekst gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt dat 3 van de 4 rollen van het programmamteam vervuld zijn.

Onderstaande communicatielij stand van zaken benoemingen is op 14 oktober door ((10)(2e) aan de leden stuurgroep gezonden.

Mocht er naar gevraagd worden dan kan de volgende boodschap gehanteerd worden:

- 1) *In de stuurgroep van 28 augustus 2020 is besloten tot het gaan invullen van een programmamteam MIT langs de lijnen als genoemd in de kadernotitie.*
- 2) ((10)(2e) ((10)(2e) daarbij ondersteund door ((10)(2g) en ((10)(2e) heeft het mandaat van de stuurgroep gekregen om op basis van de kadernotitie te komen tot een voorstel voor invulling van de nader te omschrijven rollen van dit programmamteam.
- 3) *Dat programmamteam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT, onder verantwoordelijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. De leden van het programmamteam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase, in principe twee jaar. Het programmamteam gaat bestaan uit vier mensen.*

- 4) *In de stuurgroep van 13 oktober 2020 kon de stuurgroep instemmen met het advies van (10)(2e) 199226. Daarmee konden 3 van de vier leden van het programmteam MIT al benoemd worden.*
- 5) *De benoeming van de vierde programmteamleider wordt spoedig afgerond zodat het programmteam MIT compleet is.*
- 6) *Op dat moment worden de leden van het programmteam in- en extern bekendgemaakt.*

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

Datum
15 oktober 2020

VERTROUWELIJK



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

16 oktober 2020

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	Dinsdag 13 oktober 2020, 15.30 – 17.30 uur
Vergaderplaats	Webex en fysiek bij JenV, Turfmarkt Den Haag

Aanwezig	(10)(2e) (10)(2e) (JenV)
	(10)(2e) (10)(2e) (politie)
	(10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
	(10)(2e) (10)(2e) (OM)
	(10)(2e) (10)(2e) (KMar)
	(10)(2e) (10)(2e) (Douane)
	(10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
	(10)(2e) (secretaris, JenV)
	(10)(2e)
	(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g)	

1. Opening en mededelingen

(1) (10)(2e) opent de vergadering en feliciteert (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e). De voordracht van de kandidaat van het OM volgt spoedig en dan is het programmateam compleet.

(10)(2e) (10)(2e) vraag hoe het kan dat p-vertrouwelijke informatie op meerdere tafels terecht is gekomen. (1) (10)(2e) geeft aan dat dit punt ook in het vertrouwelijk deel van de vergadering aan de orde is gekomen. Iedereen betreurt het maar helemaal sluitend wordt het niet. (10)(2e) (10)(2e): "het zit mij wel hoog en helpt niet in het vertrouwen; ik laat het even hierbij".

Mededelingen inzake Tweede Kamer: de TK wenst een brief n.a.v. de berichtgeving over Encrochat en de signalen van corruptie bij de politie. Daarnaast zijn Kamervragen over dit onderwerp gesteld. Verder vindt op 15 oktober het AO politie plaats in de vorm van een notaoverleg. De verwachting is dat daar de Encrochat-brief aan bod zal komen. Op 29 oktober vindt het AO Georganiseerde Criminaliteit-Ondermijning plaats. Naar verwachting zal daar veel aandacht zijn voor het afpakken van crimineel vermogen en de relatie met MIT. De TK brief DG Ondermijning die voor herfstreces naar TK gaat wordt gedeeld met de leden van de stuurgroep.

2. Verslag 28 augustus 2020 en aangepast verslag 9 juli 2020

De uitwerking van de hoogambtelijke stuurgroep staat nog open en wordt voor de stuurgroep van 3 november a.s. geagendeerd.

De beide verslagen worden vastgesteld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
16 oktober 2020

3. Hoofdpijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding

(1) (10)(2e) licht toe dat de praktische uitvoering is gebaseerd op notitie van Douane. In de hoofdpijnennotitie mist nog het een aparte passage over commanders intent. In de opdracht van de stuurgroep aan het programmteam wordt de uitwerking van commanders intent opgenomen.

(10)(2e) (10)(2e) vraag hoe de P wordt uitgewerkt in het mandaat. Sommigen worden tewerkgesteld bij het MIT maar er zijn ook andere varianten. (1) (10)(2e) start dit zodra het programmteam voor het eerst bijeenkomt met hulp van anderen. Er ligt een aanbod dat (10)(2g) ondersteunt.

(10)(2e) (10)(2e) verzoekt dat de contactpersonen van de betrokken organisaties direct betrokken worden bij de uitwerking van de onderdelen 2. Mandaat bouw, doorontwikkeling en dagelijkse aansturing MIT en 4. Operationeel mandaat. Dan kan het concept bij organisaties intern worden getoetst voor het naar de stuurgroep gaat. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan.

(10)(2e) (10)(2e) benadrukt dat de mandaten gekoppeld moeten worden aan de missie van het MIT.

(10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) lichten vervolgens aan de hand van een presentatie toe op welke manier de voortgang geborgd kan worden. Aan het mandaat MIT, de juiste manier van werken en de bemensing wordt hard gewerkt. Voor de stuurgroep stelt (10)(2g) voor om de planning aan te passen (overleg gevolgd door korter overleg waardoor bijvoorbeeld besluitvorming niet een maand hoeft te wachten) en een vooraf bepaalde concept agenda voor alle stuurgroep vergaderingen. (10)(2e) (10)(2e) vindt het van belang om tijdig stukken aan te leveren. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan. Volgens (10)(2e) (10)(2e) helpt daarbij de agendabepaling. De leden van de stuurgroep nemen de adviezen van (10)(2g) over.

Vervolgens licht (10)(2e) (10)(2e) de samenwerkingsmodellen toe. Het consensusmodel (1) is tijdsintensief en kost veel overleg. Het model met ambtelijke stuurgroep in the lead (3) vereist veel van de stuurgroep. Alle modellen zijn bruikbaar voor overeenstemming over de governance. (10)(2e) (10)(2e) opteert voor het ontwerpgroep-model (2). (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat de bouwstenen MIT belangrijk zijn en heeft daarom een voorkeur voor het consensusmodel. In latere fase kan het ontwerpgroep-model worden gebruikt. De leden van de stuurgroep steunen deze redenering en aldus kiest stuurgroep voor consensusmodel. Volgens (10)(2e) (10)(2e) moet wel expliciet worden bepaald wat de essentiële bouwstenen zijn. JenV en (10)(2g) werken de routekaart (inclusief wie waarover 'gaat') uit voor de volgende stuurgroep.

4. Inrichting van de operationele multi-governance

(10)(2e) (10)(2e) licht de stand van zaken notitie kort toe. In het voorstel worden de opmerkingen van de stuurgroep meegenomen: 1. Afstemming moederorganisaties die zich op hetzelfde terrein bezig zijn; 2. Opletten dat

toezicht expliciet en voldoende wordt meegenomen; 3. Intel; 4. Interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
16 oktober 2020

5. Financiële governance

(1f (10)(2e)) vraagt of iedereen akkoord is met de lijnen zoals verwoord in de notitie.

- (10)(2e) (10)(2e) onderschrijft de ruimte die het programmateam krijgt om af te wijken met instemming van de stuurgroep.
- (10)(2e) (10)(2e) vraagt wat behoort tot MIT zelf en wat behoort tot organisatie. Antwoord is dat het aan de werkgroep financiën is om dat uit te werken.
- (10)(2e) (10)(2e) is akkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan. Verder vraagt (10)(2e) (10)(2e) dat de afspraak was dat de gelden in de zomer uitbetaald zouden worden. Dit wordt totaal niet herkend door (1f (10)(2e)) waarbij hij verwijst naar, volgens hem, een zeer consistente lijn van afspraken. Afgesproken is dat er een overleg wordt gepland tussen (1f (10)(2e)) en (10)(2e) (10)(2e).
- (10)(2e) (10)(2e) is akkoord.
- (10)(2e) (10)(2e) wil graag de financiën volgende keer weer op de agenda.

6. Stand van zaken notitie

(10)(2e) brengt de complimenten over voor de medewerking van de contactpersonen huisvesting.

7. Communicatie

Er worden enkele suggesties gedaan. (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat het minder klassiek mag, meer public relations. (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat toezicht meer aandacht mag krijgen. Dat wordt breed gedeeld. Middelen voor uitvoering communicatiestrategie kunnen komen uit de onderuitputting incidentele gelden.

8. Rondvraag en sluiting

- (10)(2e) (10)(2e) vraagt waarom de opdracht aan (10)(2g) nog niet is gedeeld. Afgesproken wordt dat Politie de dia's deelt waarin opdracht van (10)(2g) duidelijk wordt.
 - (10)(2e) (10)(2e) deelt mee dat volgende keer (10)(2e) (10)(2e) mee komt. Zij gaat hem opvolgen als lid van de stuurgroep.
- (1f (10)(2e)) sluit de vergadering.

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

1. Hoogambtelijke stuurgroep
JenV werkt voor de volgende vergadering de hoogambtelijke stuurgroep uit (vertegenwoordigers met mandaat, rol DG Ondernijning).
2. Mandaten programmateam
Afgesproken is dat voor volgende vergadering de notitie mandaten, in nauwe afstemming met alle diensten door JenV wordt voorbereid.
Commanders intent / opdracht programmaleiding MIT wordt uitgewerkt t.b.v. de volgende vergadering.
3. Voorstel (10)(2g) voor structureren en versnellen traject
De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de adviezen van (10)(2g)
 - a. Stuurgroep voor komende half jaar plannen (inclusief concept agenda).
 - b. Toevoegen van een tweede kortere maandelijkse stuurgroep (kort cyclische besluitvorming).

- c. Plannen interviews met stuurgroep-leden door (10)(2g) ter voorbereiding op volgende stuurgroep.
 - d. Kiezen en effectueren van één samenwerkingsmodel in komende SG. De leden stuurgroep kiezen, in deze fase met besluitvorming over de bouwstenen, voor model 1. Consensus model. Daarna kan worden overgegaan tot model 2. Ontwerpgroep model.
 - e. Overeenstemming over routekaart in komende stuurgroep (inclusief wie waarover 'gaat').
4. Operationeel sturingsconcept
Afgesproken dat wordt meegenomen: afstemming moederorganisaties die op hetzelfde terrein bezig zijn; expliciete aandacht voor toezicht; intel; interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.
5. Financiën
- Akkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims per onderdeel (Belastingdienst, FIOD, Douane).
 - Tegelijkertijd ruimte om af te wijken. Dan voorstel programmateam aan stuurgroep.
 - Veel onduidelijkheid bij Belastingdienst over eerder genomen besluiten. Afspraak (10)(2g) met (10)(2g) wordt gepland.
6. Communicatiestrategie
Akkoord. Mag minder klassiek (public relations i.p.v. communicatie). Meer aandacht voor toezicht. Middelen voor communicatie uit onderuitputting incidentele gelden.
7. Brieven etc.
- De TK brief DG Ondermijning wordt gedeeld met de leden stuurgroep.
 - Politie deelt de dia's waarin opdracht van (10)(2g) duidelijk wordt (opdracht is 2x aangevuld)

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving**
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
16 oktober 2020

Breed officieel tegen aanrijpende criminaliteit
in miljoen €

	12%			25% 65% 90% 100%								
	Incidentele gelden			Structurele gelden								
	2020 en uitloop 2021			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	Minimale milj.	Tot beschikb. milj.	af pakket							Minimale milj.	Tot beschikb. milj.	af pakket
MIT												
Politie	0	0		18	34	47	53	53	53	53	53	
Politie - TOIOT/WOD				1	1	1	2	2	2	2	2	
Defensie				2	5	6	7	7	7	7	7	
Defensie - TOIOT/WOD				1	2	3	4	4	4	4	4	
Belastingdienst				5	9	12	13	13	13	13	13	
Belastingdienst - TOI/WOD				1	1	2	2	2	2	2	2	
Landelijk opererende interventieteams	5	5		28	52	72	86	86	86	86	86	
Directe organisatie effecten MIT				19	19	27	36	36	36	36	36	
Politie				6	11	15	17	17	17	17	17	
Defensie				4	8	11	13	13	13	13	13	
- Belastingdienst												
Kateneffecten				8	16	24	29	30	30	30	30	
OM (incl. openbare) /				5	10	14	15	15	15	15	15	
OM (Huis) R.C. etc.				3	5	7	8	8	8	8	8	
Trouwvergeving (CAB, DUT etc.)				1	1	4	7	9	10	10	10	
Kateneffect NFI												
Toezicht (Bel.dienst, douane, etc.) - formale	4											
- staaf	2,0	2,0										
- Douane	2,0	2,0										
- Douane - Statuten	2	2										
- Kateneffecten (OM, Rechtspreek, D.U, CJB, NFI, etc.) en team	2	2		19	35	51	59	62	63	63	63	
Totaal multidisciplinaire teams	9	9		47	87	123	139	141	142	142	142	
Intelligence - Versterken kennis en expertise												
Landelijk	0,6			3	3	3	3	3	3	3	3	
Strategische kennis	0,4	0,4		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Eilanding (voorheen gericht aanpak LEC (Landelijke tek)	0,4	0,4		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Verbinding Landelijk - Regionaal	5,8			6,6	7,3	8,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
- coördinatie (aanpak) en beheer en inhoudelijk beheer	1,0			1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
- coördinatie onderzoekscasussen	0,1			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
- verbinten opzet-acties	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
- IV - aanpakkosten versterking intelligentie	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8						
- IV - programma IV												
- IV - technisch beheer IV												
- IPII - intelligentie	1,1	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Regionaal	7,8			8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
Versterken RDC's	7,8	7,8		7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Versterken LEC's	0,4	0,4		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Totaal Intelligence	1,4	1,3		18	19	20	15	15	15	15	15	
in												
Versterking van de uitvoering	21,5			34	37	37	37	37	37	37	37	

Legenda

Nig geen overlooptende informatie binnen, MIT en Bewaken en Bewolgen

Gezonden informatie a.z.v. uitdraag

Voortgevoegde rijen = a.v. eerste schakeling door kermissen I.S.v. richting: GEEN BEVESTIGING door kermissen

Notes van directie van bewaardingsdienst als mee doen

Adres directuren

is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld

Check is er inhoudelijk ook uitpraak gedaan over informatiebeleg binnen MIT?

voisregel FEZ

voisregel FEZ

Let op 5.0 = naar drie jaar. Bepaal hoe vaak te geven.

ION [] van geïnterd naar groen

ION [] van geïnterd naar groen

Overuren, reiskosten etc.?

Nog input/update gegevens nodig/verwacht.

i.e. Online aanpak jongeren, vroeggroeiing jongeren

Zorgd - beleidsplannen, wordt gericht onder Preventie door medewerkers
Dit is het resultaat van eigen plan

Verwachting is dat dit wordt opgevangen in de pijlers. Dubbelcheck via taal.mirjam.n@BO-Groepen/CRC/CRC-Onderwijping-agenda toekomst/Programma Onderwijping/Breed offensief? Overig/Defensie

Meer input verwacht

Kruis in b.t. zantwerk voorzelenen in relatie tot BCT, EB, extra beveiligde zittingzaten

Change van afhankelijkheid extra oppakken 2020/2021

Bepalen incidenteel of structureel 30 min Zite/Onl incidenteel of 2,5 min afschrijving op jaarboek voor extra beveiligde zittingzaal

BES reeds toegevoegd

[View \(1/1/2021\)](#)

Naast deze 2 mijlen is al 2 mijlen voorzien in het legerakkoord

[View \(1/1/2021\)](#) 3,8 begint, verwacht via eindrapportage (kansen in tijd)

Ter bespreking van steunverleningsmaatregelen EU

Let op: mogelijke overlap met preventieprojecten

incl. preventie

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

	10%		35%	65%	90%
	nu - 2020	2020	2021	2022	2023
	incidenteel	restant			
opsporing (politie, fiod, etc.) - formatie	5		16	30	42
opsporing, overige (incl. nipt en incl. versnelling werving)	7		7	7	7
politieacademie	7.5	5	25	25	25
intelligence (direct):	1				
- actie PPS ondermijning	0.4				
- intell-projecten met dienstverlenende organisaies en pilot IDS	0.4				
- samenwerking PVO's	0.2				
landelijk opererende interventieteams	20	5	48	62	74
toezicht (Kmar, douane, etc.) - formatie	2		5	9	12
OM (incl. rijksr.) - formatie	2		5	10	14
rechtspraak, rechtsbijstand (keteneffect, RC's)	1		3	5	7
ten uitvoer legging (DJI, CJIB, etc.) (keteneffect)	0		1	1	4
RIEC's			8	8	8
douane (scanners)	2				
+ keteneffecten (OM, Rechtspraak, DJI, etc.) en toezicht	7	-	21	32	43
totaal multidisciplinaire teams	27	5	69	95	118
bewaken en beveiligen	18		25	30	40
bewaken en beveiligen	18	-	25	30	40
plan van aanpak, nader uit te werken		5	20	25	30
Direct te starten:	10				
- Wijk aanpak (woondeals, Zicht op ondermijning)	2.0				
- VWS	1.0				
- OCW	2.0				
- SZW/VWS	1.0				
- JenV	1.0				
- gezamenlijk	1.0				
- weerbaarheid	1.0				
- publiek-privaat	1.0				
preventie	10	5	20	25	30
totaal	55	10	114	150	188

100%

opbouw formatie in de tijd cf plan politie

2024	2025	2026
------	------	------

opmerkingen

47	47	47
6	6	6
25	25	25

cf plan politie (aanne: inclusief andere opsporingsdiensten: fiod, Kmar, etc.)

basiskosten cf plan politie

cf bijdrage DGPenV (aanne: inclusief opleidingskosten overige organisaties)

cf bijdrage DVB

77	77	77
----	----	----

12	12	12
----	----	----

zie bijdrage Belastingdienst

15	15	15
----	----	----

cf bijdrage OM, met dezelfde opbouw in tijd al politie

8	8	8
---	---	---

2 op 1 met OM (bevestigd door Rvdr)

7	9	10
---	---	----

cf verdeling RA strafrechtken, met langere aanlooperperiode

8	8	8
---	---	---

o.b.v. continuering tijdelijke middelen (RA ondermijningsfonds)

49	51	52
----	----	----

126	129	130
-----	-----	-----

40	40	40
----	----	----

structureel bedrag cf plan van aanpak (€ 12+25 mln.)

40	40	40
----	----	----

30	30	30
----	----	----

zie bijdrage DVB n.a.v. interdepartementaal overleg

30	30	30
----	----	----

196	199	200
-----	-----	-----

Breed offensief tegen onderwijzende criminaliteit

	na 2020	2021	2022	2023	2024 en
landelijk opererende interventieteams	35	40	60	75	80
+ keteneffecten (OM, Rechtspraak, DJJ, etc.) en toezicht	15	25	38	45	50
beveilen en beveiligen	15	25	30	40	40
preventie	15	30	25	30	30
totaal	80	119	153	190	200

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret	
		Incidentele gelden 2020 en uitloop 202	
		Voorstel pijlers	
Duurzaam verstoren	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	55
		Politie	29
		Overige landelijk opererende interventieteams	26
		Directe organisatie effecten MIT	16
		Totaal multidisciplinaire teams	70
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	1
		Verbinding Landelijk - Regionaal	5
		Regionaal	8
		Totaal Kennis en Expertise	14
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	19
		Directe strafrechtketeneffecten MIT	2
		Aanpak illegale wapens	3
		WOD investering	2
		Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	3
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	23
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		51	
Preventie		Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs)
	Voorkomen criminele carrière jongeren		14
	Jeugd - Keteneffecten voor jeugd totaal		2
	Totaal Voorkomen		17
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	12
		Versterking stelsel	2
		Versterken van de beroepsgroepen	2
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	4
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium	25
		Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	44

Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	3
	Werkgeversmaatregelen beveiliging	7
	DJI/Spreiding netwerken	7
	Aanvullende keteneffecten (DJI)	8
	Totaal Versterken weerbaarheid	25

Onderzoeksagenda	3
------------------	---

Programmakosten DGRR	1
----------------------	---

Ondermijningsfonds (t.b.v. de regio's)	-
--	---

Totaal - Breed Offensief	226
---------------------------------	------------

Extra claim BZK Weerbare wijken	6
---------------------------------	---

Weerbaar maken bestuurders kleine gemeenten (VWS, BZK)	4
--	---

toekenning no-regret **FASE II - Toetsing en honorering structurele claims**

				1
Nu honoreren	Ter bespreking	Af wijzen	Te honoreren indien structurele doorgang / tempo	
12	0	0		43
5	0	0		24
7	0	0		19
3	0	0		12
15	0	0		55

1	0	0	0	0
4	0	0	0	0
2	0	0	0	0
7	0	0	0	0

3	7	0	9
1	0	1	0
1	2	0	0.5
0	2	0	0
2	1	0	1
5	0	18	0
12	10	19	10

1	0	0	0
13	2	0	0
0	0	0	0
14	2	2	0

4	0	0	8
2	0	0	0
2	0	0	0
1	10	0	2
25	0	0	0
33	1	0	10

Structurele gelden				
2021	2022	2023	2024	2025
56	75	92	97	96
34	43	50	53	53
22	31	42	45	44
5	10	13	15	15
61	85	105	112	111

3	3	3	3	3
2	1	1	1	1
8	8	8	8	8
13	13	13	13	13

21	18	16	16	16
4	8	13	19	19
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
10	15	15	15	15
42	47	50	57	57

1	1	1	1	1
26	28	30	31	31
2	2	2	2	2
28	31	32	33	33

37	45	51	51	51
2	2	2	2	2
2	1	1	1	1
5	6	6	6	6
0	0	0	0	0
45	54	60	60	60

0	0	3	0
0	6	1	0
0	1	6	0
2	0	6	0
2	7	16	0

3	3	3	3	3
9	9	9	9	9
6	10	10	10	10
22	22	22	22	22
40	43	43	43	43

3	-	-	-
---	---	---	---

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---

1	-	-	-
---	---	---	---

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

0	30	30	30	30
---	----	----	----	----

87	19	44	75
-----------	-----------	-----------	-----------

231	305	336	350	349
------------	------------	------------	------------	------------

0	6	0	0
0	4	0	0

12	28	0	0	0
1	1	1	1	1

Honorering structurele claims

2026				
	Honoreren indien structurele doorgang	Ter bespreking	Afwijzen	
96	96	0	0	
53	53	0	0	
44	44	0	0	
15	15	0	0	
111	111	0	0	

3	3	0	0	
1	0	0	0	
8	8	0	0	
13	11	0	1	

16	4	12	0	
20	19	0	0	
2	1	1	0	
2	1	1	0	
3	2	1	0	
15	1	6	0	
58	28	20	9	

0.000

1	1	0	0	
31	28	0	0	
2	0	0	0	
33	29	0	4	

51	51	0	0	
2	2	0	0	
1	1	0	0	
6	3	3	0	
0	0	0	0	
60	57	3	0	

3	3	0	0
9	0	6	0
10	4	1	0
22	10	0	0
43	16	7	20

2	2	0	0
---	---	---	---

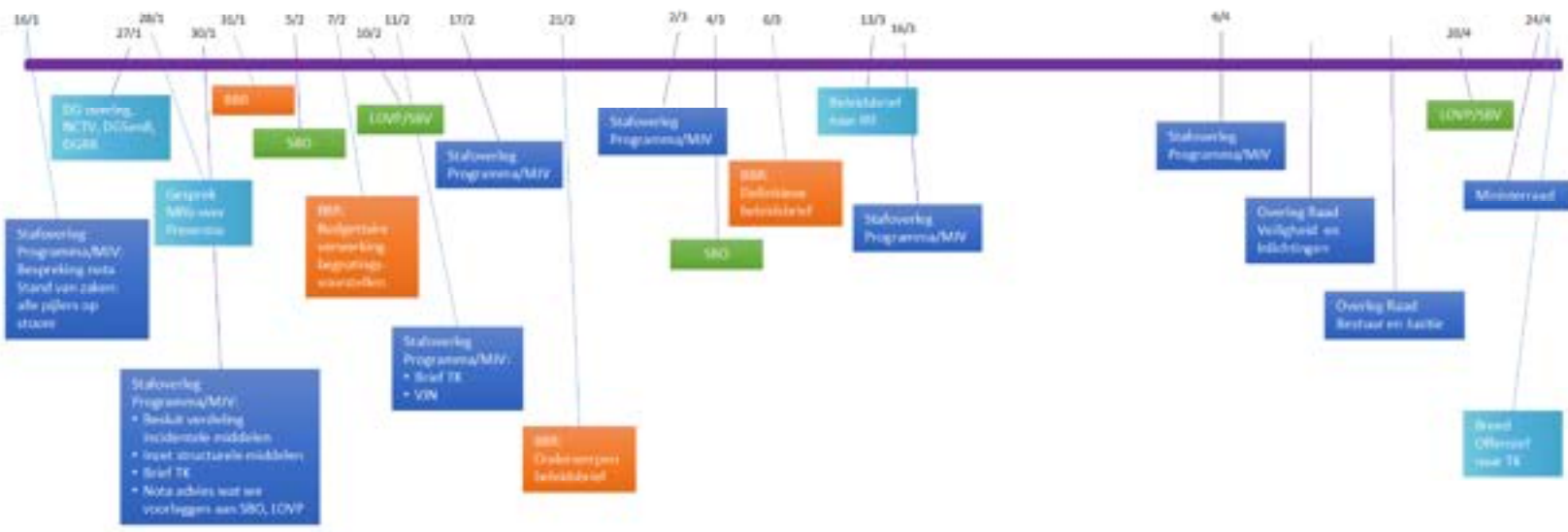
1	1	-	-
---	---	---	---

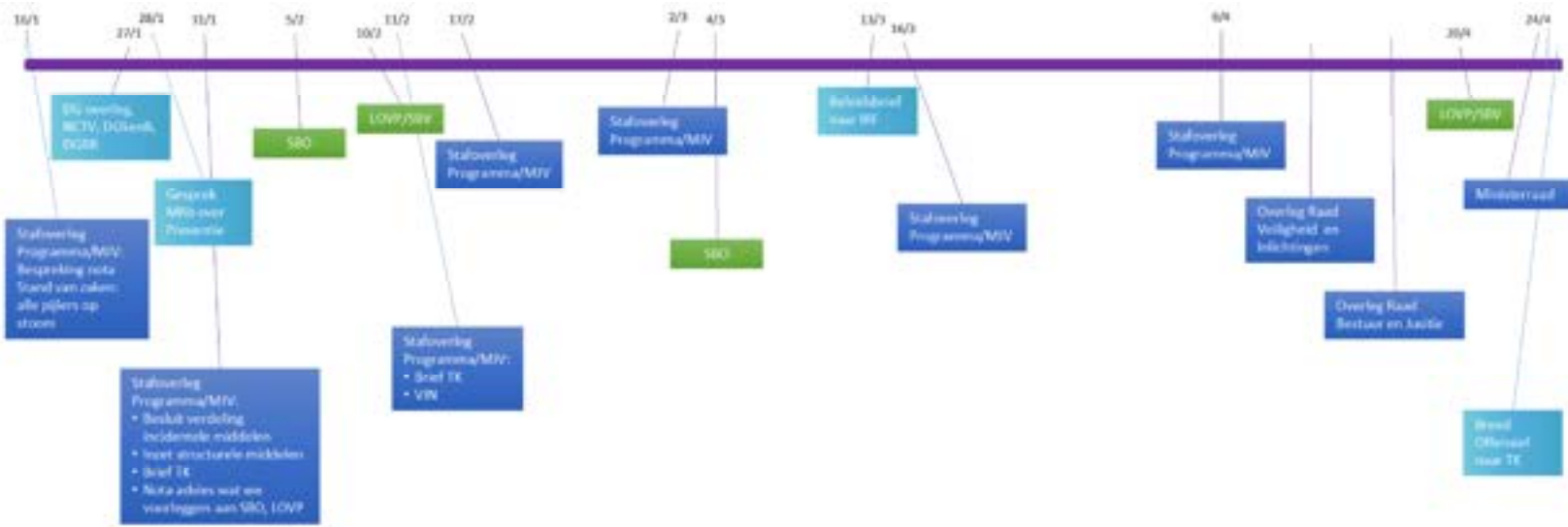
30	-	30	-
----	---	----	---

350	255	60	34
-----	-----	----	----

-

0	0	28	0
1	1	0	0





Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

Duyzsaam versterken	MT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam Pulse Klein: FIOD, Douane, OM (incl. grensovertoezicht) Directe operationele effecten MT
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal Verbinding Landelijk - Regionaal Regionaal
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Spelplan en financiële stroom Directe structureel effecten MT Kantoor (legale capaciteit) FOD investering Vervolgprogramma's inclusief informatiebeveiliging Internationale samenwerking en kennisuitwisseling
Preventie	Voorkomen	De gebroeders Overmaling (druge) Wachposten civiele landbouw jongeren Inzigt - kantoor effecten voor rugzak traaf
	Stakeholder Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering Versterking veld Versterken van de bereidingsgroepen Veiligheidsmaatregelen in omringelingen Kantoor gemaakt in het kader van Brechtum
Bewaken en beveiligen	Versterken weerbaarheid	Erste beveiligde objecten Veiligheidsmaatregelen beveiliging Zelfverdediging versterken Kantoorende interventies (Zu)
		Onderzoeksgedeelte Programmakosten DGR
Totaal - Breed Offensief		

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
Structurele getallen							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Bevoren kosten structurele aanpak
							Tot begroeping
	50	75	91	95	95	95	50
	34	47	50	53	53	53	34
	22	31	41	44	44	44	22
	5	10	13	10	10	10	5
Totaal multidisciplinaire teams	91	95	105	111	111	111	91
	3	3	3	3	3	3	3
	0	0	0	0	0	0	0
	8	8	8	8	8	8	8
Totaal Kennis en Expertise	11	11	11	11	11	11	11
	11	10	11	11	11	11	11
	4	8	10	12	12	12	4
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	22	27	29	31	31	31	22
	1	1	1	1	1	1	1
	22	25	26	27	27	27	22
	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorkomen	23	26	27	28	28	28	23
	37	40	51	51	51	51	37
	2	2	2	2	2	2	2
	2	1	1	1	1	1	2
	3	4	4	4	4	4	3
	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stakeholder Bewaken en beveiligen	43	52	58	58	58	58	43
	3	3	3	3	3	3	3
	7	7	8	8	8	8	7
	3	4	4	4	4	4	3
	11	11	11	11	11	11	11
Totaal Versterken weerbaarheid	23	24	23	23	23	23	23
	2	2	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1
Totaal - Breed Offensief	188	227	257	268	268	268	188

Duurzaam verstoren (MIT)

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Eerste stap met incidenteel geld (no-regnet)	Risico's bij te weinig structurele middelen
Duurzaam verstoren	MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	Duurzaam verstoren van ondernemende bedrijfsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> - Oprollen - Afschaffen - Voorkomen <p>Landelijk en internationaal opererend, interversteemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM <p>Directe organisatie-effecten MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, belastingdienst (ook douane) - Aanschaf van douane-scanners 	<ul style="list-style-type: none"> - Apart team - HBC/WO - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Nationaal/internationaal - Uitbreiden substantieel voor slagkracht - Delagedreven opvoering 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwantiteitsmakers van de diensten - Werving en selectieambaas - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentiebeleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fln OM-capaciteit - 10 fln uitbreiding Rijksrecherche 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet voldoen aan de motie Keema-Dijkhoff, de contourennota en uitspraken van Rutte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken
	Landen en regio's	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Oprollen - Afschaffen 	<p>Landelijk en internationaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in doorvertaling naar tactische kennis voor gezamenlijke landelijke tafel bij het LIEC <p>Verbinding landelijk-regionaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van onderneming ten behoeve van prioritering langere termijn <p>Regionaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT ten behoeve van ondersteuning RIEC's 	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiten LIEC/RIEC op het MIT - Verbinding nationaal en lokaal - Multidisciplinariteit - Samenhang en goede verbinding informatiebeelden - Samenhang en goede verbinding met RIEC-LIEC besel - Goede samenwerking publiek-privaat 	<ul style="list-style-type: none"> - Bouw ICT-systeem - versterken LIEC - versterken RIEC - Strategisch beeld versterken

	Effectieve aanpak van de georganiseerde Overlast	Kwaliteitsverbetering van de lokale Doel	- Oplossen - Afschaffen - Invouwen	Adaptie en lokale aanpak: - Versterking inzet technologie voor afschaffen bij RII, CIB, ROP en en	+ Effectief verlande strafrechtstaten om de slagkracht van het NET op te voeren	- Materieel en ICT - Ketenvoorziening en digitaal platform voor inzet sociale teams	- Politieke risico's i.o.m. met verschillende toezeggingen voor netwerkmobiliteit en bestuurskosten
			Strategie	Maatregelen (overleef)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Coördinerend	Eerste stap met incidenteel geld (no-regret)	Risico's bij te weinig structurele middelen
Voorkomen	Voorkomen van georganiseerde criminaliteit	Voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de georganiseerde criminaliteit getroffen	- Voorkomen	Voorkomen criminele samenwerkingsverbanden in de wijk: - Intensieve persoonlijkheids benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en delict - Top 5-aanpak - Jongerenwerk - Aanpak 'Alleen 3' Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) - Aanpak Preventief Interventie Team (5 - 12 jaar) - Aanpak multiproblematiek - Preventie onderneming vanuit het onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie) - Vergristen kansen voor jeugd, mede door signalerende werking te vergristen door: - Programma's op scholen en sportverenigingen - Trainingen voor professionals in de wijk (gericht op herkennen LVB, maar ook signaleren onderneming) (docenten, bas', sociaal domein, etc.) - Inzet wijnglossours - Versterking toezicht en handhaving en sociaal domein - Lokale projecten (nieuwe initiatieven vanuit gemeenten) - City Deal Zicht op Onderneming - Onderzoekprogramma - Criminale inmenging in de arbeidsmarkt - Problematiek 'drugrunners' - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren	- Samen met BZK, OCN, VWS, SZW - Preventief én gebiedsgericht - Versterken van sociale structuren, kansen op een zinnig bestaan en bijdrage aan de samenleving - Toespraak maken van professionals - Een overheid, nationaal-regionaal-lokaal - Drie sporen: daadgericht, slachtoffergericht, situationeel - Inclusief - Investeren in Platforms Veilig Ondernemen - Versterking samenwerking RIB's en PVO's - Breder gebruik van big data via City Deal Zicht op Onderneming	- De incidentele middelen worden ingezet in 6-8 gemeenten. - Deze gemeenten vloeien voort uit analyses. - Welke maatregelen uit geselecteerde maatregelen worden ingezet wordt gebaseerd op de lokale verkeerssituatie en lokale behoeftes. Het gaat hier om beperkte effectieve maatregelen die gebreksloos, structureel en in samenhang ingezet worden om meer en blijvend effect te sorteren - We vragen gemeenten met een plan van aanpak te komen om aanspraak te maken op een deel van het beschikbare budget. De aanvraag moet vallen binnen de doelen van de contourennota en dient het veiligheidsdomein en sociale domein met elkaar verbinden.	- Draagvlak coalitie - Draagvlak SBV/LOVP/SBO - Toezegging TK (analyse) - Aanpak moet voldoen aan minimale elementen omvatten om effectief te zijn. Dit zijn daadgericht, slachtoffergericht en wijkgericht. Deze pakketten moeten in samenhang/integraal worden bezien. Als deze worden opgesplitst zal de aanpak minder effectief zijn (mobie-kulker).
	Te weinig mogelijk harddruggebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van druggebruik in Nederland	- Voorkomen	- Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek naar gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt	- Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden	- Start publiekcommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt.	- TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekscampagnes zijn in de contourennota aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contoursambrief	Eerste stap met incidenteel geld (no-regret)	Risico's bij te weinig structurele middelen
Bewaken en beveiligen [locaties met hoog risico]	Beden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid bieden aan mensen die zich inzetten voor een optimaal functionerende rechtstaat en getuigen	Versterken en verdere professionalisering en flexibilisering van de inzet. Bewaken en beveiligen om daadkrachtig te reageren op geweld tegen en bedreiging van personen die een rol hebben in de reactie op aanhoudende criminaliteit	Geen onderdeel van strategie, maar randvoorwaardelijk	<p>Versterking uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibilisering capaciteit voor bewaken en beveiligen (120 FTE politie) Capaciteit uitzetten cameratoezicht Flexibilisering rijkdomen hoge dreiging (twee concepten; bedrigen onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) Informatievoorziening Gezag en maatregelenadvies (KMar, OM, NCTV) Versterken kwant- en kwaliteits uitvoering <p>Verdediging stabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse toekomstbestendig functioneren stabel Beden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen <p>Verdediging beroepsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weerbaarheidsfonds Capaciteit t.b.v. persoonsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding beschikbare begrotingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming 	<ul style="list-style-type: none"> Professionalisering decentrale domein Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) Eerste maatregelen gericht op capaciteit en inzetsterkten in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BD-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, Kmar en NCTV worden gemaakt. Analyse toekomstbestendig functioneren stabel Zorging bieden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid Weerbaarheidsfonds, eenmalig Tijdelijke capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering persoonsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen Tijdelijke capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen Tijdelijke capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie Tijdelijke capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen 	<ul style="list-style-type: none"> Ontevredenheid lokale gezagen bij het uitblijven van BD capaciteit terug naar de regionale eenheden Indien capaciteit niet toegelend kunnen camera's niet meer live uitgekeken worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of Kmar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Indien dit niet wordt toegelend wordt op- en afschalen moeilijker en kost het meer tijd. Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig uitgevoerd worden Vragen vanuit de Tweede Kamer of stabel wel voldoet blijven onbeantwoord Onrust en zorgen bij de toezichters en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtspag en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen		Voortaken	<p>Extra beveiligde zittingszalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Riespevoortmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgruppen (OM, ZR, bestuur, BD, OZ, Reclassering). <p>DJI/Sarewing neerhalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inrichting kleinschalige toezichtafdelingen op GVM-hoog locaties OZ. Inrichting bureau's veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. Druiven GDM-paraplu bij GVM-hoog locaties Druiven extra beveiligde OZ-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<ul style="list-style-type: none"> Is niet opgenomen in contoursambrief. DJI-maatregelen betreffen deels later effecten van inzet MIT. 	<ul style="list-style-type: none"> Plaats Bureau Inrichtingen en veiligheid Plaats kleinschalige toezichtafdelingen in RI Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingszaal Als geen werkgevoelmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alsnog op de respectbevestigde begravingen van deze partijen terug.

Bewaken en Beveiligen

[Concept]

Onze rechtsstaat staat onder druk. Dat komt door infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad is in de loop van de jaren internationaler, professioneler en wendbaarder geworden. Onze samenleving ondervindt daarvan in toenemende mate de negatieve gevolgen door de ondermijnende effecten van de miljarden die hiermee worden verdiend. Crimineel geld duikt overal op. Drugslaboratoria staan midden in woonwijken. Jongeren worden verleid tot criminele activiteiten. Grote hoeveelheden drugs worden via onze (lucht-)havens, snel- en waterwegen het land in en uitgebracht. Grof geweld wordt niet geschuwd. Afrekeningen vinden soms midden in steden en dorpen plaats. Regelmatig zijn onschuldige burgers het slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd. Boven- en onderwereld raken steeds verder verweven. De moord op Hochst (10)(2g) heeft de samenleving diep geschokt.

De toenemende verwevenheid van de boven- en onderwereld leidt ook tot intimidatie van gezagsdragers die hier tegen willen optreden. Burgemeesters, rechters, politieagenten en officieren van justitie. Allemaal zijn ze de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen met ingrijpende gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. Met als triest dieptepunt afgelopen september.

Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen te bewegen een verklaring af te leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Maar daarmee alleen is nog niet een beter defensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en is er nog geen slagkracht georganiseerd.

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

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

Samen met BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken, richt zich op de jongere zelf, een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook de leefomgeving van de jongeren en jongvolwassenen, bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in een

aantal kwetsbare wijken in de grote steden, waar de problematiek zich het sterkst is. Hiermee wordt het toekomstperspectief van die bewoners versterkt en wordt nieuwe aanwas voorkomen. De aanwezigheid van georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik drugs. Daarom verzet het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een structurele investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

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



De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(110)(2e) (110)(2e)
(110)(2e)
(110)(2e) (110)(2e)

Datum

10 maart 2020

Ons kenmerk

2822 124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

6

nota

Bespreking voorbereiding MR 20 maart 2020

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Door tussenkomst

van
DGRR
Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(110)(2e) (110)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DFEZ
Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- a) Instemmen spreektekst MR 13 maart
- b) Bespreken: spreektekst/stvz MR 20 maart
- c) Bespreken: communicatieplan

2 Aanleiding

- Afgelopen maandag zijn de structurele claims ingediend bij het IRF.
- Eerder bent u akkoord gegaan met de verdeling van 88 miljoen euro van de 110 miljoen euro incidenteel die is toegekend bij de najaarsnota.
- Afgesproken is dat wij met een voorstel komen voor de besteding van de overige 22 miljoen euro die nog in reserve is gehouden. Dat voorstel wordt per separate nota aan u toegestuurd,

- Afgelopen week is met het SBO en LOVP gesproken. Het SBO heeft advies uitgebracht en moet beantwoord worden. Deze beantwoording wordt per separate nota aan u toegestuurd.
- Het LOVP heeft gevraagd om een analyse over de rol van het lokale bestuur bij anti-ondersnijning (**Bijlage 1**).
- Tijdens de bespreking afgelopen week is niet toegekomen aan het communicatieplan. Dat is opnieuw bijgevoegd.
- Daarnaast zijn de spreekteksten bijgevoegd voor de MR van 13 en 20 maart.
 - Deze politieke lijn kan ook gehanteerd worden voor uw interview met de Volkskrant.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
10 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

3 Toelichting

ad a en b) MR 13 en 20 maart

- Op 13 maart kunt u de film en presentaties in de MR aankondigen. Een spreektekst is bijgevoegd (**Bijlage II**).
- Voorafgaand aan de MR van 20 maart zal een film van vijf minuten worden getoond. Deze film wordt momenteel afgerond en u krijgt hem volgende week te zien.
- Vervolgens zal een presentatie plaatsvinden door een drietal personen om de urgentie en impact van het probleem te schetsen. Dit vanuit het perspectief van bewaken en beveiligen, repressie en handhaving. Ook zal er een mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.
- Ten slotte start de MR en zullen de genodigden vertrekken. U kunt dan richting de ministers uw brede offensief presenteren. Een eerste versie van de spreektekst met een bijlage over preventie treft u ter bespreking aan (**Bijlage III**). Ook treft u een analyse op de rol en verbinding met lokaal bestuur aan.
- De gereserveerde tijd voor de film en de presentaties van de sprekers en u is van 10.15 tot 11.15 uur.

ad c) Communicatieplan

- Richting MR van 20 maart zal communicatief urgentie moeten worden gekweekt. COM zal de plannen hiervoor toelichten. (**Bijlage V**).
- Idee is de film in gekuiste vorm (minus de vertrouwelijke beelden) ook te gebruiken voor externe communicatie.
- Eerste slag is een interview met de Volkskrant op vrijdag. Daarvoor is de spreektekst uitgebreid met enkele voorbeelden die urgentie moeten scheppen (**Bijlage VI**).
- Tussen indiening van de structurele claims bij FIN en de bespreking van de voorjaarsnota in de MR zullen onze stakeholders aan de slag moeten met het kweken van urgentie.
- Ten slotte zal voor na de MR een plan komen hoe de communicatie kan worden vormgegeven over de gehonoreerde structurele claims.

5 Afstemming

DFFZ, DBO, DCOM

6 Bijlagen

Bijlage I: Analyse lokale rol bestuur

Bijlage II: Spreektekst 13 maart MR

Bijlage III: Concept-spreektekst 20 maart MR met bijlage preventie

Bijlage IV: A4 Preventie (hoort bij spreektekst 20 maart)

Bijlage V: Communicatieplan

Bijlage VI: Spreektekst politiek verhaal (hoort bij communicatieplan)



De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Datum

27 februari 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

3

nota

Aanvraag structurele middelen anti-ondernijning

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Door tussenkomst

van
DGRR
Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(10)(2e) (10)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DFEZ
Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- a) Instemmen: beoordeling structurele claims en financiële plaat (90% versie)
- b) Bespreken: concept bijdrage beleidsbrief ondernijning
- c) Instemmen: overzichtsschema narratief
- d) Instemmen: politiek narratief
- e) Instemmen: verzending overzichtsschema naar SBO en LOVP
- f) Kennisnemen: notitie monitoring
- g) Kennisnemen: toelichting LOVP
- h) Kennisnemen: toelichting film politie

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.



november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Fase I – incidentele gelden

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend. Op € 88 miljoen is inmiddels akkoord gegeven. U ontvangt donderdag 5-2 een voorstel voor het resterende bedrag.

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- In Fase II worden de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Deze fase zit tegen haar afronding.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 371 miljoen euro structureel.
- Op basis van een eerste indicatie komt 269 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- Indiening bij het MFIN zal op 9 maart plaatsvinden.

Fase III Indienen claims bij IRF/FIN

- Bij instemming vandaag en finale instemming op vrijdag 6 maart en na SBO (4 maart) en LOVP (9 maart) worden claims z.s.m. bij IFR/FIN ingediend

Huidige situatie:

- Afgelopen weken is gedegen voortgang gemaakt met de beoordeling van de structurele financiële aanvragen.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met de structurele financiële aanvragen:
 - o De claims hebben een harde onderbouwing voor het gevraagde bedrag.
 - o Uitgangspunt voor de indiening van de structurele aanvraag financiële middelen bij MFIN is een samenhangend pakket met een balans tussen repressie en preventie.
- De beleidsbrief richting MFIN zoals die nu voorligt komt financieel niet overeen met de plannen rond ondermijning.
- Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de route richting MR.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Instemmen: beoordeling structurele financiële claims – bijlage I

- Eerder is met u de selectie gemaakt van financiële aanvragen die voor indiening in aanmerking komen. Dit betreft een totaalbedrag van 269 miljoen euro.
 - Zoals de financiële plaat inzichtelijk maakt, worden per thema de volgende bedragen structureel geclaimd:
- | | |
|---|---------------|
| - MIT (Multidisciplinair InterventieTeam) | €111 miljoen |
| - Kennis en expertise | € 11 miljoen |
| - Versterken toekomstbestendige aanpak | € 27 miljoen |
| - Preventie | € 32 miljoen |
| - Stelsel bewaken en beveiligen | € 58 miljoen |
| - Versterken weerbaarheid | € 23 miljoen |
| - Totaal brede offensief | € 269 miljoen |

- Deze bedragen hebben een financiële opbouw tot en met 2023 – in de jaren hiervoor zijn sommige claims lager omdat betreffend deel nog niet volledig operationeel is en vanwege het absorptievermogen van de verschillende organisaties.
- Uitgangspunt voor de beoordeling voor het onderdeel Bewaken en Beveiligen is dat het pakket Bewaken en Beveiligen vanuit beleidsmatig perspectief niet verminderd kan worden. De politieke risico's zijn enorm; effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen.
- Het MIT en preventie zijn de fundering en de bouwstenen van het brede offensief, waarmee de Nederlandse opsporingsdiensten aansluiten bij de state of the art in de huidige ontwikkelingen tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Als deze claim niet gehonoreerd wordt, zal er veel meer capaciteitsvraag komen bij Bewaken en Beveiligen, wat betekent dat de portemonnee dan alsnog getrokken moet worden terwijl de impact op de samenleving zwaar negatief is.¹
- Een punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Om de resultaten van het Breed Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te kunnen beoordelen, wordt een monitor ingericht. Deze monitor stelt in staat de output van de aanpak meerjarig te volgen, en biedt –op onderdelen– zicht op maatschappelijk effect – outcome - dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de gehele aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Middels gericht onderzoek wordt –waar mogelijk- ook inzicht verkregen in de resultaten en impact van deelelementen van de aanpak en/of concrete maatregelen. Deze monitoring is conform de eisen van IRF. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar bijlage V – notitie monitoring
- Aan het verminderen van bepaalde pakketten zijn risico's verbonden die zijn opgenomen in het overzichtsschema.
- De totale claim zoals nu voorligt is vrijwel geheel op 'hardheid' door FEZ getoetst. Dat wil zeggen dat is getoetst of de geclaimde bedragen onderbouwd zijn: welke instrumenten (personeel, ict, materieel) worden ingezet, in welke mate deze worden ingezet (bijv. aantal fte) en of de gehanteerde normbedragen kloppen. Het is een deugdelijke pxq-onderbouwing. Voor zover mogelijk is tevens bekeken of er sprake is van doublures, binnen de totale claim alsook met de reguliere begroting, of de bedragen consistent en of voldoende rekening is gehouden met secundaire effecten (keteneffecten). Het bovenstaande is vooral gericht op de input. De kwetsbaarheid van het totaal zit in de output/outcome, maar dit kan goed worden ondervangen door hetgeen hierboven is vermeld over monitoring: een goede monitoring, nulmeting en ontwikkelen van indicatoren is noodzakelijk om de claim voldoende 'hard' te maken. De verwachting is dat Financien kritisch zal zijn op de exacte omvang van diverse posten, de snelheid waarmee de structurele situatie kan worden bereikt gezien de krapte op de arbeidsmarkt en of de opgevoerde kosten niet binnen de bestaande financiële kaders (deels of geheel) kunnen worden opgevangen door te herprioriteren van (beleids)doelen of door te vragen of het brede offensief werkzaamheden weghaalt dat nu door een van de ketenpartners (zoals landelijke recherche) wordt verricht.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving**
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

¹ idem

Ad 1b): Bespreken concept bijdrage beleidsbrief ondermijning – bijlage III

- In de komende weken wordt de beleidsbrief over de structurele claim van €750 mln voor de IRF voorbereid. €269 hiervan wordt geclaimd op het terrein anti-ondermijning.
- De onderbouwing voor de claim op de inzet tegen ondermijning is als volgt: Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.
- Gezagsdragers die hier tegen willen optreden zien zich geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie tot diep in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen.
- Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).
- Het kabinet wil structureel investeren in een landelijk team dat werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen: het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Een integraal, hoogopgeleid, *dedicated* team op één werkvloer; lokaal en regionaal verbonden en vooral ook internationaal georiënteerd. Het MIT zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Ad 1c): Instemmen overzichtsschema narratief

- Het overzichtsschema heeft tot doel de buitenwereld op beknopte wijze een helder overzicht te geven van de plannen rond het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit.

Ad 1d): Instemmen politiek narratief

- Het politieke narratief was oorspronkelijk bedoeld voor de beleidsbrief, maar dat is nu meer een technisch verhaal geworden; het politieke narratief kan gebruikt worden voor een strategisch communicatie plan rond het Brede Offensief. Dit wordt vrijdag 6 maart met u besproken.

3 Procedure richting MR

- Voorafgaand aan de MR van 13 maart zal een presentatie zal plaatsvinden over ondermijnende criminaliteit. In deze presentatie zullen enkele genodigden de urgentie van de problematiek kunnen schetsen voor de MR. Vervolgens zult u richting de ministers het voorgenomen beleid kunnen schetsen.
- Daarnaast is er inmiddels aan de Politie opdracht gegeven een film te produceren. Doel van de film is ook de urgentie te schetsen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

- In de week van 9 maart zal een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Afstemming
DFEZ, DBO

6 Bijlagen
Bijlage I Financiële plaat (90% versie)
Bijlage II Overzichtsschema narratief
Bijlage III beleidsbrief
Bijlage IV politiek narratief
Bijlage V notitie monitoring

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Breed offensief tegen onderwijzende criminaliteit

In cijfers 2

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
		Inzake de getuigen				Structurele getuigen								
		2020 en uitlooptijd 2021				2021 2022 2023 2024 2025 2026								
		Voordiel ja/na	Na honoreren	Te honoreren	Te honoreren indien structurele aangang/verloopt						Honoreren indien structurele aangang	Te honoreren		
Daarzaan versterken	MET	Ledertje en internationaal opererend misdrijfteam	11	12	2	4	18	15	11	16	16	16	16	4
		Publiek	24	5	2	24	24	43	30	33	33	53	53	4
		Zwaar MOO, Douane, OM (incl. akroecherche)	26	7	2	14	22	31	41	44	44	44	44	4
		Specifieke organisatie effecties MOO	16	2	2	12	4	10	13	13	13	13	13	4
		Totaal multidisciplinaire teams	77	16	6	54	61	88	100	111	111	111	111	16
	Kennis en expertise	Ledertje en internationaal	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Versterking Ledertje - Regionaal	1	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		Regionaal	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	Totaal Kennis en Expertise	14	7	3	10	11	11	11	11	11	11	11	6	
	Versterken en toekomstbestendig of aanpak	Kwaliteit en financiële steun	14	3	3	8	11	11	11	11	11	11	11	3
Specifieke strafrechtelijke effecties MOO		2	1	1	4	4	8	10	12	12	12	12	3	
Kansen Regule verspreiden		3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOO investering		2	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	
Hoogwaardige kennis informatievoorziening		1	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	1	
Interactieve samenwerking en kennisdeling		22	3	0	19	3	3	3	3	3	3	3	2	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		51	12	10	33	22	27	29	31	31	31	31	16	
Preventie	Voorkomen	De gebroeders (Dienstmilitaire drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
		Maaktamen criminele vakanties jongeren	14	14	2	4	11	11	11	11	11	11	11	
		Wegfiets - Katernaflecter voor jeugdtraject	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Voorkomen	17	16	3	8	12	12	12	12	12	12	12	11		
Bewaken en beveiligen	Staal Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitroeping	12	4	0	4	17	48	51	51	51	51	51	
		Versterking steel	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	4	2	0	4	2	1	1	1	1	1	1	
		Versterking maatregelen kledinggetuigen	4	1	1	6	3	4	4	4	4	4	4	
		Kader gemaakt in het kader van Bewaken	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal Staal Bewaken en beveiligen	44	29	1	38	43	52	58	58	58	58	58		
	Versterken waarbaarheid	Extra beveiligde uitroepcode	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Hoogwaardige maatregelen beveiliging	1	0	10	11	7	7	6	6	6	6	6	
		D.O. (opdracht) versterken	1	0	1	2	2	4	4	4	4	4	4	
		Samenvoegende katernaflecter (D.O.)	4	2	2	8	11	11	11	11	11	11	11	
Totaal Versterken waarbaarheid		8	2	13	23	23	24	23	23	23	23	23		
Dubbelvoorziening	2	1	0	3	2	2	2	2	2	2	2			
Programma's voor DGR	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1			
Totaal - Breed Offensief	221	88	23	178	186	227	257	263	263	263	263			

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

Duyzsaam versterken	MT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam Pulse Klein: FIOD, Douane, OM (incl. grensovertoezicht) Directe operationele effecten MT
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal Verbinding Landelijk - Regionaal Regionaal
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Spelplan en financiële stroom Directe structurele effecten MT Kantoor (legale capaciteit) FOD investering Vervolgoperaties inclusief informatiebeveiliging Internationale samenwerking en kennisopbouw
Preventie	Voorkomen	De gebroeders Overmaling (druge) Wachpost civiele zaken jongeren Druge - kantoffices voor rugel draai
	Stakeholder Bewaken & beveiligen	Versterking van de uitvoering Versterking veld Versterken van de bereidingsgroep Veiligheidsmaatregelen in omgevings Kantoor gemaakt in het kader van Brechtom
Bewaken en beveiligen	Versterken weerbaarheid	Erste beveiligde afbraken Veiligheidsmaatregelen beveiliging Zelfbeveiliging versterken Kantoorende kantoffices (Dru)
	Overzichtsgegevens	
	Programmakosten DGR	
	Totaal - Breed Offensief	

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
Structurele getallen								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
							Bevoren indien structurele aanpak	Tot beveiliging
	50	75	91	95	95	95	50	4
	24	47	50	53	53	53	53	4
	22	21	41	44	44	44	44	4
	5	10	13	10	10	10	10	4
Totaal multidisciplinaire teams	81	85	105	111	111	111	111	0
	3	3	3	3	3	3	3	4
	0	0	0	0	0	0	0	4
	8	8	8	8	8	8	8	4
Totaal Kennis en Expertise	11	11	11	11	11	11	11	0
	11	11	11	11	11	11	11	4
	4	8	10	12	12	12	12	4
	1	1	1	1	1	1	1	4
	1	1	1	1	1	1	1	4
	2	2	2	2	2	2	2	4
	3	3	3	3	3	3	3	4
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	22	27	29	31	31	31	31	0
	1	1	1	1	1	1	1	4
	22	25	26	27	27	27	27	4
	0	0	0	0	0	0	0	4
Totaal Voorkomen	23	25	27	28	28	28	28	0
	37	40	51	51	51	51	51	4
	2	2	2	2	2	2	2	4
	2	1	1	1	1	1	1	4
	3	4	4	4	4	4	4	4
	0	0	0	0	0	0	0	4
Totaal Stakeholder Bewaken en beveiligen	43	52	58	58	58	58	58	0
	3	3	3	3	3	3	3	4
	7	7	8	8	8	8	8	4
	3	4	4	4	4	4	4	4
	11	11	11	11	11	11	11	4
Totaal Versterken weerbaarheid	23	24	23	23	23	23	23	0
	2	2	2	2	2	2	2	4
	1	1	1	1	1	1	1	4
Totaal - Breed Offensief	188	227	257	288	288	288	288	7

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Beleidsagenda

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen. Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Ketaneffecten MIT (OH, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	40
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en	15	20	25	30	30
5) Nationaal programma preventie					
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	Het Brede Offensief bestaat uit vier inhoudelijke pijlers: het MIT, Intelligence, Preventie (incl denormalisering drugs) en Bewaken & Beveiligen. Naast deze vier inhoudelijke pijlers wordt de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit versterkt door een aantal beleidsmatige maatregelen die de aanpak over de hele linie versterken (door bijvoorbeeld een inzet op internationale samenwerking) of juist op een specifiek deelelement intensiveren (met bijvoorbeeld vernieuwing van inzet van kroongetuigen). Het gaat hierbij om een aantal al geïdentificeerde maatregelen, maar er wordt ook bewust ruimte gecreëerd om onderzoek te doen naar en te experimenteren met innovatieve en mogelijk onconventionele beleidsmaatregelen.
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	De bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit functioneert niet op alle fronten optimaal. Bevoegdheden schieten tekort, kennis ontbreekt, mogelijkheden worden onvoldoende benut, of conventionele

1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	maatregelen volstaan niet om de huidige vormen van ondermijnende criminaliteit terug te dringen. De maatregelen onder de beleidsagenda beogen telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat kan in de vorm van het invoeren beleidsmaatregelen, maar ook in de vorm van experimenten met beleidsmaatregelen en onderzoek naar beleidsmaatregelen.
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	<p>Tot en met eind 2020 gaat het om incidenteel: Totaalbedrag: xxx mln voor beleidsmaatregelen.</p> <p>Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,5 mln incidenteel voor afpakken. 11 mln structureel voor afpakken per 2020. Optioneel: 3,6 mln voor voortzetting huidige projecten integraal afpakken. 2. 1,1 mln voor aanpak illegale wapens. 3. 0,9 mln voor incidentele veiligheidsmaatregelen kroongetuigen. Daarnaast 2,8 mln voor structurele maatregelen vanaf 2020 4. 0,5 mln voor inrichting OVC-functionaliteit WOD. Daarnaast 1 mln voor structurele maatregelen vanaf 2020. 5. 1,5 mln voor informatieuitwisseling 6. 0,4 mln voor analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en 0,1 mln voor versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ) 7. 5 mln incidenteel voor intensivering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen bij CJIB. 8. 0,4 miljoen voor versterking OM-BES en opleiding in kader aanpak witwassen 9. 0,7 mln voor versterking van de internationale samenwerking 10. 2 mln onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot 11. 1,5 mln structureel voor capaciteit bij de Jeugdketen-partners 12. 1,7 mln Wetgevingsagenda ondermijning projecten kosten CJIB Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit, en impact wetsvoorstel precursoren <p>Effect geïntensiveerde aanpak ondermijnende criminaliteit in de gehele keten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 mln ZM/OM incidenteel of 2,5 mln afschrijving op jaarbasis voor extra beveiligde zittingszaal. - 0,5 mln DJI proef met kleinschalig toezicht - 3 mln DJI uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen - 2,8 mln DJI 2^e EBI-achtige voorziening - 2,1 mln DJI bureaus inlichtingen en veiligheid - 0,5 mln DJI extra beveiligde afdeling Schiphol - 2 mln DJI extra BOT-capaciteit - 1,1 mln DJI bescherming, screening en opleiding van personeel - 0,75 mln DJI drone-detectiesysteem

- 2 mln DJI Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid
- 1,3 mln RECLASSERING
- Defensie in Caribisch gebied:
 - 5 mln waldeckie
 - 1,2 mln Brigade KMar Carib
 - 11,4 mln aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib.
 - 3,4 mln Uitbreiding Kustwachteenheden

Vanaf 2021 gaat het om structureel de volgende bedragen:

Totaalbedrag: vooralsnog **xx mln** voor beleidsmaatregelen.

Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:

1. 8,9 mln voor afpakken, aflopend naar 6,7 mln vanaf 2023.
2. 0,2 mln (in 2021 en 2022) + 2 mln voor aanpak illegale wapens (acties en forensische- en politiecapaciteit).
3. 4,6 mln voor veiligheidsmaatregelen kroongetuigen, oplopend naar 6,2 vanaf 2022.
4. 2 mln voor intensivering WOD, door middel van uitbreiding capaciteit voor andersoortige inzet en groter beroep op WOD, en inrichting van een WOD rechtshulpteam.
5. 2,5 mln voor informatieuitwisseling
6. 0,4 mln in 2021 voor analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en 0,1 mln voor drie jaar voor versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)
7. 7,8 mln jaarlijks voor intensivering afpakken bij CJIB en impact wetsvoorstellen, daarnaast 2,5 mln incidenteel in 2021.
8. 0,3 miljoen voor versterking OM-BES in kader aanpak witwassen
9. 0,5 mln voor versterking van de internationale samenwerking
10. 1 mln voor onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot en de omvang, trends en ernst van ondermijnende criminaliteit monitort.
11. 1,5 mln voor Jeugd (HALT, passende strafrechtelijke interventies en RvdK) (preventie)
12. 3,5 mln Impact Wetgevingsagenda ondermijning: NPS, Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, strafrechtelijke curatele.

Effect geïntensiveerde aanpak ondermijnende criminaliteit in de gehele keten

- 30 mln incidenteel of 2,5 mln afschrijving op jaarbasis voor een extra beveiligde zittingszaal.
- 13,8 mln DJI uitrol kleinschalig toezicht naar alle instellingen
- 10,3 mln DJI opzet+beheer 2^e EBI-achtige faciliteit ten behoeve van spreiding
- 6 mln DJI uitrol intelligencefunctie naar alle instellingen

- 0,6 mln DJI exploitatie extra beveiligde afdeling Schiphol
 - 2 mln DJI extra BOT-capaciteit voor keteneffecten
 - 2,8 mln DJI voor bescherming, screening en opleiding van personeel
 - 2 mln DJI extra capaciteit landelijke bijzondere bijstandseenheid tegen voortgezet crimineel handelen vanuit detentie
 - 12 mln DJI uitrol GSM-paraplu
 - 3,5 mln voor RECLASSERING
- Defensie
 Oplopend van 1,8 mln in 2021 tot 3,8 mln in 2023 e.v. voor Brigade KMar Carib
 Oplopend van 3,9 mln in 2021 tot 4,3 mln in 2024 e.v. voor aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib.
 Oplopend van 2,9 mln in 2021 tot 5,5 mln in 2024 e.v. voor uitbreiding Kustwachteenheden

Beleidsagenda	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Inc	Str	Str	Str	Srt	Str
1. Afpakken:						
OM	0,3	1	1	1	1	1
FIU	-	9,5	7,2	6,9	5,7	5,7
Non-conviction based confiscation	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Operational Task Forces	0,2	-	0,2	-	-	-
Digitaal platform						
2. Illegale wapens	1,1	2	2,2	2,2	2	2
3. Kroongetuigen	0,9	2,8	4,6	6,2	6,2	6,2
4. WOD	0,5	1	1,5	1,5	2	2
5. Informatie-	1,5	-	2,5	2,3	2,3	2,3

	uitwisseling (modelprotocol en GWS)						
	5. Regiefunctie DSJ tenuitvoerlegging afpakken en regiefunctie executie	0,5	-	0,5	0,1	0,1	-
	6. CJIB tbv afpakken	5	0	10,3	7,8	7,8	7,8
	7. Finec-aanpak BES / OM-BES	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	8. Internationale samenwerking	1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
	9. Kennisagenda Ondernijning	2	-	1	1	1	1
	10. Jeugd/preventie	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
	11. Wetgevingsagenda Ondernijning	1,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Keten						
ZM/OM - zittingszaal	30	1	1	1	1	1
ZM/OM - zittingszaal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
DJI	14,75		49,5	50	50,5	51
Kleinschalige toezichtafdeling	0,5	-	13,8	13,8	13,8	13,8
Uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen	3	-	0	0	0	0
2° EBI-achtige voorziening	2,8	-	10,3	10,3	10,3	10,3
Bureau Inlichtingen & Veiligheid	2,1	-	6	6,5	7	7,5
Extra beveiligde afdeling Schiphol	0,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Extra BOT-capaciteit	-	2	2	2	2	2
Bescherming, screening en opleiding van personeel	-	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8
GSM-paraplu	-	-	12	12	12	12
Innovatie (oa dronedetectie)	0,75	-	-	-	-	-
Landelijke bijzondere bijstandseenheid	-	2	2	2	2	2

	Reclassering	-	1,3	2,4	3,5	3,5	3,5
	Jeugd/Preventie						
	Defensie						
1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>De volgende maatregelen vergen incidentele middelen, met telkens een ander doel:</p> <p>Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Versterking van het afpakken van criminele winsten, onder andere door het voortzetten van de bestuurlijk afgesproken projecten voor de versterking van het integraal afpakken. 2. Terugdringen van de beschikbaarheid en het gebruik van (illegale) wapens, door het inleveren van wapens te stimuleren en de acceptatie van het bezit en gebruik terug te dringen. 3. Kwaliteitsverbetering bij de inzet van kroongetuigen, door investering in enkele concrete veiligheidsmaatregelen. 4. Kwaliteitsborging en uitbreiding inzet WOD, door investering in –innovatieve- inzet OVC bij WOD en begeleiding rechtshulp. 5. Verbeteren van de informatieuitwisseling tussen partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, door implementatie van het modelprotocol, identificatie aanvullende maatregelen en invoering Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden 6. Quick win intensivering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en daarnaast versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken bij DSJ. 7. Intensiveren van het afpakken van crimineel vermogen door versteviging aanpak door CJIB en implementatie en uitvoering enkele wetsvoorstellen op het terrein van afpakken. 8. Intensivering in de aanpak van witwassen op de BES, door versterking OM-BES en finec-opleiding voor opsporingsdiensten. 9. Versterking van de internationale samenwerking, in verbinding met de activiteiten van het MIT, en op het vlak van preventie en intelligence. 10. Intensivering van empirisch inzicht in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (kennisagenda) 11. Versterking jeugdketen tegen ondermijningsaanpak 12. Impact wetgevingsagenda ondermijning <p>Keten:</p>						

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

	<p>13. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex voor (spreiding van) hoog-risicovolle terechtzittingen met een lange doorlooptijd.</p> <p>14. Verder terugdringen van voortgezet crimineel handelen in detentie en beter toerusten DJI-organisatie op detentie van populatie uit georganiseerde ondermijnende criminaliteit.</p> <p>15. Benutten potentieel van Defensie-organisatie bij de bestrijding van GOC, door uitbreiding van verschillende ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak.</p> <p>16. Gevolgen voor de reclassering van de geïntensiverde ondermijningsaanpak.</p> <p>De doelstellingen op lange termijn, voor structurele middelen, liggen telkens in het verlengde van de doelstellingen voor de incidentele middelen.</p>
--	--

12. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/ maatregelen? Graag uitsplitsen in 3 periodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>Najaarsnota tot 31/12/2019</p> <p>N.v.t.</p> <p>01/01/2020 tot voorjaarsnota</p> <p>Voor de volgende beleidsmaatregelen zijn in 2020 incidentele middelen noodzakelijk:</p> <p>1. Afpakken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nederland dient voor criminelen financieel-economisch minder aantrekkelijk worden. De faciliterende voorzieningen en partijen dienen te worden aangepakt. Criminele bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen moeten continu worden gefrustreerd en criminele verdiensten dienen meer dan nu het geval is te worden getraceerd en afgepakt. Dat vereist verdere langdurige inspanningen, naast de reeds in gang gezette uitvoering van maatregelen uit het plan van aanpak voor het tegengaan van witwassen (49 maatregelen gericht op voorkomen, versterken van de poortwachter-functie van het financiële stelsel, en opsporing en vervolging), de strategie voor het afpakken van crimineel vermogen van 2019 inclusief de realisatie van een afpakmonitor, en de dusver ingezette maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. • FIU: De intensivering van het toezicht die poortwachters in het financiële stelsel ondernemen leidt reeds tot een verhoging van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties. Dit vereist enerzijds een intensivering in capaciteit bij de FIU waar reeds zoals aangereikt in is voorzien maar anderzijds ook in het versterken van de ICT-matige analyse capaciteit met behulp van kunstmatige intelligentie. Niet alleen ondersteunt die capaciteit het verwerken van de gemelde ongebruikelijke transacties maar verrijkt het ook de analyses hetgeen de opvolging van verdachte transacties door de opsporing ten goede komt. Ook kan de FIU bijgevolg de poortwachters beter van advies dienen.

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimmapparaat of robots.

	<p>Voor de inrichting van de benodigde ICT-infrastructuur, beheerskosten, bronnen en licenties, worden de volgende kosten geraamd. Raming: 9,5 mln in 2020, aflopend naar 5,7 mln structureel vanaf 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermogensdossier: Het is cruciaal dat vermogensdossiers bij ieder onderzoek naar ondernemende criminaliteit zo snel en volledig mogelijk worden opgebouwd en gevoed door informatie van alle partners. In dat kader zal onder leiding van het OM deze actie versneld en met meer capaciteit worden ingevuld. Dit houdt naast een projectleider ook de werving van 12 fte vermogensspecialisten in (1 per parket) en aanpassingen in ICT en in de bedrijfsvoering waardoor informatie zoveel als mogelijk real time van opsporing tot executie de dossiers blijft voeden. Daaraan gekoppeld is een keteninformatievoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging t.a.v. personen waar op de aangekondigde vermogensmonitor van toepassing is, hetgeen leidt tot inning van openstaande vorderingen en zicht op (crimineel) vermogen. Bijgevolg wordt ook beter de mogelijkheden in de executiefase en de mogelijkheden die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft benut. Raming: 0,3 mln incidenteel bestaande uit 0,2 voor projectleider en projectplan OM, 0,1 capaciteit BOD'en, 1 mln structureel voor vermogensspecialisten bij parketten. • Non-conviction based confiscation: 0,5 mln voor impact wetsvoorstel. • Doorontwikkeling inzet technologie in het proces afpakken door BOD'en: doorontwikkeling digitaal platform afpakken, waaronder de overheveling van politie omgeving en modernisering van de webapplicatie afpakken en bronnen-app: 0,2 in 2020 en 0,2 in 2021. • Verdere versterking van de EU inzet op High Value Targets met behulp van Operational Task Forces in het kader van de operationele EU prioriteiten voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit vervat in zogenoemde Empact projecten. Dit concept van High Value Targets sluit naadloos aan bij het primaire doel van het MIT en is een bestaand concept dat door opsporingsinstanties in de hele EU wordt gebruikt in het licht van bovenstaande prioriteiten en is een kernactie van Europol voor de komende jaren in het kader van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Raming: 0,5 mln per jaar voor projectkosten/capaciteit. • Optioneel: Het voortzetten van de eind 2018/begin 2019 gestarte projecten vanuit de versterking van het integraal afpakken. Deze projecten worden uitgevoerd door de landelijke en regionale partners (zoals OM, FIOD, RIEC's, etc), en betreffen de uitvoering van de intensiveringen onder de 30 miljoen voor het integraal afpakken. Door onderuitputting in 2019 is een tekort ontstaan van 3,6 miljoen. Om deze projecten in 2020 doorgang te laten houden, is incidenteel aanvullend budget nodig. <p>2. Actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met het actieprogramma WME wordt invulling gegeven aan de prioriteit op dit thema in de Veiligheidsagenda 2019-2022 en in de anti-ondernemingsaanpak. Om de ambities te kunnen realiseren hebben Politie, OM en Ministerie van JenV een programmatische aanpak ontwikkeld. Het actieprogramma omvat een scala aan maatregelen, die deels worden uitgevoerd uit de beschikbare capaciteit. Voor enkele specifieke maatregelen wordt een beroep gedaan op de incidentele middelen, voor het uitvoeren van publiekscampagnes en projectactiviteiten omtrent inleveracties voor wapens, en de-normalisering wapenbezit en -gebruik. • Periodiek te houden (regionale) inleveracties voor wapens: € 100.000 per jaar. Dit betreft kosten voor de
--	---

	<p>organisatorische en logistieke aspecten van de inleveractie (ruimtes, toezicht, registratie) én de communicatieve aspecten (campagne om wapenbezitters te stimuleren hun wapen in te leveren). Deze activiteit vloeit mede voort uit een motie (Van Dam) ingediend op 12 februari 2019. De motie is ingediend mede naar aanleiding van een vrij succesvolle inleveractie in Rotterdam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulering van lokale initiatieven om de tolerantiegrens van burgers over het bezit van vuurwapens te verlagen en om wapenbezit onder bepaalde doelgroepen (straatcultuur) te verminderen. De hiertoe ontwikkelde (communicatie)strategie wordt gericht ingezet in gebieden waar de problematiek het meest speelt. Vier gemeenten worden ondersteund bij hun (wijkgerichte) activiteiten: 4 x € 130.000 • Shotgun locator: de gunshot locator is een instrument om snel de locatie van een gelost schot te kunnen herleiden. Voor de politie kan dit een effectief hulpmiddel zijn om snel ter plaatse te zijn. Snelle aanwezigheid van de politie verhoogt de kans om heterdaad aanhoudingen te kunnen verrichten en om sporen veilig te kunnen stellen. Het betreft een relatief nieuw instrument waarvan de werking moet worden getest alvorens wordt besloten over landelijke invoering van het middel. De regionale eenheid Amsterdam is bereid het instrument als pilot in praktijk in te zetten: € 500.000 • Raming voor het totaal: 1,1 mln <p>3. Kroongetuigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van kroongetuigen verruimd. Dit vergt structurele investeringen, en daarop vooruitlopend in 2020 een incidentele investering van € 900.000 in veiligheidsmaatregelen (specificatie beschikbaar, niet opgenomen in fiche omwille van vertrouwelijkheid). De structurele investering start idealiter in 2020 met 2,8 mln per jaar. <p>4. Werken onder dekmantel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van WOD verstevigd en uitgebreid. In het verlengde van rechterlijke uitspraken die vragen om meer transparantie bij de inzet van WOD wordt geïnvesteerd in het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit bij de Unit WOD. Raming: 0,5 mln in 2020. • Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in uitbreiding van de WOD-capaciteit ten behoeve van extra inzet en het grotere beroep dat op WOD wordt gedaan in ondermijningszaken. Zo wordt er een separaat WOD rechtshulpteam ingericht met het oog op de toegenomen buitenlandse verzoeken tot inzet van WOD in Nederland. De structurele investering start idealiter in 2020 met 0,5 mln per jaar. <p>5. Informatieuitwisseling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om de informatieuitwisseling te verbeteren wordt het modelprotocol geïmplementeerd (advisering, sessies, ondersteuning gemeenten) en wordt extra tijdelijke capaciteit aangetrokken voor advisering omtrent aanvullende wettelijke maatregelen, en voor wetgevingstrajecten. Raming totaal: 0,5 mln voor 2020.
--	---

- Kosten ontwikkeling nieuwe methoden voor data-analyse onder de WGS, waaronder subjectgerichte analyse m.b.v. profiling, ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door iCOV, FEC, RIEC's en de Zorg- en Veiligheidshuizen: raming 1 mln voor 2020.

6. Quick win tenuitvoerlegging hoge geldelijke sancties en versterken regiefunctie DSJ

- Quick win door middel van investering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000. Op dit moment is er onvoldoende actueel beeld van de vermogenssituatie van veroordeelden. Naar model van aanpak programma Onvindbare veroordeelden kan door middel van inzet op onderzoek in openbare bronnen aanvullende informatie worden verzameld, om vermogen te vinden ten behoeve van tenuitvoerlegging hoge openstaande geldelijke sancties. Raming, uitgaande van 5000 zaken in 2 jaar, met inzet van deeltijd openbronnen onderzoekers: 0,4 mln in 2020.
- Bij DSJ is versterking met 1 fte nodig voor ketensturing, beleid en ondersteuning, gedurende vier jaar. Deze extra inzet is noodzakelijk voor versterking van de regiefunctie op de executieketen –in verlengde geïntensiveerde aanpak en verhoogde instroom- en ten aanzien van het aantal uit te voeren complexe sancties, die een integrale aanpak vergen en meer maatwerk. Raming: 0,1 mln voor vier jaar.

7. Intensivering afpakken bij CJIB en implementatie en uitvoering wetsvoorstellen op het terrein van afpakken

- Doorontwikkeling van de vermogensmonitor tot een ketenvoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging en uitvoering voorstel strafrechtelijke curatele. Raming: 3 mln.
- Maatregel kostenverhaal en uitbreiding SEO. Raming 0,7 mln.
- Optimalisatie afpakken door middel van innovatie en intelligence. Raming: 1,3 mln.
- Kosten bestaan grotendeels uit implementatiekosten (bv ICT portfolio uren voor ontwikkeling vermogensmonitor).

8. Versterking aanpak witwassen OM-BES

- Uitbreiding van het OM BES om het witwassen op de BES eilanden daadkrachtig aan te kunnen pakken, in verbinding met de intensivering van opsporing en intelligence: 0,3 mln voor een extra officier van justitie en ondersteuning.
- Opleiding op het gebied van financieel-economische criminaliteit voor opsporings- en handhavingsdiensten op de BES-eilanden. Raming: 0,1 mln.

9. Versterking van de internationale samenwerking

- Onder beleidsmaatregelen: Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid, inclusief narratief, waarin de urgentie van de problematiek goed naar voren komt. Hiertoe wordt de internationale communicatie versterkt over wat Nederland in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wil en

doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en bestemmingslanden. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve beeldvorming over Nederland moet waar mogelijk bijgesteld worden, bijvoorbeeld over (trage) rechtshulpverlening of dat NL een narcostaat is, althans een uniek 'logistiek centrum' zou zijn. Om de communicatie te versterken wordt een communicatiestrategie ontwikkeld. Het OM zal een grote OM-conferentie organiseren, met alle Europese OMs en de PG's van Marokko, Turkije, VAE en westelijke Balkan, om de aansluiting met buitenlandse partners op de relevante onderdelen van het Brede Offensief (beter) mogelijk te maken. Raming: 0,2 mln voor inhuur van een communicatiestrategie voor 1 jaar en organisatie van de conferentie.

- In het kader van Oprollen en afpakken: inzet op afpakken in Europees verband. Uitbreiden met PPS waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor ieders doelbinding. Aansluiten bij Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld en het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC, dat bij Europol in oprichting is) daarvoor benutten. Samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel). Daarnaast inzet op verbetering/structurering van de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, RR/Landsrecherches). Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbindingen die dan zichtbaar worden. Raming 0,2 mln structureel voor 2 fte versterking samenwerking in Europees verband 0,5 mln incidenteel voor versterking informatie-uitwisseling.
- In het kader van preventie: inzet op betere/meer monitoring van kleine vliegvelden door MAOC-N in Lissabon. Kleine vliegvelden worden veel misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. Hiertoe wordt in de ontwikkelfase een projectleider aangetrokken. Daarnaast inzet op een Europees zeehavenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb kan gevraagd worden dit te trekken (heeft al zeehavenoverleg met BE). Een agendapunt kan zijn screening van havenpersoneel in Europese zeehavens, Europese harmonisatie van de aannamebeleid. Dit vereist een Europese lobby. Raming: 0,3 mln incidenteel voor 2 fte projectorganisatie kleine vliegvelden en opstart zeehavenoverleg.

10. Kennisagenda ondermijning

Effectief beleid vereist inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit. Op die manier kunnen gerichte interventies worden gepleegd en evidence-based beleid worden ontwikkeld. Daarom is onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot van belang. In dat onderzoek moet in ieder geval aan bod komen:

- criminele geldstromen en de opsporing daarvan;
- mogelijkheden voor recidivebeperkende maatregelen ten aanzien van zware en georganiseerde criminaliteit;
- ontstaans- en ingroeimechanismen die ertoe bijdragen dat criminele activiteiten zich ontwikkelen en individuele personen bij zware en georganiseerde criminaliteit betrokken raken. Hierbij gaat het zowel om macro- (bijvoorbeeld vestigingsklimaat), meso- (buurt) als micro-factoren (persoonlijke kenmerken).

11. Wetgevingsagenda ondermijning

- De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Enerzijds wordt met het conceptwetsvoorstel voorgesteld mogelijk te maken dat verschillende vormen van faciliterende criminaliteit harder worden bestraft, anderzijds bevat het voorstellen die ertoe dienen dat degene die strafbare feiten pleegt ook de verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van deze strafbare gedragingen. Incidentele middelen zijn nodig voor de projectkosten CJIB: 990.000 euro.

12. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex

- Het op korte termijn inrichten van een modern extra beveiligd zittingzalencentrum is noodzakelijk om hoog-risicovolle terechtzitting met een lange doorlooptijd voldoende ruimte en spreiding te kunnen bieden. De stijging, van "hoog riskovolle mega-zaken" dat om uitwijk naar extra beveiligde zittingsruimte vraagt, maakt dat er druk staat op de twee huidig beschikbare complexen (Schiphol en Amsterdam Osdorp). Daarbij komt dat de huidige extra beveiligde zittingsruimte ook deels aan groot onderhoud/vervanging toe is. Vanuit het oogpunt van de veiligheid van personen, de achtergrond van de te berechten verdachten, het vluchtgevaar van gedetineerde verdachten, handhaving van de openbare orde of vanwege noodzakelijke maatregelen ten behoeve van bijzondere getuigen, maar ook vanuit advocatuur media en publiek, moet sterk rekening gehouden worden met een passende bouwwijze en omgeving.
- Raming: 30 mln incidenteel/1 mln exploitatiekosten structureel. (alternatief: 2,5 mln structureel dmv afschrijving).

13. Toerusten DJI voor rol bij bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit

- Versterken intelligence binnen DJI door oprichting van Bureau's inrichtingen en Veiligheid, als knooppunten bij de aanpak van voortgezet crimineel handelen – kosten 2,1 mln incidenteel.
- Proef met 2 PI's waar verhoogd toezicht binnen kleine zwacri-afdelingen wordt ingericht, voor gedetineerden uit het MIT-segment – kosten 0,5 mln incidenteel.
- Inrichting van een 2^e EBI-achtige voorziening, voor gedetineerden uit het MIT-segment – kosten 2,8 mln incidenteel.
- Inrichten extra beveiligde afdeling op locatie extra beveiligde zittingszaal Schiphol. Hiermee kunnen gedetineerden

- die voor zitting naar de Schiphol-locatie moeten, hier tijdelijk verblijven (reduceert risico's en kosten van vervoersbewegingen van en naar bv EBI) – kosten 0,5 mln incidenteel
- Uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen om gedetineerden uit de GC-populatie beter te kunnen spreiden en toename zware categorie gedetineerden beter op te kunnen vangen – eenmalige verbouwkosten 3 mln (structurele onderhoudskosten worden ondervangen door maatregelen op vlak intelligence en kleinschalig toezicht).
 - Proef met een drone-detectie systeem bij 1 PL, voor het signaleren van drones die worden gebruikt bij smokkel van bv mobiele telefoons – kosten 0,75 mln incidenteel.
 - Extra BOT-capaciteit: 2 mln structureel vanaf 2020.
 - Bescherming, screening en opleiding van personeel: 1,1 mln structureel vanaf 2020.
 - Uitbreiding Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid: 2 mln structureel vanaf 2020.

14. Bijdrage Defensie aan bestrijding GOC

- Defensie heeft enkele intensiveringsopties in beeld gebracht, waarmee de inbreng van Defensie bij de integrale aanpak kan worden versterkt. Het betreft veelal intensivering van reeds bestaande ondersteuningsconcepten. Hieronder worden de bijdragen in het Caribisch gebied in kaart gebracht; de overige opties zijn meegenomen bij MIT / B&B.
- Bijdragen Defensie aan bestrijding GOC in het Caribisch gebied:
- Waldectie: sensoren, fundatie, infra. Kosten: 5 miljoen.
- De versterking van de Brigade KMar Carib, ten behoeve van het inzicht in de zware criminaliteit aldaar en de bestrijding van de (drugs)smokkel via luchthavens BES naar NL. Gaat om 14 FTE. Kosten: 1,2 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)
- Versterken van de aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib. Gaat om de vervanging van 2 FRISCs (boten) met verbeterde sensoren en drone-inzet, uitbreiding analysecapaciteit Marine Hoofdkwartier Kustwacht Centrum (3 FTE) en inzet liaison officers (2 FTE). Kosten: 11,4 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)
- Uitbreiding Kustwachteenheden met lokaal en NL's personeel, zodat er 24/7 capaciteit is t.b.v. operaties. 60 FTE: 54 operators, 6 analyse. Kosten: 3,4 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)

Vanaf voorjaarsnota (structureel)

Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:

1. Afpakken

- Tekst volgt. Bedragen opgenomen in tabel.

2. Actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven

- Structurele middelen voor inleveracties en ondersteuning gemeenten bij terugdringen normalisering wapenbezit: 2x

200.000 in 2021 en 2022.

- Structurele middelen voor capaciteit bij politie: het tegengaan van wapens in Nederland vergt professionalisering van de politieorganisatie (het werken met het zgn. 1-kamer model), landelijk gecoördineerde opsporing van vuurwapenhandelaren en invoering van een landelijk eenduidige aanpak voor tactische en forensische opsporing: 10 FTE dus € 1.000.000 (gelabelde capaciteit)
- Forensische opsporing: door krappe in de beschikbare menskracht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in combinatie met de afwezigheid van mogelijkheden om binnen Nederland dit type forensisch onderzoek uit te besteden, is er een gebrek aan sporenonderzoek naar wapens/wapenincidenten. Elke eenheid van politie kan een gelimiteerd aantal hulzen en munitiedelen naar het (NFI) inzenden. In bepaalde delen van het land schiet dit structureel te kort en komt een deel van de strafrechtelijke onderzoeken stil te liggen. Herprioritering van onderzoeken en het overdragen van onderzoekscapaciteit heeft geen structurele oplossing kunnen realiseren. Extra financiering is nodig om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapenonderzoek te kunnen ophogen: 10 FTE dus € 1.000.000 (gelabelde capaciteit)

3. Kroongetuigen

- Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van kroongetuigen veruimd. Dit vergt structurele investeringen ten behoeve van: toegenomen inzet van beschermde getuigen (in aantal; dit heeft personele consequenties bij politie en OM met het oog op begeleiding, beveiligingsmaatregelen), uitbreiding op het vlak van financiële tegemoetkoming, gebruik extra safehouses en extra beveiligde verblijfslocaties, en vervoersmiddelen. Kosten structureel: oplopend tot 6,2 mln per jaar.

4. Werken onder dekmantel

- Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van WOD verstevigd en uitgebreid. In het verlengde van rechterlijke uitspraken die vragen om meer transparantie bij de inzet van WOD wordt geïnvesteerd in het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit bij de Unit WOD. Op lange termijn vergt dit ook een structurele investering in (nieuwe) techniek, zowel in middelen als in opgeleide technici. De inzet van OVC in dit middel vergt een constante vernieuwing. Raming: 0,5 mln op jaarbasis voor exploitatie, onderhoud en innovatie.
- Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in uitbreiding van de WOD-capaciteit ten behoeve van extra en andersoortige inzet, en het grotere beroep dat op WOD wordt gedaan in ondermijningszaken. Zo wordt er een separaat WOD rechtshulpteam ingericht met het oog op de toegenomen buitenlandse verzoeken tot inzet van WOD in Nederland. Kosten structureel: oplopend tot 1,5 mln per jaar.

5. Informatieuitwisseling

- In vervolg op initiële ontwikkeling en implementatie van het modelprotocol, zal het protocol worden geëvalueerd en doorontwikkeld. In het verlengde van het protocol worden de verschillende sectorale wetten doorgelicht en waar nodig aangepast; hiervoor wordt capaciteit bij DVB en DWJZ aangetrokken. Raming: 0,2 mln in 2021 voor evaluatie, 0,3 mln jaarlijks voor wetstrajecten.

- WGS: Capaciteits- en beheerskosten van systemen voor gebruik nieuwe methoden voor data-analyse onder de WGS, waaronder subjectgerichte analyse m.b.v. profiling, ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door ICDOV, FEC, RIEC's en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Raming op basis van inwerkingtreding per 1/7/2021: 2 mln per jaar.
- 6. Quick win tenuitvoerlegging hoge geldelijke sancties en versterken regiefunctie DSJ**
- Voortzetting quick win door middel van investering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000. Raming, uitgaande van 5000 zaken in 2 jaar, met inzet van deeltijd openbronnen onderzoekers: 0,4 mln in 2021.
 - Op langere termijn is bij DSJ versterking met 1 fte nodig voor ketensturing, beleid en ondersteuning, gedurende vier jaar. Deze extra inzet is noodzakelijk voor versterking van de regiefunctie op de executieketen –in verlengde geïntensiverde aanpak en verhoogde instroom- en ten aanzien van het aantal uit te voeren complexe sancties, die een integrale aanpak vergen en meer maatwerk. Raming: 0,1 mln voor periode van 3 jaar.
- 7. Intensivering afpakken bij CJIB en implementatie en uitvoering wetsvoorstellen op het terrein van afpakken**
- Doorontwikkeling van de vermogensmonitor tot een ketenvoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging en uitvoering voorstel strafrechtelijke curatele. Raming: 5,5 mln in 2021, vanaf 2022 4 mln op jaarbasis.
 - Maatregel kostenverhaal en uitbreiding SEO. Raming 2,1 mln in 2021, vanaf 2022 1,8 mln op jaarbasis.
 - Optimalisatie afpakken door middel van innovatie en intelligence. Raming: 2,7 mln in 2021, vanaf 2022 2 mln op jaarbasis.
 - Kosten bestaan uit eenmalige implementatiekosten in 2021, en daarnaast vanaf 2021 exploitatiekosten (waaronder personeelskosten). Extra inzet op tenuitvoerlegging en inning geldelijke sancties in het bijzonder zal ook leiden tot baten op de Rijksbegroting.
- 8. Versterking aanpak witwassen OM-BES**
- Uitbreiding van het OM BES om het witwassen op de BES eilanden daadkrachtig aan te kunnen pakken, in verbinding met de intensivering van opsporing en intelligence: € 300.000 per jaar voor een extra officier van justitie en ondersteuning.
- 9. Versterking van de internationale samenwerking**
- Onder beleidsmaatregelen: Uitvoering strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid, inclusief narratief, waarin de urgentie van de problematiek goed naar voren komt. Permanente versterking van de internationale communicatie over wat Nederland in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wil en doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en

bestemmingslanden. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve beeldvorming over Nederland wordt waar mogelijk bijgesteld. Raming: 0,1 mln voor capaciteit.

- In het kader van Oprollen en afpakken: voortzetting inzet op afpakken in Europees verband. Uitbreiden met PPS waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor ieders doelbinding. Aansluiten bij Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld en het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC, dat bij Europol in oprichting is) daarvoor benutten. Samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel). Daarnaast voortdurende inzet op verbetering/structurering van de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, RR/Landsrecherches). Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbindingen die dan zichtbaar worden. Raming 0,2 mln structureel voor 2 fte versterking samenwerking in Europees verband.
- In het kader van preventie: inzet op betere/meer monitoring van kleine vliegvelden door MAOC-N in Lissabon. Kleine vliegvelden worden veel misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. Hiertoe wordt in de ontwikkelfase een projectleider aangetrokken. Daarnaast inzet op een Europees zeehavenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb kan gevraagd worden dit te trekken (heeft al zeehavenoverleg met BE). Een agendapunt kan zijn screening van havenpersoneel in Europese zeehavens. Europese harmonisatie van de aannamebeleid. Dit vereist een Europese lobby. Raming: 0,2 mln voor capaciteit bij **??**

10. Kennisagenda ondermijning

Effectief beleid vereist inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit. Op die manier kunnen gerichte interventies worden gepleegd en evidence-based beleid worden ontwikkeld. Daarom is onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot evenals de monitoring van de omvang, trends en ernst van ondermijnende criminaliteit van belang.

11. Jeugd

- HALT: Behelst (a) de intensivering van de ondermijningsaanpak een versteviging van samenwerking met jongerenwerk, politie wijkteam. (b) Het ontwikkelen van een programma voor het primair onderwijs. (c) Het vergroten van de kennis en expertise bij Halt-medewerkers over ondermijning en de inzet van interventies gericht op preventie van recidive in de toekomst van de jongere. Deze maatregelen worden gezamenlijk met DBAV opgepakt. Voor zover er sprake is van generale preventie zou dit een storting in het gemeentefonds moeten zijn (BZK).

- Passende strafrechtelijke interventies jeugdreclassering: Doorontwikkeling op speciale thema's, door de oprichting van regionale werkplaatsen (bijv. thema HIC / verharding, gezinsgericht werken, jeugdgroepen) met verschillende GI. De tools die hier worden ontwikkeld kunnen worden toegevoegd aan JR 2.0 en desgewenst ook aan andere JR methodieken.
- Raad voor de kindbescherming: De RvdK kan ten behoeve van preventie meer inzet plegen op het verbinden veiligheidsdomein en zorg- en sociaal domein, m.n. voor moeilijke doelgroepen, AMV, multiprobleemgezinnen, recidiverende jongeren etc. waarbij het risico dat jongeren verveven raken in ondermijnende criminaliteit verkleind kan worden. Dit kan door met gemeenten in gesprek te gaan over preventie (1), taakstraffen (2), modulaire opbouw van de werkstraf (3), sluitende aanpak voor AMV uit veilige landen (4).

12. Wetgevingsagenda ondermijning

- De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Enerzijds wordt met het conceptwetsvoorstel voorgesteld mogelijk te maken dat verschillende vormen van faciliterende criminaliteit harder worden bestraft, anderzijds bevat het voorstellen die ertoe dienen dat degene die strafbare feiten pleegt ook de verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van deze strafbare gedragingen. Structurele middelen zijn nodig voor de uitvoering: expertgroep precursoren, kosten voor de inzet van forensische experts en apparatuur, introductie maatregel kostenverhaaluitvoeringskosten CJIB, extra zittingstijd rechtspraak, vernuiming strafrechtelijk executieonderzoek bij oplegging geldboete, de maatregel schadevergoeding aan het slachtoffer en verbeurdverklaring. Kosten per jaar: 2,7 miljoen euro.
- De kosten van de strafrechtelijke curatele zullen in beginsel door de veroordeelde moeten worden voldaan, als de curatele langere tijd duurt dan kunnen de kosten hoger zijn dan de beschikbare baten. Een goede inschatting van de kosten (CJIB) en de baten (Staat) is van belang om te voorkomen dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. Vooralsnog is de verwachting dat het om een aanzienlijk bedrag zal gaan. Het CJIB zou graag in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de impact van het invoeren van de curatele. De kosten voor een continue vermogensmonitor zullen naar verwachting aanzienlijk beperkter zijn. Ook hiervoor geldt dat een goede inschatting van de kosten (CJIB) en de baten (Staat) nodig is ten behoeve van een goede kosten-batenanalyse. Kosten: 0,5
- Nieuwe Psychoactieve Stoffen: betreft uitvoeringskosten voor het NFI voor de uitvoering van het wetsvoorstel NPS. Deze wet is relevant voor de aanpak van drugscriminaliteit en de kosten zullen voor dit deel dus voor rekening van JenV komen. Kosten: 0,3 mln per jaar.

13. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex

- Het op korte termijn inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex is noodzakelijk om hoog-risicovolle terechtzitting met een lange doorlooptijd voldoende ruimte en spreiding te kunnen bieden. De stijging, van "hoog risicovolle mega-zaken" dat om uitwijk naar extra beveiligde zittingsruimte vraagt, maakt dat er druk staat op

de twee huidige beschikbare complexen (Schiphol en Amsterdam Osdorp). Daarbij komt dat de huidige extra beveiligde zittingsruimte ook deels aan groot onderhoud/vervanging toe is. Vanuit het oogpunt van de veiligheid van personen, de achtergrond van de te berechten verdachten, het vluchtgevaar van gedetineerde verdachten, handhaving van de openbare orde of vanwege noodzakelijke maatregelen ten behoeve van bijzondere getuigen, maar ook vanuit advocatuur media en publiek, moet sterk rekening gehouden worden met een passende bouwwijze en omgeving.

- Raming: 2,5 mln structureel (1,5 mln jaarlijkse afschrijving over 20 jaar, 1 mln exploitatiekosten).

14. Toerusten DJI voor rol bij bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit

- Structurele versterking intelligence binnen DJI door oprichting van Bureau's Inlichtingen en Veiligheid, als knooppunten bij de aanpak van voortgezet crimineel handelen – kosten 6 mln op jaarbasis (uitbreiding naar alle locaties inclusief jeugd detentie en tbs), oplopend tot 7,5 mln structureel vanaf 2024.
- Structureel maken zwacri-afdelingen waar verhoogd toezicht binnen kleine afdelingen wordt ingericht, voor gedetineerden uit het ondermijningsegment – kosten 13,8 mln op jaarbasis.
- Extra EBI-achtige detentiefaciliteit waarin ook beschermde getuigen kunnen worden gedetineerd – kosten 10,3 mln per jaar voor 20 tot 30 extra plekken op andere locatie dan de EBI. Met zo'n faciliteit kunnen gedetineerden met groot vluchtgevaar –die bijvoorbeeld in hetzelfde drugsnetwerk actief waren- beter van elkaar worden gescheiden, en kunnen bijzondere gedetineerden (bv kroongetuigen, gedetineerden in een getuigenbeschermingsprogramma, of gedetineerden die heimelijk gesprekken voeren met politie/DM) beter worden verspreid.
- Exploitatie extra beveiligde afdeling Schiphol, met oog op minder vervoersbewegingen rond grote strafprocessen: 0,6 mln per jaar.
- Extra BOT-capaciteit om de keteneffecten van toename aantal verdachten op het hoogste geweldsniveau – kosten 2 mln structureel.
- Bescherming, screening en opleiding van personeel: 2,8 mln structureel vanaf 2021.
- Extra capaciteit Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid voor toename celinspecties en spitacties om voortgezet crimineel handelen in detentie tegen te gaan – kosten 2 mln structureel.
- Inzet GSM-paraplu bij alle PI's, die het mobiele telefoonverkeer blokkeert van gesmokkelde telefoons, om voortgezet crimineel handelen tegen te gaan – kosten 12 mln structureel.

15. Defensie

- PM maatregelen die zijn ingebracht bij de pijlers, maar daar niet zijn beoordeeld. Is nog onduidelijk m.b.t. MIT
- Het op verzoek van de politie open houden van de gezamenlijke Defensie-/politiepost in IJmuiden in een kwetsbaar/criminogeen gebied. Kosten: PM

Bestrijding GOC in het Caribisch gebied

- De versterking van de Brigade KMar Carib, ten behoeve van het inzicht in de zware criminaliteit aldaar en de bestrijding van de (drugs)smokkel via luchthavens BES naar NL. Gaat om 14 FTE. Kosten: oplopend van 0,9 miljoen

	<p>in 2020 tot 3,8 miljoen in 2023 e.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versterken van de aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib. Gaat om de vervanging van 2 FRISCs (boten) met verbeterde sensoren en drone-inzet, uitbreiding analysecapaciteit Marine Hoofdkwartier Kustwacht Centrum (3 FTE) en inzet liaison officers (2 FTE). Kosten: oplopend van 3,9 miljoen in 2021 tot 4,3 miljoen in 2024 e.v. (voorafgegaan door 11,4 miljoen incidenteel, zie incidentele claim) • Uitbreiding Kustwachteenheden met lokaal en NL's personeel, zodat er 24/7 capaciteit is t.b.v. operaties. 60 FTE: 54 operators, 6 analyse. Kosten: oplopend van 2,9 miljoen in 2021 tot 5,5 miljoen voor 2024 e.v., (voorafgegaan door 3,4 incidenteel, zie incidentele claim). <p>16. Gevolgen voor de reclassering van ondernijningsaanpak</p> <p>De reclassering zal bij toezichten in ondernijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding inzetten om de weerbaarheid van reclasseringswerkers te versterken. Daarnaast behelst de intensivering van de ondernijningsaanpak naar verwachting een toename van het aantal reclasseringstoezichten in niveau 2 en 3. In dat kader ligt ook een stijging van het aantal enkelbanden in de verwachting. De benodigde reclasseringsinzet in niveau bedraagt gemiddeld 81,4 uur per jaar en in niveau 3 bedraagt dit 212,28 uur per jaar. Het hierbij te hanteren uurtarief van de reclassering bedraagt €89,41 euro. Daarnaast geldt voor niveau 3 een kostentoeslag van € 1.000 per jaar. De kostprijs voor elektronische monitoring (enkelband) bedraagt €1000,- uitgaande van een gemiddelde draagduur van de enkelband van 80 dagen. Aan de uitvoering van toezichten met een hoger risiconiveau zijn dus meer kosten verbonden.</p> <p>Verder is de verwachting dat er sprake zal zijn van een intensivering van reeds lopende toezichten in het kader van ondernijning. De reclassering gaat waar nodig ook voor deze groep cliënten duo-begeleiding en/of elektronische monitoring inzetten. Een passend toezichtniveau draagt bij aan een effectiever toezicht en kan bijdragen aan vermindering van recidive in ondernijningszaken.</p> <p>Er is bij de berekening rekening gehouden met een gedeeltelijk dubbele bezetting (duo-begeleiding) en elektronische monitoring in het kader van de intensivering van de ondernijningsaanpak. Naast de structurele kosten zullen er ook incidentele kosten zijn. Deze bestaan uit opleidingskosten t.b.v. deskundigheidsbevordering van in totaal circa 200.000 euro.</p>
<p>2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid²)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische</p>	<p>Bewustwording en weerbaarheid</p> <p>Doeltreffendheid:</p> <p>Bij de vormgeving van beleid en toe te passen interventies is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare kennis die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde misdaad. Om kennisvergaring en -deling te vergroten dient een kenniscentrum over preventie en strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (focus drugscriminaliteit) ingericht te worden met als doel: (1) bestaand onderzoek en kennis te verzamelen en op een begrijpelijke manier te</p>

² De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

<p>onderbouwing aanwezig?</p>	<p>verspreiden, en (2) het, op verzoek, verrichten van desk research (wat weten we over een bepaalde maatregel of verschijning). Ten behoeve van een bestendige kennisvergaring dient, als bovengenoemd kenniscentrum enige tijd loopt en je dus een overzicht hebt van wat je weet, onderzocht te worden welke informatie ontbreekt zodat op basis daarvan een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden geformuleerd. De onderzoeksagenda kan als basis dienen voor nieuw en beleid maar kan ook leiden tot innovatieve en/of onconventionele experimenten met beleidsmaatregelen. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van beschikbare kennis en inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit.</p> <p>Het leeuwendeel van de al opgenomen maatregelen betreft intensiveringen van reeds bestaande instrumenten/maatregelen, die worden uitgebreid. Het betreft maatregelen die hun waarde reeds in de praktijk bewijzen, en nu worden geïntensiveerd, met het oog op toegenomen aantal/zwaarte casussen/problematiek. Ter illustratie: de hoogrisico populatie in DJI-instellingen neemt toe als gevolg van geïntensiveerde strafrechtelijke aanpak GOC, met als gevolg dat de capaciteit en voorzieningen voor deze populatie moeten uitgebreid. Ander voorbeeld: het opsporen en vervolgen van de criminele groeperingen wordt steeds moeilijker, waardoor de inzet van kroongetuigen een steeds belangrijker middel wordt bij de aanpak. Om die reden moeten de middelen en mogelijkheden bij het werken met kroongetuigen worden uitgebreid.</p> <p><u>Onderliggende beleidstheorie:</u></p> <p>Er wordt ingezet op intensivering van bestaande maatregelen die in de praktijk hun meerwaarde hebben bewezen. Daarnaast wordt vanuit de theorie van de omgang met 'wicked problems' gekeken welke aanvullende, onconventionele maatregelen mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van GOC.</p> <p><u>Empirische onderbouwing:</u></p> <p>De maatregelen volgen in belangrijke mate kleinschaligere maatregelen, initiatieven en projecten. Zo is het actieprogramma wapens deels gestoeld op inleveracties/-campagnes uit Rotterdam. De kroongetuigenmaatregelen volgen op succesvolle inzet in enkele grote strafzaken, met een vernieling die verder wordt gebaseerd op empirisch vergelijkend WODC-onderzoek.</p> <p>De keuze om onconventionele maatregelen te verkennen volgt uit de constateringen in de praktijk, dat de huidige mogelijkheden en maatregelen onvoldoende blijken. Hoewel goede successen worden behaald, lukt het nog onvoldoende de GOC terug te dringen.</p>
<p>2.3 Hoe doelmatig⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing</p>	

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

aanwezig?	
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de instrumentmix? Zijn deze onderling consistent?	De extra inzet betreft in belangrijke mate een intensivering of vernieuwing van reeds bestaande mogelijkheden. De intensivering is dus een aanvulling op -in de praktijk niet volstaande- reeds bestaande inzet. De extra maatregelen worden allen ingepast in het totale plaatje van het Brede offensief ondernijning, ook in verbinding met de intensiveringen die op regionaal niveau zijn gedaan in het Programma Anti-Ondernijning. Zodra het eerste besluit is genomen over welke maatregelen worden ingezet, zal per maatregel worden aangevuld hoe de intensivering zich verhoudt tot de reeds bestaande inzet.
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de P _x Q van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in P _x Q dan voorhanden: wat is de P _x Q van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	De extra inzet betreft in belangrijke mate een intensivering of vernieuwing van reeds bestaande mogelijkheden. De intensivering is dus een aanvulling op -in de praktijk niet volstaande- reeds bestaande inzet. De extra maatregelen worden allen ingepast in het totale plaatje van het Brede offensief ondernijning, ook in verbinding met de intensiveringen die op regionaal niveau zijn gedaan in het Programma Anti-Ondernijning.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te	De voorgestelde maatregelen vallen uiteen in pilots en projecten (zoals bij afpakken/DII-pilots met intensiever toezicht), en enkele zeer gerichte breed inzetbare maatregelen. De breed inzetbare maatregelen volgen in belangrijke mate op eerdere pilots/praktijkervaring.

testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	
<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Betrokken partijen zijn in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politie • OM • Flod • RIEC's • CJIB • DJI • DSJ • Reclassering • HALT & Raad voor de Kinderbescherming • KMar • Defensie • WODC/onderzoeksinstituten • Ministerie van Justitie & Veiligheid

• Evaluatie (ex post)	
<p>3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens</p>	<p>Dit verschilt sterk tussen de geïdentificeerde maatregelen. Zodra eerste besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal dit voor de kansrijke maatregelen nader worden ingevuld.</p>
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	

<p>3.3 In hoeverre is het doelbereik², doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	
<p>3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?</p>	<p>Programma Anti-Ondermijning?</p>
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatieplanning en tot de cyclus van beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	

² De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
A) Versterking van de uitvoering	24	34	37	37	37
A.1 Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB)	7	14	14	14	14
A.2 Cameratoezicht (toezicht concept)	4	4	4	4	4
A.3 Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (discreet concept)	2	2	2	2	2
A.4 Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concept)	6	6	6	6	6
A.5 Informatievoorziening	2	3	5	5	5
A.6 Gezag en maatregelen advies	2,5	5	6	6	6
B) Versterking van het stelsel	1,5	5,5	11	17	17
B.1 Voor bewaken en beveiligen geormerkt budget t.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering: (Reservering cameratoezicht 4)	-	4 (4)	9 (4)	15 (4)	15 (4)
B.2 Analyse uitgangspunten en organisatie stelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging	1,5	1,5	2	2	2
C) Versterking van de weerbaarheid beroepsgroepen	2	1,5	1	1	1
Totaal	27 (+20/25)¹	41	49	55	55

¹ NB. Dit betreft incidentele operationele kosten (o.a. overuren, kosten woon-werkverkeer, onregelmatigheidstoelagen, kosten inhuur voertuigen en opleiding)

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	De anti-ondermijningsaanpak die het kabinet voorstaat vraagt om bescherming van mensen die zich hiervoor inzetten. Het is essentieel dat adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid geboden worden aan beroepsgroepen en getuigen die een bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijning en zich inzetten voor de democratische rechtsstaat. Dit is randvoorwaardelijk voor het optimaal functioneren hiervan. Juist bij een versterking van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit door het oppakken van kopstukken en de inzet van kroongetuigen is ook een versterking van het stelsel bewaken en beveiligen nodig.
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	Na de moord op ^{(1)(10)(2a)} ^{(10)(2g)} is meer inzet nodig op bewaken en beveiligen. De huidige druk op de politiecapaciteit dient te worden verlicht en er dient ruimte te worden gecreëerd om meer personen te kunnen beveiligen zonder dat dit leidt tot acute druk elders. Hiervoor is meer flexibiliteit en meer capaciteit nodig. Er dienen meer mogelijkheden en gradaties in beveiligingsconcepten te worden gecreëerd. Er is een versterking nodig van de beschikbare capaciteit en kwaliteit voor het opstellen van dreigingsinschattingen, maatregelen advies en besluitvorming over beveiligingsmaatregelen. De basisweerbaarheid en veiligheid van beroepsgroepen is niet toegerust op de huidige situatie. Gelet op de toegenomen complexiteit kent het stelsel benb onvoldoende feed-back loops tussen organisaties en de stappen in het beveiligingsproces waardoor niet tijdig bijgesteld kan worden en gereageerd op ernstige bedreigingen.
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> De inzet en verdere ontwikkeling van alternatieve beveiligingsconcepten zorgt voor minder druk op de huidige politiecapaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering hiervan, zowel de daartoe aangewezen capaciteit voor bewaken en beveiligen als de capaciteit die tijdelijk uit de basisteams hiervoor wordt ingezet. Door samenwerking in de uitvoering van de beveiliging tussen de politie en de KMar en versterking van de basiscapaciteit die beschikbaar is voor bewaken en beveiligen wordt de huidige druk op de politiecapaciteit verlicht en ruimte gecreëerd om meer personen te kunnen beveiligen zonder dat dit leidt tot acute druk elders. De informatievoorziening wordt kwantitatief en kwalitatief versterkt om ervoor te kunnen zorgen dat beveiligingsmaatregelen proportioneel zijn, tijdig worden ingesteld en op- en afgeschaald. Ook komt er meer capaciteit voor de maatregelenadviseurs bij politie en KMar en hun opleiding. Tevens wordt de capaciteit voor adviseurs bij de gezagen (OM en NCTV) versterkt.</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Om te kunnen bepalen of de capaciteit en kwaliteit die beschikbaar is voor het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen blijft voldoen aan niet alleen actuele maar ook aan toekomstige dreigingen en risico's is structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging en innovatie nodig.</p>

	<p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Door versterking van het weerstandniveau van de beroepsgroepen kan men beter kan reageren op bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld. Hiermee kan rust en een handelingsperspectief geboden worden. Een verhoogde weerbaarheid kan in gevallen er toe leiden dat vanuit de overheid minder snel beveiligingsmaatregelen nodig zijn</p>
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	55 milj.
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ² 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p><i>A) Versterking van de uitvoering (24 – 27 milj.)</i></p> <p><i>1) Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB) (7-14 milj)</i> De huidige inzet van kwaliteitsgroepen zoals de bewakingseenheden gaat ten koste van de taakuitvoering in de basisteams. In de regionale politie-eenheden worden specialistisch opgeleide flexteams ingesteld (10 x 12 fte, incl. aanvullende materiele kosten). Door een verkort instroomtraject kan worden voorzien in instroom op korte termijn. Deze teams voorzien in de huidige behoefte aan opschaling zonder dat dit ten kosten gaat van de capaciteit van de basisteams.</p> <p><i>2) Cameratoezicht (toezicht concept) (4 milj.)</i> Om te kunnen voorzien in een structureel hoger aantal beveiligingsopdrachten is extra personeel en middelen nodig in de landelijke monitorcentrale van de politie. (14 fte structureel, overige flexibele inhuur). In 2021 wordt bezien of de inzet voldoet of aangepast dient te worden (uit voor bewaken en beveiligen geoormerkt budget).</p> <p><i>3) Flexibilisering rijksdomein en hoge dreigingen/gradaties in beveiligingsniveaus (discreet concept) (2 milj.)</i> Start budget om in geval van hoge dreiging personen onvindbaar te maken zodat de dreiging niet geëffectueerd kan worden. Dit is mogelijk voor personen waarbij ongestoord functioneren in de democratische rechtsorde niet gefaciliteerd hoeft te worden. Betreft start budget voor safehouses en andere beveiligingsmiddelen en operationele politiekosten.</p> <p><i>4) Flexibilisering rijksdomein en hoge dreigingen (HRB/TBP concept) /gradaties in beveiligingsniveaus (6 milj.)</i> Uitvoering van een persoonsbewakingsconcept door de KMar dat voorziet in meer gradaties in de beveiliging, alsmede de inzet van digitale weerbaarheidsverhoging.</p> <p><i>5) Informatievoorziening (2-5 milj.)</i> Verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de informatieorganisatie van de politie (regionaal DRIO en landelijk DLIO, incl. opleiding en verhoging bereikbaarheid 25-35 fte), alsmede versterking van de informatie-uitwisseling tussen intelligence-opsporing- en benb.</p>

² Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	<p>6) <i>Gezag en maatregelen advies (2.5 – 6 milj.)</i> Gericht op tijdige besluitvorming opdat passende en proportionele beveiligingsmaatregelen worden ingezet. Betreft maatregelenadviseurs bij politie en KMar en hun opleiding (25 – 30 fte). Ook de capaciteit voor adviseurs bij de gezagen OM (zowel regionaal en voor opschaling) en NCTV wordt versterkt (ong. 20 fte).</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel (1.5 – 17 milj.)</i></p> <p>1) <i>Voor bewaken en beveiligen geoormerkt budget t.b.v. een kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (reservering cameratoezicht 4 milj.)</i> Er is vanaf 2022 voorzien in een reservering van budget waarmee op duurzame wijze de beschikbare capaciteiten in het stelsel kwalitatief en kwantitatief versterkt worden, bijvoorbeeld rekening houdend met de werking van het MIT dat er op gericht is kopstukken op te sporen en de beoogde verhoogde inzet van kroongetuigen. Dit brengt een verdere verhoging van de inzet vanuit benb met zich mee. Bezien dient te worden op welke wijze middelen passend en proportioneel ingezet kunnen worden. Er worden alternatieve mogelijkheden gezien in de inzet van beveiligingsmaatregelen en in de samenwerking met Defensie en private en/of andere overheidspartijen. Stuurgroep BenB ovv NCTV ziet toe op toedeling besteding.</p> <p>2) <i>Analyse uitgangspunten en organisatie stelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging</i> Paralleel wordt gezien hoe en in welke gevallen en mate de voorstelbare dreiging in de toekomst bepalend is voor het besluit of en welke beveiligingsmaatregelen vanuit de overheid nodig zijn. Er wordt onderzocht hoe het stelsel, gezien de huidige maar ook voorziene vraagstukken, adequaat en toekomstbesteding kan blijven functioneren.</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Financiële middelen voor uitbreiding personele capaciteit en weerbaarheidsfonds en inzet bestaande kennis/expertise (2-1 milj.)</p>
--	--

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen³ ? Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> Financiële middelen tbv uitbreiding personele capaciteit en middelen</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Financiële middelen tbv faciliteren kwaliteitsborging en innovatie en middelen om verbeteringen te implementeren</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Financiële middelen voor uitbreiding personele capaciteit en weerbaarheidsfonds en inzet bestaande kennis/expertise</p>
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de	

³ Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

beoogde doelstelling (doeltreffendheid ⁴)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.3 Hoe <u>doelmatig</u> ² is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	Hoog; Dankzij de versterking in zowel personele capaciteit als in materieel voor het uitvoeren van taken binnen het stelsel benb kan worden voldaan aan de actuele vraag naar beveiliging en op effectievere en toekomstgerichte wijze vorm kan geven.
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	Naast personeel wordt ook materieel ingezet. En middelen om kwaliteitsborging en versterking weerbaarheid beroepsgroepen te faciliteren.
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> Nee, zowel personele als materiele instrumenten zijn nodig voor de versterking van de uitvoering. Er zijn geen alternatieve instrumenten om hetzelfde doel te bereiken. Anders wordt het capaciteitsprobleem niet opgelost.</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Nee, deze activiteiten zijn nodig om tot een toekomstbestendig stelsel te komen. Extern onderzoek is nodig om tot een nadere analyse van het stelsel te komen en te bekijken hoe het stelsel vervolgens verbeterd kan worden.</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Het alternatief is om als overheid geen rol te spelen in de versterking van de weerbaarheid van beroepsgroepen. Er is ook deels gekozen om de beroepsgroepen zelf te laten betalen. Het is voor de overheid echter van groot belang dat deze mensen hun werk veilig en ongestoord kunnen doen. Door aan de voorkant de weerbaarheid te verhogen kan dit mogelijk ook tot minder zorgen / vragen over veiligheid en misschien zelfs wel bedreigingen leiden. Om die reden is er gekozen om wel in de vorm van een weerbaarheidsfonds budget beschikbaar te stellen om beroepsgroepen te ondersteunen bij het op gang brengen van de verhoogde weerbaarheid. Daar kunnen zij vervolgens zelf mee verder en wordt ook van hen een actieve (financiële) bijdrage verwacht.</p>
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	Zie tabel en onderbouwing.
2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	Zie 1.5

⁴ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

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

<p>2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?</p>	<p>Er is na de moord op de broer van de kroongetuige begin 2018 en de moord op de advocaat (19)(2a) (10)(2g) in september 2019 sprake van een forse toename van het aantal te beschermen personen. De beschikbare capaciteit bij een aantal in het stelsel bewaken en beveiligen betrokken partijen (OM, NCTV, politie en KMar) is niet toegerust op deze enorme kwantitatieve toename. Ook is het stelsel niet primair toegerust op een forse (voorstelbare danwel concrete) dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit. Deze dreiging is wezenlijk anders dan waar het stelsel op toegerust is.</p>
<p>2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?</p>	<p>Er is gekozen voor een model waarbij de versterking van capaciteit de huidige acute druk verlicht. Dit is gebaseerd op de huidige inzet van en druk op de capaciteit bij de gezagen (OM en NCTV) en de politie en KMar. Gezien de relatief korte periode waar de uitvoering van benb plaats vindt in een 'nieuwe werkelijkheid' (sinds de moord op (19)(2a) (10)(2g) in september 2019 en daarvoor na de moord op de broer van de kroongetuige) dient parallel gezien te worden hoe en in welke gevallen en mate de voorstelbare dreiging in de toekomst bepalend is voor het besluit of en welke beveiligingsmaatregelen vanuit de overheid nodig zijn. Er wordt onderzocht hoe het stelsel, gezien de huidige maar ook voorziene vraagstukken, adequaat en toekomstbesteding kan blijven functioneren. Er is voorzien in een reservering van budget waarmee op duurzame wijze de beschikbare capaciteiten in het stelsel kwalitatief en kwantitatief versterkt worden, bijvoorbeeld rekening houdend met de werking van het MIT dat er opgericht is kopstukken op te sporen en de beoogde verhoogde inzet van kroongetuigen. Dit brengt een verdere verhoging van de inzet vanuit benb met zich mee. Bezien dient te worden op welke wijzen middelen passend en proportioneel ingezet kunnen worden. Er worden alternatieve mogelijkheden gezien van samenwerking met Defensie en private en/of andere overheidspartijen.</p>
<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>De NCTV is onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV belast met het opstellen en onderhouden van (de werking van en de uitvoeringsafspraken binnen) het stelsel bewaken en beveiligen.</p> <p>De NCTV (mandaat bij CBB) besluit namens de minister van JenV tot het nemen van beveiligingsmaatregelen voor personen, objecten en diensten in het rijksdomein.</p> <p>Het waken over de veiligheid van personen is expliciet benoemd als onderdeel van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde onder gezag van de HOvJ en een taak van de politie (art 3 PW).</p> <p>De politie en de KMar voorzien in de uitvoering van beveiligingsmaatregelen, al dan niet in bijstand.</p> <p>De informatievoorziening over de dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit is op regionaal en nationaal niveau belegd bij de politie.</p>

	Implementatie in samenhang door multiteam onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep BenB (NCTV vz., AIVD, MIVD, OM, KMar, Politie, vertegenwoordiger lokaal bestuur)
1. Evaluatie (ex post)	
<p>3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens</p>	<p>A) <i>Versterking van de uitvoering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal geworven, geselecteerde en opgeleide fte's (formatieve én daadwerkelijke bezetting) bij politie, OM, KMar en de NCTV voor invulling taken (o.a. dedicated BenB personeel, maatregelenadviseurs, dreigingsanalisten, specialistisch adviseurs etc.). - Aanschaf en implementatie cameratoezicht. Kwantitatief aantallen camera's én aantal fte's (geworven of inhuur, getraind en opgeleid) voor bemensing cameratoezicht. - Aantal objecten onder cameratoezicht. - Monitor van het aantal te beveiligen personen in het Rijksdomein en decentraal domein. - Aantal bijstandsaanvragen voor bewaken en beveiligen vanuit politie aan KMar (beide domeinen). - Aantal inzetten van HRB/TBP concept. - Aantal opgevraagde en geleverde informatieproducten (DI's, DA's etc.) door DLIO en DRIO. - Aantal ingezette beveiligingsmaatregelen op de TBP's, gedifferentieerd naar type, uitvoerder en gezagsdrager. <p>B) <i>Versterking van het stelsel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplevering analyse/evaluatie van het stelsel door een nog nader aan te stellen partij. - Opzet platform t.b.v. kennisontwikkeling en innovatie. - Opgeleverde producten door platform; onderzoek, kennis, analyse. <p>C) <i>Versterking van de weerbaarheid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal gegeven trainingen/opleidingen, brochures, congressen etc. binnen de beroepsgroepen (kwantitatief) → budget dat is besteed vanuit het weerbaarheidsfonds. - Versnelde implementatie personeelsbeveiligingsbeleid OM (extra fte's geworven en opgeleid). - Inventaris van behoeftes en wensen van journalisten/advocaten bij rechtbanken + genomen maatregelen voor advocaten/journalisten (verstreekte toegangspassen, app-installaties etc.). - Vorming integraal veiligheidsnetwerk (weerbare rechtstaat) en eerste bijeenkomsten met kwartiermakers en

	<p>beroepsgroepen. O.a. kwartiermakers aangesteld per beroepsgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitgewerkte 'beveiligingsplannen' per beroepsgroep.
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	<p>Huidige situatie (aantallen fte's) is de 0-meting. Vervolgens kan er jaarlijks via de stuurgroep bewaken en beveiligen tussenrapportage worden gegeven vanuit iedere organisatie op de 3 versterkingstrajecten. Indien nodig kan er vanuit de stuurgroep bewaken en beveiligen worden bijgesteld. M.n. het risico voor achterblijven van werving, selectie en opleiding voor fte's kan een gevolg zijn voor het niet behalen van doelen. Omdat er daardoor niet aan de vraag van informatie, uitvoering of anderszins kan worden voldaan.</p> <p>Daarnaast is het ingewikkeld om het effect van een versterkte weerbaarheid te meten voor het uiteindelijke doel dat moet worden bereikt – minder personen die (impactvolle) beveiligingsmaatregelen nodig hebben.</p>
<p>3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u>⁶, doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	<p>Over het algemeen goed te kwantificeren en dus vast te stellen. Het ontbreekt echter soms aan eenduidige cijfers die ook nog eens versnipperd over organisaties te vinden zijn. Dat bij elkaar brengen voor het totaalbeeld is ingewikkeld. De versterkingen (m.n. op fte's en andere gekwantificeerde doelen) worden wel gemeten en zijn dus vast te stellen.</p> <p>De keteneffecten bij bijvoorbeeld; betere informatieproducten, versterkte weerbaarheid en dergelijk, zijn lastig te meten.</p>
<p>3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?</p>	<p>NCTV (iam Stuurgroep stelsel bewaken en beveiligen), DGRR en DGP&V (beheer).</p>
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	<p>N.v.t.</p>

⁶ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

Breed offensief tegen onderwijzende criminaliteit

In cijfers 2

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims								
		Inzake de getuigen				Structurele getuigen								
		2020 en uitloop 2021				2021 2022 2023 2024 2025 2026								
		Voordiel ja/na	Na honoreren	Ter beoordeling	Te honoreren indien structurele aangang/verloof						Honoreren indien structurele aangang	Ter beoordeling		
Doorzien versterken	MET	Ledertje en internationaal opererend misdrijfteam	11	12	2	4	18	17	14	14	16	14	14	4
		Publiek	24	5	2	24	24	43	30	32	32	52	33	4
		Zwaar MOO, Douane, OM (incl. opbrechtel)	26	7	2	14	24	34	44	47	47	47	47	4
		Specifieke organisatie effecten MOO	14	2	2	12	4	10	10	10	10	10	10	4
		Totaal multidisciplinaire teams	75	36	6	54	63	67	108	114	114	114	114	0
	Kennis en expertise	Ledertje en internationaal	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0
		Versterking Ledertje - Regionaal	4	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	4
		Regionaal	9	2	1	7	3	2	7	8	8	8	8	4
	Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	0	4	4	8	10	11	11	11	4	
	Versterken en toekomstbestendig aanzak	Kwaliteit en financiële steun	14	2	1	4	9	9	9	9	9	9	9	0
Specifieke organisatie effecten MOO		2	1	1	4	2	3	4	10	11	11	11	0	
Kansen Regule verspreiden		3	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOO investering		2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Hoogwaardige kennis informatiebescherming		4	2	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	
Internationale samenwerking en kennisdeling		22	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	2	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanzak		51	12	10	9	16	21	24	28	28	28	28	0	
Preventie	Voorkomen	De gebroeder (Dermatologie drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
		Maakten combi van de jongeren	14	14	2	4	17	26	31	31	31	31	31	4
		Weg - Katastrofe voor jeugd team	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Totaal Voorkomen	18	16	2	0	28	26	32	32	32	32	32	0		
Bewaken en beveiligen	Staal Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitbreiding	12	4	0	4	23	40	51	51	51	51	51	0
		Versterking steun	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	4	2	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0
		Versterking maatregelen (toezicht)	4	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	2
		Kader gemaakt in het kader van de uitbreiding	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Staal Bewaken en beveiligen	44	29	1	10	21	52	58	58	58	58	58	2	
	Versterken waarbaarheid	Extra beveiligde uitbreiding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hoogwaardige maatregelen beveiliging	1	0	10	2	1	2	2	2	2	2	2	0
		D.O. (toezicht) versterken	1	0	1	0	2	4	4	4	4	4	4	0
		Specifieke informatie (D.O.)	4	2	2	4	4	11	11	11	11	11	11	2
Totaal Versterken waarbaarheid		26	2	11	6	18	22	22	25	25	25	25	0	
Betalingsonderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (24 1%)		2	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	
Programma's DGR		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
Totaal - Breed Offensief		221	88	23	74	181	224	257	268	268	268	268	0	

Breed offensief tegen ondernemende criminaliteit

In cijfers 6

			FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
			Structurele claims							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									Maximum totale structurele aanspraak	
									Tot aansprak- king	
Onderzoeken vaststellen	MIT	analoog en intermediair openbaar onderzoek	58	77	54	55	58	54	55	0
		Politie	24	43	30	33	32	34	32	0
		Kwal. POB, Douane, OM (incl. sporendienst)	24	24	44	47	47	47	47	0
		Directe organisatorische effecten MIT	5	10	13	13	13	13	10	0
		Totaal multidisciplinaire teams	63	87	108	114	114	114	114	0
Onderzoeken vaststellen	Kennis en expertise	analoog en intermediair	2	3	3	3	3	3	3	0
		Verbinding Landelijk - Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11	4	0
Onderzoeken vaststellen	Versterken en toekomstbestendig o aansprak	Erkennen en financiële straffen	8	9	8	8	8	8	8	0
		Directe organisatorische effecten MIT	2	5	8	10	11	11	11	0
		Kwal. Regule. wetten	1	1	1	1	1	1	1	0
		POB innovatie	1	1	1	1	1	1	0	
		Wegvoering van fysieke informatie	2	1	1	1	1	1	1	0
		Operationele samenwerking en kennisbouw	2	4	4	4	4	4	4	0
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aansprak	18	21	24	26	26	26	26	0
Preventie	Voorkomen in	De getroffen (overheids)instelling	1	1	1	1	1	1	1	0
		Versterken structurele aanpak preventie	27	28	31	31	31	31	31	0
		Wett. - Kwaliteitsaspecten voor jurid. team	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Voorkomen	28	30	32	32	32	32	0	
Bevinden en beveiligen	Staat Bewaken & Beveiligen	Beveiliging van de omgeving	28	48	51	51	51	51	51	0
		Beveiliging object	2	2	2	2	2	2	2	0
		Beveiligen van de belanghebbenden	2	1	1	1	1	1	1	0
		Beveiligingsmaatregelen aanpak	2	4	4	4	4	4	4	0
		Beveiliging gerecht of het kader van de zaak	2	0	0	0	0	0	0	
		Totaal Staat Bewaken en beveiligen	31	52	58	58	58	58	58	0
Bevinden en beveiligen	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde afgeleverde	0	0	0	2	2	2	2	0
		Versterken operationele beveiliging	1	2	1	1	1	1	1	0
		Versterking wetten	3	4	4	4	4	4	4	0
		Versterking fysieke effecten (DUI)	8	11	11	11	11	11	11	0
		Totaal Versterken weerbaarheid	18	22	22	28	28	28	28	0
		Beleidszonde zoek, monitoring, onderzoeksprogramma (o.v. TN)	2	2	2	2	2	2	2	0
		Programmevaluatie DSM	1	1	1	1	1	1	1	0
		Totaal - Breed Offensief	181	234	257	269	269	269	269	7
		Onderzoeksgeluids (D.v. de regio's)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Daar Versterking aansprak draagvermogen (Buitelandse haven)	0	0	0	0	0	0	0	0

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Costooraadbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
MIT	Wijzen van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	Versterken van ondernemende bedrijfsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> Afspraak Voorkeuren 	<ul style="list-style-type: none"> Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM Directe organisatie-effecten MIT: <ul style="list-style-type: none"> Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook douane) Uitbreiding Rijksonderzoek: <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken 	<ul style="list-style-type: none"> HBO/WO opgeleid Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak Expertise en disciplines: <ul style="list-style-type: none"> Intelligence, tactiek, specialisme Nationaal/internationaal Voldovende substantieel voor slagkracht Beschikbaar over state-of-the-art (technologische) middelen Datagegeven opsporing <p>Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket</p>	<ul style="list-style-type: none"> Werving en selectie van personeel Gezamenlijke training en opleiding Bouw warehouse Aankoop Douanescanners Ontwikkelen intelligencebeleid internationaal Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit 10 fte uitbreiding Rijksonderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> Wettelijke wijzigingen, bijvoorzieningen en uitbreiden van Rutte Risico wegtrekken capaciteit uit de regio Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	<ul style="list-style-type: none"> Oproep Afspraak 	<p>Landelijk en internationaal:</p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> Creëren van herkenbare, hoopvolle faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duidt voor MIT en andere partners. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIECS) à la OM-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuurrechtelijk aanpak. <p>Verbinding landelijk-regionaal:</p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners <p>Regionaal:</p> <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LZEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, werven benodigde expertise en borgen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten. 	<ul style="list-style-type: none"> Verbinding nationaal, regionaal en lokaal Multidisciplinair Samenhang en goede verbinding informatiebeelden Internationaal/regionaal/lokaal Samenhang en goede verbinding met RIEC-LZEC bestal Investeren in vernieuwd systeem voor effectiever, efficiënter en zorgvuldige informatiedeling. 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van onderneming ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen. Concrete doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OM's. Met nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (boven)regionaal en landelijk overleg <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. Goede bering informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak. 	<ul style="list-style-type: none"> Polibek draagvlak regio's Onvoldoende goede informatie voor MIT niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van bestuurlijke en regionale aanpak, waardoor essentiële informatie en handelingdraacht wordt gemist

<p>Topclass in Nederland</p>	<p>Zo weinig mogelijk handringsgebruik in Nederland</p>	<p>Een substantieel lager accedatieniveau van drugsgebruik in Nederland</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekcommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekcampagnes zijn in de conceptbrief aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (overeen)	Randvoorwaarden/vervallen o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Bewaken en Beveiligen <small>Stelsel Bewaken en Beveiligen (zittinglocatie voor zitting)</small>	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (vermevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Wie verstarken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten bij er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtstaat en het breed officieel tegen de georganiseerde criminaliteit.	<p>Uitbreiding uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewaken en beveiligen teams (120 PTE politie) Capaciteit uitzien samensticht Flexibilisering rijdschermen hoge dreiging (twee concepten: bedrijven onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) Informatievoorziening Getag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) Versterken kwant- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder beten en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging <p>Versterking beroepsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weerbaarheidfonds Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmateriaal (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verlichting van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: Professionalisering decentrale domein Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) Eerste investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, Kmar en NCTV worden gemaakt Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel Beten en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid Weerbaarheidfonds, eenmalig Capaciteit tbv versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen Capaciteit tbv flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen Capaciteit tbv informatieorganisatie Politie Capaciteit tbv maatregelenadviseurs en adviseurs groepen 	<ul style="list-style-type: none"> Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor ontevredenheid bij lokale getuigen. Indien capaciteit niet toegankelijk kunnen camera's niet meer live uitgelezen worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of Kmar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoende blijven antwoord Onduid en zorgen bij de toegabereygen en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
Uitbreiding weerbaarheid	Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	- Voorkomen	- Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingplaatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Risicovervalsmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgruppen (OM, ZM, bestuur, BD, OI, Reclassering). <p>OM/Sorreling neerkeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dructing kleinschalige toezichtafdelingen op GVN-hoog locaties OI Dructing bureau's veiligheid en intelligence bij GVN-hoog locaties Dructen OSM-paraplu bij GVN-hoog locaties Dructen extra beveiligde OI-afdeling bij zittinglocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Niet opgenomen in contourenbrief OI-maatregelen betreffen deels ketanefecten van inzet RCT. 	<ul style="list-style-type: none"> Politie Bureau Inrichtingen en veiligheid Niet kleinschalige toezichtafdelingen in OI Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittinglocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingzaal Als geen veiligheidsmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alom op de respectbeveilige begrotingen van deze partijen terug.

[Concept]

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.

Met illegaal verdiende drugsmiljarden als belangrijkste doel en brandstof is de georganiseerde misdaad doorgedrongen tot in alle lagen van onze samenleving. Crimineel geld duikt overal op. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, grof geweld en dodelijke afrekeningen met soms onschuldige burgers als slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd en velen zwichten voor de verleidingen van snel geld, van koerierende jongeren tot ogenschijnlijke notabelen die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Dit ondermijnt onze samenleving op het niveau van het fundament.

Gezagsdragers die hier tegen willen optreden zien zich geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie tot diep in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op advocaat (10)(2a) (10)(2g) was een triest dieptepunt en een schril alarmsignaal.

Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagsdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten.

Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen. Maar daarmee is nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en missen we de slagkracht die nodig is om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen.

Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

Dit brede offensief is hard nodig; zo schetst het Trendbeeld 2020 van de politie te Amsterdam een gitzwarte situatie die van kwaad tot erger gaat; "Er is sprake van ondermijning van de rechtsstaat, de maffia en drugscriminaliteit hebben vrij spelen; Amsterdam is een narcostad, waar criminelen machtiger zijn dan de overheid. In 2018 en 2019 is illegaal gebruik van handgranaten fors gestegen en het is zeer wel denkbaar dat dit doorzet. Er zijn grote zorgen dat jongeren, soms zelfs kinderen nog, geronseld worden als drugskoeriersdoor criminele netwerken. Professionals zien de aanzuigende werking van de drugswereld met 'het snelle geld' op jongeren."¹

Ook de Rotterdamse haven kent structurele problemen. Na de affaire rond douanier (10)(2a) (10)(2g) is er recent weer een douanier van de belangrijkste en meest gevoelige afdeling van de douane opgepakt op verdenking van corruptie. Om te voor te zorgen dat het geen dweilen met de kraan op is, moet de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit integraal gevoerd worden.

Het kabinet wil structureel investeren in een landelijk team dat werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen: het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Een integraal, hoogopgeleid, *dedicated* team

¹ Trendbeeld 2020, Politie eenheid Amsterdam

op één werkvloer; lokaal en regionaal verbonden en vooral ook internationaal georiënteerd. Het MIT zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

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

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

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	191 mln	231 mln	260 mln	269 mln



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(9224) (16/20)

(1824) (16/20)

Datum

25 februari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Monitoring resultaten aanpak georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Concipiënt

(9224) (16/20)

Datum/eindparaaf

Inleiding

Om de resultaten van het Breed Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te beoordelen, wordt een monitor ingericht. Deze monitor heeft tot doel de output van de aanpak meerjarig te volgen, en –op onderdelen– zicht te bieden op het maatschappelijk effect dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de *gehele* aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Middels gericht onderzoek wordt –waar mogelijk– inzicht verkregen in de resultaten en impact van de elementen van de aanpak en/of concrete maatregelen. Voor het uitvoeren van de monitor wordt een programmateam ingericht, onder wetenschappelijke begeleiding.

Opbouw van de monitor

De monitor bestaat uit drie elementen:

- Een landelijk beeld op basis van indicatoren die inzicht geven in de resultaten van de aanpak (output), en in de meetbare aspecten van de aard, omvang en impact van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Onderzoek en analyse op basis van zowel deze indicatoren als de beschikbare kwalitatieve beelden over ontwikkelingen in de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, met het oog op duiding van de impact van de aanpak in relatie tot maatschappelijke effecten.
- Gericht onderzoek naar de impact van individuele (deel)elementen van de aanpak, om concrete maatregelen tegen het licht te houden. Met wetenschappelijk- en beleidsonderzoek wordt –waar mogelijk– in kaart gebracht welke interventies wel/niet effectief blijken.

De monitor wordt opgezet vanuit de wetenschap, dat bij een heimelijk fenomeen als ondermijning het causale verband tussen concrete interventies en de maatschappelijke effecten veelal moeilijk in kaart te brengen is. Door de combinatie van harde(re) indicatoren, onderzoek en analyse worden zo veel als mogelijk zowel de resultaten gemonitord, als ook inzicht gegeven in de impact van interventies.

Om de monitor een stevige basis te geven, wordt deze ingebed in de kennisagenda van het Breed Offensief. Met de kennisagenda wordt naast de monitor geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis over ondermijning door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, en door het analyseren en uitleren van reeds beschikbare kennis ten behoeve van de inzet van bewezen effectieve maatregelen. Met de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie middels de monitor, wordt een solide basis gelegd voor de monitoring en bijsturing van het brede offensief.

Opzet van de monitor

De monitor wordt in het eerste jaar van het breed offensief opgezet en ontwikkeld. Vervolgens wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor periodieke metingen in de volgende jaren, waarmee de impact van de aanpak in beeld kan worden gebracht. De monitor gaat in eerste instantie uit van reeds bestaande monitors en reeds beschikbare gegevens. Denk hierbij aan de cijfermatige verantwoordingsgegevens over de strafrechtelijke aanpak, de gegevens over interventies binnen de bestuurlijke aanpak, en de afpakmonitor, en daarnaast aan de kwalitatieve inzichten uit de WODC-monitor of het Nationaal Dreigingsbeeld. Waar zicht op -deelelementen van- de aanpak ontbreekt, zullen de benodigde aanvullende gegevens in kaart worden gebracht. Bij het uitwerken van de monitor wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van indicatoren die informatie bevatten over:

- De opsporing en vervolging, en andersoortige interventies tegen criminele netwerken. Inclusief interventies gericht op het verstoren of voorkomen van criminele activiteiten.
- De ontwikkelingen op de drugsmarkt.
- Wat burgers, bedrijven en instellingen in hun eigen omgeving merken van de georganiseerde criminaliteit.
- [zie bijlage voor een aantal -niet uitputtend- voorbeelden van indicatoren]
- Bij het bepalen van de te monitoren indicatoren zal gebruik worden gemaakt van alternatieve verantwoordingsmethoden, zoals Rijkverantwoordingen.

De monitor wordt uitgevoerd door een hiervoor vrijgesteld programmteam, dat de monitor uitvoert in nauwe samenwerking met de partners. Het team zal naar verwachting deels uit bestaande, deels uit nieuwe capaciteit bestaan. De partners beslaan in ieder geval de uitvoeringpartners die de benodigde gegevens leveren en de instituten die onderzoek kunnen uitvoeren. Voorlopige denkrichting is dat dit programmteam wordt ondergebracht bij het WODC; de precieze inrichting en ophanging maakt echter onderdeel uit van de verkenningsfase van de monitor. Ten behoeve van de kwaliteit en legitimiteit komt de gehele kennisagenda –en daarmee ook de monitor– onder begeleiding van een wetenschappelijke commissie of raad te staan. Deze commissie krijgt bijvoorbeeld een functie bij de selectie van onderwerpen waarnaar gericht onderzoek kan worden gedaan.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
24 februari 2020

Ons kenmerk
X

Bijlage – mogelijke indicatoren

Verdachten/veroordelingen

- Aantal verdachten categorieën georganiseerde criminaliteit (first offenders, recidivisten);
- Aantal opgelegde detentiejaren voor ernstige vormen van criminaliteit (zoals Opiumwet);
- Totaalbedrag ontneming crimineel vermogen;
- Aanpak criminele kopstukken;

Drugsmarkt/omvang gebruik drugs

- Prijselasticiteit van verschillende soorten drugs (kiloprijzen en consumentprijzen);
- In beslag genomen heroïne, cocaïne, synthetische drugs en cannabis;
- Gegevens van het rioolbedrijf over gebruik van verschillende soorten drugs;
- Prijsontwikkelingen van stekken, precursoren e.d.;
- Aantal dumpingen afval synthetische drugs;
- Aantal ontruiming van hennepplantages / synthetische drugslaboratoria;
- Geobserveerde verplaatsing van teelt, invoer en financiële transacties naar andere landen.
- Aantal liquidaties

Beleving samenleving

- Beleving van ondernemingen over de invloed van georganiseerde misdaad op de bedrijfsvoering (World Economic Forum);
- Beleving van de bevolking over georganiseerde criminaliteit (Eurobarometer);
- Meld Misdaad Anoniem (aantal meldingen vermoeden drugscriminaliteit).
- Aantal bedreigingen van openbaar bestuur
- Aantal gevallen van bedreiging en van politie maatregelen bij bedreiging
- Aantal corruptiezaken

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum

24 februari 2020

Ons kenmerk

X

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Denormalisering drugsgebruik

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., Incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en 5) Nationaal programma preventie	15	20	25	30	30
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	Om de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan wordt ingezet op drie maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> a. Terugdringen van het drugsgebruik in het uitgaansleven. In de begrotingsbehandeling van JenV in november 2019 heeft de minister van JenV toegezegd hierover met burgemeesters in gesprek te gaan. b. Het aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving. In het contourenplan Breed offensief is benoemd dat hiervoor publiekscommunicatie wordt ingezet.
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	Het gebruik van drugs draagt bij aan de criminele drugsindustrie. (Potentiële) gebruikers en hun omgeving zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Daarnaast is er behoefte aan een meer eenduidig en waar mogelijk strenger beleid vanuit gemeenten op dit gebied.
1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	De oplossing is tweeledig: <ul style="list-style-type: none"> a. Het bevorderen van het bewustzijn van (potentiële) gebruikers en hun omgeving van de negatieve maatschappelijke effecten van het gebruik van hard drugs, op het gebied van criminaliteit. Het creëren van "mentaal ongemak" bij drugsgebruik.

	b. Een meer eenduidig en waar mogelijk strenger beleid van gemeenten waar het gaat om het tegengaan van drugsgebruik bij evenementen en in het uitgaansleven.																																																
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)? Bedragen x1000 euro	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publiekscampagnes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderzoek/evaluatie</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>(Door)ontwikkelen communicatiecampagne(s)</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Inkoop media</td> <td>780</td> <td>780</td> <td>780</td> <td>780</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>Ondersteuning gemeenten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderzoek inventarisatie vergunningen</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>980</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>930</td> <td>930</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	Publiekscampagnes						Onderzoek/evaluatie	50	50	50	50	50	(Door)ontwikkelen communicatiecampagne(s)	100	100	100	100	100	Inkoop media	780	780	780	780	780	Ondersteuning gemeenten						Onderzoek inventarisatie vergunningen	50					Totaal	980	930	930	930	930
	2020	2021	2022	2023	2024																																												
Publiekscampagnes																																																	
Onderzoek/evaluatie	50	50	50	50	50																																												
(Door)ontwikkelen communicatiecampagne(s)	100	100	100	100	100																																												
Inkoop media	780	780	780	780	780																																												
Ondersteuning gemeenten																																																	
Onderzoek inventarisatie vergunningen	50																																																
Totaal	980	930	930	930	930																																												
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	Het doel van deze maatregelen is het verhogen van het bewustzijn over de negatieve maatschappelijke effecten van drugsgebruik, het (verder) bevorderen van het maatschappelijk debat daarover, en het (als gezamenlijke overheden) stellen van een zichtbare norm dat drugsgebruik niet normaal is.																																																

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen? Graag uitsplitsen in 3 perioden: <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	Instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> - Tot 31/12/2019: niet van toepassing - 01/01/2020 tot voorjaarsnota: <ul style="list-style-type: none"> o Onderzoek naar mogelijkheden voor gerichte communicatiecommunicatie. o Inventariserend onderzoek naar huidige vergunningvoorwaarden voor evenementen op het gebied van tegengaan drugsbezit - Vanaf voorjaarsnota: <ul style="list-style-type: none"> o Ontwikkelen publiekscommunicatie(s) o Uitvoering publiekscommunicatie(s) o Ondersteuning gemeenten.
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid ³)? Wat	Publiekscommunicatie: er wordt onderzoek uitgezet om te bepalen op welke manier communicatie effectief kan worden ingezet om de gestelde doelen

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

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

³ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt

<p>is de onderliggende <u>beleidstheorie</u>? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>te bereiken. Er wordt voortgeborduurd op het najaar 2019 door het Trimbos instituut uitgevoerde onderzoek op dit gebied. Naar aanleiding van dat onderzoek wordt voorjaar 2020 een pilot uitgevoerd, waarbij (potentiële) gebruikers van synthetische drugs worden gewezen op de bijbehorende milieuschade. Het voorjaar 2020 uit te voeren aanvullend onderzoek beziet de mogelijkheden om gebruikers (ook) te wijzen op criminele effecten. Het voornemen om publiekscommunicatie in te zetten is per brief van 4 november 2019 aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Ondersteuning van gemeenten bij het voeren van (strenger) beleid ten opzicht van drugsgebruik bij evenementen beantwoordt aan een behoefte bij gemeenten en politie/OM voor een meer eenduidig beleid op dit gebied (en is tevens een politieke toezegging uit de begrotingsbehandeling JenV in november 2019).</p>
<p>2.3 Hoe <u>doelmatig</u>⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?</p>	<p>Voor het bedrag voor de inkoop van media is als uitgangspunt genomen de gemiddelde kosten van een overheids campagne met televisiespotjes in 2018. Daarmee is het mogelijk om bij de uitwerking van de campagne van elk medium gebruik te maken. Er is op dit moment geen bewijs dat enkel campagnes tot substantiële en langdurige gedragseffecten kunnen leiden. Het effect van bijv. campagnes gericht op de verkeersveiligheid is minimaal gebleken als deze op zichzelf staan; pas op het moment dat dergelijke campagnes worden gecombineerd met handhaving sorteren zij effect. Daarom wordt bij de ontwikkeling van de campagne expliciet aandacht geschonken aan de randvoorwaarden waaronder deze maximaal effectief kan zijn.</p> <p>Voor wat betreft de ondersteuning van gemeenten zullen de middelen worden ingezet voor het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop gemeenten vergunningsvoorwaarden hanteren om drugsgebruik in het uitgaansleven tegen gaan. Aan de hand van deze inventarisatie kan de minister met de burgemeesters spreken over strengere vergunningsvoorwaarden, zoals door hem aan de Tweede Kamer toegezegd.</p>
<p>2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u>? Zijn deze onderling consistent?</p>	
<p>2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?</p>	
<p>2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?</p>	
<p>2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output</p>	

gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

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

of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	Vanuit het ministerie van VWS worden reeds een aantal instrumenten ingezet gericht op de preventie van drugsgebruik. Deze zijn allen gericht op de gezondheidsrisico's die aan drugsgebruik zijn verbonden. Bovengenoemde instrumenten voegen hier het justitieperspectief aan toe en zijn in die zin complementair.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	In 2019 is reeds door het Trimbosinstituut onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om gebruikers aan te spreken op de met de productie van synthetische drugs samenhangende milieuschade. In het voorjaar van 2020 wordt op basis van dat onderzoek een pilot uitgevoerd. Gezien de maatschappelijke urgentie van dit probleem is het wenselijk om parallel daaraan al bovengenoemde acties te ondernemen.
2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op: <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	Onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij (bijvoorbeeld het Trimbos-instituut). Het ontwikkelen en uitvoeren van een campagne wordt in samenwerking met de directie Communicatie bij een externe partij uitbesteed. Het ondersteunen van gemeenten brengt beperkte (onderzoeks)kosten met zich mee. Uitvoering van dit beleid is uiteindelijk aan gemeenten zelf.

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Gegevens over drugsgebruik en bijbehorende criminaliteit worden jaarlijks gepubliceerd in de Nationale Drugs Monitor (NDM). Informatie over de publieke opinie ten opzicht van drugs is deels beschikbaar uit de justitiemonitor is door de directie Communicatie wordt uitgevoerd. Meer gedetailleerde gegevens zullen gericht onderzocht moeten worden.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
3.3 In hoeverre is het doelbereik ⁵ , doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	

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

3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?	Beleidsdirectie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding in samenwerking met directie Communicatie.
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

Spreektekst 13 maart 2020

Geachte dames en heren,

- De moord op (10)(2g) (10)(2g) maakte de ernst van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit én de urgentie van een langdurige aanpak zichtbaar.
- Daarom ben ik een breed offensief gestart tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- De afgelopen maanden heb ik een start kunnen met dit offensief met de incidentele gelden uit de najaarsnota.
- Voor een duurzaam breed offensief is urgent structureel geld nodig.
- Waarom?
- Dat kan ik beter door de mensen laten vertellen die iedere dag strijden tegen ondermijning.
- Daarom wil ik volgende week voorafgaand aan de MR een korte film laten zien.
- Ook heb ik een aantal sprekers uitgenodigd om de urgentie van de strijd te onderstrepen.
- De sprekers zullen vanuit de praktijk als hoeders van de rechtsstaat laten zien wat de impact van deze criminaliteit is op hun dagelijkse werk én leven als officier van justitie en politieagent.
- Na het vertrek van de gasten zal ik het antwoord schetsen dat wij hebben geformuleerd en waarvoor uw steun en hulp noodzakelijk is.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

nota

Minister Grapperhaus
cc: Minister Dekker

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

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersoon
(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e) (19)(2e)

Datum
20 maart 2020

Ons kenmerk
2859342

Scenario's structurele claim ondermijning en omgang met
resterende 22 mln incidentele middelen

1. Doel

- Kennisnemen: aangepaste route richting besluitvorming MR VJN.
- Kennisnemen: scenario's timing besluitvorming en omvang structurele claim BOTOE.
- Instemmen: omgang met resterende incidentele middelen

2. Aanleiding

- De coronacrisis heeft in potentie grote gevolgen voor de Voorjaarsnotaclaims in het kader van anti-ondermijning.
- Dit ziet onder meer op het tijdpad en de omvang m.b.t. de structurele claim.
- Dit heeft vervolgens in potentie gevolgen voor de besteding van de nog niet gealloceerde incidentele 22 miljoen euro.
- Gelet op deze onzekerheden, hebben wij de scenario's in kaart gebracht t.a.v. de besluitvorming over de structurele middelen.
- Op basis hiervan adviseren we u over de omgang met de 22 miljoen.
- Donderdag 26 maart, voorafgaand aan uw gesprek met minister Hoekstra, spreekt u met DG en directeuren over ondermijning.

3. Toelichting

Nieuwe route richting MR en communicatie

- Afgelopen week heeft overleg met AZ plaatsgevonden over een nieuwe datum waarin de film (en mogelijk ook de presentatie, dat wordt gezien) kunnen worden getoond. In overleg met AZ wordt nu gezien of de film in de MR van vrijdag 3 april kan worden getoond. Dit is een week vóór de beoogde besluitvorming in de MR van 9 april.
- Donderdag 26 maart spreekt u met minister Hoekstra over de Voorjaarsnota. Binnenkort spreekt u ook met de fractievoorzitters. De film (bedoeld voor de MR) is beschikbaar, indien u deze aan de fractievoorzitters of minister Hoekstra wenst te tonen. De link en instructies krijgt u toegestuurd per mail.
- De begeleidende spreekteksten bij de film staan in iBabs en ontvangt u op papier. Deze kunt u ook gebruiken voor uw gesprekken met minister Hoekstra en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
- Ten aanzien van de coronacrisis is bijvoorbeeld opgenomen dat u kunt benadrukken dat de coronacrisis geen dempend effect heeft op de georganiseerde criminaliteit.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
18 maart 2020

Ons kenmerk

Scenario's t.a.v. timing besluitvorming en omvang structurele claim

In overleg met DFEZ zien wij de volgende scenario's voor kabinetsbesluitvorming t.a.v. de structurele middelen voor ondermijning:

- Normale/volledige besluitvorming in de MR van (naar verwachting) 9 april: qua omvang van de besluitvorming was dit het scenario waarmee gewerkt werd vóór de coronacrisis. Recent bleek dat de besluitvorming in de tijd naar voren is gehaald: in plaats van op 17 april vindt deze plaats op 9 april. In dit (waarschijnlijke) scenario vindt kabinetsbesluitvorming plaats over de volledige claim (oplopend tot 269 miljoen). Uitgangspunt van ambtelijk MinFin is slechts toekenning van de 55 miljoen structureel uit de Kaderbrief, die volledig nodig zal zijn voor het op orde brengen van het stelsel Bewaken en Beveiligen.
- Besluitvorming over de eerste jaren (t/m 2022), besluitvorming over verdere oploop door nieuw Kabinet: een terugvaloptie die in ons belang kan zijn is besluitvorming over de reeks zoals in de Beleidsbrief is opgenomen t/m 2022, dat wil zeggen 141 mln. in 2021 en 210 mln. in 2022 en verdere jaren. Over een verdere oploop naar 269 mln. kan dan door een nieuw Kabinet worden besloten. In dit geval kunt u door met de beoogde plannen voor het brede offensief t/m 2022. Een verdere groei ná 2022 zou dan moeten worden geaccordeerd door een nieuw Kabinet. Dit scenario vraagt wel om hernieuwde vraag om commitment aan onder meer de MIT-partners, vanwege onzekerheid en een beperktere structurele omvang. Nadeel van optie dat hij niet voldoet aan vraag naar structurele gelden door de Tweede Kamer.
- Gedeeltelijke besluitvorming in de MR van 9 april: Eerder heeft de IRF signalen afgegeven dat er ook tot gedeeltelijke besluitvorming kan worden overgegaan. Dit ziet dan op intensiveringen die reeds in de Kaderbrief zijn genoemd en over onvermijdelijke uitgaven. Het bedrag in de Kaderbrief betreft 55 miljoen euro, die bij toekenning (volledig) nodig zal zijn voor het op orde brengen van stelsel Bewaken en Beveiligen. Hiermee vallen dan nog geen besluiten over de maatregelen die een versterking van de aanpak (repressie/preventie) inhouden. Onder normale omstandigheden zijn er in ieder geval nog twee besluitvormingsmomenten voorafgaand aan Prinsjesdag:
 - o De 'juli-brief': net als de Kaderbrief is dit een interne brief, waarbij kabinetsbesluitvorming plaatsvindt ten behoeve van de Miljoenennota. Besluitvorming vindt plaats in de laatste MR van juni.
 - o De 'augustus-brief': idem, maar dan besluitvorming in de MR in de tweede helft van augustus.

Als dit scenario leidt tot vergroting van de kans op meer structurele middelen voor de aanpak van ondermijning, kan dit een wenselijke uitkomst zijn. Het zorgt voor wat moeilijkheden als het gaat om de niet-voorzien overbruggingsperiode die dan ontstaat (bijvoorbeeld t.a.v. financiering MIT), maar die gaan we dan zo goed als mogelijk oplossen.

- Geen besluitvorming in de MR van 9 april: de volledige besluitvorming wordt dan uitgesteld. Dit scenario is gezien de huidige stand van zaken zeer onwaarschijnlijk.

Omgang met resterende incidentele middelen

- In de Kamerbrieven in oktober en november 2019 is toegezegd dat er met de incidentele middelen geen onomkeerbare stappen worden gezet.
- Bij de 88 miljoen euro incidenteel die reeds verdeeld is, wordt hieraan voldaan (no regret). Deze gelden zien op uitgaven die in elk structureel scenario (van geen structureel geld tot maximaal structureel geld) relevant zijn. Hierbij zijn wel eerste stappen gezet en kosten gemaakt bij het opstarten van een vliegende start van het MIT, die bij het onverhoeds niet doorgaan afschaalkosten met zich meebrengen.
- Dan resteert er nog 22 miljoen, waarvan u ons heeft gevraagd een voorstel te doen over de besteding. Als gevolg van de coronacrisis is er echter meer onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan: het is niet alleen onduidelijk hoe veel structureel geld er komt, maar ook wanneer (volledige) besluitvorming plaatsvindt. Deze informatie is wel van groot belang om over te gaan tot verantwoorde besluitvorming over de 22 miljoen euro.
- Effectieve besteding van de 22 miljoen euro kan immers zien op verdere voorbereidingen van een omvangrijk te besteden structureel bedrag, maar ook op afschaling indien er maximaal 55 miljoen euro beschikbaar komt. Het kan eveneens dienen ter overbrugging van een 'besluiteloze' periode.
- Hieruit volgend het lijkt ons verstandig de 22 miljoen euro achter de hand te houden om bij te kunnen sturen op de ontwikkelingen die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Afstemming:

DFEZ

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

Datum
18 maart 2020

Ons kenmerk
-



CONCEPT

Communicatie urgentie anti-ondermijningsaanpak

Directie Communicatie

Communicatieadvies en redactie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jemv

Contactpersonen:

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

Datum

5-3-2020

1. Inleiding & aanleiding

In de najaarsnota is incidenteel 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de anti-ondermijningsaanpak van JenV. Daarnaast wordt in de voorjaarsnota een bedrag van 270 miljoen euro gevraagd voor een structurele aanpak van ondermijning. Het programma anti-ondermijning wil de komende weken de urgentie van een structurele anti-ondermijningsaanpak onder de aandacht brengen, zodat beslissers over de gelden voldoende inzicht hebben/krijgen in de urgentie en noodzaak van het programma voor de langere termijn. DCOM is gevraagd hiervoor een communicatieaanpak te maken voor de periode tot 17 april; het moment waarop de ministerraad zich buigt over de claims in de voorjaarsnota. Het overzicht wat nu is gemaakt, is een eerste opzet.

2. Doelgroepen

- Ministerraad
- Tweede Kamerleden/woordvoerders op terrein van ondermijning
- Bij de aanpak betrokken partijen (in hun rol als steunzenders)
- Samenleving, algemeen publiek

3. Doelstellingen & uitgangspunten communicatie

- Doel van de communicatie is de urgentie van een structurele anti-ondermijningsaanpak onder de aandacht te brengen van beslissers over de structurele gelden: leden Ministerraad, Kamerleden.
- Dit aan de hand van een aansprekende voorbeelden uit de praktijk (oprollen, voorkomen, aanpakken), onder de aandacht gebracht door professionals die zich dagelijks inzetten tegen ondermijning. Zo wordt de impact van (de aanpak) van ondermijning in de samenleving duidelijk.
- De urgentie wordt waar mogelijk door professionals uit de praktijk voor het voetlicht gebracht/ondersteund. Dit komt de geloofwaardigheid van de boodschap ten goede. Via deze 'steunzenders' kan de boodschap bovendien breed worden verspreid.
- Helder maken wat er mis gaat als de structurele gelden niet ter beschikking worden gesteld (aandachtspunt voor het programma).
- Waar mogelijk leggen we in de boodschap het accent op de noodzaak van een structurele aanpak/structurele gelden (en niet op de besteding van incidentele gelden, is immers nog onvoldoende concreet/resultaat zichtbaar).

4. (Concept) Kernboodschap

(Kijk)

Met een breed offensief antwoordt het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige wijze en schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.

(Want)

Met illegaal verdiende drugsmiljarden dringt de georganiseerde misdaad door tot in alle lagen van onze samenleving. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, grof geweld en dodelijke afrekeningen met soms onschuldige burgers als slachtoffer. Drugsgebruik is in sommige kringen bijna 'normaal'. Velen zwichten voor de verleidingen van snel geld; van koerierende jongeren tot notabelen die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Jongeren, soms nog kinderen, worden geronseld als drugskoeriers door criminele netwerken. Gezagsdragers die hier tegen optreden worden geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op advocaat (10)(2g) (10)(2g) was een triest dieptepunt. Dit ondermijnt onze samenleving.

(Dus)

Het kabinet wil (PM) miljoen investeren in de structurele aanpak van ondermijning: oprollen, afpakken en voorkomen. Dat doen we door:

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;

Er komt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) met specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing, Politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.

2. Het versterken van bewaken en beveiligen

Versterking van de beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - is onontkoombaar. Extra capaciteit en materieel zijn nodig om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen. Dit is een noodzaak voor de bescherming van onze rechtsstaat, daarmee komt echter nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad tot stand.

3. Denormalisering van drugsgebruik;

Het kabinet verzet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en stimuleert een maatschappelijke discussie hierover.

4. Programma preventie;

JenV werkt samen met BZK, OCW, VWS, SZW, Defensie en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Met een structurele investering kunnen we starten in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problemen zich het sterkst zijn. Dit geeft bewoners toekomstperspectief en voorkomt dat jongeren (verder) in de criminaliteit belanden.

4. Voorgestelde communicatieaanpak

**Al geplande/te plannen momenten benutten om de noodzaak van de anti-
ondermijningsaanpak over het voetlicht te brengen, via media en de
eigen (meest online) kanalen van JenV.**

**Bij werkbezoeken nodigt de minister waar nuttig en mogelijk gericht
Kamerleden uit om hem te vergezellen.**

CONCEPT

Directie Communicatie
 Communicatieadvies en
 redactie

Relevante momenten zijn:

Datum	Activiteit	Thema	Suggestie
dinsdag 3 maart	Bezoek Bindelmeercollege Amsterdam. Aandacht voor onderdeel voorkomen: preventie/jeugd-wijkeraanpak. ^{(10)(2e)} van de Volkskrant en ^{(10)(2e)} ^{(10)(2e)} van het AD zijn aanwezig. Voorstel voor foto voor social media JenV	Preventie	
Maandag 8 maart	Wetsvoorstel NPS (grondstoffen synthetische drugs) met VWS/Blokhuis. VWS is in de lead. Er is in overleg met VWS ruimte voor minJenV om in de Telegraaf zijn verhaal te doen over wat dit betekent in de opsporing drugscriminaliteit.	Drugs	-
Begin van deze week	Brief over besteding incidentele gelden naar de Tweede Kamer. ^{(10)(2e)} bekijkt mogelijkheid van interview ^{(10)(2e)} (Volkskrant) om verhaal van minister beter voor het voetlicht te brengen.	Breed ondermijning	-
dinsdag 9 maart	Debat 'Staat van de rechtsstaat' in de Eerste Kamer. De minister kan tijdens dit debat melding maken van de opbouwfase/incidenteel geld breed offensief aanpak ondermijning richting voorjaarsnota.	Breed ondermijning	-
donderdag 12 maart	Werkbezoek aan de Weimarstraat in Den Haag. Kans voor aandacht ervaren overlast/aanpak met bewoners die hun wijk zien afglijden. Dit ter illustratie van Kamerbrief	Preventie, denormalisering drugs	TK-lid Stineke de Graaf (CU) meevragen

CONCEPT

Directie Communicatie
 Communicatieadvies en
 redactie

	incidenteel geld. Fotograaf meesturen voor tweet.		
13 maart	Werkbezoek Amsterdam i.k.v. aanpak jeugdcriminaliteit met MRB. Nadruk ligt op manen van drill-raps.	Voorkomen	
dinsdag 17 maart	Optie voor De Wereld Draait Door. Redactie heeft belangstelling voor diverse onderwerpen waaronder ondermijning/drugs	Breed ondermijning	-
donderdag 19 maart	Werkbezoek Naaldwijk-bloemenveiling + werkbezoek IJmuiden-Velsen. Voor media interessante inkijk bv. als het gaat om logistiek/infrastructuur die door criminelen wordt misbruikt en de samenwerking publiek-privaat in de aanpak. In de bloemenveiling worden foto's gemaakt voor de social mediakanalen van JenV en/of de minister.	Breed ondermijning	TK-lid Groothuizen (D66) meevragen
Donderdag 19 maart	Inleveractie illegale wapens in de regio Zeeland en West-Brabant in week van 19 maart. Actie politie en OM. JenV versterkt via onze social media kanalen.	Voorkomen	
20 maart	Rondetafelgesprek met Mrb en 12 burgemeesters (010, 020, 070, 079, drachten etc.) die actief op sociale media over steekincidenten onder jeugd berichten.	Preventie	
vrijdag 20 maart	Presentatie MR over urgentie structurele anti-ondermijningsaanpak.	Breed ondermijning	Collega's uit de uitvoering

CONCEPT

Directie Communicatie
 Communicatieadvies en
 redactie

	Illustreren urgentie met praktijk. Ondermijningsvideo beschikbaar.		(geven presentatie)
donderdag 26 maart:	AO Finec, wanneer gaat Kamerbrief beslag/afpakfonds van ons uit, is er al een concept? Ook nog stand van zaken brief met minFin over actieplan tegen witwassen/criminele geldstromen in de maak (lead minfin).	Afpakken	Wordt mede ondertekend door Hoekstra
maandag/dinsdag 30/31 maart	WGS naar de Kamer. Werken aan communicatieplan (uitlegvideo iCOV in de maak).		
9 april	Regiodeals Den Haag Zuid-West, in teken van preventieve aanpak criminaliteit en ondermijning. Minister woont integrale handhavingscontrole bij en gaat in gesprek met bewoners van Moerwijk in Den Haag. Relatie met Kamerbrief. Bekeken wordt of media interesse heeft.	Voorkomen	Meevragen Yesulgöz (VVD)
15 april	Werkbezoek aan Bergen op Zoom i.k.v. ondermijning en drugs. Interactief programma volgt.	Breed ondermijning	Meevragen van Toorenburg (CDA)
17 april	MR Voorjaarsnota Structurele claim ondermijning.	-	-

Bovenstaande lijst wordt actueel gehouden/bijgewerkt met relevante nieuwe activiteiten en mogelijkheden om Kamerleden uit te nodigen.

Gerichte activiteiten

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

Het programma anti-ondermijning blijft de komende maanden alert op mogelijkheden om Kamerleden uit te nodigen bij werkbezoeken van de minister. Hierbij wordt 'wie heeft affiniteit met welke onderwerpen' uitdrukkelijk meegewogen.

Daarnaast verzorgt het programma in april/mei een werkbezoek op het terrein van ondermijning voor leden van de Vaste Kamercommissie JenV. Deze activiteiten worden door het programma anti-ondermijning in samenwerking met DBO en de PA georganiseerd.

Betrokken partijen/professionals als steunzenders

De afgelopen maanden heeft DCOM via een serie boegbeeldvideo's aandacht besteed aan professionals die zich inzetten bij de aanpak van ondermijning. Deze worden verspreid via social media en via rijksoverheid.nl (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/videos-voorbeelden-aanpak-ondermijning). Zo wordt door en vanuit het werkveld/de praktijk helder wat de impact is van ondermijnende criminaliteit op de samenleving.

De komende weken wordt deze reeks uitgebreid met de volgende video's:

- Boegbeeldvideo over project PiggyBack in de haven van Vlissingen: een project dat toeziet op de aanpak van verdachte fruitbedrijven, met name fruit als deklading voor coke.
- Boegbeeldvideo over BOA die op het bedrijventerrein in IJmuiden toezicht houdt en verdachte situaties meldt.
- Uitleg over iCOV. Nu mag iCOV niet altijd alle data beschikbaar stellen die een onderzoeker nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Minister Grapperhaus zorgt voor aangepaste wetgeving die dat probleem oplost. De organisatie vertelt over haar unieke positie, over behaalde successen, maar ook waarom de aangepaste wet nodig is om de ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken.
- Boegbeeldvideo waarin jongerenwerker (10)(2e) vertelt hoe hij jongeren die het criminele pad op dreigen te gaan op het goede pad houdt. Aan bod komen de uitdagingen en het belang van dat werk. Maar zeker ook dat jongerenwerk vooral gaat over perspectief bieden aan jongeren. Ervoor zorgen dus dat ze een toekomst hebben.
- Boegbeeldvideo over oprollen drugsclub, met interview medewerker LFO.

Krachtige, beeldende boodschap over noodzaak aanpak ondermijnende criminaliteit

Inmiddels ligt er een verhaal over de noodzaak van een breed offensief tegen ondermijning (zie bijlage). Dit verhaal schetst het probleem van ondermijnende criminaliteit en de noodzaak van een gezamenlijke preventieve, structurele aanpak. Idee is dit verhaal te illustreren met:

- Een video op basis van het materiaal zoals dat is opgenomen in het kader van de video voor de Ministerraad van 13-3, aangevuld met feiten en cijfers vanuit beleid (de stand van ondermijning in Nederland).
- Drie compilatie-video's met fragmenten uit boegbeeldvideo's rondom oprollen, afpakken en voorkomen (zij pakken ondermijning aan).

Deze video's kunnen voor 17 april gereed zijn en breed worden verspreid via rijksoverheid.nl en de social media kanalen van het ministerie. Daarnaast vragen we hoofdrolspelers in de video's, hun achterliggende organisaties en onze samenwerkingspartners op het terrein van ondermijning om de video's breed te

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

delen via hun online kanalen. Op deze manier wordt de boodschap onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Rapportage versterkingsplannen

Medio maart ontvangt JenV naar verwachting de rapportage versterkingsplannen. Hierin rapporteren de regionale projecten over de stand van zaken in de aanpak van ondermijning in het land. Deze rapportage biedt mogelijk inzicht in resultaten of successen die door de regionale partners breder onder de aandacht kunnen worden gebracht. ATO en LIEC kunnen hierbij adviseren.

Tenslotte

Bovengenoemde aanpak concentreert zich op de input die DCOM kan leveren. De politieke invalshoeken (werkbezoeken Kamerleden, presentatie MR etc.) rekent DCOM tot het werkterrein van DBO/de PA.

Planning Breed Offensief Ondernijning	
Datum	Overleg
10 december	Kernoverleg directeuren
13 december	Aanleveren ingevuld financieel format per pijler voor 55 miljoen euro t/m april 2020
17 december	Kernoverleg directeuren
20 dec – 13 januari	Kerstreces
6 t/m 10 januari (plannen)	Kernoverleg directeuren
10 januari	Aanleveren eerste versie ingevulde formats per pijler: <ul style="list-style-type: none"> • Financieel • Politiek
13 januari	Stafoverleg MinJenV
13 januari	Overleg MinJenV en MRB
14 januari	Kernoverleg directeuren
20 januari	Catshuissessie ondernijning
24 januari	Aanleveren tweede versie ingevulde formats per pijler: <ul style="list-style-type: none"> • Financieel • Politiek
Eind januari (nog te plannen)	SBO
28 januari	Kernoverleg directeuren
3 februari	Stafoverleg MinJenV
3 februari	Overleg met MinJenV en MRB
3 februari	Conceptplan naar SBO, SBV, LOVP
3 t/m 7 februari	SGO (alle ministeries)?
3 t/m 7 februari	Overleg minister - (10)(2e)
3 t/m 7 februari	Overleg minister - KC
10 februari	Stafoverleg MinJenV
10 februari	LOVP (13.00 – 15.00 uur)
10 februari	SBV (15.30 – 17.00 uur)
11 februari	Kernoverleg directeuren
14 februari	Bestuursraad
17 februari e.v.	IRF: Conceptplan gereed voor overleg
25 februari	Kernoverleg directeuren
21 februari – 2 maart	Voorjaarsreces
2 maart	Stafoverleg MinJenV
2 maart	Overleg MinJenV en MRB
4 maart	SBO
Week 2 t/m 6 maart	Kernoverleg directeuren
6 maart	Bestuursraad
9 maart	Stafoverleg MinJenV
Week 9 t/m 13 maart	Kernoverleg directeuren
Week 9 t/m 13 maart	Overleg MinJenV en MRB
13 maart	Bestuursraad
13 maart	Beleidsbrief naar Min. Financiën
Periode 13 t/m 21 april	Onderraden
17 of 24 april	Ministerraad

2q